



# 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	1195 Fortalecimiento al Sistema Integrado de Gestión y de la capacidad institucional
Versión	64 del 28-FEBRERO-2019

Banco	BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado	INSCRITO el 15-Junio-2016, REGISTRADO el 20-Junio-2016
Tipo de proyecto	Desarrollo y fortalecimiento institucional
Etapa 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	42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

### 3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Para la elaboracion del proyecto no participa la ciudadanía.

### 4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

La Contraloría de Bogotá D.C. ha venido trabajando en fortalecer el Sistema Integrado de Gestión SIG y su capacidad Institucional, si bien es cierto que la entidad se ha venido fortaleciendo, se evidencia la necesidad de garantizar que el esquema actual de la entidad se ajuste a las nuevas estructuras normativas.

Las situaciones problemáticas son:

Los cambios normativos nacionales y distritales que afecten la función administrativa de la entidad, en temas como Sistema Integrado de Gestión - SIG, se evidencia la necesidad de garantizar que el esquema actual de la entidad se ajuste a las nuevas estructuras normativas, dado que existe el riesgo de la pérdida de la certificación al Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad.

Se debe dar continuidad a las actividades programadas para cumplir con el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2016-2020.

El Programa de Gestión Documental y organización del acervo documental, en cumplimiento de la normatividad aplicable, observando que se presenta falta de personal profesional y de apoyo para cumplir con las actividades de la gestión documental de la Entidad.

Teniendo en cuenta el Nuevo Marco Normativo Contable, se hace necesario realizar programas de formación y transferencia de conocimientos en Normas internacionales de Contabilidad del Sector Publico NICSP, dirigido a los contadores de la entidad, fortaleciendo las competencias laborales que generen un buen ejercicio del control fiscal en el marco contable.

Se presenta falta de profesionales y técnicos que apoyen a la entidad en las actuaciones de los procesos de Responsabilidad Fiscal que adelanta la Contraloría de Bogotá, D.C. para evitar que se presente el fenómeno jurídico de la prescripción.

Con ocasión de los cambios surtidos en la estructura del Distrito Capital, y la complejidad de los temas a desarrollar por la Administración Distrital en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá mejor para todos, y con el propósito de responder a los nuevos desafíos técnicos y continuar con el cumplimiento de su misión institucional, se hace necesario reforzar el equipo humano de las Direcciones Sectoriales de Fiscalización con profesionales establecido en el núcleo básico de conocimientos de varias disciplinas. Además se requieren técnicos para atender procesos de apoyo.

El apoyo se realizará en la ejecución del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, incluido la Dirección de Reacción Inmediata - DRI, en cumplimiento al Plan de Auditoría Distrital PAD, teniendo en cuenta que no es suficiente el personal con el que actualmente cuenta la Contraloría de Bogotá D.C. para atender las actividades definidas y enmarcadas, en cumplimiento del Objetivo Corporativo 1 - Fortalecer la Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal desde los Resultados y el Impacto, Estrategia 1.1. Orientar el Ejercicio de la vigilancia y control fiscal a resultados efectivos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los Ciudadanos, del Plan Estratégico Institucional 2016 2020 - UNA



# 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	1195 Fortalecimiento al Sistema Integrado de Gestión y de la capacidad institucional
Versión	64 del 28-FEBRERO-2019

### CONTRALORIA ALIADA CON BOGOTÁ.

Adicionalmente, se deben incorporar como elemento de evaluación los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS en el ejercicio del Control Fiscal, así como, en la identificación y adaptación de los principios del Pacto Global de las Naciones Unidas en la Contraloría de Bogotá D.C. Para su ejecución se hace necesario reforzar el equipo humano con profesionales, técnicos y bachilleres para atender procesos de apoyo.

Diseño e implementación de la estrategia de Big Data para fortalecer el ejercicio auditor, la actividad establecida para la adquisición del Sistema de Información - BIG DATA, se traslada al proyecto de tecnología No. 1194, así como los recursos presupuestales por \$262 millones.

### 5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La Contraloría de Bogotá D.C. ha venido trabajando en fortalecer la capacidad institucional y el Sistema Integrado de Gestión SIG, para incrementar los niveles de eficiencia y eficacia de su gestión, tomando como base fundamental que este proyecto estará orientado al beneficio institucional de la entidad y de procesos de gestión, se definió los siguientes retos:

La actualización del SIG de la Contraloría de Bogotá a la nueva estructura normativa ISO 9001:2015.

Implementar los programas ambientales establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambientales PIGA

Organización de los fondos documentales del Archivo Central de la Contraloría de Bogotá (identificación, organización clasificación y depuración)

Implementación y Seguimiento a la Transición del Nuevo Marco Normativo Contable bajo Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público - NICSP.

Apoyar a los procesos de Responsabilidad Fiscal próximos a prescribir en cada vigencia.

Apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal.

Incorporar como elemento de evaluación los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS en el ejercicio del Control Fiscal, así como, en la identificación y adaptación de los principios del Pacto Global de las Naciones Unidas en la Contraloría de Bogotá D.C.

Diseño e implementación de la estrategia de Big Data para fortalecer el ejercicio auditor.

### 6. OBJETIVOS

#### Objetivo general

- 1 Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión SIG y la Capacidad Institucional.

#### Objetivo(s) específico(s)

- 1 Desarrollar y ejecutar estrategias para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión, para certificar la entidad en la nueva estructura normativa NTC-ISO 9001:2015.
- 2 Implementar y mejorar los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA en todas las sedes de la Entidad, a través del manejo y uso eficiente de los recursos naturales, de manera articulada con el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital, el Plan de Desarrollo Vigente y la Política Ambiental de la Entidad
- 3 Promover el desarrollo de estrategias destinadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos negativos sobre el ambiente resultado del ejercicio de las actividades de la Entidad, dando continuidad a las actividades programadas en los planes de acción anuales en cumplimiento con el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2016-2020
- 4 Aplicación y actualización de los Instrumentos de Gestión de la Información Pública, como el Registro de Activos de Información, Índice de Información Clasificada y Reservada, Esquema de Publicación de la Información, Cuadro de Clasificación Documental, Programa de Gestión Documental, Tabla de Retención Documental, Tablas de Valoración Documental, Plan Institucional de Archivo, Programas específicos de Gestión Documental, entre otros
- 5 Implementar el Nuevo Marco Normativo Contable bajo Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público - NICSP, para dar cumplimiento con la regulación contable establecida por la CGN en la Resolución 533 de 2015 y en el instructivo 2 de 2015, teniendo como objetivo principal la presentación de Estados Financieros y sus revelaciones a 1 de enero de 2017 bajo los criterios del nuevo marco normativo



# 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	1195 Fortalecimiento al Sistema Integrado de Gestión y de la capacidad institucional
Versión	64 del 28-FEBRERO-2019

- 6 Apoyar los Procesos de Responsabilidad Fiscal próximos a prescribir en cada vigencia.
- 7 Apoyar el proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal
- 8 Desarrollar y Ejecutar Estrategía para incorporar los ODS en el ejercicio del Control Fiscal y la adhesión a Pacto Global de la Contraloría de Bogotá D.C.
- 9 Desarrollar y Ejecutar una estrategia de Big Data

### 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	Desarrollar y ejecutar	5.00	Esstrategias	estrategias para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIG en la Contraloría de Bogotá D.C.
2	Implementar	100.00	Porciento	los programas ambientales establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.
3	Intervenir el	100.00	Porciento	el acervo documental de la Contraloría de Bogotá D.C. (Identificación, Organización, Clasificación y Depuración)
4	Implementar	100.00	Porciento	y hacer seguimiento a la Transición del Nuevo Marco Normativo Contable bajo Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público-NICSP
5	Apoyar el	100.00	Porciento	de los procesos de Responsabilidad Fiscal próximos a prescribir.
6	Apoyar	100.00	Porciento	el proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal
7	Desarrollar y Ejecutar	1.00	Estrategia	para incorporar los ODS en el ejercicio del Control Fiscal y la adhesión a Pacto Global de la Contraloría de Bogotá D.C..
8	Desarrollar y Ejecutar	1.00	Estrategia	de BIG DATA en la Contraloría de Bogotá D.C.

### 8. COMPONENTES

MILLONES DE PESOS DE 2019

Descripción	Presupuesto					Total
	2016	2017	2018	2019	2020	
Consultoria	1,279	6,772	9,432	10,558	1,513	29,554
Dotacion	149	110	371	1,102	134	1,866
Capacitacion	76	0	82	280	0	438

### 9. FLUJO FINANCIERO

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2019

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

Ejecutado Planes anteriores	2016	2017	2018	2019	2020	Total Proyecto
\$0	\$1,504	\$6,882	\$9,885	\$11,940	\$1,647	\$31,858

### 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.
2019	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	890	

### 11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

Código	Descripción localización
66	Entidad

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

Estudio	Nombre entidad estudio	Fecha estudio
---------	------------------------	---------------



# 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	1195 Fortalecimiento al Sistema Integrado de Gestión y de la capacidad institucional
Versión	64 del 28-FEBRERO-2019

Estudio	Nombre entidad estudio	Fecha estudio
1 Acta de reunión Direccionamiento Estratégico.	Contraloria de Bogotá	12-01-2015
2 Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.	Contraloria de Bogotá	12-01-2015
3 Programa de Gestión Documental de la entidad.	Contraloria de Bogotá	12-01-2015
4 Documento de los Procesos de Responsabilidad Fiscal próximos a prescribir.	Contraloria de Bogotá	12-01-2015
5 Justificacion Legal, Tecnica y Economica creacion meta 6 - Apoyo al PVCGF	Contraloria de Bogotá	14-10-2016

### 13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

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

POT - Decreto 190/2004  
Sin asociar

### 15. OBSERVACIONES

Los responsables de META de este proyecto de Inversión son:

Meta 1: Desarrollar y ejecutar estrategias para fortalecer el SIG. Dirección de Planeación.

Meta 2: Implementar programas ambientales establecidos en el PIGA. Dirección Administrativa.

Meta 3: Intervenir el acervo documental de la Contraloría de Bogotá. Dirección Administrativa.

Meta 4: Implementar y hacer seguimiento al Nuevo Marco Normativo Contable. Dirección Administrativa.

Meta 5: Apoyar los Procesos de Responsabilidad Fiscal próximos a prescribir, Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.

Meta 6: Apoyar el Procesos de Vigilancia y Control a la Gestion Fiscal. Despacho del Contralor Auxiliar.

Meta 7: Estrategia para incorporar los ODS en el ejercicio del Control Fiscal y adhesión al pacto Global. Despacho del Contralor Auxiliar.

Meta 8: Estrategias Big Data. Despacho del Contralor Auxiliar.

Perfiles: Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como profesionales, técnicos y bachilleres.

### 16. GERENCIA DEL PROYECTO

Nombre LINA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA  
Area Dirección Administrativa y Financiera  
Cargo Directora Administrativa  
Correo lirodriguez@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 politicas 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	1195 Fortalecimiento al Sistema Integrado de Gestión y de la capacidad institucional
Versión	64 del 28-FEBRERO-2019

### 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