



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
Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)				
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