



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

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

Dentro del Proceso de Direccionamiento Estratégico, la Dirección de Planeación realiza las actividades de formulación y seguimiento de los Proyectos de Inversión de la Contraloría de Bogotá D.C., en coordinación con las dependencias responsables de su ejecución, así como los trámites para la programación del presupuesto de inversión, de conformidad con los planes y programas de mediano y largo plazo.

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 Secretaria 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 marzo 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 es de \$9.132 millones de pesos, de los cuales a 31 de marzo de 2021 se han ejecutado \$5.821 millones de pesos, que equivalen a un porcentaje de ejecución satisfactorio del 63,7%.



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

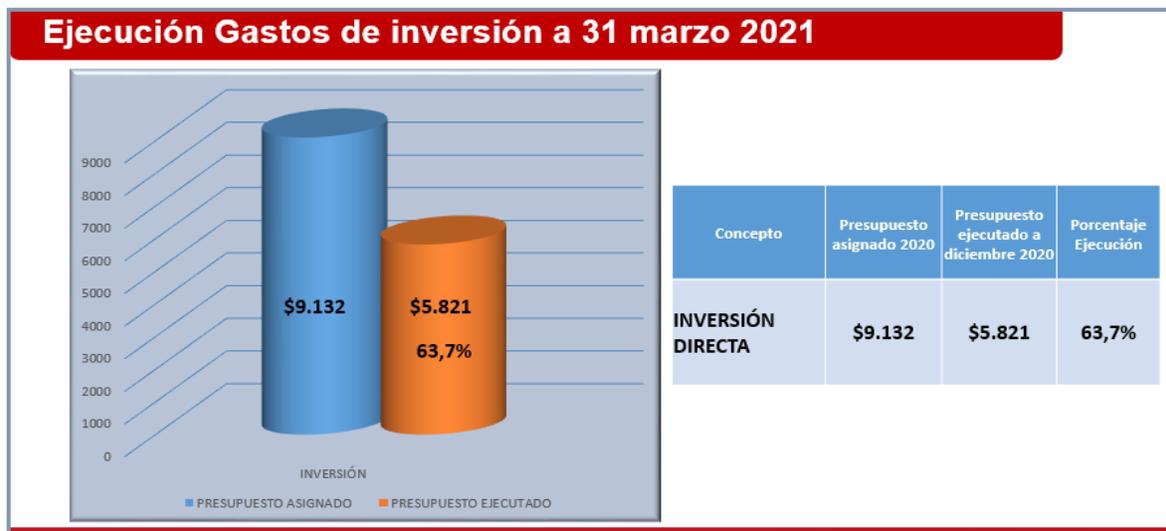
En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto asignando a los Proyectos de Inversión y su ejecución a 31 de marzo de 2021:

Cuadro No.1 - Presupuesto Proyectos de Inversión a 31 de marzo de 2021

CÓDIGO	NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 MARZO 2021	Eje Ptal %
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.	\$782.000.000	\$454.000.000	58%
No. 7627 SUIFP 2020110010033	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional.	\$6.450.087.000	\$5.288.629.500	82%
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.	\$1.500.000.000	\$78.400.000	5,2%
No. 7704 SUIFP 2020110010105	Fortalecimiento de la infraestructura física y dotación de mobiliario de la Contraloría de Bogotá D.C. Bogotá.	\$400.000.000	\$0.0	0%
TOTAL		\$9.132.087.000	5.821.029.500	63,7%

Fuente: Informe SAP - Ejecución presupuestal Unidad 01 01-01-2020 al 31-03-2021.

La siguiente gráfica muestra el presupuesto de inversión y su ejecución:



Fuente: Informe SAP - Ejecución presupuestal Unidad 01 01-01-2020 al 31-03-2021.



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 control social, para mejorar la relación Estado Ciudadanía, la previsión de los fenómenos de corrupción 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
Ejecución Presupuestal de la Inversión a 31 de marzo del 2021**

METAS	Apropiación Presupuestal vigencia 2021	Ejecución Presupuestal a 31 marzo 2021	% Ejecución
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.	\$200.000.000	\$99.000.000	49,5%
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.	\$100.000.000	\$89.000.000	89%
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	\$88.000.000	\$0.0	0%
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.	\$250.000.000	\$129.500.000	52%
Meta 5- Ejecutar estrategias institucionales en el marco del Plan Anti corrupción y de Atención al Ciudadano.	\$144.000.000	\$136.500.000	95%
TOTAL 7626	\$782.000.000	\$454.000.000	58%

Fuente: Reporte Dirección Administrativa Ejecución metas de los Proyectos de Inversión a 31 de marzo 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 58% y el nivel de avance físico (producto), como se muestra a continuación:

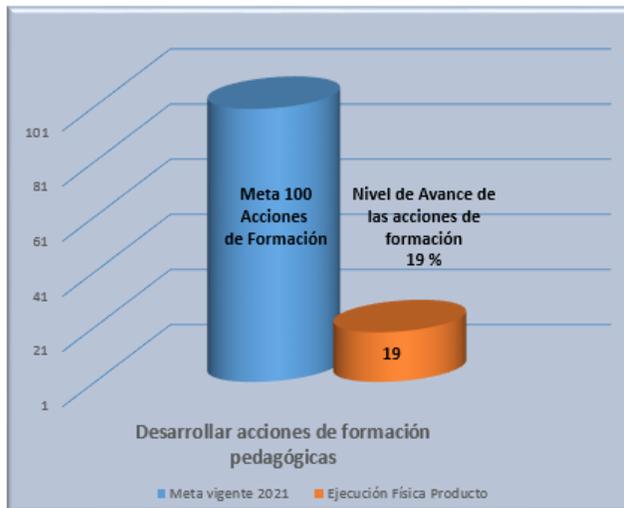
Cuadro No.3 - Proyecto de Inversión No. 7626 Avance físico de los productos a 31-03-2021

Productos	Meta vigente 2021	Ejecución Física Producto a 31-03-31	% Ejecución Física	Observación
Desarrollar acciones de formación pedagógicas	100	19	19%	Total de participantes 241
Desarrollar acciones de diálogo	100	110	110%	Total de participantes 1260
Estrategias de comunicación y posicionamiento institucional implementadas	3	0,19	6%	Estrategia de divulgación en medios avance 30% Estrategia Plan Anticorrupción avance 25% Estrategia para desarrollar, informar y difundir la gestión de control fiscal de la entidad: 0%.

Fuente: Reporte Ejecución Proyecto de Inversión SPI – Responsables meta a 31 de marzo de 2021.

En las siguientes gráficas se muestra el avance de las metas físicas:

Desarrollar Acciones de Formación Pedagógicas



ACCIONES DE FORMACIÓN	Cantidad de Acciones a marzo 2021
TALLERES	15
CURSOS	2
CONVERSATORIOS	1
FOROS	0
CONFERENCIAS	1
TOTAL ACCIONES FORMACION	19

Fuente: Reporte Ejecución Proyecto de Inversión SPI – Responsables meta a 31 de marzo de 2021.

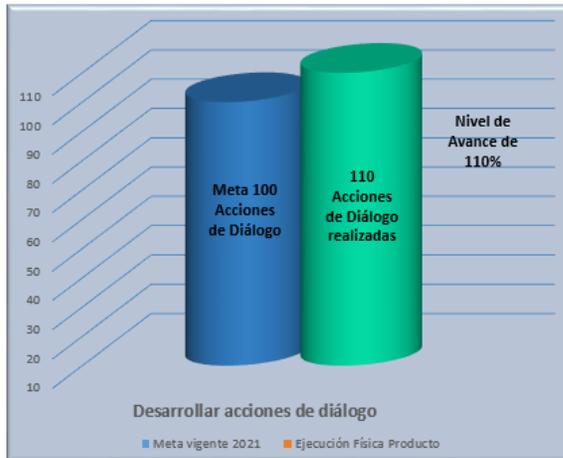


CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

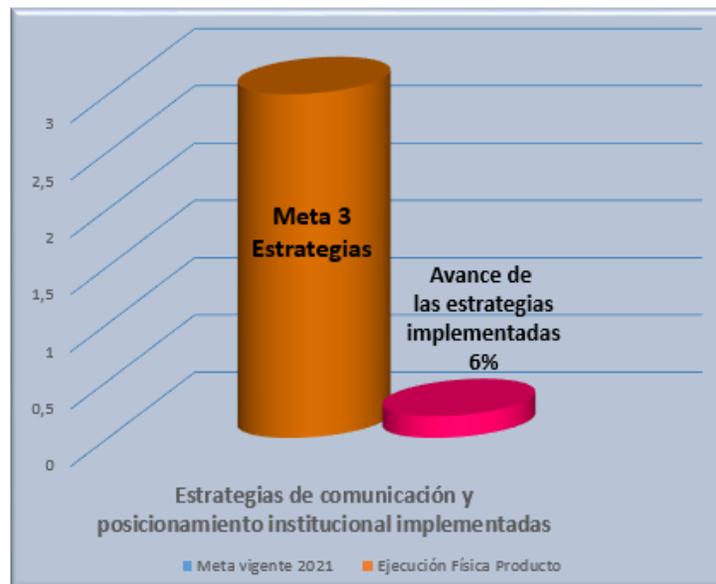
Desarrollar Acciones de Diálogo



ACCIONES DE DIALOGO	Cantidad de Acciones a marzo 2021
REUNIÓN LOCAL DE CONTROL SOCIAL	32
MESAS (CIUDADANAS, INTERINSTITUCIONAL, TEMÁTICAS, SEGUIMIENTO Y OTROS)	19
ELECCIÓN E INTERACCIÓN CON LAS CONTRALORÍAS ESTUDIANTILES	9
SOCIALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LA PLANEACIÓN DEL PROCESO AUDITOR	9
DIVULGACIÓN DE RESULTADOS DE GESTIÓN DEL PROCESO AUDITOR Y DE LOS INFORMES, ESTUDIOS Y/O PRONUNCIAMIENTOS	3
INSPECCIÓN A TERRENO	38
TOTAL ACCIONES DIALOGO CON LA COMUNIDAD	110

Fuente: Reporte Ejecución Proyecto de Inversión SPI – Responsables meta a 31 de marzo de 2021.

Estrategia de Comunicación e Institucionales en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.



Fuente: Reporte Ejecución Proyecto de Inversión SPI – Responsables meta a 31 de marzo de 2021.



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

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:

Cuadro No.4 - Proyecto de Inversión No. 7627
Ejecución Presupuestal de la Inversión a 31 de marzo de 2021

METAS	Apropiación Presupuestal vigencia 2021	Ejecución Presupuestal a 31 marzo 2021	% Ejecución
Meta 1- Ejecutar estrategias para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIG, MIPG en la Contraloría de Bogotá D.C.	\$288.500.000	\$251.579.500	87%
Meta 2- Implementar programas ambientales establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.	\$211.500.000	\$56.000.000	26%
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.	\$470.000.000	\$383.800.000	82%
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.	\$158.000.000	\$70.000.000	44%
Meta 5- Realizar documentos de análisis de información basados en BIG Data.	\$63.000.000	\$42.000.000	67%
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.	\$2.125.000.000	\$1.609.250.000	76%
Meta 7- Apoyar la ejecución del Plan de Auditoría Distrital del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal.	\$3.134.087.000	\$2.876.000.000	92%
TOTAL 7627	\$6.450.087.000	\$ 5.288.629.500	82%

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

La ejecución financiera del Proyecto de Inversión No. 7627 alcanzó un porcentaje de ejecución satisfactorio del 82% y el nivel de avance físico (producto), así:

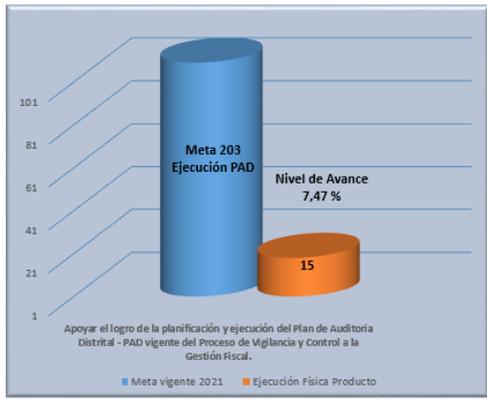
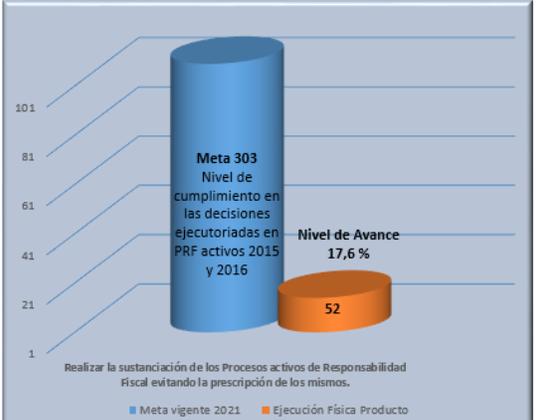


CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Cuadro No.5 - Proyecto de Inversión No. 7627 Avance físico de los productos a 31-03-2021

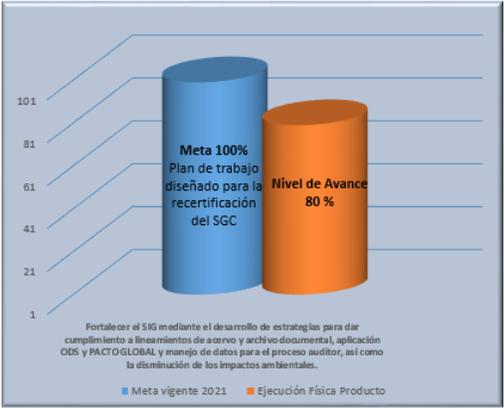
Productos	Meta vigente 2021	Ejecución Física Producto	% Ejecución Física	Observación
Apoyar el logro de la planificación y ejecución del Plan de Auditoría Distrital - PAD vigente del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal.	203	15	7,47%	<p>Se han ejecutado 15 auditorías de las programas en el Plan de auditoría Distrital 2021. Se precisa que el grado de cumplimiento es del 100% con relación a lo programado para el trimestre.</p>  <p>A 3D bar chart with a vertical axis from 1 to 101. A blue bar represents 'Meta 203 Ejecución PAD' and an orange bar represents 'Nivel de Avance 7,47%' with the value '15' inside it. The chart title is '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.' The legend shows 'Meta vigente 2021' in blue and 'Ejecución Física Producto' in orange.</p>
Realizar la sustanciación de los Procesos activos de Responsabilidad Fiscal evitando la prescripción de los mismos. (Nivel de cumplimiento en las decisiones ejecutoriadas en PRF activos 2015 y 2016)	303	52	17,6%	<p>Se profirieron y ejecutoriaron 77 decisiones en los procesos de responsabilidad fiscal de la vigencia 2015 y 2016, adelantados por la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal, se profirieron y ejecutoriaron decisiones, disminuyendo la prescripciones el numerado queda en 52 PRF, de los 303 PRF que se encontraban activos al empezar el año 2021 (301 la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal y 2 en Dirección de Responsabilidad Fiscal), con esto se llega a un resultado del 17,16%, en un porcentaje de cumplimiento de la meta programada del 114.41 %, para un rango satisfactorio.</p>  <p>A 3D bar chart with a vertical axis from 1 to 101. A blue bar represents 'Meta 303 Nivel de cumplimiento en las decisiones ejecutoriadas en PRF activos 2015 y 2016' and an orange bar represents 'Nivel de Avance 17,6%' with the value '52' inside it. The chart title is 'Realizar la sustanciación de los Procesos activos de Responsabilidad Fiscal evitando la prescripción de los mismos.' The legend shows 'Meta vigente 2021' in blue and 'Ejecución Física Producto' in orange.</p>



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Productos	Meta vigente 2021	Ejecución Física Producto	% Ejecución Física	Observación
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.	100%	80%	80%	El nivel de cumplimiento en las actividades del plan de trabajo diseñado para la recertificación del SGC es del 80%, de las 5 actividades programadas en el "Cronograma de actividades de seguimiento auditoría externa de calidad 2021 - Verificación de requisitos de la norma ISO 9001:2015", se han ejecutado 4: 1. Contratación Auditoría Externa de Recertificación al Sistema de Gestión de Calidad, 2. Revisión por la Dirección, 3. Auditoría Interna de Calidad, 4. Control de documentos y Socialización del SIG (Sensibilización dirigida a los procesos).  <p>The chart displays two vertical bars. The left bar is blue and reaches the 100% mark on the y-axis, labeled 'Meta 100% Plan de trabajo diseñado para la recertificación del SGC'. The right bar is orange and reaches the 80% mark, labeled 'Nivel de Avance 80%'. The y-axis has horizontal grid lines at 1, 21, 41, 61, 81, and 101. A legend at the bottom identifies the blue bar as 'Meta vigente 2021' and the orange bar as 'Ejecución Física Producto'.</p>

Fuente: Reporte Ejecución Proyecto de Inversión SPI – Responsables meta a 31 de marzo 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.6 - Proyecto de Inversión No. 7694
Ejecución Presupuestal de la Inversión a 31 de marzo de 2021**

METAS	Apropiación Presupuestal vigencia 2021	Ejecución Presupuestal a 31 marzo 2021	% Ejecución
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.	\$1.500.000.000	\$78.400.000	5,2%
TOTAL 7694	\$1.500.000.000	\$78.400.000	5,2%

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

La ejecución financiera del Proyecto de Inversión No. 7694 alcanzó un porcentaje de ejecución del 5,2% y el nivel de avance físico (producto) Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología del 5%, consistente si se compara frente al avance financiero.

**Cuadro No.7 - Proyecto de Inversión No. 7694
Avance físico de los productos a 31-03-2021**

Productos	Meta vigente 2021	Ejecución Física Producto a 31-03-31	% Ejecución Física	Observación
Servicios Tecnológicos	90%	5%	6%	<p>El gráfico muestra un eje vertical con marcas de 1, 21, 41, 61, 81 y 101. Hay una barra azul alta que representa la 'Meta 90% Servicios Tecnológicos Implementados' y una barra naranja mucho más baja que representa el 'Nivel de Avance 6%'. Una leyenda en la parte inferior indica que el azul es 'Meta vigente 2021' y el naranja es 'Ejecución Física Producto'.</p>

Fuente: Reporte Ejecución Proyecto de Inversión SPI – Responsables meta a 31 de marzo de 2021.



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.8 - Proyecto de Inversión No. 7704
Ejecución Presupuestal de la Inversión a 31 de marzo de 2021**

METAS	Apropiación Presupuestal vigencia 2021	Ejecución Presupuestal a 31 marzo 2021	% Ejecución
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).	\$400.000.000	\$0.0	0.0%
TOTAL 7694	\$400.000.000	\$0.0	0,0%

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

La ejecución financiera del Proyecto de Inversión No. 7694 a 31 de marzo de 2021 no tuvo ejecución presupuestal.

**Cuadro No.9 - Proyecto de Inversión No. 7694
Avance físico de los productos a 31-03-2021**

Productos	Meta vigente 2021	Ejecución Física Producto a 31-03-31	% Ejecución Física	Observación
Oficinas adecuadas y dotadas-	90%	0%	0%	<p>El gráfico muestra un eje vertical con marcas a 1, 21, 41, 61, 81 y 101. Una barra azul alta representa la 'Meta 90%' y una barra naranja muy baja representa el 'Nivel de Avance 0%'. El eje horizontal está etiquetado como 'Oficinas adecuadas y dotadas'.</p>

Fuente: Reporte Ejecución Proyecto de Inversión SPI – Responsables meta a 31 de marzo de 2021