



# 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	41 del 22-ENERO-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
Etapa del proyecto	Preinversión - Prefactibilidad

### 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 evidencian falencias en relación con las competencias que debe tener cada funcionario en temas propios del control fiscal.
- ¿ 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.

EN EL DOCUMENTO DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO SE AMPLIA LA DESCRIPCION DE LOS PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR A TRAVES DE ESTE PROYECTO ITEM DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y GESTION AMBIENTAL

### 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 Cuatro (4) Líneas de Acción:

- a. Estandarización y Modernización de la Plataforma Tecnológica
- b. Adecuación de la infraestructura Física
- c. Organización de Fondos Documentales Acumulados



# 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	41 del 22-ENERO-2016

- d. Desarrollo de Programas y Proyectos de Prevención Ambiental
- e. Implementación del Ambiente Virtual de Aprendizaje ¿ AVA
- f. Reposición del Parque Automotor

EN EL DOCUMENTO DE FORMULACION SE ENCUENTRA TODA LA INFORMACION DETALLADA

### 6. OBJETIVOS

#### Objetivo general

- 1 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)

- 1 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.
- 2 Atender el mantenimiento y la sostenibilidad de la plataforma tecnológica, para asegurar el funcionamiento de la Contraloría de Bogotá.
- 3 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.
- 4 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.
- 5 Contribuir en la implementación de las soluciones tecnológicas para fortalecer los mecanismos de atención a los ciudadanos del Distrito Capital.
- 6 Apoyar en la implementación de las herramientas tecnológicas para el funcionamiento del modelo de Educación Virtual para la Contraloría de Bogotá.
- 7 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.
- 8 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.
- 9 Contribuir al propósito general de cuidado del medio ambiente, mediante la ejecución del Plan institucional de Gestión ambiental -PIGA
- 10 Implementar una solución integral que permita promover estrategias de gestión del conocimiento a través de las tecnologías de la información y la comunicación, para el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los servidores(as) públicos(as) de la Contraloría de Bogotá D.C, para el ejercicio de un control fiscal efectivo y transparente
- 11 proveer a la Contraloría de Bogotá, D.C. de los elementos logísticos necesarios para el ejercicio del Control Fiscal.

### 7. METAS

(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 involucran 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	41 del 22-ENERO-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 a 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 (identificacion, organización, clasificación y depuración)

### 8. COMPONENTES

MILLONES DE PESOS DE 2015

Descripción	Presupuesto					
	2012	2013	2014	2015	2016	Total
Consultoria	24	2,646	1,682	824	481	5,657
hardware	0	1,615	1,673	1,554	1,157	5,999
Software	0	1,737	1,631	2,266	930	6,564
Obra	0	258	1,134	0	3,826	5,218
Dotacion	0	390	521	522	527	1,960

### 9. FLUJO FINANCIERO

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2015 HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

Ejecutado Planes anteriores	2012	2013	2014	2015	2016	Total Proyecto	
	\$0	\$24	\$6,646	\$6,641	\$5,166	\$6,921	\$25,398

### 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

### 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 Diagnóstico de Clima, Cultura y Comunicación organizacional	Firma Consultora (Dr. Aguilera)	30-03-2012
3 Diagnóstico Área de Tecnología (Mayo 2012).	Dirección de Informática Contraloria de Bogotá, D.C	30-05-2012
4 Plan Estratégico 2012 -2015 Por un control fiscal efectivo y transparente	Contraloria de Bogotá, D.C	15-05-2012

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03



## 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	41 del 22-ENERO-2016

Estudio	Nombre entidad estudio	Fecha estudio
5 Plan de compras Institucional 2013	Contraloria de Bogota	19-12-2012
6 Diagnostico parque automotor 2013	Subdireccion servicios generales	16-07-2013
7 Plan de compras Institucional 2014	Contraloria de Bogota	30-01-2014
8 Plan de compras Institucional 2015	Contraloria de Bogota	30-01-2015

## 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

## 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 |
| ¿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 |



# 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	41 del 22-ENERO-2016

## 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