

INFORME DE GESTIÓN – RESUMEN EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSIÓN

Septiembre 2023

SANDRA PATRICIA BOHORQUEZ GONZÁLEZ

Directora Técnica de Planeación

Bogotá, D.C., septiembre 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 SEPTIEMBRE DE 2023	7
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.	11
	Código SUIFP Territorio 2020110010033.....	11
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.....	19
	Código SUIFP Territorio 2020110010067.....	19
3.4	Proyecto de Inversión 7704: Fortalecimiento de la Infraestructura física y dotación de mobiliario de la Contraloría de Bogotá D.C.....	22
	Código SUIFP Territorio 2020110010105.....	22



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 septiembre 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.



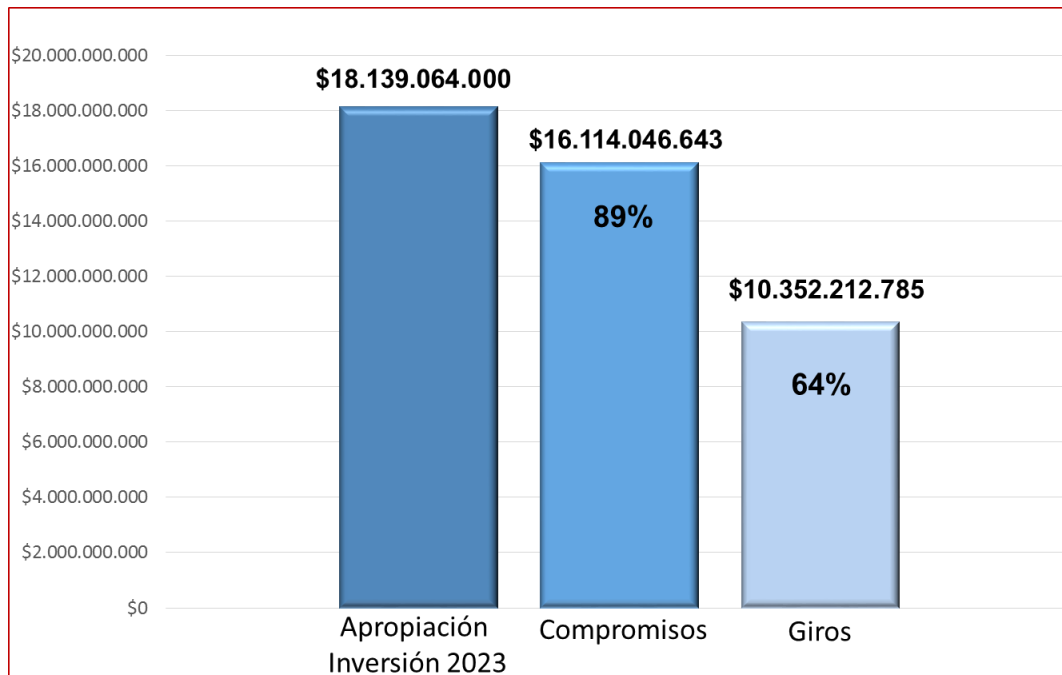
CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

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 \$18.139.064.000, de los cuales a 30 de septiembre se han ejecutado \$16.114.046.643 (89%) y se han girado \$10.352.212.785 (64%) de los compromisos, tal como muestra en la siguiente gráfica:

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



Fuente: Informe Ejecución Presupuestal a 30-septiembre-2023.

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



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

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

Código	Proyecto de Inversión	Apropiación Presupuestal Vigencia 2023	Ejecución Presupuestal a 30 septiembre	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	\$805.175.000	89%
No. 7627 SUIFP 20201100 10033	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional.	\$14.339.064.000	\$12.921.732.999	90%
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	\$1.996.722.840	80%
No. 7704 SUIFP 20201100 10105	Fortalecimiento de la infraestructura física y dotación de mobiliario de la Contraloría.	\$400.000.000	\$390.415.804	98%
TOTAL		\$18.139.064.000	\$16.114.046.643	89%

Fuente: Informe Ejecución Presupuestal a 30-septiembre-2023.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

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

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

METAS	Apropiación Presupuestal Vigencia 2023	Ejecución Presupuestal a 30 septiembre	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	\$144.100.000	96%
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	\$108.933.333	80%
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	\$364.875.000	89%
Meta 5- Ejecutar estrategias institucionales en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	\$205.000.000	\$187.266.667	91%
TOTAL 7626	\$900.000.000	\$805.175.000	89%

Fuente: Reporte Dirección Administrativa ejecución metas de los Proyectos de Inversión a 30 de septiembre 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 apoyó la ejecución de 108 acciones de formación con la participación de 3.040 personas, lográndose un avance del 67,5%, así: 57 capacitaciones a veedores y ciudadanía en general, 48 capacitaciones y otras actividades con contralores estudiantiles, 2 diplomados ciudadanía en general y 1 apoyo y/o acompañamiento en la creación de veedurías ciudadanas (capacitación en veedurías ciudadanas).

Acciones de diálogo con la comunidad. Se apoyó la ejecución de 276 acciones de diálogo con la participación de 4.496 personas, lográndose un avance del 50%, así: 111 inspecciones a terreno, 110 reunión local de control social, 47 actividades convocadas por otras entidades y 8 promociones de veedurías (acompañamiento a la gestión de veedurías ciudadanas).

Estrategias de comunicación y posicionamiento institucional. Se diseñaron estrategias para desarrollar, 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, 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 contribuyendo con 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. Se apoyó la elaboración de



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

contenidos informativos para los diferentes canales de comunicación de la Contraloría de Bogotá, D.C. Se apoyó al equipo de diseño de la oficina asesora de comunicaciones, en la elaboración de presentaciones, documentos y propuestas de diseño, para la elaboración de productos y piezas comunicativas digitales y no digitales. Se realizó la identificación de hechos relevantes dentro de la Entidad, que sirvan de insumo para la creación de contenidos y notas. Se apoyó el cubrimiento, grabación, pre-edición y edición de las actividades y eventos institucionales contando con equipos profesionales de grabación, iluminación y sonido, incluyendo micrófonos inalámbricos, al igual que se apoyó la elaboración de las piezas audiovisuales, contando con animación, al igual que se prestó el servicio de video y fotografía aérea de alta calidad en los eventos institucionales y se elaboraron 5 cápsulas de video con diferentes géneros informativos (crónica, reportaje, noticia, editorial, entrevista, casos de éxito).

El indicador registra un nivel de avance satisfactorio del 83%, 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), Noticontrol¹, Video (Pantalla 1er piso).

Ejecutar estrategias institucionales en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Se realizó cubrimiento de 22 sesiones realizadas en el Concejo de Bogotá D.C., para seguimiento a los temas relacionados con la Contraloría de Bogotá. En este periodo de tiempo se recibieron 25 cuestionarios de proposición radicadas por el Concejo de Bogotá y se realizó acompañamiento de mesas de trabajo, convocadas por el Cabildo Distrital, Derechos de Petición de Concejales, solicitudes presentadas en medio de las

¹ Noticontrol es un mecanismo interno de comunicación de la Contraloría de Bogotá D.C., que usa como medio el correo institucional.



sesiones o radicadas a través del Centro de Atención al Ciudadano. Preparación de la capacitación del segundo semestre, relacionada con la normatividad, reglamentación, procedimiento, uso del aplicativo de Peticiones Quejas y Reclamos y lenguaje claro.

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 septiembre de 2023.

METAS	Apropiación Presupuestal Vigencia 2023	Ejecución Presupuestal a 30 septiembre	Porcentaje Ejecución Presupuestal
Meta 1- Ejecutar estrategias para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIG, MIPG en la Contraloría de Bogotá.	\$548.315.069	\$507.823.403	93%
Meta 2- Implementar programas ambientales establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.	\$148.890.554	\$133.065.330	89%



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

METAS	Apropiación Presupuestal Vigencia 2023	Ejecución Presupuestal a 30 septiembre	Porcentaje Ejecución Presupuestal
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.	\$455.794.377	\$423.626.667	93%
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.	\$273.716.667	\$273.716.667	100%
Meta 5- Realizar documentos de análisis de información basados en BIG Data.	\$63.000.000	\$49.000.000	78%
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.	\$2.904.420.000	\$2.615.688.334	90%
Meta 7- Apoyar la ejecución del Plan de Auditoría Distrital del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal.	\$9.944.927.333	\$8.918.812.598	90%
TOTAL 7627	\$14.339.064.000	\$12.921.732.999	90%

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

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 septiembre 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.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

Ejecutar estrategias para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIG, MIPG en la Contraloría de Bogotá D.C. Avance 100%. 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 del 100%, 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. Durante el tercer trimestre se completó la fase de prefactibilidad y factibilidad planeada. Se logró registrar el proyecto en la MGA WEB y se transfirió al banco de proyecto (SUIFP-TERRITORIO). De esta manera se da cumplimiento satisfactorio al proceso de formulación del proyecto de inversión de transformación digital denominado "*Implementación del Control Fiscal Digital al Servicio del Ciudadano*".

Implementar programas ambientales establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA. Avance 90%. 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 – Plan de Acción vigencia 2023.

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 75%. 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,



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

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, 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 han recibido 63 transferencias primarias documentales de las dependencias.

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 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



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

en el Programa BIZAGI. Capacitaciones, a las dependencias de Asuntos Disciplinarios y Subdirección de Integración Social sobre el proceso de transferencia primarias.

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 Bogotá, 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.

Se está en la actualización con las dependencias de las TICS, Planeación y Despacho de Contralor Auxiliar el Procedimiento PGD-05 sobre Producción, organización y conservación de documentos en el capítulo de organización documental.

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 94%. Enfocado a la ejecución de 2 actividades: Auditorías Internacionales ODS y el Informe de Sostenibilidad 2022.

Frente al desarrollo de las auditorías 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.



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.

Envío del informe final a la Alcaldía Mayor de Bogotá, a la SDP y a la Coordinación - AGN de Argentina y la entrega del expediente al Despacho del Contralor Auxiliar. Se participará en el taller de Consolidación del informe, los días 16 al 18 de agosto de 2023.

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 88%, al ejecutarse 7 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 del 31 de julio de 2023. Así mismo, se realizó socialización a través del E-card del 19 de septiembre 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



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

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, se continuó con el desarrollo de la versión 2 del tablero de seguimiento a la contratación del Distrito. Así mismo, se adelantó la gestión de preparación para la capacitación del tablero de control dirigida a las Direcciones sectoriales, la cual se desarrollará en la primera semana de octubre.

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 ejecutoriado 148 procesos de responsabilidad fiscal de las vigencias 2017 y 2018 adelantados por la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal, de los 209 procesos que se encontraban activos al empezar el año 2023. Así mismo se profirieron 487 decisiones teniendo como meta para la anualidad 600 decisiones, con esto se llega a un resultado de 76% para el periodo.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

Apoyar la ejecución del Plan de Auditoría Distrital del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal. A 30 de septiembre de 2023, el apoyo recibido por parte de los contratistas asignados a las Direcciones sectoriales de fiscalización contribuyó a la terminación de 107 auditorías así: 60 de regularidad, 34 de desempeño, 7 de cumplimiento y 6 visitas de control fiscal y apoyan la ejecución de 62 auditorías de las cuales 4 son de regularidad, 11 financiera y de gestión, 7 de desempeño, 18 de cumplimiento y 22 actuaciones especiales de fiscalización. Para un total de 169 auditorías de las 189 programadas a la fecha. De acuerdo con lo anterior, a la fecha se tiene un cumplimiento en la ejecución del PAD 2023 del 89,4%.

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:



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

Cuadro 6 - Proyecto de Inversión No. 7694 - Presupuesto y ejecución a 30 de septiembre de 2023.

METAS	Apropiación Presupuestal Vigencia 2023	Ejecución Presupuestal a 30 septiembre	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	\$1.996.722.840	80%
TOTAL 7694	\$2.500.000.000	\$1.996.722.840	80%

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

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



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

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), renovación del soporte para la Infraestructura Hewlett-Packard del Data Center; renovación de licencias de uso por un (1) año de Microsoft Office 365 Enterprise; adquisición y renovación de licenciamiento de la suite adobe; realización de pruebas de vulnerabilidad para la Infraestructura Tecnológica para el mejoramiento del perfil de riesgo de la entidad y poder definir una postura en seguridad de la información; y prestación de servicios profesionales para apoyar a la Dirección de TIC en actividades relacionadas con la infraestructura de hardware y comunicaciones. Se adelantan lo procesos del Plan Anual de Adquisiciones 2023.

Durante el tercer trimestre la Dirección de TIC culminó la actividad de actualización de la versión del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF con la entrada a producción el 28 de septiembre de 2023, se adelantan las siguientes actividades fortalecimiento al servicio de red inalámbrica para la sede principal de la entidad, gestión de control de acceso (fortalecimiento de la gestión del Directorio Activo DA), fortalecimiento de las soluciones de software desarrollados In-House y rediseño e implementación de la intranet.

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 septiembre de 2023.

METAS	Apropiación Presupuestal Vigencia 2023	Ejecución Presupuestal a 30 septiembre	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 de las actividades y la accesibilidad de la ciudadanía o población o personas con discapacidad (áreas físicas y señalización).	\$400.000.000	\$390.415.804	98%
TOTAL 7704	\$400.000.000	\$390.415.804	98%

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



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

Avance 70%. 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.

Se adjudico el contrato N° 648-2023 cuyo objeto es: Mantenimiento y Adecuaciones Locativas de las sedes de la Contraloría de Bogotá, se encuentra en la etapa de ejecución de obra en la sede principal y la sede de Gran América.

Se adjudico el contrato N° 668-2023, cuyo objeto es: -Suministro e instalación de mobiliario para las distintas sedes de la Contraloría de Bogotá, D.C., el cual se encuentra en ejecución, con los requerimientos de los cronogramas de entrega de los elementos requeridos.

Dirección de Planeación

Octubre de 2023