



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	7627 Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional. Bogotá
Versión	16 del 18-JUNIO-2020
Código BPIN	2020110010033

Banco	BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado	INSCRITO el 05-Junio-2020, REGISTRADO el 07-Junio-2020
Tipo de proyecto	Desarrollo y fortalecimiento institucional Asistencia técnica
Etapas del proyecto	Preinversión - Prefactibilidad

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo	6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito	05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa	51 Gobierno Abierto

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Para la elaboración del proyecto no participa la ciudadanía.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

Se presenta una combinación de factores como cambios en la regulación normativa y de estándares que generan la necesidad de la aplicación de los mandatos constitucionales y legales para su cumplimiento, como son entre otros, la reforma al régimen de control fiscal para su fortalecimiento, MIPG, SIG, ODS, Gestión Documental y PIGA. Adicionalmente, se presenta factores como falta de personal profesional, y de actividades conexas que permitan la sustanciación oportuna del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, dado el alto volumen de procesos activos, para minimizar las prescripciones que adelanta la Contraloría de Bogotá D.C., asimismo, se presenta falta de personal calificado y cualificado que permita cumplir con la misión de la Entidad del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, para apoyar la ejecución del Plan de Auditoría Distrital, y otros factores como la necesidad de la aplicación de la analítica de datos BIG DATA y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Metodología del PACTO GLOBAL.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Para el cumplimiento de misión institucional, se hace necesario a través de la implementación de estrategias, fortalecer la capacidad y suplir las necesidades de acuerdo a las siguientes actividades:
Desarrolla las actividades para fortalecer el Sistema Integrado de Planeación y Gestión, el Modelo de Planeación y Gestión MIPG el r estándares de calidad institucional para incrementar los niveles de eficiencia y eficacia de la gestión fiscal, teniendo en cuenta el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA y la Gestión documental Institucional.
Desarrollar las actividades para apoyar la ejecución del Plan de Auditoría Distrital del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, así como contribuir con el ejercicio de las actividades tendientes a la aplicación de analítica de datos BID DATA, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la aplicación de la Metodología del PACTO GLOBAL.
Con las anteriores actividades a desarrollar se contribuye al Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG y la Capacidad Institucional de la Contraloría de Bogotá D.C.

6. OBJETIVOS

Objetivo general

- 1 Fortalecer el sistema integrado de Gestión SIG, MIPG y la capacidad institucional.

Objetivo(s) específico(s)

- 1 Fortalecer el SIG, MIPG mediante estrategias que permitan dar cumplimiento a lineamientos de acervo y archivo documental, aplicación de ODS y pacto Global y manejo de datos para el proceso auditor así como la disminución de los impactos ambientales.
- 2 Realizar la sustanciación de los procesos activos de responsabilidad fiscal evitando la prescripción de los mismos.
- 3 Apoyar el logro de la planificación y ejecución del Plan de Auditoría Distrital - PAD vigente del Proceso 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 7627 Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional. Bogotá
 Versión 16 del 18-JUNIO-2020
 Código BPIN 2020110010033

Vigilancia y Control a la Gestión 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
Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)				
1	Ejecutar	5.00	Estrategias	para fortalecer el sistema integrado de gestión - SIG, MIPG en la Contraloría de Bogotá D.C.
2	implementar	5.00	Programas	Ambientales establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.
3	Desarrollar	5.00	Estrategias	para Intervenir el acervo documental, la gestión documental y el cumplimiento de la ley de activos de la Contraloría de Bogotá D.C.
4	Implementar	5.00	Estrategias	para incorporar los ODS en el ejercicio del control fiscal y la Adhesión al Pacto Global de la Contraloría de Bogotá D.C.
5	Realizar	5.00	documentos	de análisis de información basados en BIG Data.
6	Apoyar	90.00	Porciento	los procesos de responsabilidad fiscal activos en su sustanciación de conformidad con la Ley vigente, y las actividades conexas, para minimizar las prescripciones.
7	Apoyar	90.00	Porciento	la ejecución del Plan de Auditoría Distrital del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal.

8. COMPONENTES

MILLONES DE PESOS DE 2020

Descripción	Presupuesto					Total
	2020	2021	2022	2023	2024	
Personal contratado para las actividades propias de los procesos de mejoramiento de la gestión de la entidad	1,681	2,797	3,098	3,142	3,123	13,841
Equipo materiales, suministros y servicios para el proceso de gestión	85	85	85	95	95	445

9. FLUJO FINANCIERO

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2020

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

Ejecutado Planes anteriores	2020	2021	2022	2023	2024	Total Proyecto
\$0	\$1,766	\$2,882	\$3,183	\$3,237	\$3,218	\$14,286

10. POBLACION OBJETIVO

Año	Grupo de etario	Hombres	Mujeres	Total	Descripcion
2020	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	1,022	

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

Código Descripción localización
 77 Distrital

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	7627 Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional. Bogotá
Versión	16 del 18-JUNIO-2020
Código BPIN	2020110010033

Estudio	Nombre entidad estudio	Fecha estudio
1 Plan estratégico de la Contraloría	Contraloria de Bogotá	12-12-2018
2 Análisis de beneficios	Contraloría de Bogotá	20-05-2020

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

POT - Decreto 190/2004
Sin asociar

15. OBSERVACIONES

Dentro de los aspectos relevantes del proyecto de inversión se establecieron los responsables de las metas del proyecto así:

1. La actualización del SIG y MIPG para garantizar estándares de calidad. - Dirección de Planeación.
2. Implementar los programas ambientales del PIGA. - Dirección Administrativa.
3. Intervenir el acervo documental de la entidad. - Dirección Administrativa.
4. Desarrollar y ejecutar estrategias para incorporar los ODS en el ejercicio del control fiscal y del PACTO GLOBAL - Despacho del Contralor Auxiliar.
5. Desarrollar estrategias de análisis de datos bajo la herramienta Big DATA - Despacho del Contralor Auxiliar.
6. Apoyar la sustanciación oportuna de los procesos de responsabilidad fiscal activos de conformidad con la Ley vigente y las actividades conexas para minimizar la prescripción. - Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.
- 7 Apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal. - Despacho del Contralor Auxiliar.

16. GERENCIA DEL PROYECTO

Nombre	LINA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA
Area	Dirección Administrativa y Financiera
Cargo	Directora Administrativa
Correo	lrodriguez@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 7627 Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional. Bogotá
Versión 16 del 18-JUNIO-2020
Código BPIN 2020110010033

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 ROSALBA GONZALEZ LEÓN
Area DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Cargo DIRECTORA TÉCNICA
Correo rosgonzalez@contraloriabogota.gov.co
Teléfono 3358888 EXT 10801
Fecha del concepto 06-JUN-2020

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

El proyecto de inversión fue registrado en la Plataforma MGA y transferido al SUIFP.