



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

INFORME DE GESTIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN A 31 DE DICIEMBRE 2021 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.

La Contraloría de Bogotá D.C., para el cumplimiento de su misión y en el marco del Plan de Desarrollo Distrital "*Un nuevo Contrato Social y Ambiental para Bogotá del Siglo XXI*", formuló cuatro (4) proyectos de inversión, los cuales fueron inscritos en el Banco de Proyectos que administra la Secretaría Distrital de Planeación – SDP, así como en el SUIFP Territorio que administra el Departamento Nacional de Planeación, con la siguiente denominación:

- ✓ Proyecto de Inversión 7626: Fortalecimiento de la cultura democrática en el ejercicio del control social como instrumento para mejorar la relación estado-ciudadanía, la previsión de los fenómenos de corrupción y la legitimación del control fiscal. Código BPIN 2020110010034.
- ✓ Proyecto de Inversión 7627: Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional. Código BPIN 2020110010033.
- ✓ Proyecto de Inversión 7694: Fortalecimiento de la Infraestructura de las Tecnologías de la Información, mediante la Adquisición de Bienes y Servicios de TI para la Contraloría De Bogotá D.C. Código BPIN 2020110010067.
- ✓ Proyecto de Inversión 7704: Fortalecimiento de la Infraestructura física y dotación de mobiliario de la Contraloría de Bogotá D.C. Código BPIN. 2020110010105.

Los Proyectos de Inversión, fueron articulados al Plan Estratégico Institucional 2020-2022, "*CONTROL FISCAL PARA UNA NUEVA AGENDA URBANA*", en los objetivos corporativos: "*Ejercer un control fiscal enfocado a resultados para una ciudad sostenible*", "*Fortalecer el control social a través de mecanismos de participación ciudadana y de la rendición de cuentas*" y "*Fortalecer la gestión de la Entidad hacia el mejoramiento continuo*".

A continuación se presenta el análisis general de la ejecución presupuestal a 31 de diciembre del 2021:

ANÁLISIS GENERAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El presupuesto total de Gastos de Inversión de la Contraloría de Bogotá D.C., para la vigencia 2021 fue de \$12.132.087.000, de los cuales a 31 de diciembre de 2021 se ejecutaron \$12.126.849.807, que equivalen a un porcentaje de ejecución satisfactorio del 99,96%. Los giros tesorerías fueron de \$10.786.759.949 que equivale al 89%, tal como muestra en la siguiente gráfica:



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Gráfica No. 1 - Presupuesto y Ejecución de la Inversión a 31 de diciembre de 2021



Fuente: Informe SAP - Ejecución presupuestal Unidad 01 01-01-2020 al 31-12-2021.

En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto por cada uno de los Proyectos de Inversión y su ejecución:

Cuadro No. 1 – Proyectos de Inversión Presupuesto y Ejecución a 31 de diciembre de 2021

CÓDIGO	PROYECTO DE INVERSIÓN	Apropiación Presupuestal vigencia 2021	Ejecución Presupuestal a 31 diciembre	Ejec. Ptal %	Giros a 31 Diciembre 2021
No. 7626 SUIFP 2020110010034	Fortalecimiento de la cultura democrática en el control social, para mejorar la relación estado-ciudadanía, la previsión de los fenómenos de corrupción y legitimación del control fiscal.	\$890.284.000	\$890.283.333	99,99%	\$868.883.333
No. 7627 SUIFP 2020110010033	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional.	\$9.801.533.000	\$9.798.023.354	99,96%	\$9.188.955.253
No. 7694 SUIFP 2020110010067	Fortalecimiento de la Infraestructura de las tecnologías de la Información, mediante la adquisición de bienes y servicios de TI para la Contraloría de Bogotá D.C. Bogotá.	\$1.390.270.000	\$1.388.543.120	99,88%	\$678.921.973
No. 7704 SUIFP 2020110010105	Fortalecimiento de la infraestructura física y dotación de mobiliario de la Contraloría de Bogotá D.C. Bogotá.	\$50.000.000	\$50.000.000	100%	\$49.999.390
TOTAL		\$ 12.132.087.000	\$ 12.126.849.807	99,96%	\$ 10.786.759.949

Fuente: Informe SAP - Ejecución presupuestal Unidad 01 01-01-2020 al 31-12-2021.



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

A continuación se realiza una descripción de cada uno de los proyectos de inversión:

**Proyecto de Inversión 7626: Fortalecimiento de la cultura democrática en el ejercicio del control social como instrumento para mejorar la relación estado-ciudadanía, la previsión de los fenómenos de corrupción y la legitimación del control fiscal.
Código BPIN: 2020110010034.**

La ejecución del proyecto se adelanta mediante estrategias encaminadas al ejercicio del control social como instrumento para mejorar la relación estado-ciudadanía, la previsión de los fenómenos de corrupción y la legitimación del control fiscal, mediante el desarrollo de acciones de formación pedagógicas y de acciones diálogo con la comunidad incluyentes, que fortalezcan las competencias en temas de control social y participación ciudadana, así como, estrategias de comunicación e institucionales en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto y su ejecución:

**Cuadro No. 2 - Proyecto de Inversión No. 7626
Presupuesto y Ejecución a 31 de diciembre de 2021**

METAS	Apropiación Presupuestal vigencia 2021	Ejecución Presupuestal a 31 diciembre	Ejec. Ptal %
Meta 1- Desarrollar acciones de formación pedagógicas incluyente para informar, formar y responsabilizar a la ciudadanía, sobre los programas y proyectos de impacto dentro del territorio, que fortalezcan sus competencias en temas de control social y mecanismos de participación ciudadana, mediante la entrega de herramientas pedagógicas formativas.	\$148.400.000	\$148.400.000	100%
Meta 2- Desarrollar acciones de control social para la comunidad en general, ciudadanía participante, contralores estudiantiles, líderes sociales, a través de mecanismos e instrumentos de participación ciudadana y medir el grado de satisfacción respecto de la gestión institucional y los productos entregados a los clientes ciudadanía y Concejo.	\$129.000.000	\$129.000.000	100%
Meta 3- Realizar estrategias que vinculen a la ciudadanía participante y formada por la Contraloría de Bogotá, en el ejercicio del control social, así como las organizaciones sociales, las asociaciones comunitarias, grupos poblacionales, sectores sociales en la divulgación y realización de contenidos, mediante la generación de acciones comunitarias para el ejercicio del control social articulado con el control fiscal a través de los medios locales de comunicación	\$226.000.000	\$226.000.000	100%
Meta 4- Desarrollar estrategias sobre la gestión de control fiscal de la entidad mediante comunicaciones incluyente para generar mayor conocimiento y confianza de la ciudadanía sobre el ejercicio auditor y la participación conjunta por la transparencia; así como la promoción y fortalecimiento de la imagen institucional.	\$183.384.000	\$183.383.333	99,99%
Meta 5- Ejecutar estrategias institucionales en el marco del Plan Anti corrupción y de Atención al Ciudadano.	\$203.500.000	\$203.500.000	100%
TOTAL 7626	\$890.284.000	\$890.283.333	99,99%

Fuente: Reporte Dirección Administrativa Ejecución metas de los Proyectos de Inversión a 31 de diciembre de 2021.



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

La ejecución financiera del Proyecto de Inversión No. 7626, alcanzó un porcentaje satisfactorio del 99,99% y el nivel de avance físico (producto), como se muestra a continuación:

- **Acciones de formación.** se ejecutaron 236 acciones de formación de las 200 programadas así: Diplomados ciudadanía en general (veedores, grupos de control social y contralores estudiantiles) 119, Capacitaciones a veedores y ciudadanía en general (cursos, talleres, seminarios.) 58, Capacitaciones a contralores estudiantiles 54 y Apoyo y/o acompañamiento en la creación de veedurías ciudadanas (procesos de formación en veedurías ciudadanas). Se contó con la participación de 7098 personas.
- **Acciones de diálogo con la comunidad.** se ejecutaron 560 acciones de diálogo de las 550 programadas así: Inspección a terreno 241, Reunión local de control social 150, Mesas (ciudadanas, interinstitucional, temáticas, seguimiento y otros) 91, Promoción de veedurías (acompañamiento a la gestión de veedurías ciudadanas) 37, Actividades relacionadas con el proceso auditor 34, Audiencias públicas 6 y Rendiciones de cuentas 1. Se contó con la participación de 8.409 personas.
- **Estrategias de comunicación y posicionamiento institucional implementadas.** Estrategias de comunicación y posicionamiento institucional implementadas: Cumplimiento 100% de la estrategia de divulgación en medios de la entidad para fortalecer la imagen de la entidad, 100% de la estrategia Plan Anticorrupción y 100% estrategia divulgación control social.

Se publicaron 2.064 piezas digitales, con diferentes mensajes institucionales, a través de las redes sociales oficiales: 1.087 en Twitter; 516 en Facebook; 262 en Instagram y 195 en YouTube). (Nuestra información fue registrada 2.087 veces por los diferentes medios de comunicación (prensa, radio, televisión, e internet).

Proyecto Inversión 7627: Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional. Código BPIN: 2020110010033.

Este proyecto responde a la necesidad desarrollar estrategias, para el fortalecimiento de la capacidad de gestión de la entidad para el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión – SIG, así como, para apoyar los procesos misionales en la ejecución del Plan de Auditoría Distrital - PAD del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal – PVCGF y al Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - PRFJC, dado el alto volumen de procesos activos, para minimizar las prescripciones que adelanta la Contraloría de Bogotá D.C.; adicionalmente para desarrollar estrategias para contribuir con el ejercicio de las actividades tendientes a la aplicación de analítica de datos BigData; los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Pacto Global. En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto y su ejecución:



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

**Cuadro No. 3 - Proyecto de Inversión No. 7627
Presupuesto y Ejecución a 31 de diciembre de 2021**

METAS	Apropiación Presupuestal vigencia 2021	Ejecución Presupuestal a 31 diciembre	Ejecución Ptal %
Meta 1- Ejecutar estrategias para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIG, MIPG en la Contraloría de Bogotá D.C.	\$405.446.167	\$405.446.167	100%
Meta 2- Implementar programas ambientales establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.	\$167.482.453	\$167.482.453	100%
Meta 3- 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.	\$654.894.740	\$654.894.740	100%
Meta 4- 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.	\$147.366.666	\$147.366.666	100%
Meta 5- Realizar documentos de análisis de información basados en BIG Data.	\$58.400.000	\$58.400.000	100%
Meta 6- Apoyar los procesos de responsabilidad fiscal activos en su sustanciación de conformidad con la Ley vigente, y las actividades conexas, para minimizar las prescripciones.	\$2.449.046.974	\$2.448.433.332	99,97%
Meta 7- Apoyar la ejecución del Plan de Auditoría Distrital del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal.	\$5.918.896.000	\$5.915.999.996	99,95%
TOTAL 7627	\$9.801.533.000	\$9.798.023.354	99,96%

Fuente: Reporte Dirección Administrativa Ejecución metas de los Proyectos de Inversión a 31 de diciembre de 2021.

El Proyecto de Inversión No. 7627 alcanzó un porcentaje de ejecución satisfactorio del 99,96% y el nivel de avance físico (producto), así:

**Cuadro No.4 - Proyecto de Inversión No. 7627
Avance físico de los productos a 31-12-2021**

Productos	Meta vigente 2021	Ejecución Física Producto	% Ejecución Física	Observación
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.	209	209	100%	A 31 de Diciembre de 2021 se terminaron las 209 auditorías programas en el Plan de Auditoría Distrital PAD 2021, así: 84 auditorías de regularidad, 113 de desempeño, 1 de cumplimiento y 11 visitas de control fiscal.



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Productos	Meta vigente 2021	Ejecución Física Producto	% Ejecución Física	Observación
Apoyar los Procesos de Responsabilidad Fiscal activos en su sustanciación de conformidad con la Ley vigente, y las actividades conexas, para minimizar las prescripciones.	90%	89%	99%	Se profirieron y ejecutaron 265 decisiones en los procesos de RF 2015 y 2016, se restan las prescripciones el numerador es 227 PRF, de los 302 PRF activos en 2021. Se profirieron 690 de la meta para la anualidad 680 decisiones. Resultado 101%. La meta se modificó de 700 a 550 decisiones y en la actual es de 680 decisiones.
Fortalecer el SIG, MIPG mediante el desarrollo de estrategias que permitan dar cumplimientos 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.	100%	100%	100%	Se ejecutan 7 Actividades y su cumplimiento: Plan de trabajo recertificación SGC - 100%, PIGA - 100%, GD - 100%, ODS - 100%, Big Data - 100%.

Fuente: Reporte Dirección Administrativa Ejecución metas de los Proyectos de Inversión a 31 de diciembre de 2021.

Proyecto Inversión 7694: Fortalecimiento de la Infraestructura de las Tecnologías de la Información, mediante la Adquisición de Bienes y Servicios de TI para la Contraloría De Bogotá D.C. Código BPIN: 2020110010067.

Este proyecto responde a la necesidad de atender la demanda de servicios de TI, acorde con los avances tecnológicos, la dinámica del sector, las necesidades institucionales, el marco normativo y la accesibilidad, que soporten adecuadamente el cumplimiento de la misión de la entidad, el cual tiene como objetivo específico el siguiente:

Desarrollar estrategias para implementar los lineamientos impartidos por el Gobierno Nacional en materia de Política de Gobierno Digital y actualizar la infraestructura de TI, de hardware, software y servicios acorde con los avances tecnológicos, la dinámica del sector, las necesidades institucionales y el marco normativo en la materia, que soporten adecuadamente el cumplimiento de la misión de la Contraloría de Bogotá D.C., así como para mejorar los niveles de accesibilidad respetando el derecho al acceso de la información en los sistemas requeridos por la ciudadanía o población o personas con discapacidad. En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto y su ejecución:



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

**Cuadro No. 5 - Proyecto de Inversión No. 7694
Presupuesto y Ejecución a 31 de diciembre de 2021**

METAS	Apropiación Presupuestal vigencia 2021	Ejecución Presupuestal a 31 diciembre	Ejec. Ptal %
Meta 1- Desarrollar 4 estrategias para implementar los lineamientos impartidos por el Gobierno Nacional en materia de Política de Gobierno Digital y actualizar la infraestructura de TI, de hardware, software y servicios de TI acorde con los avances tecnológicos, la dinámica del sector, las necesidades institucionales, el marco normativo y la accesibilidad que soporten adecuadamente el cumplimiento de la misión de la Contraloría de Bogotá C.D.	\$1.390.270.000	\$1.388.543.120	99,88%
TOTAL 7694	\$1.390.270.000	\$1.388.543.120	99,88%

Fuente: Reporte Dirección Administrativa Ejecución metas de los Proyectos de Inversión a 31 de diciembre de 2021.

La ejecución financiera del Proyecto de Inversión No. 7694 alcanzó un porcentaje de ejecución del 99,88% y el nivel de avance físico (producto) Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología del 100%.

La capacidad en la prestación de servicios tecnológicos se desarrolla a través de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones PAA y del Plan de Acción.

Con recursos del Proyecto de Inversión, en diciembre se adquirieron los siguientes bienes y servicios de TI: Direccionamiento IPV6, renovación de licenciamiento antivirus y software de seguridad, renovación soporte y mantenimiento del licenciamiento de los equipos de seguridad perimetral, adquisición de 127 computadores de escritorio y 19 computadores portátiles. Durante la vigencia se celebraron 21 contratos, optimizándose al máximo los recursos asignados para garantizar la actualización y el funcionamiento de la plataforma tecnológica existente y atender la demanda de servicios de TI.

En el Plan de Acción se definieron actividades para la ejecución de un plan de trabajo para el mantenimiento, implementación y/o actualización de la plataforma tecnológica de la Entidad, con el fin de mejorar la gestión de los procesos y la generación de productos y servicios con mayor calidad, oportunidad y confidencialidad. En diciembre se completó este plan con la ejecución de las siguientes actividades: Adquisición de 117 Computadores Todo en Uno (All In One - AIO) y 19 Portátiles, implementación Sistema de Administración y Gestión de Riegos Institucionales -SARI-, como apoyo al Proceso de Direccionamiento Estratégico, Implementación Sistema de Información del Control Disciplinario - SIPROD como apoyo al Proceso de Gestión del Talento Humano y la renovación de licenciamiento antivirus y software de seguridad para los equipos servidores y estaciones de trabajo de la Entidad. Igualmente, se dio cumplimiento al plan de trabajo para la implementación de la Política de Gobierno Digital, logrando avances en el ejercicio de arquitectura empresarial, datos abiertos y accesibilidad web, para la transformación digital de la Contraloría de Bogotá D.C.



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Proyecto Inversión 7704: Fortalecimiento de la Infraestructura física y dotación de mobiliario de la Contraloría de Bogotá D.C. Código BPIN: 2020110010105.

Este proyecto responde a la necesidad de 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 (áreas físicas y señalización). En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto y su ejecución:

**Cuadro No. 6 - Proyecto de Inversión No. 7704
Presupuesto y Ejecución a 31 de diciembre de 2021**

METAS	Apropiación Presupuestal vigencia 2021	Ejecución Presupuestal a 31 diciembre	Ejec. Ptal %
Meta 1- Adecuar el 90 % la infraestructura física previstas en las diferentes sedes, realizar el mantenimiento preventivo y correctivo 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 lograr el bienestar de los servidores y servidoras públicas, para el desarrollo de las actividades y la accesibilidad de la ciudadanía o población o personas con discapacidad a las sedes (áreas físicas y señalización).	\$50.000.000	\$50.000.000	100%
TOTAL 7694	\$50.000.000	\$50.000.000	100%

Fuente: Reporte Dirección Administrativa Ejecución metas de los Proyectos de Inversión a 31 de diciembre de 2021.

La ejecución financiera del Proyecto de Inversión No. 7704 alcanzó un porcentaje de ejecución del 100% y el nivel de avance físico (producto) del 100%.

Se realizaron las actividades programadas para la vigencia 2021 referentes a las adecuaciones y mantenimientos de los siguientes pisos del Edificio principal de la Lotería de Bogotá D.C. y sus sedes.

1. Obras de adecuación de las oficinas del piso 8° de la sede principal las cuales consistieron en el acondicionamiento de espacios para el mejoramiento de las áreas de trabajo, reubicando las Direcciones de Planeación y Dirección Sector Movilidad.
2. Obras de adecuación de las oficinas del piso 5° de la sede principal, las cuales consistieron en el acondicionamiento de espacios para el mejoramiento de las áreas de trabajo, reubicando las siguientes Direcciones Sector Hacienda y Subdirección de Bienestar Social.
3. Acondicionamiento y adecuación del piso 2° de la sede principal de la Contraloría de Bogotá, la cual consiste en la redistribución para generar más puestos de trabajo para la Subdirección Responsabilidad Fiscal.



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

4. Mantenimientos locativos en la sede de Condominio ubicada en la carrera 6° # 14-98 pisos 5 y 6.

5- Obras de adecuación de las oficinas del piso 2° de la sede principal las cuales consistieron en el acondicionamiento de espacios para el mejoramiento de las áreas de trabajo, reubicando el despacho de la Dirección de Educación.

6- Obras de adecuación del piso 2° de la sede principal las cuales consistieron en la reubicación de la Sala de Maternidad.

Cabe resaltar que la descripción de los espacios intervenidos, cuenta con todas las exigencias de seguridad en el trabajo.

MICHAEL ANDRÉS RUIZ FALACH

Director Técnico de Planeación