

INFORME DE GESTIÓN – RESUMEN EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSIÓN

Diciembre 2023

SANDRA PATRICIA BOHORQUEZ GONZÁLEZ

Directora Técnica de Planeación

Bogotá, D.C., diciembre 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 31 DE DICIEMBRE 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.	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.....	20
	Código SUIFP Territorio 2020110010067.....	20
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



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.º 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 31 de diciembre 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.



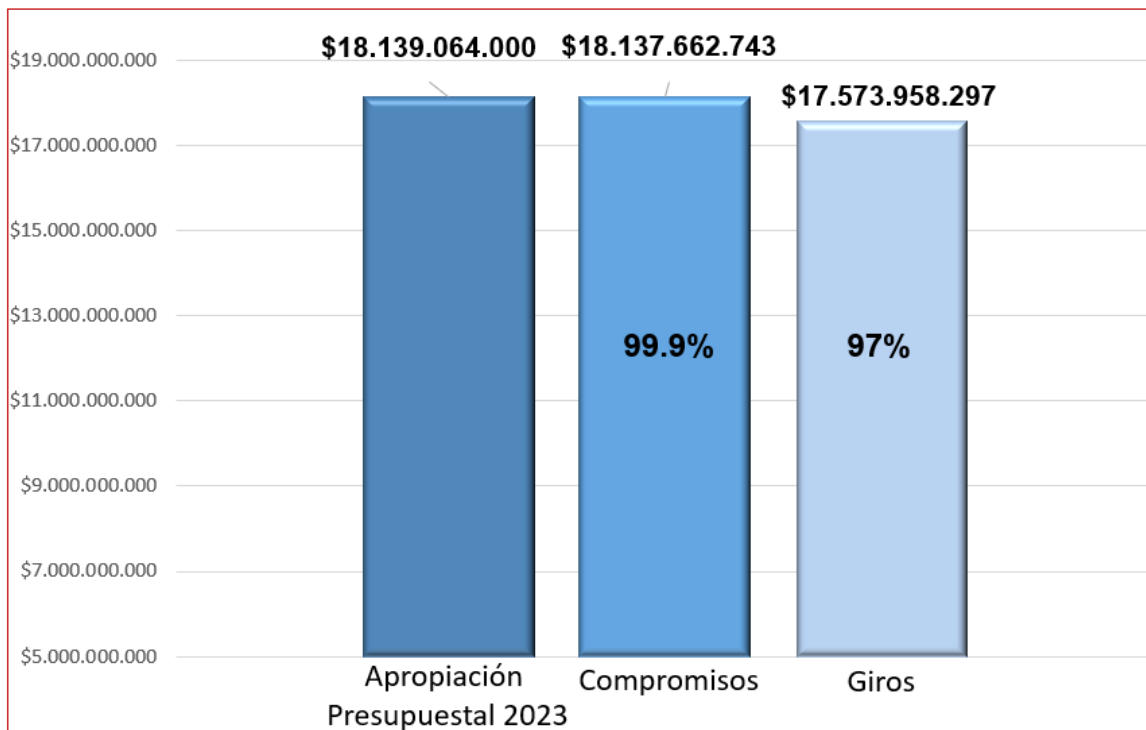
CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“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., fue de \$18.139.064.000, con ejecución a 31 de diciembre de \$18.137.662.743 (99,9%) y giros acumulados de \$17.573.958.297 (97%), tal como muestra en la siguiente gráfica:

Gráfica N.º 1 - Presupuesto y ejecución de la Inversión a 31 de diciembre de 2023



Fuente: Informe Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2023.

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



Cuadro N.º 2 – Presupuesto y ejecución de los Proyectos de Inversión a 31 de diciembre de 2023.

Código	Proyecto de Inversión	Apropiación Presupuestal Vigencia 2023	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	\$899.775.001	99,9%
No. 7627 SUIFP 20201100 10033	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional.	\$14.419.064.000	\$14.418.060.538	99,9%
No. 7694 SUIFP 20201100 10067	Fortalecimiento de la Infraestructura de las tecnologías de la Información, mediante la adquisición de bienes y servicios de TI.	\$2.420.000.000	\$2.419.959.733	99,9%
No. 7704 SUIFP 20201100 10105	Fortalecimiento de la infraestructura física y dotación de mobiliario.	\$400.000.000	\$399.867.471	99,9%
TOTAL		\$18.139.064.000	\$18.137.662.743	99,9%

Fuente: Informe Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2023.

3. PROYECTOS DE INVERSIÓN - EJECUCIÓN POR METAS A 31 DE DICIEMBRE 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 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.º 3 - Proyecto de Inversión No. 7626 - Presupuesto y ejecución a 31 de diciembre de 2023.

METAS	Apropiación Presupuestal Vigencia 2023	Ejecución Presupuestal a 31 diciembre	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.	\$144.100.000	\$144.100.000	100%
Meta 2- Desarrollar acciones de control social para la comunidad en general, ciudadanía participante, contralores estudiantiles, líderes sociales, a través de mecanismos e instrumentos de participación ciudadana y medir el grado de satisfacción respecto de la gestión institucional y los productos entregados a los clientes ciudadanía y Concejo.	\$115.600.000	\$115.600.000	100%



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

METAS	Apropiación Presupuestal Vigencia 2023	Ejecución Presupuestal a 31 diciembre	Porcentaje Ejecución
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.	\$375.375.000	\$375.375.000	100%
Meta 5- Ejecutar estrategias institucionales en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	\$264.925.000	\$264.700.001	99,9%
TOTAL 7626	\$900.000.000	\$899.775.001	99,9%

Fuente: Reporte Dirección Administrativa ejecución metas de los Proyectos de Inversión a 31 de diciembre de 2023.

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

Acciones de formación. Se apoyó la ejecución de 178 acciones de formación con la participación de 4.711 personas, lográndose una ejecución del 111% (se ejecutaron 18 acciones adicionales a las programadas (160)), así: Capacitaciones a veedores y ciudadanía en general 113, Capacitaciones y otras actividades con contralores estudiantiles 58, Diplomados ciudadanía en general 6 y Apoyo y/o acompañamiento en la creación de veedurías ciudadanas (capacitación en veedurías ciudadanas) 1.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

Acciones de diálogo con la comunidad. Se apoyó la ejecución de 573 acciones de dialogo con la participación de 8.793 personas, lográndose un avance del 104% (se ejecutaron 23 acciones adicionales a las programadas (550)), así: Inspección a terreno 253, Reunión local de control social 229, Actividades convocadas por otras entidades 61, Promoción de veedurías (acompañamiento a la gestión de veedurías ciudadanas) 29 y Rendiciones de cuentas 1.

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 que propiciando el acercamiento de la Entidad con la población joven del distrito capital, se crearon campañas institucionales que 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 adelantaron 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), la inversión apoyó las siguientes actividades:

Boletines de prensa: en lo corrido del año la publicación de 62 noticias a través de la página Web y un registro de apariciones de la Contraloría de Bogotá

¹ 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”

en los diferentes medios de comunicación de 1.569, de los cuales 1.378 en Internet, 158 en televisión, 51 en radio y 89 en impresos. Redes Sociales: se han publicado 1.419 post a través de Twitter (639); Facebook (410); Instagram, (269); TikTok, (40); y Youtube (61). Se emitieron dos mensajes institucionales por canales nacionales y privados de televisión, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Código de Mensaje Cívico, a través del servicio público de televisión abierta. El primer mensaje denominado “*Beneficio_del_control_fiscal*” se emitió entre marzo y abril y el segundo, “*Cómo denunciar ante la Contraloría de Bogotá*”, se pasó en diciembre. La labor con estos mensajes consistió en hacer visible la Contraloría de Bogotá, D.C., e invitar a la ciudadanía a denunciar por los diferentes canales comunicacionales hechos de corrupción o mal manejo de los recursos públicos.

Emisión de 5 programas YouTube, 35 publicaciones Newsletter, 2 programas por mes Noticontrol Podcast a través de YouTube, Videos institucionales se apoyó la realización de eventos institucionales como el foro de la Guía de Auditoría para Bogotá GAB, el Río Bogotá, y las mesas de seguimiento a proyectos incluidos en el programa vamos a la obra y salida de campo entre otras.

Ejecutar estrategias institucionales en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Se realizó cubrimiento de las sesiones realizadas en el Concejo de Bogotá D.C., para seguimiento a los temas relacionados con la Contraloría de Bogotá y se recibieron los cuestionarios de proposición radicadas por el Concejo. Se recibieron los Derechos de Petición de Concejales, solicitudes presentadas en medio de las sesiones o radicadas a través del Centro de Atención al Ciudadano. Se apoyó la construcción de los boletines concejo y Control, No. 57, 58 y 59. Preparación de la capacitación 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 31 de diciembre de 2023.

METAS	Apropiación Presupuestal Vigencia 2023	Ejecución Presupuestal a 31 diciembre	Porcentaje Ejecución Presupuestal
Meta 1- Ejecutar estrategias para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIG, MIPG en la Contraloría de Bogotá.	\$572.466.736	\$572.466.736	100%
Meta 2- Implementar programas ambientales establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.	\$147.165.330	\$146.665.330	100%
Meta 3- Desarrollar estrategias para intervenir el acervo documental, la gestión documental y el cumplimiento de la ley de archivos en la Contraloría de Bogotá.	\$464.983.333	\$464.983.333	100%
Meta 4- Implementar estrategias para incorporar los ODS en el ejercicio del Control Fiscal y la	\$319.650.000	\$319.250.000	99,9%



METAS	Apropiación Presupuestal Vigencia 2023	Ejecución Presupuestal a 31 diciembre	Porcentaje Ejecución Presupuestal
adhesión al Pacto Global de la Contraloría de Bogotá.			
Meta 5- Realizar documentos de análisis de información basados en BIG Data.	\$60.666.667	\$60.666.667	100%
Meta 6- Apoyar los procesos de responsabilidad fiscal activos en su sustanciación de conformidad con la Ley vigente, y las actividades conexas, para minimizar las prescripciones.	\$2.998.231.044	\$2.998.199.998	100%
Meta 7- Apoyar la ejecución del Plan de Auditoría Distrital del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal.	\$9.855.900.890	\$9.855.828.474	100%
TOTAL 7627	\$14.419.064.000	\$14.418.060.538	99,9%

Fuente: Reporte Dirección Administrativa ejecución metas de los Proyectos de Inversión a 31 de diciembre 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 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%. Se establecen 2 actividades articuladas con el Plan de Acción del Proceso de Direccionamiento Estratégico - PDE así:



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

- ✓ 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. Cumplimiento 100%. 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:



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

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

PROGRAMAS	Objetivo Ambiental
Programa Uso Eficiente del Agua.	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.	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.	Garantizar la gestión integral seguro del 100% de los residuos sólidos – aprovechables, no aprovechables, peligrosos y especiales – generados en la Entidad.
Programa Consumo Sostenible.	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	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	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.

En ejecución del Plan de acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) se desarrollaron las siguientes actividades: Inspecciones, sensibilizaciones, fortaleciendo las campañas de gestión ambiental, involucrando a los funcionarios y contratistas de la entidad; elaboración informe de Gestión del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, de la vigencia 2023; clasificación, rotulado, empaclado y el almacenamiento de los residuos peligrosos generados en la entidad; remisión información de los componentes de Plan de Acción y verificación a la herramienta sistematizada plataforma STORM de la Secretaría Distrital de Ambiente; entrega del 100% de los residuos reciclables que se generan en la entidad, mediante el convenio de corresponsabilidad que tiene la



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

entidad con la asociación de Recicladores Puerta de Oro Bogotá; clasificación, rotulado, empackado y el almacenamiento de los residuos peligrosos generados en la entidad.

Se da cumplimiento y finalización a los contratos cuyo objeto son:
Prestación del servicio de recolección, manejo, transporte, aprovechamiento y/o disposición final de los residuos peligrosos, tóneres, luminarias, envases contaminados y RAES – generados por la Contraloría de Bogotá; prestar los servicios profesionales para apoyar la ejecución de políticas, planes, proyectos y demás actividades orientadas al cumplimiento de los objetivos del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA; servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, fumigación, desinfección, desinsectación, desratización, control de palomas y saneamiento ambiental de todas las sedes de la Contraloría de Bogotá y servicio de mantenimiento de material vegetal.

Mediante la revisión y verificación de las planillas de bici-usuarios se desarrolló el reporte de los ciclistas con más viajes reportados a la Dirección de Talento Humano de la entidad.

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,



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

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 realizaron 76 visitas de seguimiento a los archivos de gestión de la entidad 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 encuentra en proceso de ajustes las tablas de Valoración Documental-TVD, conforme a las observaciones realizadas por el Consejo Distrital de Archivos para su respectiva convalidación.

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



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 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. Sobresalen el 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.

De otra parte, se avanza en la investigación previa ante la convocatoria de la EFS de México para participar en la Auditoría Coordinada del Marco de Sendai y reducción de pobreza (ODS 1, Meta 1.5), donde se asistió a la reunión informativa de la Auditoría y se está a la espera del inicio de jornadas de capacitación y convocatoria del equipo. Porcentaje de avance de la auditoría 100%.

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



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

trabajo es de 100%, toda vez se han ejecutado las 8 actividades programadas para la vigencia, obteniendo como resultado el Informe.

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.

Se realizó la 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 octubre 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, se continuó con el desarrollo de la versión 2 del tablero de seguimiento a la contratación del Distrito, se logró dar cumplimiento a la totalidad de hitos planeados para la vigencia.

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



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

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. Cumplimiento 103%. Al cierre de la vigencia fiscal 2023, se ejecutoriaron 189 procesos de responsabilidad fiscal de las vigencias 2017 y 2018, de los 209 procesos que se encontraban activos al iniciar el año 2023 adelantados por la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal. Asimismo, se profirieron 619 decisiones de fondo, teniendo como meta de cumplimiento para dicha anualidad 600 decisiones, lográndose un resultado del 103,7% al final de la anualidad.

Apoyar la ejecución del Plan de Auditoría Distrital del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal. Cumplimiento 100%. A 31 de diciembre de 2023, el apoyo recibido por parte de los contratistas profesionales asignados a las 14 Direcciones sectoriales de fiscalización y la Dirección de Reacción Inmediata; contribuyeron a la ejecución durante la vigencia 2023 de las 195 auditorías programadas en el Plan de Auditoría Distrital PAD 2023 así: 64 de regularidad, 41 de desempeño, 38 de cumplimiento, 12 Financiera y de Gestión, 14 visitas de control fiscal, 25 actuaciones especiales de fiscalización y 1 acción conjunta con la CGR; así como las demás actuaciones fiscales realizadas.



**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 31 de diciembre de 2023.

METAS	Apropiación Presupuestal Vigencia 2023	Ejecución Presupuestal a 31 diciembre	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.	\$2.420.000.000	\$2.419.959.733	99,9%
TOTAL 7694	\$2.420.000.000	\$2.419.959.733	99,9%

Fuente: Reporte Dirección Administrativa ejecución metas de los Proyectos de Inversión a 31 de diciembre 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 desarrollaron las siguientes actividades: fortalecimiento de la conectividad alámbrica e inalámbrica (Adquisición de Switch de borde y el Servicio de Arrendamiento Access Points (AP) y Controladora; gestión de control de acceso (fortalecimiento de la gestión del Directorio Activo DA, mediante la adquisición del software AD Manager Plus Professional Edition, el cual permite gestionar con mayor eficiencia los usuarios y equipo de cómputo de la Entidad que se encuentran en el directorio activo); actualización de la versión del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF con la entrada a producción el 28 de septiembre de 2023; implementación de la nueva versión del aplicativo de trazabilidad del PVCGF; implementación del sistema de línea de denuncia interna; fortalecimiento de la Infraestructura de las tecnologías de la Información. fortalecimiento de las soluciones de software desarrollados In-House (Sistema de Información para el Control Social – SICOS, se avanzó en la implementación del Sistema del Proceso Disciplinarios SIPROD, rediseño e implementación de la Intranet; conjuntamente con la Oficina Asesora de Comunicaciones se realizó el rediseño de la intranet en la herramienta Microsoft SharePoint, quedando pendiente únicamente su publicación, que se definió realizarla en el mes de enero de 2024.

Ejecución de las necesidades de contratación definidas en el Plan Anual de Adquisidores, lográndose fortalecer la infraestructura de TI para 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 31 de diciembre de 2023.

METAS	Apropiación Presupuestal Vigencia 2023	Ejecución Presupuestal a 31 diciembre	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	\$399.867.471	99,9%
TOTAL 7704	\$400.000.000	\$399.867.471	99,9%

Fuente: Reporte Dirección Administrativa ejecución metas de los Proyectos de Inversión a 31 de diciembre de 2023.

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, conforme a los



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

cronogramas establecidos en el contrato y al valor adjudicado. Debido a demoras de Enel-Codensa para trámites de medidores, este contrato fue prorrogado por un mes, es decir, hasta el 31 de enero 2024.

El contrato N° 668-2023, cuyo objeto es: Suministro e instalación de mobiliario para las distintas sedes de la Contraloría de Bogotá, D.C., se radicó la solicitud de presunto incumplimiento en la Subdirección de Contratación, a la espera del desarrollo de la primera audiencia citada para el mes de enero 2024.

Dirección de Planeación

Enero de 2024