



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de la infraestructura física y dotación de mobiliario de la Contraloría de Bogotá D.C. Bogotá

Código BPIN

2020110010105

Sector

Organismos de Control

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 12/05/2020 16:29:39

Identificador: 268169

Formulador: ROSA ELENA AHUMADA -

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3015 - XV. Pacto por una gestión pública efectiva

Linea

301501 - 1. Transformación de la administración pública

Programa

2599 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Organismos de Control

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020-2024.

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Propósito No 5: Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 51: Gobierno Abierto

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020-2024.

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Propósito No 5: Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa 51: Gobierno Abierto

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deterioro de la infraestructura física de los inmuebles y del mobiliario que soporta el cumplimiento de la misión de la Contraloría de Bogotá D.C., así como el posible incumplimiento normativo de accesibilidad de la ciudadanía o población o personas con discapacidad a las sedes (áreas físicas y señalización).

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La Contraloría de Bogotá D.C., cuenta en la actualidad con siete (7) sedes, para el desarrollo de su misión institucional, instalaciones a las cuales se le han venido realizando actividades de adecuaciones físicas y mantenimientos, como es el caso de la reciente obra de adecuaciones realizada en el año 2019, orientada a mejorar la atención al servicio del ciudadano, entre otras actividades realizadas en el Edificio de la Lotería de Bogotá donde funciona la sede principal. Para continuar con esta dinámica y en el desarrollo de la función administrativa de la Entidad se han identificado factores y requerimientos que debe ser atendidos oportuna y eficazmente ya que pueden constituirse en un riesgo para el cumplimiento de la misión institucional, debido a que se siguen presentando deficiencias en la infraestructura física que afectan la funcionalidad de la Entidad.

Adicionalmente, se requiere que la infraestructura apunte a fortalecer el desarrollo institucional para el servicio a la ciudadanía, con el fin de optimizar los canales de atención, que permitan el acceso efectivo a la población con capacidad especial motriz, teniendo en cuenta sus particularidades y necesidades, de acuerdo a lo establecido en la normatividad que exige la accesibilidad y el diseño universal, en Ley 361 de 1997, art.9 de la Ley 1346 de 2009 y Norma Técnica Colombiana de accesibilidad NTC6047 de 2013 y que aplique a la entidad.

Así mismo, se presentan falencias en los bienes muebles existentes debido a que algunos han cumplido su vida útil y en otros casos se requiere la dotación del mobiliario y espacios de trabajo acordes con las normas de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta la vinculación de nuevos colaboradores y colaboradoras en los diferentes procesos de la Entidad.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Las sedes donde funcionan las diferentes dependencias de la Contraloría de Bogotá demandan las intervenciones de adecuación y mantenimiento de los espacios de trabajo conforme a las normas de seguridad y salud en el trabajo, de accesibilidad y diseño universal, establecidos en Ley 361 de 1997, art.9 de la Ley 1346 de 2009 y Norma Técnica Colombiana de accesibilidad NTC6047 de 2013, que propendan en el corto y mediano plazo el mejoramiento de la calidad de las condiciones de los colaboradores y colaboradoras para el desarrollo de sus labores, dotándolos con los elementos necesarios para el eficiente y eficaz desarrollo del Control Fiscal, así como de los visitantes.

La Entidad cuenta con las siguientes sedes, las cuales se hace necesario realizar las intervenciones requeridas:

- 1- Sede Edificio Lotería de Bogotá - Carrera 32ª N° 26 A 10
- 2- Sede Participación Ciudadana - Calle 27 B N° 32 A 45
- 3- Sede Escuela de Capacitación - Transversal 17 N° 45 D 41
- 4- Sede Gran América - Calle 25 B N° 32 A 17
- 5- Sede Condomino -Carrera 6 N° 14 - 98 Pisos 5 y 6
- 6- Sede Bodega San Cayetano - Calle 46ª ·82-54 Bodega 12
- 7- Sede Arbelaez - Municipio de Arbelaez - Finca Yajaira y Pacande



01 - Causas que generan el problema

| Causas directas | Causas indirectas |
|--|--|
| <p>1. Deficiencias en la infraestructura física por el deterioro de las instalaciones a través del tiempo, el desgaste por uso de los inmuebles y mobiliario, que ha cumplido su vida útil o que no cumplen con la normatividad de accesibilidad y de SG-SST.</p> | <p>1.3 Falta de renovación de mobiliario para el desarrollo de las actividades propias del ejercicio de control fiscal y que cumpla con los requerimientos del SG-SST para la seguridad, confort y bienestar de los servidores públicos.</p> <p>1.1 Recursos limitados para las adecuaciones, dotación y mantenimientos de la infraestructura física de las sedes de la Contraloría de Bogotá D.C., y para cumplir con la normatividad que exige la accesibilidad y SG-SST.</p> <p>1.2 Requerimientos de adecuaciones locativas para la óptima distribución de espacios para el desarrollo de las actividades misionales y operativas de la Contraloría de Bogotá y para el acceso a la ciudadanía o población o personas con discapacidad.</p> <p>1.4 Aumento de colaboradores y colaboradoras en la entidad, que requieren espacios para desarrollar sus actividades, en óptimas condiciones de confort y bienestar.</p> |

02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos | Efectos indirectos |
|---|---|
| <p>1. Altos costos por falta de mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura física de las diferentes sedes de la entidad.</p> | <p>1.1 Afectación presupuestal negativa</p> |
| <p>2. Disminución en la eficiencia y efectividad de la entidad por falta de espacios y mobiliarios adecuados en el desarrollo de las actividades de los diferentes procesos,</p> | <p>1.2 Instalaciones deterioradas e inadecuadas para el funcionamiento de la entidad y que no cumplen con las normas de accesibilidad o del SG-SST.</p> <p>2.1 Deterioro en la salud y la seguridad en el trabajo de los colaboradores y colaboradoras de la entidad, que originan aumento en las incapacidades por enfermedades laborales</p> <p>2.2 Posible incumplimiento de requisitos normativos de Seguridad y Salud en el Trabajo y que exige la accesibilidad.</p> |



Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

| Participante | Contribución o Gestión |
|---|---|
| <p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Colaboradores y colaboradoras de la Contraloría de Bogotá D.C.</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Mejorar las condiciones físicas, ergonómicas, logísticas y de accesibilidad en la entidad.</p> | <p>Condiciones de trabajo adecuados que conlleven al bienestar de los trabajadores y trabajadoras, cumpliendo con la normatividad del SG-SST y las que exige la accesibilidad.</p> |
| <p>Actor: Distrital</p> <p>Entidad: Bogotá</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Recibe indirectamente los beneficios del proyecto, dado que se beneficia del acceso seguro y confortable a las instalaciones de la entidad.</p> | <p>Aumento en la satisfacción de la ciudadanía o población o personas con discapacidad que visitan las instalaciones de la entidad, al contar con espacios idóneos para la atención, que permitan el acceso efectivo a toda la población y la efectiva atención que demande la población.</p> |

02 - Análisis de los participantes

Existe un interés de los colaboradoras y colaboradores de la Entidad, en desarrollar el proyecto de forma exitosa, debido a que el mismo redundará en la mejora de la productividad de sus funciones, en instalaciones adecuadas y dotadas con los puestos de trabajo que brinden las condiciones apropiadas de seguridad, confort y bienestar, para el cumplimiento misional del ejercicio del control fiscal.

De forma indirecta existe un interés de la ciudadanía o población o personas con discapacidad que acceden a las instalaciones con niveles adecuados de accesibilidad a la entidad para realizar trámites, solicitar servicios, información, denuncias y/o cualquier asistencia relacionada con las funciones de la entidad.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

1.022

Fuente de la información

Dirección de Talento Humano de la Contraloría de Bogotá D.C.

Localización

| Ubicación general | Localización específica |
|--|---|
| Región: Bogotá D.C. Departamento: Bogotá Municipio: Bogotá D.C. Centro poblado: Urbano Resguardo: | SEDES EDIFICIO LOTERÍA DE BOGOTÁ - Carrera 32ª N° 26 A 10 SEDE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - Calle 27 B N° 32 A 45 SEDE ESCUELA DE CAPACITACIÓN - Transversal 17 N° 45 D 41 SEDE GRAN AMÉRICA - Calle 25 B N° 32 A 17 SEDE CONDOMINIO -Carrera 6 N° 14 - 98 Pisos 5 y 6 SEDE BODEGA SAN CAYETANO - calle 46ª .82-54 Bodega 12 SEDE ARBELAEZ - Municipio de Arbelaez - Finca Yajaira y Pacande |

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.022

Fuente de la información

Dirección de Talento Humano de la Contraloría de Bogotá D.C.



Localización

| Ubicación general | Localización específica | Nombre del consejo comunitario |
|--|---|--------------------------------|
| Región: Bogotá D.C. Departamento: Bogotá Municipio: Bogotá D.C. Centro poblado: Urbano Resguardo: | SEDES EDIFICIO LOTERÍA DE BOGOTÁ - Carrera 32ª N° 26 A 10 SEDE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - Calle 27 B N° 32 A 45 SEDE ESCUELA DE CAPACITACIÓN - Transversal 17 N° 45 D 41 SEDE GRAN AMÉRICA - Calle 25 B N° 32 A 17 SEDE CONDOMINIO -Carrera 6 N° 14 - 98 Pisos 5 y 6 SEDE BODEGA SAN CAYETANO - calle 46ª ·82-54 Bodega 12 SEDE ARBELÁEZ - Municipio de Arbelaez - Finca Yajaira y P | |

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle | Número de personas | Fuente de la información |
|----------------------|----------------|--------------------|------------------------------|
| Población Vulnerable | Discapacitados | 19 | Dirección de Talento Humano. |
| Género | Femenino | 518 | Dirección de Talento Humano. |
| | Masculino | 504 | Dirección de Talento Humano. |

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deterioro de la infraestructura física de los inmuebles y del mobiliario que soporta el cumplimiento de la misión de la Contraloría de Bogotá D.C., así como el posible incumplimiento normativo de accesibilidad de la ciudadanía o población o personas con discapacidad a las sedes (áreas físicas y señalización).

Objetivo general – Propósito

Adecuar la infraestructura física, mantenimiento y dotación del mobiliario, que soporta el cumplimiento de la misión de la Contraloría de Bogotá y la accesibilidad de la ciudadanía o población o personas con discapacidad a las sedes.

Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo | Descripción | Fuente de verificación |
|--|---|---|
| Grado de cumplimiento de actividades de adecuación, mantenimiento y dotación de las sedes. | Medido a través de: Porcentaje Meta: 90 Tipo de fuente: Informe | Seguimiento al Plan de Acción, Plan Anual de Adquisiciones, Proyecto de Inversión e Informe de gestión. |



02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada | Objetivos específicos |
|---|--|
| <p>Causa directa 1</p> <p>Deficiencias en la infraestructura física por el deterioro de las instalaciones a través del tiempo, el desgaste por uso de los inmuebles y mobiliario, que ha cumplido su vida útil o que no cumplen con la normatividad de accesibilidad y de SG-SST.</p> | <p>Adecuar la infraestructura física, mantenimiento y dotación del mobiliario, que soporta el cumplimiento de la misión de la Contraloría de Bogotá D.C. y la accesibilidad de la ciudadanía o población o personas con discapacidad a las sedes (áreas físicas y señalización).</p> |
| <p>Causa indirecta 1.1</p> <p>Recursos limitados para las adecuaciones, dotación y mantenimientos de la infraestructura física de las sedes de la Contraloría de Bogotá D.C., y para cumplir con la normatividad que exige la accesibilidad y SG-SST.</p> | <p>Asignación de recursos presupuestales para cubrir las necesidades.</p> |
| <p>Causa indirecta 1.2</p> <p>Requerimientos de adecuaciones locativas para la óptima distribución de espacios para el desarrollo de las actividades misionales y operativas de la Contraloría de Bogotá y para el acceso a la ciudadanía o población o personas con discapacidad.</p> | <p>Adecuación de espacios.</p> |
| <p>Causa indirecta 1.3</p> <p>Falta de renovación de mobiliario para el desarrollo de las actividades propias del ejercicio de control fiscal y que cumpla con los requerimientos del SG-SST para la seguridad, confort y bienestar de los servidores públicos.</p> | <p>Dotación de mobiliario.</p> |
| <p>Causa indirecta 1.4</p> <p>Aumento de colaboradores y colaboradoras en la entidad, que requieren espacios para desarrollar sus actividades, en óptimas condiciones de confort y bienestar.</p> | <p>Espacios adecuados.</p> |



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa | Se evaluará con esta herramienta | Estado |
|---|----------------------------------|----------|
| Atender la demanda, con la adecuación de la infraestructura física de las diferentes sedes, mantenimiento y dotación de mobiliario necesario, cumpliendo con SG-SST, así como, la accesibilidad de la ciudadanía o población o personas con discapacidad. | Si | Completo |

Evaluaciones a realizar

| | |
|------------------------------------|----|
| Rentabilidad: | Si |
| Costo - Eficiencia y Costo mínimo: | Si |
| Evaluación multicriterio: | No |



Alternativa 1. Atender la demanda, con la adecuación de la infraestructura física de las diferentes sedes, mantenimiento y dotación de mobiliario necesario, cumpliendo con SG-SST, así como, la accesibilidad de la ciudadanía o población o personas con discapacidad.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Sedes adecuadas, mantenidas y dotadas con mobiliario.

Medido a través de

Pesos

Descripción

Instalaciones físicas adecuadas, mantenidas y dotadas con el mobiliario requerido, conforme a la normativa SG-SST, así como, la accesibilidad de la ciudadanía o población o personas con discapacidad.

| Año | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|------------------|------------------|-----------------|
| 2016 | 3.064.000.000,00 | 3.050.734.656,00 | 13.265.344,00 |
| 2017 | 1.625.024.320,00 | 849.914.481,00 | 775.109.839,00 |
| 2018 | 880.000.000,00 | 800.000.000,00 | 80.000.000,00 |
| 2019 | 909.860.000,00 | 909.858.795,00 | 1.205,00 |
| 2021 | 0,00 | 500.000.000,00 | -500.000.000,00 |
| 2022 | 0,00 | 600.000.000,00 | -600.000.000,00 |
| 2023 | 0,00 | 700.000.000,00 | -700.000.000,00 |
| 2024 | 0,00 | 700.000.000,00 | -700.000.000,00 |



Alternativa: Atender la demanda, con la adecuación de la infraestructura física de las diferentes sedes, mantenimiento y dotación de mobiliario necesario, cumpliendo con SG-SST, así como la accesibilidad de la ciudadanía a los servicios con discapacidad.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Para el análisis de necesidades se tuvo en cuenta la vida útil de los bienes inmuebles, muebles y enseres, así como las necesidades de adecuación, mantenimiento preventivo y correctivo de las siete (7) sedes con que cuenta en la actualidad la entidad, para el desarrollo de su misión, para lo cual se han identificado factores y requerimientos que debe ser atendidos oportuna y eficazmente ya que pueden constituirse en un riesgo, debido a que se siguen presentando deficiencias en la infraestructura física. Adicionalmente, se requiere cumplir con el acceso efectivo a la ciudadanía o población o personas con discapacidad, teniendo en cuenta sus particularidades y necesidades, de acuerdo a lo establecido en la normatividad que exige la accesibilidad y el diseño universal, en Ley 361 de 1997, art.9 de la Ley 1346 de 2009 y Norma Técnica Colombiana, además de aplicar el Decreto 1072 de 2015 de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Respecto al mobiliario se presentan falencias, debido a que algunos han cumplido su vida útil y en otros casos se requiere dotar puesto de trabajo, teniendo en cuenta la vinculación de nuevos colaboradores y colaboradoras.

Como insumo necesario para el desarrollo del producto, se toma como referencia la vigencia 2018, donde se tiene los documentos referentes a:

- 1- Solicitudes de requerimientos de adecuaciones y/o mantenimientos de las diferentes áreas de trabajo de la Entidad.
- 2- Planos arquitectónicos actualizados de las sedes de la Entidad.
- 3- Análisis Precios Unitarios - APU.
- 4- Registros Fotográficos.
- 5- Cotizaciones del mercado con relación a los precios de los no previstos.
- 6- Informes técnicos o de ejecución de las obras.
- 7- Informes de Interventoría.
- 8- Informes de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo (disposición final de materiales, uso de EPP, entre otros).
- 9- Actas de Comité de Obra.



Alternativa: Atender la demanda, con la adecuación de la infraestructura física de las diferentes sedes, mantenimiento y dotación de mobiliario necesario, cumpliendo con SG-SST,

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general | Ubicación específica |
|---|--|
| <p>Región: Bogotá D.C.</p> <p>Departamento: Bogotá</p> <p>Municipio:</p> <p>Centro poblado:</p> <p>Resguardo:</p> <p>Latitud:</p> <p>Longitud:</p> | <p>La Entidad cuenta con las siguientes sedes, las cuales se hace necesario realizar las intervenciones requeridas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Sede Edificio Lotería de Bogotá - Carrera 32ª N° 26 A 10 2- Sede Participación Ciudadana - Calle 27 B N° 32 A 45 3- Sede Escuela de Capacitación - Transversal 17 N° 45 D 41 4- Sede Gran América - Calle 25 B N° 32 A 17 5- Sede Condomino -Carrera 6 N° 14 - 98 Pisos 5 y 6 6- Sede Bodega San Cayetano - Calle 46ª -82-54 Bodega 12 7- Sede Arbelaez - Municipio de Arbelaez - Finca Yajaira y Pacande |

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos



Alternativa: Atender la demanda, con la adecuación de la infraestructura física de las diferentes sedes, mantenimiento y dotación de mobiliario necesario, cumpliendo con SG-SST,

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 2.500.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 2.500.000.000

Adecuar la infraestructura física, mantenimiento y dotación del mobiliario, que soporta el cumplimiento de la misión de la Contraloría de Bogotá D.C. y la accesibilidad de la ciudadanía o población o personas con discapacidad a las sedes (áreas físicas y señalización).

| Producto | Actividad |
|---|--|
| <p>1.1 Sedes modificadas</p> <p>Medido a través de: Número de sedes</p> <p>Cantidad: 4,0000</p> <p>Costo: \$ 2.500.000.000</p> | <p>1.1.1 Adecuar 90 porciento la infraestructura física previstas en las diferentes sedes, realizar mantenimientos preventivos y correctivos y dotar a las dependencias con el mobiliario necesario a fin de fortalecer la capacidad misional y operativa de la Contraloría de Bogotá D.C. y la accesibilidad requerida por la ciudadanía o población o personas con discapacidad a las sedes (áreas físicas y señalización).</p> <p>Costo: \$ 2.500.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p> |



Alternativa: Atender la demanda, con la adecuación de la infraestructura física de las diferentes sedes, mantenimiento y dotación de mobiliario necesario, cumpliendo con SG-SST,

Actividad 1.1.1 Adecuar 90 por ciento la infraestructura física previstas en las diferentes sedes, realizar mantenimientos preventivos y correctivos y dotar a las dependencias con el mobiliario necesario a fin de fortalecer la capacidad misional y operativa de la Contraloría de Bogotá D.C. y la accesibilidad requerida por la ciudadanía o población o personas con discapacidad a las sedes (áreas físicas y señalización).

| Periodo | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |
|--------------|--|
| 1 | \$500.000.000,00 |
| 2 | \$600.000.000,00 |
| 3 | \$700.000.000,00 |
| 4 | \$700.000.000,00 |
| Total | \$2.500.000.000,00 |

| Periodo | Total |
|--------------|------------------|
| 1 | \$500.000.000,00 |
| 2 | \$600.000.000,00 |
| 3 | \$700.000.000,00 |
| 4 | \$700.000.000,00 |
| Total | |



Alternativa: Atender la demanda, con la adecuación de la infraestructura física de las diferentes sedes, mantenimiento y dotación de mobiliario necesario, cumpliendo con SG-SST,

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

| | Tipo de riesgo | Descripción del riesgo | Probabilidad e impacto | Efectos | Medidas de mitigación |
|--------------------------------|----------------|---|--|--|---|
| 1-Propósito (Objetivo general) | De costos | Posible altos costos por falta de mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura física de las diferentes sedes de la entidad. | Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado | Disminución en la eficiencia y efectividad de la entidad por falta de espacios y mobiliarios adecuados en el desarrollo de las actividades de los diferentes procesos. Así, como el deterioro en la salud y la seguridad en el trabajo de los funcionarios de la entidad | Adecuar, la infraestructura física en las diferentes sedes y 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 |
| 2-Componente (Productos) | Financieros | Baja ejecución de las actividades programadas en las metas del Proyecto de Inversión, relacionado con el desarrollo de las actividades de adecuaciones. | Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado | Incumplimiento en la meta de adecuación de la instalaciones físicas por procesos de contratación no exitosos. | Seguimiento de la ejecución del proyecto y del Plan Anual de Adquisiciones. |
| 3-Actividad | Operacionales | Posibilidad de incumplir con las condiciones de confort y bienestar de las colaboradoras y colaboradores de la entidad y de accesibilidad de las personas discapacitadas. | Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado | Deterioro de la salud de los servidores y colaboradores de la entidad. Incumplimiento normativo. | Mediante la implementación de controles y lineamientos a través del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como con la verificación del cumplimiento de los requisitos generales para la accesibilidad de personas con discapacidad. |



Alternativa: Atender la demanda, con la adecuación de la infraestructura física de las diferentes sedes, mantenimiento y dotación de mobiliario necesario, cumpliendo con SG-SST,

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

La cantidad corresponde al bienestar de los servidores públicos que a su vez repercuten en el aumento de la productividad.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---------|----------|--------------------|--------------------|
| 1 | 1,00 | \$2.500.000.000,00 | \$2.500.000.000,00 |
| 2 | 2,00 | \$1.325.000.000,00 | \$2.650.000.000,00 |
| 3 | 2,00 | \$1.404.500.000,00 | \$2.809.000.000,00 |
| 4 | 2,00 | \$1.488.770.000,00 | \$2.977.540.000,00 |

Ahorro costos gracias al cumplimiento normativo decreto 472 de 2015, evita multas por incumplir los lineamientos de SST.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---------|----------|------------------|------------------|
| 0 | 1,00 | \$263.340.900,00 | \$263.340.900,00 |
| 1 | 1,00 | \$273.874.536,00 | \$273.874.536,00 |
| 2 | 1,00 | \$284.829.517,00 | \$284.829.517,00 |
| 3 | 1,00 | \$296.222.698,00 | \$296.222.698,00 |
| 4 | 1,00 | \$308.071.606,00 | \$308.071.606,00 |

Ahorro de costos por prevención de accidentes.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---------|----------|----------------|-----------------|
| 0 | 70,00 | \$159.600,00 | \$11.172.000,00 |
| 1 | 70,00 | \$159.600,00 | \$11.172.000,00 |



Impreso el 1/07/2020 7:20:51 p.m.

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---------|----------|----------------|-----------------|
| 2 | 70,00 | \$159.600,00 | \$11.172.000,00 |
| 3 | 70,00 | \$159.600,00 | \$11.172.000,00 |
| 4 | 70,00 | \$159.600,00 | \$11.172.000,00 |

02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total |
|---------|--------------------|--------------------|
| 0 | \$274.512.900,00 | \$274.512.900,00 |
| 1 | \$2.785.046.536,00 | \$2.785.046.536,00 |
| 2 | \$2.946.001.517,00 | \$2.946.001.517,00 |
| 3 | \$3.116.394.698,00 | \$3.116.394.698,00 |
| 4 | \$3.296.783.606,00 | \$3.296.783.606,00 |



Alternativa: Atender la demanda, con la adecuación de la infraestructura física de las diferentes sedes, mantenimiento y dotación de mobiliario necesario, cumpliendo con SG-SST,

Depreciación de activos alternativa

01 - Depreciación de activos

| Descripción | Valor del activo | Periodo de adquisición | Concepto | Valor de salvamento |
|---|--------------------|------------------------|---------------|---------------------|
| SEDES EDIFICIO LOTERÍA DE BOGOTÁ - Carrera 32ª N° 26 A 10 | \$1.878.619.870,00 | 1,00 | Edificaciones | \$1.765.902.677,80 |
| SEDE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - Calle 27 B N° 32 A 45 | | | | |
| SEDE ESCUELA DE CAPACITACIÓN - Transversal 17 N° 45 D 41 | | | | |
| SEDE GRAN AMÉRICA - Calle 25 B N° 32 A 17 | | | | |
| SEDE CONDOMINIO -Carrera 6 N° 14 - 98 Pisos 5 y 6 | | | | |
| SEDE BODEGA SAN CAYETANO - calle 46ª -82-54 Bodega 12 | | | | |
| SEDE ARBELÁEZ - Municipio de Arbelaez - Finca Yajaira y Pacande | | | | |
| | | | Total: | \$1.765.902.677,80 |



Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

| P | Beneficios e ingresos (+) | Créditos(+) | Costos de preinversión (-) | Costos de inversión (-) | Costos de operación (-) | Amortización (-) | Intereses de los créditos (-) | Valor de salvamento (+) | Flujo Neto |
|---|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 0 | \$219.610.320,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$219.610.320,0 |
| 1 | \$2.228.037.228,8 | \$0,0 | \$0,0 | \$400.000.000,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$1.828.037.228,8 |
| 2 | \$2.356.801.213,6 | \$0,0 | \$0,0 | \$480.000.000,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$1.876.801.213,6 |
| 3 | \$2.493.115.758,4 | \$0,0 | \$0,0 | \$560.000.000,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$1.933.115.758,4 |
| 4 | \$2.637.426.884,8 | \$0,0 | \$0,0 | \$560.000.000,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$1.765.902.677,8 | \$3.843.329.562,6 |

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

| Indicadores de rentabilidad | | | Indicadores de costo-eficiencia | Indicadores de costo mínimo | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Valor Presente Neto (VPN) | Tasa Interna de Retorno (TIR) | Relación Costo Beneficio (RCB) | Costo por beneficiario | Valor presente de los costos | Costo Anual Equivalente (CAE) |
| Alternativa: Atender la demanda, con la adecuación de la infraestructura física de las diferentes sedes, mantenimiento y dotación de mobiliario necesario, cumpliendo con SG-SST, así como, la accesibilidad de la ciudadanía o población o personas con discapacidad. | | | | | |
| \$7.166.419.885,87 | No aplica | \$5,72 | \$1.462.116,42 | \$1.494.282.981,05 | \$1.988.034.619,52 |

Costo por capacidad

| Producto | Costo unitario (valor presente) |
|-------------------|---------------------------------|
| Sedes modificadas | \$373.570.745,26 |

02 - Evaluación multicriterio

| Alternativa | Resultado calificación |
|---|------------------------|
| Atender la demanda, con la adecuación de la infraestructura física de las diferentes sedes, mantenimiento y dotación de mobiliario necesario, cumpliendo con SG-SST, así como, la accesibilidad de la ciudadanía o población o personas con discapacidad. | 8,37 % |

03 - Decisión

Alternativa

Atender la demanda, con la adecuación de la infraestructura física de las diferentes sedes, mantenimiento y dotación de mobiliario necesario, cumpliendo con SG-SST, así como, la accesibilidad de la ciudadanía o población o personas con discapacidad.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Adecuar la infraestructura física, mantenimiento y dotación del mobiliario, que soporta el cumplimiento de la misión de la Contraloría de Bogotá D.C. y la accesibilidad de la ciudadanía o población o personas con discapacidad a las sedes (áreas físicas y señalización).

Producto

1.1. Sedes modificadas

Indicador

1.1.1 Sedes modificadas

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 4,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 0 | 0,0100 | 1 | 1,0000 |
| 2 | 1,0000 | 3 | 1,0000 |
| 4 | 0,9900 | Total: | 4,0000 |



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Oficinas adecuadas y dotadas

Medido a través de: Número

Código: 1000G668

Fórmula: Sumatoria de oficinas adecuadas y dotadas

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Seguimiento a proyectos de inversión, Plan Anual de adquisiciones y Plan de Acción Institucional.

Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Valor |
|---------|------------------|---------------|---------------|
| 0 | 0,0001 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | 0,9999 | Total: | 4,0000 |

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

2599 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Organismos de Control

Subprograma presupuestal

1304 REGLAMENTACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LOS TRABAJADORES



02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa | Entidad | Tipo Entidad | Tipo de Recurso | Período | Valor |
|-----------|-----------------|--------------|-----------------|---------|--------------------|
| Inversión | BOGOTÁ, D.C. | Municipios | Propios | 1 | \$500.000.000,00 |
| | | | | 2 | \$600.000.000,00 |
| | | | | 3 | \$700.000.000,00 |
| | | | | 4 | \$700.000.000,00 |
| | | | | Total | \$2.500.000.000,00 |
| | Total Inversión | | | | \$2.500.000.000,00 |
| Total | | | | | \$2.500.000.000,00 |



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

| Resumen narrativo | Descripción | Indicadores | Fuente | Supuestos |
|--------------------------------|--|---|--|---|
| Objetivo General | Adecuar la infraestructura física, mantenimiento y dotación del mobiliario, que soporta el cumplimiento de la misión de la Contraloría de Bogotá y la accesibilidad de la ciudadanía o población o personas con discapacidad a las sedes. | Grado de cumplimiento de actividades de adecuación, mantenimiento y dotación de las sedes. | Tipo de fuente: Informe Fuente: Seguimiento al Plan de Acción, Plan Anual de Adquisiciones, Proyecto de Inversión e Informe de gestión. | Mantenimiento preventivo y correctivo eficiente que permite el funcionamiento óptimo de los funcionarios en las diferentes sedes de la entidad. |
| Componentes (Productos) | 1.1 Sedes modificadas | Sedes modificadas | Tipo de fuente: Informe Fuente: Seguimiento proyecto de inversión, Plan Anual de Adquisiciones y Plan de Acción. | cumplimiento en las metas programadas en el presente proyecto de inversión. |
| Actividades | 1.1.1 - Adecuar 90 por ciento la infraestructura física previstas en las diferentes sedes, realizar mantenimientos preventivos y correctivos y dotar a las dependencias con el mobiliario necesario a fin de fortalecer la capacidad misional y operativa de la Contraloría de Bogotá D.C. y la accesibilidad requerida por la ciudadanía o población o personas con discapacidad a las sedes (áreas físicas y señalización).(*) | Nombre: Oficinas adecuadas y dotadas Unidad de Medida: Número Meta: 4.0000 | Tipo de fuente: Fuente: | Condiciones laborales adecuadas para los colaboradores y colaboradoras de la entidad, garantizando la salud y evitando posibles sanciones o demandas.. |

(*) Actividades con ruta crítica