

INFORME DE GESTIÓN – RESUMEN EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSIÓN

Junio 2023

SANDRA PATRICIA BOHORQUEZ GONZÁLEZ

Directora Técnica de Planeación

Bogotá, D.C., julio de 2023



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

TABLA DE CONTENIDO

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | INTRODUCCIÓN..... | 3 |
| 2. | ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN. | 5 |
| 3. | PROYECTOS DE INVERSIÓN - EJECUCIÓN POR METAS A 30 DE JUNIO DE 2023 | 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. | 7 |
| | Código SUIFP Territorio 2020110010034..... | 7 |
| 3.2 | Proyecto de Inversión 7627: Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional. | 10 |
| | 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..... | 18 |
| | Código SUIFP Territorio 2020110010067..... | 18 |
| 3.4 | Proyecto de Inversión 7704: Fortalecimiento de la Infraestructura física y dotación de mobiliario de la Contraloría de Bogotá D.C..... | 20 |
| | Código SUIFP Territorio 2020110010105..... | 20 |



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

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 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”.

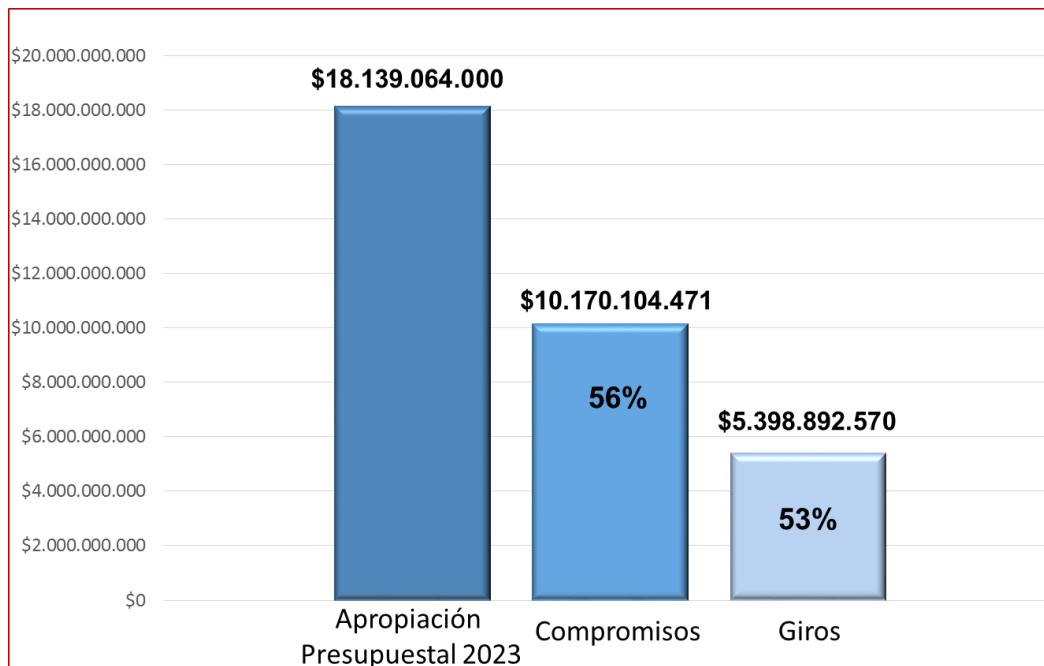
El presente informe refleja el avance a 30 de junio de la vigencia 2023, producto de la gestión realizada por los diferentes procesos que tienen a cargo la ejecución de los Proyectos de Inversión en la entidad, en cumplimiento de los objetivos, estrategias y las actividades de inversión establecidas.



2. ANALISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN.

Para la vigencia 2023, el presupuesto total de gastos de inversión de la Contraloría de Bogotá D.C., es de \$18.139.064.000¹, de los cuales a 30 de junio se han ejecutado \$10.170.104.471 (56%) y se han girado \$5.398.892.570 (53%) de los compromisos, tal como muestra en la siguiente gráfica:

Gráfica 1 - Presupuesto y ejecución de la Inversión a 30-junio-2023



Fuente: Informe SAP - Ejecución presupuestal a 30-junio-2023.

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

¹ Mediante Acuerdo Distrital 898 del 15 de mayo de 2023, se aprobó una adición al presupuesto de inversión de la Contraloría de Bogotá D.C., por \$5.000 millones de pesos al Proyecto de Inversión 7627 - Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional.



Cuadro N° 2. – Presupuesto y ejecución de los Proyectos de Inversión a 30 de junio de 2023.

| Código | Proyecto de Inversión | Apropiación Presupuestal Vigencia 2023 | Ejecución Presupuestal a 30 junio | 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 | \$400.375.000 | 44% |
| No. 7627 SUIFP 20201100 10033 | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional. | \$14.339.064.000 | \$8.987.081.382 | 63% |
| 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 | \$780.548.089 | 31% |
| No. 7704 SUIFP 20201100 10105 | Fortalecimiento de la infraestructura física y dotación de mobiliario de la Contraloría. | \$400.000.000 | \$2.100.000 | 0,5% |
| TOTAL | | \$18.139.064.000 | \$10.170.104.471 | 56% |

Fuente: Informe SAP - Ejecución presupuestal a 30-junio-2023.

3. PROYECTOS DE INVERSIÓN - EJECUCIÓN POR METAS A 30 DE JUNIO DE 2023

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

www.contraloriabogota.gov.co

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

PBX 3358888

Pág. 6



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 3 - Proyecto de Inversión No. 7626 - Presupuesto y ejecución a 30 de junio de 2023.

| METAS | Apropiación Presupuestal Vigencia 2023 | Ejecución Presupuestal a 30 junio | Porcentaje 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. | \$150.000.000 | \$28.000.000 | 19% |



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

| METAS | Apropiación Presupuestal Vigencia 2023 | Ejecución Presupuestal a 30 junio | Porcentaje Ejecución |
|---|---|--|---------------------------------|
| 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. | \$137.000.000 | \$92.000.000 | 67% |
| 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. 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. | \$408.000.000 | \$227.875.000 | 56% |
| Meta 5- Ejecutar estrategias institucionales en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | \$205.000.000 | \$52.500.000 | 26% |
| TOTAL 7626 | \$900.000.000 | \$400.375.000 | 44% |

Fuente: Reporte Dirección Administrativa ejecución metas de los Proyectos de Inversión a 30 de junio de 2023.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

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

Acciones de formación. Se ejecutaron 79 acciones de formación de las 160 programadas para la vigencia 2023, lográndose un avance del 49%, lo que clasifica el indicador en un rango de satisfactorio, así: capacitaciones y otras actividades con contralores estudiantiles 46 y capacitaciones a veedores y ciudadanía en general 33. Se contó con la participación de 2.565 personas.

Acciones de diálogo con la comunidad. Se ejecutaron 187 acciones de dialogo de las 550 programadas, lográndose un avance del 34%, lo que clasifica el indicador en un rango de satisfactorio, así: Reunión local de control social 78, Inspección a terreno 72, Actividades convocadas por otras entidades 32 y Promoción de veedurías (acompañamiento a la gestión de veedurías ciudadanas) 5. Se contó con la participación de 3.164 personas.

Estrategias de comunicación y posicionamiento institucional. Adelantar campañas de comunicación con componente interno y externo, que permita fortalecer la imagen institucional y divulgar la gestión de la Contraloría de Bogotá.

Se desarrollan 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, se elaboraron piezas de diseño gráfico de publicidad de acuerdo a las necesidades de la Oficina Asesora de Comunicaciones, se realizó la creación y medición de contenidos de las redes sociales y canales de divulgación de la Entidad, se generaron herramientas de comunicación digital propiciando el acercamiento de la Entidad con la población joven del distrito capital, se crearon campañas institucionales que contribuyen con

www.contraloriabogota.gov.co

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

PBX 3358888

Pág. 9



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

el mejoramiento de la imagen y la construcción de confianza con la comunidad, se crearon e implementaron contenidos Institucionales para ser transmitidos en redes sociales y canales de divulgación digital de la Contraloría de Bogotá D.C.

El indicador registra un nivel de avance satisfactorio del 48%, se han adelantado campañas de promoción Institucional, a través de los diferentes canales institucionales, boletines de prensa, TV, redes Sociales (Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube), Noticontrol², Video (Pantalla 1er piso).

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 4 - Proyecto de Inversión 7627 - Presupuesto y ejecución a 30 de junio de 2023

² Noticontrol es un mecanismo interno de comunicación de la Contraloría de Bogotá D.C., que usa como medio el correo institucional.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

| METAS | Apropiación Presupuestal Vigencia 2023 | Ejecución Presupuestal a 30 junio | Porcentaje Ejecución Presupuestal |
|--|---|--|--|
| Meta 1- Ejecutar estrategias para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIG, MIPG en la Contraloría de Bogotá. | \$400.000.000 | \$362.381.736 | 91% |
| Meta 2- Implementar programas ambientales establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA. | \$180.000.000 | \$113.939.979 | 63% |
| 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. | \$476.000.000 | \$324.900.000 | 68% |
| 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. | \$154.000.000 | \$154.000.000 | 100% |
| Meta 5- Realizar documentos de análisis de información basados en BIG Data. | \$100.000.000 | \$35.000.000 | 35% |
| 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. | \$2.954.420.000 | \$1.725.454.999 | 58% |
| Meta 7- Apoyar la ejecución del Plan de Auditoría Distrital del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal. | \$10.074.644.000 | \$6.271.404.668 | 62% |
| TOTAL 7627 | \$14.339.064.000 | \$8.987.081.382 | 63% |

Fuente: Reporte Dirección Administrativa ejecución metas de los Proyectos de Inversión a 30 de junio de 2023.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

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 30 de junio de 2023 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. Avance 70%. Se establecen 2 actividades articuladas con el Plan de Acción del Proceso de Direccionamiento Estratégico - PDE así:

- ✓ Mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, cuyo cumplimiento se encuentra al 100%, toda vez que se ejecutaron 5 actividades programadas en el plan de trabajo (auditoría interna, contratación auditoria externa de seguimiento, sensibilización, revisión por la dirección, auditoria externa) obteniendo como producto final la continuidad del Certificado de Calidad.
- ✓ Diseño y formulación de las fases del proyecto de transformación digital. De conformidad con el Cronograma de Trabajo presenta un avance cualitativo del 40%, relacionado con la fase de perfil que contempla los siguientes componentes: Definición árbol de problemas y objetivos, cadena de valor, alineación planeación interna y externa, población, Stakeholders y alternativas de solución. Así mismo, se avanzó en la formulación de la fase de pre factibilidad de acuerdo con los subcomponentes planeados. Es de anotar que la periodicidad de este indicador es de tipo anual por lo tanto se verá reflejado su cumplimiento al finalizar la vigencia.



Implementar programas ambientales establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA. Avance 50%. Enfocado a apoyar la ejecución del PIGA, como instrumento de planificación ambiental, que permite a la Contraloría de Bogotá D.C., 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 5. – Programas Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.

| PROGRAMAS | OBJETIVO AMBIENTAL | META |
|--|--|---|
| Programa Uso Eficiente del Agua. | Optimizar el uso del recurso hídrico en todas las sedes de la Contraloría de Bogotá. | Mantener el consumo anual per cápita de agua en 0,77 m ³ en la Contraloría de Bogotá D, C. mediante diferentes acciones que garanticen el uso eficiente del recurso hídrico |
| Programa Uso Eficiente de la Energía. | Optimizar el uso de energía eléctrica en todas las sedes de la Contraloría de Bogotá. | Mantener el consumo anual per cápita de energía en 340.25 Kwh en la Contraloría de Bogotá D.C mediante diferentes acciones que garanticen el uso eficiente de la energía. |
| Programa Gestión Integral de Residuos. | Mejorar la gestión integral de los residuos, desde la separación en la fuente, hasta su disposición final en cada una de las sedes. | Garantizar la gestión integral seguro del 100% de los residuos sólidos – aprovechables, no aprovechables, peligrosos y especiales – generados en la Entidad. |
| Programa Consumo Sostenible. | Adoptar los criterios ambientales para la gestión contractual, que promuevan la eficiencia y sostenibilidad de los recursos. | Establecer criterios ambientales en el 80% de los contratos que celebre anualmente en la entidad, promoviendo de este modo un uso responsable de bienes y servicios en la entidad. |
| Programa de Implementación de Prácticas Sostenibles – Líneas: Movilidad Urbana Sostenible y Adaptación al Cambio Climático | Controlar o mitigar los impactos ambientales generados por las emisiones atmosféricas de los funcionarios de la Contraloría. | Adelantar acciones y estrategias para el fortalecimiento de la cultura ambiental en la entidad que controlen y mitiguen los impactos ambientales generados por las actividades de la Contraloría de Bogotá D.C en las líneas de movilidad urbana sostenible y adaptación al Cambio Climático. |
| Prácticas ambientales socializadas/Total de prácticas programadas socializar | Promover e incentivar anualmente el desarrollo de buenas prácticas ambientales, en las familias de los funcionarios, sujetos de control y usuarios en general. | Realizar una campaña trimestral de sensibilización para promover el desarrollo de buenas prácticas ambientales y la política ambiental institucional para garantizar publicación a los funcionarios y contratistas de la entidad. |

Fuente: Dirección Administrativa – Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA diciembre de 2022.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

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. Avance 50%. 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 integridad, 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 llevaron a cabo, visitas de las programadas a los archivos de gestión, con el fin de revisar el cumplimiento de la producción, organización y preservación de la documentación producida, conforme al cronograma establecido y se adelantan las actividades referentes a la organización de los Archivos de Gestión en las siguientes dependencias: Oficina Centro de Atención al Ciudadano, en las Subdirecciones de Responsabilidad Fiscal, Financiera, Movilidad, Recursos Materiales, y en las Direcciones de Talento Humano, Servicios Públicos, Salud, conforme a las Tablas de Retención Documental vigentes, con el objeto de dar aplicación a las transferencias primarias de acuerdo a los procedimientos internos y la normatividad vigente.

Se realizaron ajustes al Programa Gestión Documental, Sistema Integrado de Conservación SIG, Plan Institucional de Archivos PINAR, Registro de Activos de Información- RAI y se elaboró en cronograma de transferencias primarias, para ser presentado al Comité de Archivo Interno de la Entidad, con el fin de contar con

www.contraloriabogota.gov.co

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

PBX 3358888

Pág. 14



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

la aprobación de los anteriores instrumentos archivísticos, para lo cual dichos instrumentos fueron aprobados en su totalidad.

Se llevo a cabo capacitaciones (Organización documental de la serie Auditorias Internacionales), se diseñaron diapositivas PPT, referente al tema de Gestión documental, a fin de ser promulgada a través de la INTRANET de la Entidad. Se avanza en el modelado de los procedimientos de Gestión Documental en el Programa BIZAGI.

Se adelantan las actividades relacionadas con los ajustes solicitados por el Consejo Distrital de Archivos para la elaboración de la Tabla de Valoración Documental de la Entidad y se reportó el seguimiento estratégico al cumplimiento de la normatividad archivística en las entidades del Distrito Capital- vigencia 2022 solicitado por la Dirección Distrital de Archivo de Bogota, D.C., y reporte de seguimiento al Plan de Acción de la Entidad, teniendo en cuenta las actividades de seguimiento al PGD, SIC, visitas archivos de gestión y prestamos documentales.

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. Avance 75%. Enfocado a la ejecución de 2 actividades: Auditorias Internacionales ODS y el Informe de Sostenibilidad 2022.

Frente al desarrollo de las auditorias internacionales, se culmina la fase de informe y cierre de la Auditoría Internacional de Desempeño “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. Se cumple el 100% al adelantarse las actividades previstas. Entre ellas se menciona el envío del informe final a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la SDP; así mismo, a la Coordinación que es la AGN de Argentina.

www.contraloriabogota.gov.co

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

PBX 3358888

Pág. 15



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

La EFS de México, convocó a la Contraloría de Bogotá D.C., a participar en la Auditoría Coordinada del Marco de Sendai y reducción de pobreza (ODS 1, Meta 1.5), se participó en la reunión informativa de la Auditoría, el 6 de junio de 2023. Se abre éste nuevo espacio de trabajo para la entidad.

Frente a la elaboración del Informe de Sostenibilidad 2022 con Metodología Estándares GRI-vigencia 2022, 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, el nivel de avance en la ejecución del plan de trabajo es de 62.5%, al ejecutarse 5 actividades de las 8 programadas.

Realizar documentos de análisis de información basados en BIG Data.

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.

Se realizó la a identificación, obtención, procesamiento, actualización y publicación de la información relacionada con la contratación y ejecución presupuestal de los sujetos de control del Distrito, correspondiente al corte de 30 de abril de 2023. Así mismo, se realizó socialización a través del Noticontrol³ del 13 de junio de 2023.

De acuerdo con los objetivos de la Estrategia de Analítica, se realizó el análisis y elaboración de los siguientes documentos: documento detalle de direccionamiento y lineamientos para el intercambio de información; evaluación motora de base de datos SQL Server para la Contraloría de Bogotá; plan de trabajo para optimizar las herramientas del repositorio de analítica.

³ Noticontrol es un mecanismo interno de comunicación de la Contraloría de Bogotá D.C., que usa como medio el correo institucional.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

Así mismo, se avanzó en la elaboración y revisión de los siguientes documentos: plan de mejora y ejecución de automatizaciones a la arquitectura actual; documento de valoración de las herramientas de analítica; documento de modelo de gobierno para analítica de datos. Finalmente, se adelantó el seguimiento a la gestión de la celebración de los convenios de intercambio de información y se elaboró documento de seguimiento para las actividades del objetivo 1 de la estrategia denominado "*Incrementar la capacidad de analítica de datos de la entidad*".

Apoyar los Procesos de Responsabilidad Fiscal activos en su sustanciación de conformidad con la Ley vigente, y las actividades conexas, para minimizar las prescripciones. Se han ejecutado 96 procesos de Responsabilidad Fiscal de las vigencias 2017 y 2018, de los 209 procesos que se encontraban activos al empezar el año 2023. Así mismo se han proferido 313 decisiones teniendo como meta anualidad 600 decisiones, con esto se llega a un resultado 49% para el periodo.

Apoyar la ejecución del Plan de Auditoría Distrital del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal. A junio 30 de 2023 en cumplimiento del PAD 2023 se han terminado un total de 61 auditorías así: 52 de regularidad, 5 de desempeño, 2 de cumplimiento y 2 visitas de control fiscal; por su parte, se encuentran en ejecución un total de 58 auditorías de las cuales 14 son de regularidad, 33 de desempeño, 3 visitas de control fiscal y 8 de cumplimiento. Para un total de 119 auditorías de las 191 programadas a la fecha.



**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 6 - Proyecto de Inversión No. 7694 - Presupuesto y ejecución a 30 de junio de 2023.

| METAS | Apropiación Presupuestal Vigencia 2023 | Ejecución Presupuestal a 30 junio | Porcentaje Ejecución Presupuestal |
|--|---|--|--|
| 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 entidad. | \$2.500.000.000 | \$780.548.089 | 31% |
| TOTAL 7694 | \$2.500.000.000 | \$780.548.089 | 31% |

Fuente: Reporte Dirección Administrativa ejecución metas de los Proyectos de Inversión a 30 de junio de 2023.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

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.

Se realizaron las siguientes contrataciones para la obtención del producto: profesionales para el soporte del sistema administrativo y financiero SI-CAPITAL, equipos de red para el fortalecimiento de la conectividad alámbrica e inalámbrica, switch de borde, servicio de arrendamiento access points (AP) y controladora, software AD Manager Plus Professional Edition, certificado de sitio seguro, Corel Draw, servicio de soporte técnico, mantenimiento y actualización de la plataforma de rendición de cuentas de los sujetos de control, convenio con la OIT para aunar esfuerzos para desarrollar capacidades en materia de transformación tecnológica, así como transferencia de conocimiento a los funcionarios de la entidad en derechos humanos y fundamentales en el trabajo dentro del contexto de las múltiples tipologías de relaciones laborales, en competencias digitales y gestión de cambio, servicio de soporte y mantenimiento de la planta telefónica, la adquisición de aparatos telefónicos, adquisición de una licencia de TOAD para ORACLE y adquisición del Software AD Manager Plus Professional Edition (administración de directorio activo). Se adelantan lo procesos del Plan Anual de Adquisiciones 2023.

Se culminaron las siguientes dos (2) solución de TI, fortalecimiento al servicio de red inalámbrica para la sede principal de la entidad y Gestión de control de acceso (fortalecimiento de la gestión del Directorio Activo DA). En ejecución fortalecimiento de las soluciones de software desarrollados In-House, actualización de la versión del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF, rediseño e Implementación de la Intranet, 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.



Estas actividades aportan al cumplimiento de las actividades formuladas en el Plan de Acción encaminadas a la actualización de la plataforma tecnológica de la Entidad, con el fin de mejorar la gestión de los procesos y contribuir a la transformación digital, mediante la generación de servicios con calidad, oportunidad y seguridad; y a dar continuidad a la implementación de la Política de Gobierno Digital. Contribuyendo igualmente, a aumentar la capacidad en la prestación de servicios de TI que demanda la Entidad, para el cumplimiento de su misión.

**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 7 - Proyecto de Inversión No. 7704 - Presupuesto y ejecución a 30 de junio de 2023.

| METAS | Apropiación Presupuestal Vigencia 2023 | Ejecución Presupuestal a 30 junio | Porcentaje Ejecución Presupuestal |
|--|---|--|--|
| 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 | \$400.000.000 | \$2.100.000 | 0,5% |



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

| METAS | Apropiación Presupuestal Vigencia 2023 | Ejecución Presupuestal a 30 junio | Porcentaje Ejecución Presupuestal |
|--|---|--|--|
| de las actividades y la accesibilidad de la ciudadanía o población o personas con discapacidad (áreas físicas y señalización). | | | |
| TOTAL 7704 | \$400.000.000 | \$2.100.000 | 0,5% |

Fuente: Reporte Dirección Administrativa ejecución metas de los Proyectos de Inversión a 30 de junio de 2023.

Avance 20%. Se elaboraron los cronogramas para desarrollar las actividades de adecuación y mantenimiento de la infraestructura de las sedes de la Entidad y se encuentra en estructuración de las necesidades de contratación, para los procesos de adquisición de mobiliario y adecuación de las sedes de la Entidad.

Dirección de Planeación

Julio 10 de 2023