



# ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

## Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

### 1. IDENTIFICACION

Entidad	235 Contraloría Distrital
Proyecto	776 Fortalecimiento de la capacidad institucional para un control fiscal efectivo y transparente
Versión	67 del 30-JUNIO-2016

Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

Estado INSCRITO el 09-Junio-2012, REGISTRADO el 22-Agosto-2012

Tipo de proyecto Infraestructura  
Desarrollo y fortalecimiento institucional

Etapas del proyecto Operación

### 2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo	4 Bogotá Humana
Eje estratégico	03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
Programa	26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente

### 3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Para la elaboración del proyecto no participó la ciudadanía.

### 4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

Consientes de la situación actual de la Contraloría de Bogotá, y analizado el Diagnóstico Estratégico realizado en el mes de enero de la vigencia 2012, la Contraloría de Bogotá, realizó el diagnóstico de clima, cultura y comunicación organizacional el cual permitió identificar entre otros los siguientes aspectos:

¿ La Entidad cuenta con 976 funcionarios de planta, de los cuales el 73% son profesionales y en su mayoría tienen más de 15 años de graduados, lo que implica un alto grado de desactualización.

¿ Los sujetos de control han incorporado en el cumplimiento de su misión institucional, avances tecnológicos, frente a los cuales el control fiscal quedo rezagado, lo que no permite ejercer control fiscal efectivo. No hay en este momento capacidad operativa para ejecutar auditorias de sistemas y es precisamente a través de los sistemas que se adelanta la gestión de la administración distrital.

¿ El fenómeno de la corrupción es cada vez más sofisticado y no hay capacidad de respuesta por parte de este órgano de control.

¿ La sede del Archivo Central (San Cayetano) y la Sede de Capacitación no se encuentran en condiciones óptimas de funcionamiento que permitan contar con ambientes de trabajo adecuados para el ejercicio de las funciones.

¿ Adicional, se debe adecuar el espacio físico necesario para la disposición de residuos peligrosos, y llevar a cabo las actividades programadas para dar cumplimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental ¿PIGA 2012-2016.

¿ Se cuenta con un parque automotor obsoleto y en deficientes condiciones técnico-mecánica.

¿ El archivo central debe organizar y depurar el fondo documental a partir del 2001 hasta la fecha, con el fin de realizar las transferencias secundarias al Archivo de Bogotá con forme a la Ley 594/2000.

Adicionalmente en el mes de abril del 2016, se estableció la necesidad de incluir una nueva meta, en consideración a la siguiente problemática:

La Implementación del Nuevo Marco Normativo Contable bajo Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público - NICSP, se constituye una actividad prioritaria para la gestión de la entidad, por cuanto se requiere cumplir con la regulación contable establecida por la CGN en la Resolución 533 de 2015 y en el instructivo 2 de 2015, observando que se presenta falta de personal profesional que apoyen a la entidad en esta implementación.

EN EL DOCUMENTO DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO SE AMPLIA LA DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR A TRAVÉS DE ESTE PROYECTO.

### 5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto consiste en:

Tomando como base fundamental que el proyecto a desarrollar estará orientado al ¿Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad¿, se definirán las siguientes Líneas de Acción:



# ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

## Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

### IDENTIFICACION

Entidad	235 Contraloría Distrital
Proyecto	776 Fortalecimiento de la capacidad institucional para un control fiscal efectivo y transparente
Versión	67 del 30-JUNIO-2016

- Estandarización y Modernización de la Plataforma Tecnológica
- Adecuación de la infraestructura Física
- Organización de Fondos Documentales Acumulados
- Desarrollo de Programas y Proyectos de Prevención Ambiental
- Reposición del Parque Automotor
- Implementación del Nuevo Marco Normativo Contable bajo Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público - NICSP.

EN EL DOCUMENTO DE FORMULACION SE ENCUENTRA TODA LA INFORMACION DETALLADA

### 6. OBJETIVOS

#### Objetivo general

- Fortalecer la capacidad institucional mediante la construcción de una infraestructura de servicios robusta, accesible, confiable y de alta disponibilidad, el fortalecimiento de las competencias de los funcionarios y la mejora de la infraestructura física y del parque automotor; con el fin de lograr un control fiscal efectivo y transparente.

#### Objetivo(s) específico(s)

- Proveer a todas las dependencias de Contraloría de Bogotá, hardware, software y comunicaciones necesarias para desarrollar las funciones propias de la misión de la Entidad.
- Atender el mantenimiento y la sostenibilidad de la plataforma tecnológica, para asegurar el funcionamiento de la Contraloría de Bogotá.
- Garantizar la conexión y funcionalidad de los servidores centrales con las estaciones remotas, facilitando el acceso a la red de datos y servicios de mensajería y colaboración de los funcionarios.
- Apoyar en la consecución de la tecnología para la capacitación en las herramientas ofimáticas y contribuir a la disminución del analfabetismo tecnológico y facilitar al uso eficiente de las TICs.
- Contribuir en la implementación de las soluciones tecnológicas para fortalecer los mecanismos de atención a los ciudadanos del Distrito Capital.
- Garantizar la integración entre los diferentes sistemas de información, de tal forma que la información fluya de un proceso a otro, registrando la trazabilidad, y desde una sola fuente, se irradie a los demás que lo requieran.
- Adecuar, las condiciones físicas de los espacios destinados a los funcionarios para el desarrollo de sus labores, dotándolos con los elementos necesarios para el eficiente y eficaz desarrollo del Control Fiscal.
- Contribuir al propósito general de cuidado del medio ambiente, mediante la ejecución del Plan institucional de Gestión ambiental -PIGA
- Proveer a la Contraloría de Bogotá, D.C. de los elementos logísticos necesarios para el ejercicio del Control Fiscal.
- Implementación del Nuevo Marco Normativo Contable bajo Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público - NICSP
- Fortalecer la Gestión Documental de la Entidad.

### 7. METAS (solo se están mostrando las metas del Plan de Desarrollo vigente)

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

No.	Proceso	Magnitud	Unidad de medida	Descripción
<b>Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)</b>				
1	Realizar	1.00	Estudio	que permita establecer la alternativa para la actualización, mantenimiento y sostenibilidad de la plataforma tecnológica para el fortalecimiento del uso de las TIC's en la Contraloría de Bogotá
2	Implementar	100.00	Porcentaje	Soluciones tecnológicas que involucren los componentes de Hardware y Software y comunicaciones para el fortalecimiento de las TIC's en la Contraloría de Bogotá
3	Implementar	1.00	solución integral	de educación virtual en la Contraloría de Bogotá
4	Adecuar áreas de trabajo	6.00	Sedes	de trabajo pertenecientes a la Contraloría de Bogotá



# ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

## Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

### IDENTIFICACION

Entidad	235 Contraloría Distrital
Proyecto	776 Fortalecimiento de la capacidad institucional para un control fiscal efectivo y transparente
Versión	67 del 30-JUNIO-2016

No.	Proceso	Magnitud	Unidad de medida	Descripción
5	Implementar el PIGA	100.00	Porcentaje	los programas ambientales establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA 2012 ¿ 2016.
6	Adquirir	16.00	Und	vehiculos por reposicion para el ejercicio de la funcion de vigilancia y control a la gestion del Control fiscal
7	Organizacion	2,000.00	metros lineales	de los fondos documentales del Archivo central de la Contraloria de Bogotá (identificación, organización, clasificación y depuración)
8	Implementar NICSP	100.00	Porcentaje	Implementación del Nuevo Marco Normativo Contable bajo Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público - NICSP

### 8. COMPONENTES

MILLONES DE PESOS DE 2016

Descripción	Presupuesto					
	2012	2013	2014	2015	2016	Total
Consultoria	26	2,976	1,983	0	0	4,985
hardware	0	1,663	1,723	1,478	1,490	6,354
Software	0	1,789	1,680	2,334	1,490	7,293
Obra	0	266	1,168	0	3,941	5,375
Dotacion	0	402	537	538	0	1,477

### 9. FLUJO FINANCIERO

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2016

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

Ejecutado Planes anteriores	2012	2013	2014	2015	2016	Total Proyecto
\$0	\$26	\$7,096	\$7,091	\$4,350	\$6,921	\$25,484

### 10. POBLACION OBJETIVO

Año	Grupo de etario	Hombres	Mujeres	Total	Descripcion
2012	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	873	SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONTRALORIA
2013	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	976	CIUDADANÍA EN GENERAL BENEFICIARIA DEL CONTROL FISCAL
2016	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	976	Servidores publicos de la entidad

### 11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

Código	Descripción localización
66	Entidad
77	Distrital

### 12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Estudio	Nombre entidad estudio	Fecha estudio
1 Diagnóstico institucional (Marzo 2012).	Dirección de Planeación Contraloria de Bogotá, D.C	30-03-2012
2 Diagnostico de Clima, Cultura y Comunicación organizacional	Firma Consultora (Dr. Aguilera)	30-03-2012



# ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

## Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

### IDENTIFICACION

Entidad	235 Contraloría Distrital
Proyecto	776 Fortalecimiento de la capacidad institucional para un control fiscal efectivo y transparente
Versión	67 del 30-JUNIO-2016

Estudio	Nombre entidad estudio	Fecha estudio
3 Diagnóstico Área de Tecnología (Mayo 2012).	Dirección de Informática Contraloría de Bogotá, D.C	30-05-2012
4 Plan Estratégico 2012 -2015 Por un control fiscal efectivo y transparente	Contraloría de Bogotá, D.C	15-05-2012
5 Plan de compras Institucional 2013	Contraloría de Bogota	19-12-2012
6 Diagnostico parque automotor 2013	Subdireccion servicios generales	16-07-2013
7 Plan de compras Institucional 2014	Contraloría de Bogota	30-01-2014
8 Plan de compras Institucional 2015	Contraloría de Bogota	30-01-2015
9 Plan Anual de Adquisiciones 2016	Contraloría de Bogotá	30-01-2016
10 Normativa Contable, Resolución 533 e Instructivo 2 Contaduría General de la Nación de 2015 de la CGN		12-05-2016

### 13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

POT - Decreto 190/2004  
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE  
Centralidades de integración urbana

### 14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

POT - Decreto 190/2004  
Sin asociar

### 15. OBSERVACIONES

En septiembre de 2012, se autorizó un traslado de \$ 200 millones adicionales para este proyecto, provenientes del proyecto 0770

Mediante memorando 3-2016-10516 de 2016-04-29, la Dirección Administrativa y Financiera solicitó la Inclusión de la Meta 8 - Implementación del Nuevo Marco Normativo Contable bajo Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), en consideración a la decisión adoptado en Junta de Compras de fecha 18 de abril del 2016, para dar cumplimiento a la normativa.

Este proyecto NO continúa su ejecución en el nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos"; por cuanto las acciones serán asumidas por los siguientes proyectos de inversión: 1194, 1195 y 1196. Traslada recursos por \$5.808.873.983, para estos proyectos, en sus diferentes metas. Así mismo se trasladan magnitudes físicas de las metas ya que serán ejecutadas en la vigencia 2016 en los nuevos proyectos.

### 16. GERENCIA DEL PROYECTO

Nombre DRA. BIVIANA DUQUE TORO  
Area DIRECCION DE PLANEACION  
Cargo DIRECTORA TECNICA  
Correo bduque@contraloriabogota.gov.co  
Teléfono(s) 3 35 88 88 Ext. 10801

### 17. CONCEPTO DE VIABILIDAD

ASPECTOS A REVISAR:

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? SI



# ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

## Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

### IDENTIFICACION

Entidad	235 Contraloría Distrital
Proyecto	776 Fortalecimiento de la capacidad institucional para un control fiscal efectivo y transparente
Versión	67 del 30-JUNIO-2016

#### ASPECTOS A REVISAR:

- ¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar? SI
- ¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? SI
- ¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y políticas del Plan de Desarrollo Distrital? SI
- ¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto? SI

#### CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

¿El concepto es favorable SI

##### Sustentación:

La Dirección Técnica de Planeación de la Contraloría de Bogotá, emite concepto técnico favorable al presente proyecto, en virtud que el mismo cumple con las especificaciones técnicas del Banco de Programas y Proyectos; se encuentra alineado con los objetivos del Plan de Desarrollo Distrital y el Plan Estratégico de la Contraloría. De igual manera es competencia de la Entidad ejecutar este proyecto

#### RESPONSABLE CONCEPTO:

Nombre EDNA PIEDAD CUBILLOS CAICEDO  
Area DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
Cargo DIRECTORA TÉCNICA  
Correo epcubillos@mail.contraloriabogota.gov.co  
Teléfono 3 35 88 88 EXT. 1236  
Fecha del concepto 09-JUN-2012

#### OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Ninguna