

CODIGO BPIN 2020110010033

PROYECTO

Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional Bogotá

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO ACTUAL : 4/15/2021

| | | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|
| Entidad | 11001-BOGOTA D.C. | Recursos Para | EJECUCION |
| Sector | ORGANISMOS DE CONTROL | Valor Total Proyecto | 18,055,705,820.00 |
| Fase | FACTIBILIDAD - FASE 3 | Horizonte | 2020 - 2024 |

DATOS DE LA SOLICITUD

| | | | |
|-------------------------|--|-------------------------|------------------------|
| Tipo Solicitud | Ajustes al Proyecto SIN Trámite Territorio | Número Solicitud | 1523692 |
| Fecha Aplicación | 4/11/2021 11:27:12 PM | Estado Solicitud | Registrado Actualizado |

DATOS BÁSICOS

OBJETIVO

Fortalecer el sistema integrado de gestión sig, mipg y la capacidad institucional.

PROBLEMA

Se presenta una combinación de factores como cambios en la regulación normativa y de estándares que genera 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 presentan 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., así mismo 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 auditoria distrital y otros factores como la necesidad de la aplicación de analítica de datos big data y de los objetivos de desarrollo sostenible y la metodología del pacto global.

DESCRIPCIÓN

Para el cumplimiento de la misión institucional, se hace necesario a través de la implementación de estrategias, fortalecer la capacidad institucional y suplir las necesidades de acuerdo a las siguientes actividades:desarrollar las actividades para fortalecer el sistema integrado de gestión, el modelo integrado de planeación y gestión - mipg, el plan institucional de gestión ambiental y la gestión documental institucional.desarrollar las actividades para fortalecer el proceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, de conformidad con la ley y para minimizar las prescripciones que adelanta la contraloría de bogotá d.c.desarrollar las actividades para apoyar la ejecución del plan de auditoria distrital del proceso de vigilancia y control a la gestión fiscal, así como, contribuir con el ejercicio en actividades tendientes a la aplicación de la analítica de datos (big data), los objetivos de desarrollo sostenible y la aplicación de la metodología del pacto global.con las anteriores actividades a desarrollar, se contribuirá al fortalecimiento del sistema integrado de gestión sig y la capacidad institucional de la contraloría de bogotá d.c.

INDICADOR DEL OBJETIVO GENERAL

CADENA DE VALOR

Objetivo Específico: Apoyar el logro de la planificación y ejecución del Plan de Auditoria Distrital - PAD vigente del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal .

| Producto | Actividad | R.C. | Valor MGA | Valor Propios | Valor SGP | Valor Otros |
|--|--|------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| | Totales | | 4,442,845,000.00 | 6,704,053,667.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicio de control fiscal micro Unidad: Porcentaje de recursos Meta Total: 90.0000 | Apoyar la ejecución del Plan de Auditoria Distrital del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal. Etapas: Operación | S | 4,442,845,000.00 | 6,704,053,667.00 | 0.00 | 0.00 |

CODIGO BPIN 2020110010033

PROYECTO

Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional Bogotá

| | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| Servicio de control fiscal micro Unidad: Porcentaje de recursos Meta Total: 90.0000 | Apoyar la ejecución del Plan de Auditoría Distrital del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal. Etapas: Operación | S | 4,442,845,000.00 | 6,704,053,667.00 | 0.00 | 0.00 |
| Objetivo Específico: Fortalecer el SIG, MIPG mediante el desarrollo de estrategias que permitan dar cumplimiento a lineamientos de acervo y archivo documental, aplicación ODS y PACTO GLOBAL y manejo de datos para el proceso auditor, así como la disminución de los impactos ambientales. | | | | | | |
| Producto | Actividad | R.C. | Valor MGA | Valor Propios | Valor SGP | Valor Otros |
| | Totales | | 4,393,580,820.00 | 4,707,685,487.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Desarrollar estrategias para intervenir el acervo documental, la gestión documental y el cumplimiento de la ley de archivos en la Contraloría de Bogotá D.C. Etapas: Operación | S | 1,617,500,000.00 | 1,765,317,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Documentos de lineamientos técnicos Unidad: Número de documentos Meta Total: 5.0000 | Ejecutar estrategias para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIG, MIPG en la Contraloría de Bogotá D.C. Etapas: Operación | S | 622,880,820.00 | 785,700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Implementar estrategias para incorporar los ODS en el ejercicio del Control Fiscal y la adhesión al Pacto Global de la Contraloría de Bogotá D.C. Etapas: Operación | S | 816,300,000.00 | 816,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |

CODIGO BPIN 2020110010033

PROYECTO Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional Bogotá

| | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| <p>Documentos de lineamientos técnicos Unidad: Número de documentos Meta Total:5.0000</p> | <p>Implementar programas ambientales establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA. Etapas: Operación</p> | S | 683,200,000.00 | 761,668,487.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Realizar documentos de análisis de información basados en BIG Data. Etapas: Operación | S | 653,700,000.00 | 579,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| <p>Objetivo Específico: Realizar la sustanciación de los Procesos activos de Responsabilidad Fiscal evitando la prescripción de los mismos.</p> | | | | | | |
| Producto | Actividad | R.C. | Valor MGA | Valor Propios | Valor SGP | Valor Otros |
| | Totales | | 5,449,508,000.00 | 6,643,966,666.00 | 0.00 | 0.00 |
| <p>Servicio de control fiscal macro Unidad: Porcentaje de informes Meta Total:90.0000</p> | <p>Apoyar los Procesos de Responsabilidad Fiscal activos en su sustanciación de conformidad con la Ley vigente, y las actividades conexas, para minimizar las prescripciones. Etapas: Operación</p> | S | 5,449,508,000.00 | 6,643,966,666.00 | 0.00 | 0.00 |

ESQUEMA FINANCIERO

| TIPOENTIDAD | ENTIDAD | Nombre Tipo Recurso | Vigencia | Valor Mga | Valor Solicitado | Valor Firme |
|-------------|-------------------|---------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| Municipios | 11001-BOGOTA D.C. | Propios | 2020 | 1,765,933,820.00 | 1,967,618,820.00 | 1,967,618,820.00 |
| | | | 2021 | 2,882,000,000.00 | 6,450,087,000.00 | 6,450,087,000.00 |
| | | | 2022 | 3,193,000,000.00 | 3,193,000,000.00 | 3,193,000,000.00 |
| | | | 2023 | 3,237,000,000.00 | 3,237,000,000.00 | 3,237,000,000.00 |
| | | | 2024 | 3,208,000,000.00 | 3,208,000,000.00 | 3,208,000,000.00 |

CODIGO BPIN 2020110010033

PROYECTO Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional Bogotá

INDICADORES DE PRODUCTO

Objetivo Específico: Apoyar el logro de la planificación y ejecución del Plan de Auditoría Distrital - PAD vigente del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal .

| Producto | Indicador | Vigencia | Meta Mga | Meta |
|----------------------------------|--|----------|----------|----------|
| Servicio de control fiscal micro | 250101200 - Recursos auditados Tipo Indicador : Indicador de Producto Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 90.0000 | 2020 | 90.0000 | 90.0000 |
| | | 2021 | 90.0000 | 100.0000 |
| | | 2022 | 90.0000 | 100.0000 |
| | | 2023 | 90.0000 | 100.0000 |
| | | 2024 | 90.0000 | 100.0000 |

Objetivo Específico: Fortalecer el SIG, MIPG mediante el desarrollo de estrategias que permitan dar cumplimiento a lineamientos de acervo y archivo documental, aplicación ODS y PACTO GLOBAL y manejo de datos para el proceso auditor, así como la disminución de los impactos ambientales.

| Producto | Indicador | Vigencia | Meta Mga | Meta |
|-------------------------------------|---|----------|----------|--------|
| Documentos de lineamientos técnicos | 250100100 - Documentos de lineamientos técnicos realizados Tipo Indicador : Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 5.0000 | 2020 | 1.0000 | 1.0000 |
| | | 2021 | 1.0000 | 1.0000 |
| | | 2022 | 1.0000 | 1.0000 |
| | | 2023 | 1.0000 | 1.0000 |
| | | 2024 | 1.0000 | 1.0000 |

Objetivo Específico: Realizar la sustanciación de los Procesos activos de Responsabilidad Fiscal evitando la prescripción de los mismos.

| Producto | Indicador | Vigencia | Meta Mga | Meta |
|----------------------------------|--|----------|----------|---------|
| Servicio de control fiscal macro | 250101300 - Informes de auditoría apoyados en análisis macro Tipo Indicador : Indicador de Producto Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 90.0000 | 2020 | 90.0000 | 90.0000 |
| | | 2021 | 90.0000 | 90.0000 |
| | | 2022 | 90.0000 | 90.0000 |
| | | 2023 | 90.0000 | 90.0000 |
| | | 2024 | 90.0000 | 90.0000 |

INDICADORES DE GESTIÓN

| Indicador | Vigencia | Meta Vigente |
|--|----------|--------------|
| 9900G082 - INFORMES PRESENTADOS Unidad de Medida: Número | 2020 | 1.00 |
| | 2021 | 1.00 |
| | 2022 | 1.00 |
| | 2023 | 1.00 |
| | 2024 | 1.00 |



CODIGO BPIN

2020110010033

PROYECTO

Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional Bogotá