



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

1. IDENTIFICACION

Entidad 235 Contraloría Distrital
Proyecto 8021 Fortalecimiento de la capacidad Institucional de la Contraloría de Bogotá
Versión 14 del 17-JUNIO-2024
Código BPIN 2024110010130

Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 07-Junio-2024, REGISTRADO el 17-Junio-2024
Tipo de proyecto Desarrollo y fortalecimiento institucional
Etapa del proyecto Operación

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo 7 Bogotá Camina Segura
Objetivo estratégico 05 Bogotá confía en su gobierno
Programa 33 Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Para la formulación de este proyecto no participa la Ciudadanía.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

Problema Central: Afectación en el cumplimiento de los objetivos institucionales debido a los constantes cambios en el entorno que afectan a la organización y la necesidad de implementar y aplicar herramientas y métodos de la mejora continua de los sistemas de gestión.

Se presenta una combinación de factores externos y constantes como cambios normativos en el entorno que afectan a la organización y la necesidad de implementar y aplicar herramientas y métodos de mejora continua de los sistemas de gestión que garanticen la respuesta efectiva y oportuna a las necesidades y expectativas de las partes interesadas y su sostenibilidad en el largo plazo como son :

La ejecución del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA requiere recursos tanto humanos como financieros, que permitan llevar a cabo los programas ambientales a desarrollar para la mitigación de los impactos ambientales negativos y el cambio climático. La no ejecución del PIGA generaría riesgos de contaminación ambiental, incumplimientos normativos y afectación en la imagen institucional.

La ejecución del Programa de Gestión Documental, requiere recursos tanto humanos como financieros, que permitan la organización de los fondos documentales del Archivo Central mediante el desarrollo de estrategias para la identificación, organización, clasificación y depuración así como la intervención del acervo documental.

La Agenda 2030 estableció la necesidad de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el ejercicio de control y fiscalización a los recursos destinados para su ejecución, se presenta falta de profesionales para diseñar estrategias que fortalezcan la participación en los espacios de articulación con organismos internacionales y para la estrategia de Pacto Global de las Naciones Unidas.

La ejecución del Plan de Auditoría Distrital - PAD se ve afectada por la baja capacidad para gestionar la totalidad de los riesgos de auditoría, por falta de profesionales y técnicos en diferentes disciplinas en las 14 Direcciones Sectoriales de Fiscalización y en la Dirección de Reacción Inmediata que permitan abordar la complejidad del ejercicio auditor.

La ejecución del Proceso de Responsabilidad Fiscal en virtud del cual se busca resarcir el daño al erario público se ve afectada por el escaso personal que adelanta el Proceso de Responsabilidad Fiscal en la sustanciación e impulso procesal de expedientes, prioritariamente vigencias 2019 y 2020 y la consecuente actuación que se deriva de estos, así mismo la generación de leyes, decretos y normas demandan realizar modificaciones de las funciones y responsabilidad, generando cambios en planes, programas y procesos y de los sistemas de gestión, que podrían generar incumplimientos legales, normativos y de estándares, afectando la gestión de los objetivos misionales y la imagen institucional.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

IDENTIFICACION

Entidad 235 Contraloría Distrital
 Proyecto 8021 Fortalecimiento de la capacidad Institucional de la Contraloría de Bogotá
 Versión 14 del 17-JUNIO-2024
 Código BPIN 2024110010130

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La entidad requiere fortalecer la capacidad institucional, mediante la implementación de estrategias para el cumplimiento de la misionales la mejora continua de los sistemas de gestión y garantizar respuesta efectiva y oportuna a las partes interesadas, de acuerdo a los siguientes objetivos específicos:

Implementar estrategias para fortalecer los sistemas de gestión mediante el establecimiento y la aplicación de estándares que contribuyan al cumplimiento de la misionalidad.

Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA para la mitigación de los impactos ambientales negativos y el fortalecimiento de los impactos positivos.

Desarrollar estrategias para la intervención del acervo documental y la actualización de los instrumentos archivísticos para la aplicación del Programa de Gestión Documental.

Participar en los espacios de articulación con organismos internacionales y para la estrategia de pacto global de las Naciones Unidas.

Apoyar con personal profesional y técnico al Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, en la ejecución del Plan de Auditoría Distrital - PAD, en las 14 Direcciones Sectoriales de Fiscalización y en la Dirección de Reacción Inmediata.

Apoyar con profesionales en derecho y técnicos al proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva en su sustanciación de conformidad con la ley vigente para minimizar las prescripciones.

6. OBJETIVOS

Objetivo general

- Fortalecer la capacidad institucional de la Contraloría de Bogotá D.C., que permita la respuesta efectiva y oportuna a las necesidades y expectativas de las partes interesadas para apoyar la misionalidad.

Objetivo(s) específico(s)

- Implementar estrategias para fortalecer los sistemas de gestión, mediante el establecimiento y aplicación de estándares y buenas prácticas que contribuyan al cumplimiento de la misión institucional.
- Desarrollar estrategias que fortalezcan la fiscalización de los recursos para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS en los sujetos de control y vigilancia, así como la aplicación de las iniciativas de Pacto Global en el ejercicio del control fiscal en la Contraloría de Bogotá.
- Apoyar al proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal para dar cumplimiento al Plan de Auditoría Distrital PAD
- Apoyar los procesos de Responsabilidad Fiscal activos en su sustanciación de conformidad con la Ley Vigente y las actividades conexas para minimizar las prescripciones.

7. METAS

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

No.	Proceso	Magnitud	Unidad de medida	Descripción
Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)				
1	Implementar	4.00	Estrategias	para fortalecer los sistemas de gestión mediante el establecimiento y la aplicación de estándares y buenas prácticas que contribuyan al cumplimiento de la misión institucional.
2	Implementar	4.00	Estrategias	en el marco del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA para la mitigación de los impactos ambientales negativos, el cambio climático y el fortalecimiento de los impactos positivos que se generen en el desarrollo de las actividades de la entidad.
3	Desarrollar	4.00	Estrategias	para la oportuna intervención del acervo documental y el cumplimiento del Programa de Gestión Documental, de acuerdo a la normativa vigente.
4	Implementar	4.00	Estrategias	de participación en los espacios de articulación con organismos internacionales y para la estrategia de Pacto Global de las Naciones Unidas
5	Apoyar	100.00	Porcentaje	al Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal en la ejecución del Plan de Auditoría Distrital PAD

8. COMPONENTES



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

IDENTIFICACION

Entidad 235 Contraloría Distrital
 Proyecto 8021 Fortalecimiento de la capacidad Institucional de la Contraloría de Bogotá
 Versión 14 del 17-JUNIO-2024
 Código BPIN 2024110010130

No.	Proceso	Magnitud	Unidad de medida	Descripción
6	Apoyar	100.00	Por ciento	los procesos de Responsabilidad Fiscal activos en su sustanciación de conformidad con la ley vigente y las actividades conexas para minimizar las prescripciones.

MILLONES DE PESOS DE 2024

Descripción	Presupuesto					Total
	2024	2025	2026	2027	2028	
Servicios	4,295	13,866	13,971	15,263	0	47,395

9. FLUJO FINANCIERO

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2024

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

Ejecutado Planes anteriores	2024	2025	2026	2027	Total Proyecto
\$0	\$4,295	\$13,866	\$13,971	\$15,263	\$47,395

10. POBLACION OBJETIVO

Año	Grupo de etario	Hombres	Mujeres	Total	Descripción
2024	z. Grupo etario sin definir / Población no etaria	N/A	N/A	1,034	Mayores de edad, 512 hombres y 522 mujeres

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

Código Descripción localización
 66 Entidad

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Estudio	Nombre entidad estudio	Fecha estudio
1 Plan Estratégico Institucional 2022-2026	Contraloría de Bogotá D.C.	10-08-2022
2 Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA	Contraloría de Bogotá D.C.	12-06-2023
3 Plan de Auditorías Distrital - PAD	Contraloría de Bogotá D.C.	12-02-2023
4 Programa de Gestión Documental	Contraloría de Bogotá D.C.	12-06-2023
5 Manual del Sistema Integrado de Gestión	Contraloría de Bogotá D.C.	12-06-2023
6 Informes de Gestión por Procesos	Contraloría de Bogotá D.C.	12-06-2023
7 Informes de Pacto Global	Contraloría de Bogotá D.C.	12-06-2023
8 Plan de Acción Institucional	Contraloría de Bogotá D.C.	12-06-2023

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

POT - Decreto 555 de 2021
 Sin asociar



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

IDENTIFICACION

Entidad 235 Contraloría Distrital
 Proyecto 8021 Fortalecimiento de la capacidad Institucional de la Contraloría de Bogotá
 Versión 14 del 17-JUNIO-2024
 Código BPIN 2024110010130

15. OBSERVACIONES

Se establecen los responsables de las metas del proyecto así:

- Fortalecimiento del SIG - Dirección de Planeación.
- Implementar programas ambientales PIGA. - Dirección Administrativa.
- Intervenir el acervo documental y actualización - Dirección Administrativa.
- Participar en los espacios de articulación con organismos internacionales y para la estrategia de pacto global de la Naciones Unidas - Despacho del Contralor Auxiliar.
- Apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal en la ejecución PAD - Despacho del Contralor Auxiliar.
- Apoyar la sustanciación oportuna de los procesos de responsabilidad fiscal activos para minimizar la prescripción. - Dirección PRJC.

16. GERENCIA DEL PROYECTO

Nombre ISADORA FERNANDEZ POSADA
 Area Dirección Administrativa
 Cargo Directora
 Correo ifernandez@contraloriabogota.gov.co
 Teléfono(s) 6013358888

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD

ASPECTOS A REVISAR:

- ¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? SI
- ¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar? SI
- ¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? SI
- ¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y políticas del Plan de Desarrollo Distrital? SI
- ¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto? SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

La Directora Técnica de Planeación emite concepto favorable al proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Contraloría de Bogotá D.C., en virtud que el mismo cumple con la especificaciones técnicas del Banco de Programas y Proyectos, se encuentra alineado con los objetivos del Plan de Desarrollo Distrital y del Plan Estratégico Institucional de la entidad. De igual manera es competencia de la entidad ejecutar este proyecto.

RESPONSABLE CONCEPTO:

Nombre SANDRA PATRICIA BOHORQUEZ GONZALEZ
 Area DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
 Cargo DIRECTOR TECNICO
 Correo sbohorquez@contraloriabogota.gov.co
 Teléfono 6013358888 EXT.10801
 Fecha del concepto 08-JUN-2024

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

El Proyecto de Inversión fue registrado en la plataforma MGA que administra el DNP.