



# 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	1194 Fortalecimiento de la infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones de la Contraloría de Bogotá D. C.
Versión	41 del 11-ABRIL-2018

Banco	BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado	INSCRITO el 15-Junio-2016, REGISTRADO el 20-Junio-2016
Tipo de proyecto	Sistematización
Etapas del proyecto	Operación

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

Plan de Desarrollo	5 Bogotá mejor para todos
Pilar o Eje transversal	07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Programa	44 Gobierno y ciudadanía digital

### 3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Para la elaboración del proyecto no participó la ciudadanía.

### 4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

1. Existe una operación aislada de los flujos de información que soportan la gestión de los procesos misionales y administrativos de control fiscal: Los sistemas de información de la Contraloría de Bogotá, se han desarrollado en diferentes ambientes y de forma aislada, lo cual afecta la integración de los mismos para establecer una transversalidad y uniformidad de los datos que se procesan al interior de los mismos para el cumplimiento de la función de control fiscal. La Contraloría de Bogotá, no ha actualizado el plan de manejo de documentos electrónicos dentro del sistema de gestión documental alineado con la normatividad vigente. Se identifica duplicidad de registros en los diferentes procesos.

2. Inadecuado manejo y control de la información institucional: Ante la dispersión de datos en cada una de las áreas, la consulta no controlada de la información, la ausencia de estándares de clasificación de información, se generan posibles riesgos en el manejo de la información institucional que es solicitada a los sujetos de control, como también la información generada dentro del ejercicio de control fiscal. En la actualidad, no se tienen identificadas las responsabilidades para el manejo de la información institucional, no se identifican las características de información pública y reservada, no se han determinado las condiciones de salvaguarda y control de acceso a la misma y por ello, la entidad se encuentra expuesta a realizar acciones de manera errónea que pueden generar situaciones que vulneren la privacidad de la información de los ciudadanos,

Por ello, tomando como base los lineamientos fijados por el Gobierno Nacional, la Contraloría de Bogotá, puede exponerse a no hacer un uso adecuado de uno de sus principales activos como es la INFORMACION, por cuanto aún falta por desarrollar a nivel institucional actividades relacionadas con las orientaciones señaladas en los Decretos 1078 de 2015 y 1081 de 2015; así como los estándares fijados en la Norma ISO 27001.

3. Expediente Digital. La Entidad requiere la adquisición a perpetuidad de una herramienta que le permita gestionar los documentos propios del proceso misional de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría de Bogotá, que permita la integración con el sistema de Gestión Documental propio de la Entidad, así como con un operador certificador de firmas digitales/Electrónicas (la actividad de implementación se reprograma para las vigencias 2019, de conformidad a lo aprobado en Junta de Compras y licitaciones realizada el día 18 de enero del 2018).

### 5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La permanente modernización de las entidades y el avance acelerado de la tecnología en el manejo y administración de la información han creado dependencia cada vez mayor de las TIC, para cumplir de manera eficiente con su misión y los objetivos estratégicos. Es así como la actualización constante de la plataforma tecnológica es una decisión que no da espera para el mejoramiento de los procesos misionales y de apoyo, y para el caso de nuestra Entidad, esta actualización va encaminada hacia la modernización del Control Fiscal y la lucha contra la corrupción. Las normas expedidas por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como también estándares internacionales como ITIL, COBIT, e ISO 27001, se encaminan en la aplicación de buenas prácticas y la prestación de servicios de TI con niveles de calidad y en condiciones seguras.

Fortalecimiento de Infraestructura de TI de la Contraloría de Bogotá: La Dirección de TIC de 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	1194 Fortalecimiento de la infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones de la Contraloría de Bogotá D. C.
Versión	41 del 11-ABRIL-2018

ha orientado el cumplimiento de sus metas conforme a sus cuatro (4) objetivos Estratégico definidos en el PETIC 2016-2020 como son:

Diseñar un Sistema Integrado de Control Fiscal, Potenciar los procesos de la Dirección de TIC incorporando los lineamientos del Manual de Gobierno en línea, Fomentar la innovación tecnológica desarrollando las capacidades de TIC por medio de acciones de gestión de conocimiento, propuestas estratégicas, asesoramiento técnico, desarrollo e implementación de proyectos y Promover el gobierno de la información, en colaboración con las partes interesadas de la Contraloría de Bogotá, en pro de construir una vista única de las entidades empresariales.

Por ésta razón se hace necesario fijar un nuevo proyecto para el período 2016-2019, acorde con las estrategias y metas fijadas dentro del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIC 2016-2020, documento elaborado y aprobado por la Alta Dirección de la entidad, el cual se convierte en la carta de navegación de las soluciones tecnológicas para las próximas vigencias.

Si bien la Contraloría de Bogotá, en los últimos cuatro (4) años realizó el proceso de modernización tecnológica, adquiriendo soluciones de hardware (infraestructura de datacenter, equipos de escritorio, portátiles, impresoras, scanner, etc), software (licenciamiento de antivirus, base de datos, de ofimática, etc) y conectividad (racks, switches, soluciones de seguridad perimetral, etc), así como adecuaciones físicas en cumplimiento a los estándares de seguridad en tecnología; dicha inversión ha representado los cimientos para iniciar la fase de consolidación e integración de los flujos de información misionales y administrativos de la entidad.

Diseñar e implementar Sistema Integrado de Control Fiscal.

Diseñar e implementar Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

Expediente Digital. Adquisición a perpetuidad de una herramienta que le permita gestionar los documentos propios del proceso misional de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría de Bogotá, que permita la integración con el sistema de Gestión Documental propio de la Entidad, así como con un operador certificador de firmas digitales/Electrónicas.

### 6. OBJETIVOS

Objetivo general

- Fortalecer el uso de las TIC al interior de la Contraloría de Bogotá, desarrollando las actividades necesarias que garanticen la actualización y el mantenimiento de las soluciones tecnológicas, las cuales se componen de Sistemas de información integrales, interrelacionados e información clasificada

Objetivo(s) específico(s)

- Optimizar el uso eficiente de la información de control fiscal.
- Establecer mecanismos de interoperabilidad entre los sistemas de información misionales y los sistemas de información de las entidades distritales sujetos de control, con el fin de mejorar los procesos de intercambio de información desde las fuentes primarias.
- Mejorar la trazabilidad de la información institucional con el fin de optimizar los flujos de información.
- Adquirir una herramienta para el manejo del expediente digital del proceso de responsabilidad 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	Diseñar e implementar	100.00	Por ciento	Sistema Integrado de Control Fiscal
2	Diseñar e implementar	100.00	Por ciento	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

### 8. COMPONENTES

MILLONES DE PESOS DE 2018

Descripción	Presupuesto					Total
	2016	2017	2018	2019	2020	
Hardware y software	1,143	1,564	1,169	2,707	1,426	8,009



# 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	1194 Fortalecimiento de la infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones de la Contraloría de Bogotá D. C.
Versión	41 del 11-ABRIL-2018

Descripción	Presupuesto					Total
	2016	2017	2018	2019	2020	
Consultoría	374	262	1,010	0	0	1,646
Servicio	0	0	2,297	0	0	2,297

### 9. FLUJO FINANCIERO

Ejecutado Planes anteriores	CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2018					HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5	
	2016	2017	2018	2019	2020	Total Proyecto	
\$0	\$1,517	\$1,826	\$4,476	\$2,707	\$1,426	\$11,952	

### 10. POBLACION OBJETIVO

Año	Grupo de etario	Hombres	Mujeres	Total	Descripcion
2016	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	890	Servidores Públicos de la Contraloría de Bogotá D.C.

### 11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

Código	Descripción localización
66	Entidad

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

Estudio	Nombre entidad estudio	Fecha estudio
1 Diagnóstico de Arquitectura Empresarial	Contraloria de Bogotá	30-05-2015
2 Plan Estrategico de TIC - PETIC- 2016-2020	Contraloria de Bogotá	30-05-2015
3 Análisis de Riesgos 2012-2015	Contraloria de Bogotá	31-01-2015
4 Documento preliminar de Plan Contingencias de Sist. de Inf	Contraloria de Bogotá	31-10-2015
5 Definción de Políticas de TIC	Contraloria de Bogotá	30-06-2016
6 Solicitud requerimientos adicionales TICs.	Contraloria de Bogota	30-11-2017

### 13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

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

POT - Decreto 190/2004
Sin asociar

### 15. OBSERVACIONES

Meta 1: Diseñar e implementar Sistema Integrado de Control Fiscal: descripción: Sistema de Información integrado transversal que permita la trazabilidad de la información Misional de Control fiscal. Especificación: Definir y categorizar la Arquitectura de Datos de la Contraloría de Bogotá- categorización de Información Pública y Calsificada que requiere de tratamiento, niveles de reserva, responsables. Construcción de Datos Abiertos. Herramientas de análisis estadístico que contribuyan al ejercicio de la función fiscal. Expediente digital para PRFJC.

Meta 2: Diseñar e implementar Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, descripción: Soluciones tecnológicas que involucran los componentes de hardware, software y comunicaciones para el fortalecimiento de las TICs . Especificación: Hardware - Software

Conectividad - Servicios especializados que se requieran para la optima operación y seguridad de la infraestructura de



# 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	1194 Fortalecimiento de la infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones de la Contraloría de Bogotá D. C.
Versión	41 del 11-ABRIL-2018

TI de la Contraloría de Bogotá.

### 16. GERENCIA DEL PROYECTO

Nombre	Carmen Rosa Mendoza
Area	Dirección de TICs
Cargo	Directora
Correo	cmendoza@contraloriabogota.gov.co
Teléfono(s)	3358888

### 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

#### CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

¿El concepto es favorable SI

#### Sustentación:

La Directora Técnica de Planeación de la Contraloría de Bogotá D.C., 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 Entidad. De igual manera es competencia de la Entidad ejecutar este proyecto

#### RESPONSABLE CONCEPTO:

Nombre	BIVIANA DUQUE TORO
Area	DIRECCION DE PLANEACION
Cargo	DIRECTORA TECNICA
Correo	bduque@contraloriabogota.gov.co
Teléfono	3358888 EXT.10805
Fecha del concepto	20-JUN-2016

#### OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Ninguna