

## **INFORME DE GESTIÓN – RESUMEN EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Diciembre de 2022

**SANDRA PATRICIA BOHORQUEZ GONZÁLEZ**

Directora Técnica de Planeación

**Bogotá, D.C., enero de 2023**



CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.

*“Control fiscal de todos y para todos”*

## TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. ANALISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN. ....	5
3. PROYECTOS DE INVERSIÓN - EJECUCIÓN POR METAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 .....	6
3.1 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 SUIFP Territorio 2020110010034.....	7
3.2 Proyecto de Inversión 7627: Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional. Código SUIFP Territorio 2020110010033. ....	10
3.3 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.....	20
3.4 Proyecto de Inversión 7704: Fortalecimiento de la Infraestructura física y dotación de mobiliario de la Contraloría de Bogotá D.C.....	23



## 1. INTRODUCCIÓN

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*” para el periodo 2020-2024, tiene formulados cuatro (4) proyectos de inversión, los cuales se encuentran inscritos en el Banco de Proyectos que administra la Secretaría Distrital de Planeación – SDP y en el SUIFP Territorio que administra el Departamento Nacional de Planeación, con las siguientes denominaciones:

**Cuadro N° 1. – Proyectos de Inversión Contraloría de Bogotá D.C.**

Código	Proyectos de inversión	Código BPIN
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.	2020110010034
7627	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional.	2020110010033
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.	2020110010067
7704	Fortalecimiento de la Infraestructura física y dotación de mobiliario de la Contraloría de Bogotá.	2020110010105

Fuente. Dirección de Planeación – Fichas EBI.

Los Proyectos de Inversión, fueron articulados al Plan Estratégico Institucional, formulado para la vigencia 2022-2026 - “*Control fiscal de todos y para todos*”, en los objetivos corporativos: “*Promover el control social participativo como insumo para el ejercicio de la vigilancia de los recursos públicos de la ciudad*”, “*Fortalecer el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal mediante el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC.*” y “*Asegurar un*



CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.

*“Control fiscal de todos y para todos”*

*modelo de operación institucional ágil y eficiente enfocado hacia la gestión del conocimiento, la innovación y el talento humano”.*

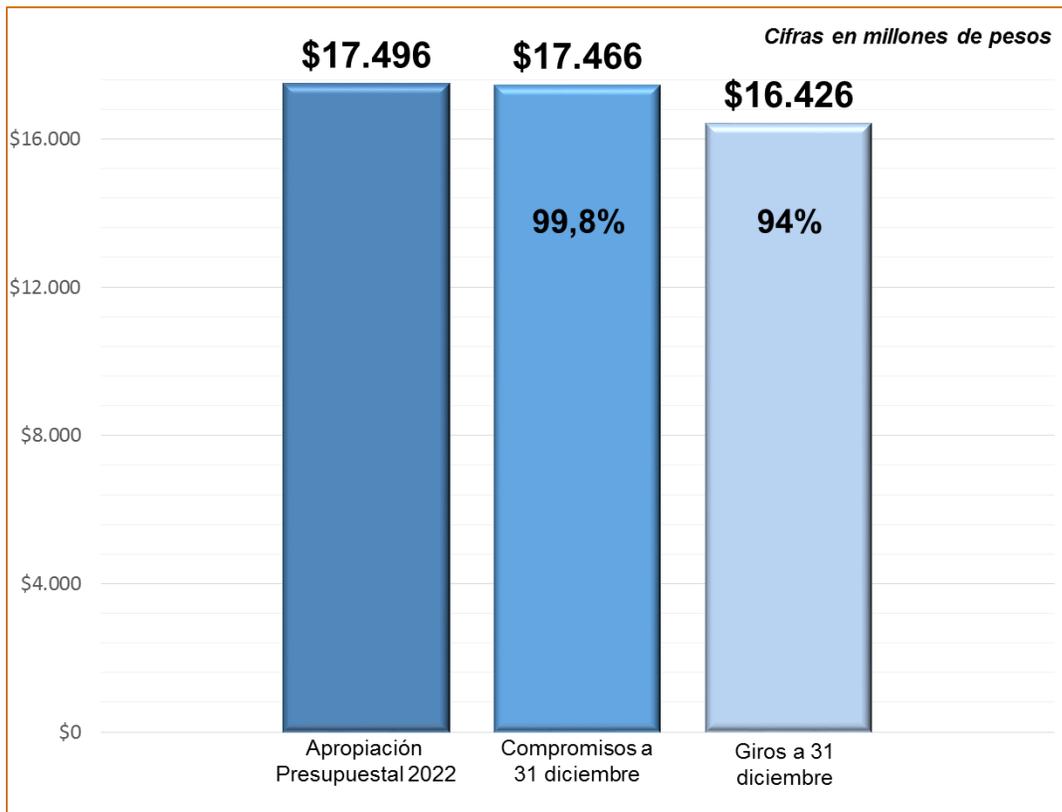
El presente informe refleja el avance logrado a 31 de diciembre de la vigencia 2022, producto de la gestión realizada por los diferentes procesos que tienen a cargo la ejecución de los Proyectos de Inversión en la entidad, en cumplimiento de los objetivos, estrategias y las actividades de inversión establecidas.



## 2. ANALISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN.

El presupuesto total de Gastos de Inversión de la Contraloría de Bogotá D.C., para la vigencia 2022 fue de \$17.496.050.000, de los cuales a 31 de diciembre de 2022 se ejecutaron \$17.466.393.655 (99,8%). Los giros fueron de \$16.426.113.709 (94%), tal como muestra a continuación:

**Figura N° 1. – Presupuesto y ejecución de la Inversión a 31 de diciembre de 2022**



Fuente: Informe SAP - Ejecución presupuestal a 31-Dic-2022.

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



**Cuadro N° 2. – Presupuesto y ejecución de los Proyectos de Inversión a 31 de diciembre de 2022**

Código	Proyecto de Inversión	Apropiación Presupuestal Vigencia 2022	Ejecución Presupuestal a 31 diciembre	Porcentaje Ejecución
No. 7626 SUIFP 20201100 10034	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.	\$900.000.000	\$898.416.666	99,8%
No. 7627 SUIFP 20201100 10033	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional.	\$13.696.050.000	\$13.669.293.497	99,8%
No. 7694 SUIFP 20201100 10067	Fortalecimiento de la Infraestructura de las tecnologías de la Información, mediante la adquisición de bienes y servicios de TI para la Contraloría de Bogotá.	\$2.500.000.000	\$2.499.501.350	99,9%
No. 7704 SUIFP 20201100 10105	Fortalecimiento de la infraestructura física y dotación de mobiliario de la Contraloría.	\$400.000.000	\$399.182.142	99,8%
<b>TOTAL</b>		<b>\$17.496.050.000</b>	<b>\$17.466.393.655</b>	<b>99,8%</b>

Fuente: Informe SAP - ejecución presupuestal a 31-Dic-2022.

### 3. PROYECTOS DE INVERSIÓN - EJECUCIÓN POR METAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

De conformidad con los criterios establecidos en los proyectos de inversión inscritos en el Banco de Proyectos que administra la Secretaría Distrital de Planeación – SDP, la MGA y en el SUIFP Territorio que administra el



Departamento Nacional de Planeación, a continuación se realiza una descripción de cada uno de los proyectos de inversión por metas:

**3.1 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 SUIFP Territorio 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 acciones de 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 N° 3. – Proyecto de Inversión No. 7626 - Presupuesto y ejecución a 31 de diciembre de 2022 por metas.**

<b>METAS</b>	<b>Apropiación Presupuestal Vigencia 2022</b>	<b>Ejecución Presupuestal a 31 diciembre</b>	<b>Porcentaje Ejecución</b>
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.	\$139.000.000	\$139.000.000	100%



CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

<b>METAS</b>	<b>Apropiación Presupuestal Vigencia 2022</b>	<b>Ejecución Presupuestal a 31 diciembre</b>	<b>Porcentaje Ejecución</b>
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.	\$120.000.000	\$120.000.000	100%
Meta 3- Realizar estrategias que vinculen a la ciudadanía participante y formada por la Contraloría, 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.	\$140.000.000	\$139.933.333	99,9%
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.	\$282.000.000	\$282.000.000	100%
Meta 5- Ejecutar estrategias institucionales en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	\$219.000.000	\$217.483.333	99,3%
<b>TOTAL 7626</b>	<b>\$900.000.000</b>	<b>\$898.416.666</b>	<b>99,8%</b>

Fuente: Reporte Dirección Administrativa ejecución de los Proyectos de Inversión por metas a 31 de diciembre de 2022.

A continuación se relacionan las actividades que apoya la gestión de la inversión del proyecto 7626:

Acciones de formación. Se ejecutaron 204 acciones de formación de las 200 programadas, así: Capacitaciones a veedores y ciudadanía en general (cursos, talleres, seminarios.) 88, Capacitaciones a contralores estudiantiles 82, Apoyo y/o acompañamiento en la creación de veedurías ciudadanas (procesos de



CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.

*“Control fiscal de todos y para todos”*

formación en veedurías ciudadanas) 28, Diplomados ciudadanía en general (veedores, grupos de control social y contralores estudiantiles) 6. Se contó con la participación de 9.023 personas.

Acciones de diálogo con la comunidad. Se ejecutaron 605 acciones de diálogo de las 550 programadas, así: Inspección a terreno 209, Reunión local de control social 208, Mesas (ciudadanas, interinstitucional, temáticas, seguimiento y otros) 174, Audiencias públicas (participativas y de la entidad) 7, Promoción de veedurías (acompañamiento a la gestión de veedurías ciudadanas) 6 y Rendiciones de cuentas 1. Se contó con la participación de 10.123 personas.

Estrategias de comunicación y posicionamiento institucional. Cumplimiento 100%. Se desarrollaron acciones para informar y difundir la gestión de control fiscal de la entidad mediante herramientas de comunicación enfocadas a la ciudadanía, para generar fortalecimiento de la imagen institucional, confianza sobre el ejercicio auditor, participación conjunta por la transparencia y apoyar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC. Se realizó la redacción, gestión, creación y medición de contenidos de las redes sociales y canales de divulgación digital de la Entidad para vincular a la ciudadanía en el ejercicio del control social, en la divulgación y realización de contenidos a través de los medios locales de comunicación (TV, radio, internet) y redes sociales (Twitter, facebook, instagram, youtube).

Se emitieron 72 comunicados a la opinión pública, que obtuvieron un registro de 1,704 apariciones de los cuales 973 se registraron en Internet, 290 en televisión, 314 en radio y 127 impresos.

A nivel interno se apoyó la realización de cuatro campañas, denominadas *“Nuestros Valores al servicio de los bogotanos”*, *“La Seguridad y el autocuidado es*

[www.contraloriabogota.gov.co](http://www.contraloriabogota.gov.co)

Cra. 32 a No. 26 A 10 - Código Postal 111321

PBX 3358888

Pág. 9



“tarea de todos”, *Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2026* se orientó a socializar e interiorizar la carta de navegación para los próximos 4 años y “*Promoción institucional*”.

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

El proyecto 7627 responde a la necesidad de desarrollar estrategias, para el fortalecimiento de la capacidad de la gestión de la entidad para el mejoramiento continuo de los sistemas de gestión y 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; adicionalmente para desarrollar estrategias de analítica de datos Big Data, auditorías a los objetivos de desarrollo sostenible y el Pacto Global. En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto y su ejecución:

**Cuadro N° 4. – Proyecto de Inversión No. 7627 - Presupuesto y ejecución a 31 de diciembre de 2022 por metas.**

<b>METAS</b>	<b>Apropiación Presupuestal Vigencia 2022</b>	<b>Ejecución Presupuestal a 31 diciembre</b>	<b>Porcentaje Ejecución Presupuestal</b>
Meta 1- Ejecutar estrategias para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIG, MIPG en la Contraloría de Bogotá.	\$488.656.827	\$488.656.827	100%
Meta 2- Implementar programas ambientales establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.	\$104.543.173	\$104.535.015	99,9%
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.	\$529.106.667	\$528.790.000	99,9%



<b>METAS</b>	<b>Apropiación Presupuestal Vigencia 2022</b>	<b>Ejecución Presupuestal a 31 diciembre</b>	<b>Porcentaje Ejecución Presupuestal</b>
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.	\$150.000.000	\$149.900.000	99,9%
Meta 5- Realizar documentos de análisis de información basados en BIG Data.	\$36.000.000	\$36.000.000	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.	\$3.147.113.333	\$3.143.139.998	99,9%
Meta 7- Apoyar la ejecución del Plan de Auditoría Distrital del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal.	\$9.240.630.000	\$9.218.071.657	99,7%
<b>TOTAL 7627</b>	<b>\$13.696.050.000</b>	<b>\$13.669.293.497</b>	<b>99,8%</b>

Fuente: Reporte Dirección Administrativa ejecución de los Proyectos de Inversión por metas a 31 de diciembre de 2022.

A continuación se relacionan las actividades de las 7 líneas de acción definidas y que apoyan la gestión de la inversión del proyecto 7627 a 31 de diciembre de 2022 y que se enmarcan en el fortalecimiento de la capacidad de gestión de la entidad del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, el Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva y el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión – SIG, para incrementar los niveles de eficiencia y eficacia de su gestión.

Ejecutar estrategias para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIG, MIPG en la Contraloría de Bogotá D.C. Cumplimiento 100%. Enfocado a la orientación estratégica de los sistemas de gestión de la Contraloría de Bogotá para el logro de los objetivos y metas institucionales, con los siguientes resultados:



CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.

*“Control fiscal de todos y para todos”*

Frente al Sistema Integrado de Gestión - SIG: La Contraloría de Bogotá D.C., se encuentra certificado en su gestión institucional con la Norma Técnica de Calidad ISO 9001 – 2015. En la vigencia 2022, se llevó a cabo la visita de seguimiento por parte de la firma certificadora SGS COLOMBIA, en la cual la entidad demostró la capacidad para alcanzar sistemáticamente los requisitos establecidos en la norma técnica para los productos dentro del alcance y los objetivos de la política de la organización. Por lo tanto, la firma certificadora SGS Colombia, estableció que la entidad cumple con los requisitos y la certificación al sistema. Para el logro de lo anterior se adelantó un plan de trabajo, cuyo cumplimiento fue 100%, desarrollándose las siguientes actividades: sensibilización a todo el personal de la entidad sobre el SGC, control de documentos, realización de la auditoría interna de calidad, revisión por parte de la alta dirección del sistema, contratación y realización auditoría externa (SGS Colombia).

Frente al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG: La armonización de los Sistemas de Gestión con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, pretende evaluar la eficacia de las acciones y realizar los ajustes respectivos que permitan una implementación oportuna, ágil y en las condiciones más favorables para los intervinientes en las políticas de gestión y desempeño identificadas.

En la vigencia 2022, se realizaron los autodiagnósticos actualizados de las políticas que conforman el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y en cada uno de ellos se determinó el nivel de avance de la entidad frente al MIPG. Los resultados obtenidos son la herramienta base para la elaboración de un plan acción que permita la consolidación del Modelo al 100%.

Implementar programas ambientales establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA. Cumplimiento 100%. Enfocado a apoyar la ejecución

[www.contraloriabogota.gov.co](http://www.contraloriabogota.gov.co)

Cra. 32 a No. 26 A 10 - Código Postal 111321

PBX 3358888

Pág. 12



del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA, como instrumento de planificación ambiental, que permite a la Contraloría de Bogotá, orientar sus esfuerzos hacia objetivos y metas tendientes a la prevención de la contaminación, la mitigación y/o corrección de los impactos ambientales negativos y el fortalecimiento de los impactos positivos, que se generan en el desarrollo de los productos y actividades cotidianas de la Entidad. Lo siguientes son los programas que se adelantan:

**Cuadro N° 5. – Programas Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.**

<b>PROGRAMAS DEL PIGA</b>	<b>OBJETIVO AMBIENTAL</b>	<b>META</b>	<b>OBJETIVO DE LOS PROGRAMAS</b>
Programa Uso Eficiente del Agua.	Optimizar el uso del recurso hídrico en todas las sedes de la Contraloría de Bogotá.	Mantener el consumo per cápita de agua en 0,87 m <sup>3</sup>	Dando cumplimiento a la meta del Programa de uso eficiente y ahorro de agua para el año se desarrollaron las siguientes actividades: sensibilizaciones, visitas de inspección e instalación de sistemas de ahorro y nuevas tecnologías, con estas actividades se logró mantener el consumo per cápita por debajo de la meta establecida para la vigencia 2022 el cual según los consumos reportados fue de 0.081 m <sup>3</sup> percapita por el cual se da un cumplimiento del 100% de la meta establecida para el año 2022, de igual forma el programa avenido Fortaleciendo así las actividades de uso eficiente y ahorro del recurso hídrico en la entidad. Con un ahorro del 90.6 %.
Programa Uso Eficiente de la Energía.	Optimizar el uso de energía eléctrica en todas las sedes de la Contraloría de Bogotá	Mantener el consumo per cápita de energía en 350.25 Kw	En el desarrollo de las actividades del programa de uso eficiente de la energía del año se desarrollaron las siguientes actividades: sensibilizaciones, visitas de inspección y instalación de sistemas de ahorro y nuevas tecnologías, se logró mantener el consumo per cápita por debajo de la meta establecida para la vigencia 2022 el cual según los consumos reportados fue de 33.11 Kw percapita por el cual se da cumplimiento al 100% de la meta establecida para el año 2022, de igual forma el programa avenido Fortaleciendo así las actividades de uso eficiente y ahorro de la energía en la entidad. Con un ahorro del 90.7 %
Programa Gestión Integral de Residuos.	Mejorar la gestión integral de los residuos,	Gestionar adecuadamente el 100% de los residuos:	Dando cumplimiento a las acciones establecidas en el Programa de gestión integral de residuos se logró una gestión de los residuos responsable en la entidad a través de la entrega de todo el



CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

PROGRAMAS DEL PIGA	OBJETIVO AMBIENTAL	META	OBJETIVO DE LOS PROGRAMAS
	desde la separación en la fuente, hasta su disposición final en cada una de las sedes.	peligrosos, especiales y reciclables, generados en la entidad.	material Reciclado y no reciclable a diferentes empresas y/o asociaciones el manejo responsable de los residuos generado en la entidad. Mediante el convenio de corresponsabilidad con la asociación de recicladores COPRAT, se entregado para la vigencia 2022 un total <b>20.261 Kg</b> de material reciclable. Mediante el contrato: 4188097-2022 con la empresa INNOVACION AMBIENTAL SAS se entregaron un total de <b>283.2kg</b> de residuos peligrosos generados en la entidad. Se realizaron sensibilizaciones sobre el manejo correcto de los residuos, cumpliendo así el 100% de la meta a la fecha para la vigencia 2022.
Programa Consumo Sostenible.	Adoptar los criterios ambientales para la gestión contractual, que promuevan la eficiencia y sostenibilidad de los recursos.	Incluir criterios ambientales en el 80% de los contratos suscritos por la entidad para la vigencia 2022.	Mediante el desarrollo de las actividades del programa Consumo sostenible, se logró la meta de incluir criterios ambientales en el Mediante la implementación de las actividades del Programa Consumo sostenible, se logró la meta de incluir criterios ambientales en el 99.01% de los contratos celebrados en la Contraloría de Bogotá D.C. Por parte del equipo PIGA se hizo una muestra de los contratos que se ejecutaron en la entidad. Constatando las cláusulas ambientales incluidas en cada uno de ellos; en las sensibilizaciones dirigidas a los funcionarios y contratistas, se enfatizó la importancia del consumo sostenible, las compras públicas verdes y criterios ambientales para las compras y gestión contractual, el fortalecimiento de la cadena de suministro que se refleja en la minimización de impactos ambientales significativos. Logrando el 100% de la meta para la vigencia 2022.
Programa Implementación de Prácticas Sostenibles – Movilidad Urbana Sostenible.	Controlar o mitigar los impactos ambientales generados por las emisiones atmosféricas de los funcionarios de la Contraloría.	Garantizar la implementación y mantenimiento de todas las técnicas ambientalmente sostenibles adoptadas por la Entidad.	Para el logro de esta meta, se han implementado diferentes actividades encaminadas a la disminución y mitigación de las emisiones atmosféricas generadas por las actividades desarrolladas en la entidad, tales como Sensibilizaciones, mantenimiento de jardines verticales y material vegetal, fortaleciendo la implementación del Plan Institucional de Movilidad Sostenible de la entidad, el cual es una herramienta que facilita el desarrollo de estrategias de movilidad sostenible alcanzando así un total de <b>1649 viajes</b> en diferentes medios de transporte sostenibles logrando así mejorar la calidad de vida de los funcionarios y contratistas, la contraloría de Bogotá D,C logro la calificación de sello oro por la calidad de sus instalaciones como bici



PROGRAMAS DEL PIGA	OBJETIVO AMBIENTAL	META	OBJETIVO DE LOS PROGRAMAS
			parqueaderos y fortalecimiento de las actividades en pro de una movilidad sostenible en la ciudad. Cumpliendo como el 100% de la meta para la vigencia 2022.
Programa Implementación de Prácticas Sostenibles – Extensión de Buenas Prácticas Ambientales.	Promover buenas prácticas ambientales, consolidando la cultura ambiental de los funcionarios, sujetos de control y usuarios en general.	Una práctica ambiental socializada anualmente	Para el cumplimiento del programa, se desarrollaron las actividades encaminadas a la promoción de buenas prácticas sostenibles, se realizaron sensibilizaciones a los funcionarios, se conmemoró el día mundial del medio ambiente a través de la celebración de la semana ambiental la primera semana del mes de junio, según lo estipulado en el Acuerdo 197 de 2005, “con la participación de los funcionarios sus familias y comunidad ale daña a la sede principal de la entidad, se premió III concurso de manualidades con material reciclados “ reciclado todos ganamos donde participaron familiares de los contratistas y funcionarios de la entidad, Se realizó 2 revisión a la matriz de normatividad ambiental, incluyendo nuevas normas. Logrando el 100% de la meta para la vigencia 2022.

Fuente: Dirección Administrativa – Informe de Gestión PGAF a diciembre 31 de 2022.

Se adelantaron las siguientes actividades: Se remite la información de los componentes de N13 Plan de Acción, a la herramienta plataforma STORM de la Secretaría Distrital de Ambiente; cumplimiento al Plan de acción del PIGA de la Contraloría de Bogotá D.C el cual se desarrollaron diferentes Inspecciones, sensibilizaciones, fortaleciendo las campañas de gestión ambiental, involucrando a los funcionarios y contratistas de la entidad; se desarrolló la recolección, manejo, transporte, aprovechamiento y/o disposición final de los residuos peligrosos (tóneros, luminarias, envases contaminados y RAES) y se da entrega del 100% de los residuos reciclables que se generan en la entidad, mediante el convenio de corresponsabilidad que tiene la entidad con la Cooperativa de recuperadores asociados de Teusaquillo- COPRA T-ESP; se elaboró el informe de Gestión del Plan de Gestión Ambiental PIGA, prestación de los servicios profesionales para apoyar la ejecución de políticas, planes, proyectos y demás actividades orientadas al cumplimiento de los objetivos del PIGA; se realizó el lavado y desinfección de



CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.

*“Control fiscal de todos y para todos”*

tanques de almacenamiento de agua potable, fumigación, desinfección, desinsectación, desratización, control de palomas y saneamiento ambiental de todas las sedes de la entidad y el mantenimiento de material vegetal.

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. Cumplimiento 100%. Enfocado a apoyar la ejecución de las actividades del Programa de Gestión Documental – PGD 2021 - 2023, que formula y documenta a corto, mediano y largo plazo, el desarrollo de los procesos archivísticos, encaminados a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la información producida y recibida por la entidad, hasta su destino final, garantizando su consulta y asegurando su integralidad, especialmente en aquellos documentos que son considerados patrimonio distrital, como son auditorias, procesos de responsabilidad fiscal y estudios de economía y política pública. La gestión documental materializa la estrategia 4.4 “Modernizar los mecanismos de producción, conservación y control de la información documentada de la entidad.”, obtuvo los siguientes resultados:

Se adelantan las actividades referentes a la organización de los Archivos de Gestión documental en las Direcciones de: Talento Humano, Administrativa y Financiera, Sector Hábitat y Ambiente, Sector Salud, Despacho del Contralor Auxiliar, en las Subdirecciones de: Gestión del Talento Humano, Contratación, Financiera, Servicios Generales, Proceso de Responsabilidad Fiscal, Movilidad, Salud, Oficina de Asunto Disciplinarios, Jurisdicción Coactiva y Centro de Atención al Ciudadano, conforme a las Tablas de Retención Documental vigentes para tal fin, con el objeto de dar aplicación a las transferencias primarias de acuerdo a la normatividad vigente, así mismo se presta apoyo a la entrega de transferencias primarias de las diferentes dependencias de la Entidad vigencia 2020 y 2021.

[www.contraloriabogota.gov.co](http://www.contraloriabogota.gov.co)

Cra. 32 a No. 26 A 10 - Código Postal 111321

PBX 3358888

Pág. 16



CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

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.

Cumplimiento 100%. Enfocado a la ejecución de 2 actividades: Auditorías Internacionales ODS y el Informe de Sostenibilidad 2021.

Frente al desarrollo de las auditorías internacionales, se ejecutaron actividades previstas en el cronograma para desarrollar la Auditoría Internacional Coordinada "*Políticas implementadas para el logro de las metas del ODS 1 y mitigación del impacto del covid-19, con énfasis en la disminución de las brechas de género en Bogotá, D.C*", coordinada por la EFS de Argentina y de conformidad con los lineamientos establecidos por la Auditoría General de la Nación - AGN Argentina: Se culminó la fase de planeación de la auditoría internacional, adelantando las nueve actividades claves previstas; cinco reportadas previamente y cuatro desarrolladas en el último trimestre, a saber: 1) Matriz de Riesgos de Detección y Riesgos de Auditoría, 2) Matriz de Planeación, 3) Plan de Trabajo, 4) Aprobación plan de trabajo y cuestionarios. Adicional, se inició la fase de ejecución con el cumplimiento de las siguientes actividades previstas en el cronograma: 5) Presentación en cada sujeto de criterios y riesgos, así como la remisión del Cuestionario, 6) Análisis de información general y de política pública, y, 7) Mesas de Trabajo, como una actividad transversal a toda la auditoría. Esta auditoría continúa durante la vigencia 2023 siguiendo los lineamientos internacionales aplicables.

Igualmente, la Auditoría Coordinada de desempeño a la implementación de la Meta 3b del ODS 3 atendiendo la salud en Bogotá Distrito Capital, liderada por la EFS de Perú, se desarrollaron en su totalidad las 15 actividades previstas en el cronograma para desarrollar la auditoría que corresponden a la fase de ejecución e informe y trámite de Plan de Mejoramiento.

[www.contraloriabogota.gov.co](http://www.contraloriabogota.gov.co)

Cra. 32 a No. 26 A 10 - Código Postal 111321

PBX 3358888

Pág. 17



CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.

*“Control fiscal de todos y para todos”*

Frente al Informe de Sostenibilidad 2021, en el marco de la adhesión a la iniciativa de Pacto Global de las Naciones Unidas, de la cual la Contraloría de Bogotá, D.C. forma parte desde el 13 de marzo de 2019, se ejecutó Plan de Trabajo para la elaboración del informe de sostenibilidad correspondiente a la vigencia 2021, cuyo cumplimiento fue el 100%. Se realizó la publicación del informe en la página web de la entidad y en la página oficial de Pacto Global.

Realizar documentos de análisis de información basados en BIG Data.

Cumplimiento 100%. Enfocado a desarrollar actividades que promuevan el uso de la analítica de datos, como instrumentos para lograr mayor oportunidad y efectividad en la vigilancia de los recursos de la ciudad.

Revisión y apoyo en el análisis de las bases de datos en temas estratégicos: Plan Ampliado de Inmunización (PAI) y COVID-19 en el Distrito Capital, prestaciones de servicios de ambulancias, beneficiarios de los bonos, discapacitados, fallecidos, privados de la libertad, contratistas, cuidadores, transferencias monetarias de las vigencias 2020 a 2022, alerta especial relacionada con los contratistas recurrentes en dos o más sectores, en el periodo de enero a junio de 2022.

Se elaboró la Matriz de Impacto Relativo como soporte para el Plan de Auditoría Distrital 2023. Desarrollo del aplicativo tablero de control en Power BI, con la información de seguimiento a la contratación de los sujetos de control y elaboración del documento de lineamientos técnicos denominado "Lineamientos para la consulta y análisis de datos del Boletín".



Apoyar los Procesos de Responsabilidad Fiscal activos en su sustanciación de conformidad con la Ley vigente, y las actividades conexas, para minimizar las prescripciones. Cumplimiento 100%. Se profirieron y ejecutaron 226 decisiones en los procesos de Responsabilidad Fiscal de la vigencia 2016 y 2017 adelantados por la Subdirección del proceso de Responsabilidad Fiscal, de los 258 procesos que se encontraban activos al empezar el año 2022 (257 la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal y 1 en la Dirección de Responsabilidad Fiscal). Así mismo se profirieron 707 decisiones teniendo como meta para la anualidad 700 decisiones, con esto se llega a un resultado de 100%.

Apoyar la ejecución del Plan de Auditoría Distrital del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal. Cumplimiento 100%. En desarrollo del Plan de Auditoría Distrital – PAD 2022, se terminaron un total de 218 auditorías y comunicados los informes a los sujetos vigilados, conforme a los términos establecidos. Las auditorías terminadas corresponden a: 85 de regularidad, 104 de desempeño, 19 de cumplimiento y 10 visita de control fiscal, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 6. – Auditorías realizadas vigencia 2022.**

SECTOR	Auditoría de cumplimiento	Auditoría de desempeño	Auditoría Regularidad	Visita de control fiscal	Total
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE		3	7		10
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	5	4	3		12
EDUCACIÓN		8	3	3	14
EQUIDAD Y GÉNERO		2	1		3
GESTIÓN JURÍDICA		2	1		3
GOBIERNO		2	8	3	13



SECTOR	Auditoría de cumplimiento	Auditoría de desempeño	Auditoría Regularidad	Visita de control fiscal	Total
HÁBITAT Y AMBIENTE	11	2	8		21
HACIENDA		11	4		15
INTEGRACIÓN SOCIAL	1	5	2	1	9
MOVILIDAD		8	6	1	15
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL		40	20		60
SALUD		2	10		12
SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	1	5	2		8
SERVICIOS PÚBLICOS	1	10	10	2	23
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>104</b>	<b>85</b>	<b>10</b>	<b>218</b>

Fuente: Aplicativo Trazabilidad PAD-2022 a diciembre 31 de 2022.

### 3.3 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 SUIFP Territorio 2020110010067.

El proyecto 7694 responde a la necesidad de atender la demanda de servicios de TI, enfocado a 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:



**Cuadro N° 7. – Proyecto de Inversión No. 7694 - Presupuesto y ejecución a 31 de diciembre de 2022 por metas.**

<b>METAS</b>	<b>Apropiación Presupuestal Vigencia 2022</b>	<b>Ejecución Presupuestal a 31 diciembre</b>	<b>Porcentaje Ejecución Presupuestal</b>
Meta 1- 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 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.	\$2.500.000.000	\$2.499.501.350	99,98%
<b>TOTAL 7694</b>	<b>\$2.500.000.000</b>	<b>\$2.499.501.350</b>	<b>99,98%</b>

Fuente: Reporte Dirección Administrativa ejecución metas de los Proyectos de Inversión a 31 de diciembre de 2022.

Implementación, actualización y mantenimiento de la plataforma tecnológica de la Entidad. Se ejecutaron soluciones de TI programadas en el plan de trabajo para implementar, actualizar y realizar mantenimiento a la plataforma de TI, con el fin de apoyar la gestión de los procesos y la generación de productos y servicios con calidad, oportunidad y seguridad: Ejecución de la Fase I de la migración de la herramienta de trazabilidad al PVCGF, correspondiente al desarrollo del módulo de gestión del PAD; Adquisición de componentes y renovación de soporte técnico para la infraestructura HP del Data Center, para la ampliación del almacenamiento y renovación de garantía soporte de la infraestructura HPE, con el fin de contar con un sistema de almacenamiento en óptimas condiciones en continuidad, seguridad, capacidad y funcionamiento; Adquisición licenciamiento antivirus y software de seguridad, para la adquisición de 1.300 licencias de antivirus por 1



CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.

*“Control fiscal de todos y para todos”*

año, para brindar protección a todos los equipos y servidores, frente a ataques informáticos, accesos no autorizados, intrusión y virus; Adquisición y renovación licenciamiento de desarrollo y ofimática (Office 365, Suite Adobe, PowerBI, ScriptCase, mesa de servicio), para la adquisición de estas licencias; Adquisición de Computadores Portátiles, de Escritorio Todo en Uno (AIO) y WorkStation: Se adquirieron 4 computadores portátiles, 22 computadores de escritorio, 1 WorkStation y 23 impresoras, con el fin de continuar con el plan de reposición de equipos en la Entidad; Adquisición licenciamiento Office para equipos adquiridos, adquisición de 147 licencias de software de Microsoft Office para los equipos nuevos; Adquisición renovación licenciamiento y soporte los equipos de seguridad perimetral, para la renovación con suscripción con fabricante de los equipos que conforman la plataforma de seguridad perimetral de la Entidad (FortGate y FortAnalyzer) para protección antivirus, prevención de intrusiones, filtrado WEB y control de aplicaciones; Mantenimiento preventivo equipos ubicados en sedes alternas y localidades, para un total en la vigencia 2022 de 476 equipos; prestación de servicios integrales de conectividad para todas las sedes, prestación de los servicios para direccionamiento IPV6, servicios profesionales para soporte y mantenimiento del Sistema SI-CAPITAL, servicios profesionales para apoyar el equipo de soporte técnico, servicios profesionales para apoyar actividades para la implementación de la Política de Gobierno Digital, el Plan de Acción y el Plan Estratégico Institucional, prestación de servicios en diseño de piezas comunicacionales para la Dirección de TIC y diseños para la página web e intranet, prestación de servicios para apoyar la actualización de la página web, actualización del gestor de contenidos DRUPAL a la versión 9.0 e implementación de los criterios de accesibilidad exigidos en la Resolución 1519 de 2020.

Igualmente, se logró la ejecución de actividades contempladas en el PETI y en el Plan de Acción tendientes a atender la demanda y la capacidad de prestación de los servicios de TI como: cumplimiento del plan de trabajo para

[www.contraloriabogota.gov.co](http://www.contraloriabogota.gov.co)

Cra. 32 a No. 26 A 10 - Código Postal 111321

PBX 3358888

Pág. 22



mantener y mejorar los componentes implementados de la Política de Gobierno Digital, TIC para el estado, TIC para la sociedad y TIC para la ciudadanía en la Entidad.

### 3.4 Proyecto de Inversión 7704: Fortalecimiento de la Infraestructura física y dotación de mobiliario de la Contraloría de Bogotá D.C. Código SUIFP Territorio 2020110010105.

El proyecto 7704 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 N° 8. – Proyecto de Inversión No. 7704 - Presupuesto y ejecución a 31 de diciembre de 2022 por metas.**

<b>METAS</b>	<b>Apropiación Presupuestal Vigencia 2022</b>	<b>Ejecución Presupuestal a 31 diciembre</b>	<b>Porcentaje Ejecución Presupuestal</b>
Meta 1- Adecuar 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, 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 (áreas físicas y señalización).	\$400.000.000	\$399.182.142	99.8%
<b>TOTAL 7704</b>	<b>\$400.000.000</b>	<b>\$399.182.142</b>	<b>99.8%</b>

Fuente: Reporte Dirección Administrativa ejecución metas de los Proyectos de Inversión a 31 de diciembre de 2022.



CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.

*“Control fiscal de todos y para todos”*

Se adelantaron las actividades de adecuación programadas para la vigencia 2022, las cuales incluyen la adjudicación de los procesos contractuales del suministro de elementos para el mantenimiento y adecuaciones locativas de las sedes de la Contraloría de Bogotá, D.C. y el suministro e instalación de mobiliario, realizando las siguientes intervenciones:

Piso N° 1 Subdirección Responsabilidad del Proceso de Responsabilidad Fiscal, se intervino el archivo documental realizando la unificación de los Expedientes de los procesos, para garantizar su confidencialidad y seguridad, inicio obras de mantenimiento correctivo de las unidades sanitarias de los baños de hombres. Piso N° 2: Área de Transporte, Intervención en el piso 2, en el cual se diseñó y reestructuró la oficina de transporte y se destinó un espacio para una bodega para el uso de la Subdirección de Bienestar, se organizaron espacios de trabajo (los cuales incluyen organización y cableados de datos) y resanes de muros y pintura en ambas áreas. Piso N° 3 Sala de Lactancia, adecuación del espacio físico conforme a la Resolución N° 2423 de 2018, así mismos se dotó con el mobiliario requerido para su funcionamiento. Piso N° 10 Subdirección Financiera, desmonte y retiro del Archivo Rodante, adecuación de resane y pintura del espacio que ocupaba, además se llevó a cabo las adecuaciones del cielo raso y pintura. Piso N° 13 Dirección de Talento Humano, se intervino la totalidad del piso, la cual incluye la Dirección y las dos Subdirecciones, consistió en resanes y pintura general. Piso N° 15: Dirección Hábitat y Ambiente, adecuación de espacio para una Subdirección y Oficina De Comunicaciones, las cuales consistieron en las adecuaciones del área total, con el fin de ampliar la bodega de almacenamiento de los equipos audiovisuales, y la ampliación de cinco (5) puestos de trabajos adicionales, además se llevó a cabo la pintura de la oficina. Piso N° 16 Dirección de Apoyo Al Despacho, adecuación de espacios físico para un puesto de trabajo y pintura de la oficina. Piso N° 17 Despacho Contralor, se llevó a cabo la redistribución de espacios de trabajo (cuales incluyen organización y cableados de datos, resane), ampliación y remodelación del baño del Contralor y



CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.

*“Control fiscal de todos y para todos”*

detalles de obra menor (resanes, pintura en todo el piso). Primer Sótano, adecuación Bodega de materiales de la Subdirección de Servicios Generales. Dirección Participación Ciudadana, se adecuo espacio en el primer piso para ampliar la bodega. Escuela de Capacitación, reparaciones del cielo raso y pintura general de la oficina de la Subdirección. Edificio Avianca, inicio obras de mantenimiento correctivo de los pisos 33 al 37.

Se celebró contratos compra e instalación de mobiliario para las sedes de la Contraloría de Bogotá D.C., suministro e instalación de puertas y ventanas en vidrio incluyendo vidrios y demás accesorios para las sedes y adquisición de pérgola desmontable para la terraza del piso 5<sup>o</sup> de la sede principal de la Contraloría de Bogotá, D.C.”.