



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 | 83 del 16-MARZO-2020 |

| | |
|---------------------|--|
| Banco | BDPP-ACEP (ADMINISTRACIÓN 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

El Plan Estratégico Institucional formuló en el pilar tecnológico, las siguientes líneas de acción en cumplimiento a la misión institucional:

- Fortalecer la infraestructura tecnológica y de la información a los nuevos avances, para cumplir de manera efectiva la misión institucional.
- Proteger la información institucional, buscando mantener la confidencialidad, disponibilidad, integridad y seguridad de los datos.
- Desarrollar la estrategia de Gobierno en línea, para que la gestión de la entidad sea más eficiente, transparente y participativa.

Estas estrategias son el eje en que se desarrollan las actividades que conforman el proyecto de inversión, las cuales se sustentan en el PETI y en la Política de Gobierno Digital.

La problemática inicia del proyecto es:

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 1008 de 2018; así como los estándares fijados en la Norma ISO 27001.

Teniendo en cuenta que la denominación de la meta 1 - Diseñar e implementar Sistema Integrado de Control Fiscal, no se ajusta a lo establecido en el objetivo propuesto para el proyecto que consiste, entre otros, en Optimizar el uso eficiente de la información del Control Fiscal, así como el de mejorar la trazabilidad de la información institucional con el fin de optimizar los flujos de información, con base en lo planteado en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI, en consideración a la Política de Gobierno Digital, se ajusta el nombre de la meta a: Diseñar e implementar el Sistema de trazabilidad, control y seguimiento para apoyar el ejercicio del Control Fiscal. En comunicación SDP 1-2018-70934 (CB 2-2018-76151), se informa que SEGPLAN no permite modificar el texto, dado que se había registrado



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 | 83 del 16-MARZO-2020 |

ejecución no obstante se deja esta anotación para identificar el alcance de la meta, en cuanto a resultados obtenidos en los seguimientos de la ejecución.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Plan Estratégico Institucional de la Contraloría de Bogotá formuló en el pilar tecnológico, las siguientes líneas de acción en cumplimiento a la misión institucional:

1. Fortalecer la infraestructura tecnológica y de la información a los nuevos avances, para cumplir de manera efectiva la misión institucional.
2. Proteger la información institucional, buscando mantener la confidencialidad, disponibilidad, integridad y seguridad de los datos.
3. Desarrollar la estrategia de Gobierno en línea, para que la gestión de la entidad sea más eficiente, transparente y participativa.

Estas estrategias son el eje en que se desarrollan las actividades que conforman el proyecto de inversión, las cuales se sustentan en el PETI y en la Política de Gobierno Digital.

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.

La Dirección de TIC de la Contraloría de Bogotá, ha orientado el cumplimiento de sus metas conforme a los objetivos Estratégicos definidos en el PETIC 2016-2020 que describe las iniciativas, estrategias y proyectos de tecnologías de la información para apoyar los objetivos misionales.

Diseñar un Sistema Integrado de Control Fiscal, Potenciar los procesos de la Dirección de TIC incorporando los lineamientos de la Política de Gobierno Digital, 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 el Sistema de trazabilidad, control y seguimiento para apoyar el ejercicio del Control Fiscal.

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



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 | 83 del 16-MARZO-2020 |

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.
- Fortalecer la Plataforma Tecnológica.
- Mejorar la trazabilidad de la información institucional con el fin de optimizar los flujos de información, control y seguimiento para apoyar el ejercicio de control fiscal.
- Soporte aplicativo y/o sistema de información para la gestión documental .

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 |
|---|-----------------------|----------|------------------|---|
| Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación) | | | | |
| 1 | Diseñar e implementar | 100.00 | Porcentaje | Sistema Integrado de Control Fiscal |
| 2 | Diseñar e implementar | 100.00 | Porcentaje | Sistema de Gestión de Seguridad de la Información |

8. COMPONENTES

MILLONES DE PESOS DE 2020

| Descripción | Presupuesto | | | | | Total |
|---------------------|-------------|-------|-------|-------|------|-------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Hardware y software | 1,228 | 1,671 | 1,384 | 1,860 | 436 | 6,579 |
| Consultoría | 398 | 285 | 497 | 721 | 0 | 1,901 |
| Servicio | 0 | 0 | 1,608 | 3 | 300 | 1,911 |

9. FLUJO FINANCIERO

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2020

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

| Ejecutado Planes anteriores | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total Proyecto |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|----------------|
| \$0 | \$1,626 | \$1,956 | \$3,489 | \$2,584 | \$736 | \$10,391 |

10. POBLACION OBJETIVO

| Año | Grupo de etario | Hombres | Mujeres | Total | Descripción |
|------|-----------------------------|---------|---------|-------|--|
| 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 | Contraloría de Bogotá | 30-05-2015 |
| 2 Plan Estratégico de TIC - PETIC- 2016-2020 | Contraloría de Bogotá | 30-05-2015 |
| 3 Análisis de Riesgos 2012-2015 | Contraloría de Bogotá | 31-01-2015 |



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 | 83 del 16-MARZO-2020 |

| Estudio | Nombre entidad estudio | Fecha estudio |
|--|------------------------|---------------|
| 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 un sistema de trazabilidad , control y seguimiento para apoyar el ejercicio del control fiscal - Sistema transversal que permita la trazabilidad de la información Misional de Control fiscal.
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 TI.

16. GERENCIA DEL PROYECTO

Nombre Carmen Rosa Mendoza Suarez
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



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 | 83 del 16-MARZO-2020 |

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 MERCEDES YUNDA MONROY
Area DIRECCION DE PLANEACION
Cargo DIRECTORA TECNICA
Correo myunda@contraloriabogota.gov.co
Teléfono 3358888 EXT.10805
Fecha del concepto 20-JUN-2016

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Ninguna