

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Implementación del Control Fiscal Digital al servicio del ciudadano. Bogotá D.C.

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024110010050

Sector

Organismos de Control

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 04/06/2024 13:14:53

Identificador: 977405

Formulador Ciudadano: Vanessa Arango Cano

Formulador Oficial : Vanessa Arango Cano

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

2501 - Fortalecimiento del control y la vigilancia de la gestión fiscal y resarcimiento al daño del patrimonio público

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
5. Convergencia regional	21. Bloque estratégico II 2. Integración interregional y con el mundo (productividad, competitividad e innovación), a partir de sistemas nacionales y regionales de productividad, competitividad e innovación, que permitan el encadenamiento y la complementariedad entre las regiones y de éstas con el mundo.	04. Reestructuración y desarrollo de sistemas nacionales y regionales de productividad, competitividad e innovación	a. Transformación productiva de las regiones

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

BOGOTÁ CAMINA SEGURA

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Objetivo No. 5 "Bogotá confía en su gobierno"

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa: 5.33. Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable

Meta: Implementar 1 estrategia para fortalecimiento de la gestión institucional y operativa

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Débil capacidad digital en el ejercicio de la vigilancia y control fiscal a los recursos públicos de Bogotá

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La corrupción es un fenómeno complejo que afecta negativamente la gestión de los recursos públicos en Bogotá. La falta de herramientas digitales para detectarla puede dificultar su identificación y prevención, ya que la corrupción suele tener lugar en procesos administrativos y financieros que implican la manipulación de documentos, registros y transacciones que, sin herramientas digitales, pueden ser más difíciles de rastrear. En este sentido, sin herramientas digitales, puede ser más difícil identificar patrones sospechosos en la ejecución de contratos, como precios inflados o pagos a empresas fantasma, lo que puede permitir la desviación de recursos públicos. También puede ser más difícil detectar la falsificación de documentos, la manipulación de registros contables y la omisión de información relevante en los informes financieros y de gestión. En este contexto, la insuficiente habilidad o competencia en el uso de herramientas y tecnologías digitales por parte de los responsables de la vigilancia y el control fiscal de los recursos públicos en la ciudad de Bogotá, puede llevar a una limitación en la capacidad para identificar y prevenir posibles irregularidades, fraudes o malversaciones de fondos públicos a través de la supervisión y el seguimiento de las operaciones financieras y administrativas de las entidades (sujetos de control). Esta debilidad puede tener consecuencias negativas para la gestión de los recursos públicos y la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de garantizar la transparencia y la eficiencia en la gestión de los mismos. Lo anterior, implica un rezago para la Contraloría de Bogotá en términos de competitividad y habilidades digitales que le permitan estar a tono con el avance tecnológico y digital de sus sujetos de control, al no contar con las herramientas digitales necesarias para acceder a la información, lo que impide la identificación oportuna en la ocurrencia de actos de corrupción.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El estado actual de la madurez digital en la Contraloría de Bogotá se encuentra en nivel BAJO (0.96), donde la mayor brecha para lograr el estado objetivo se presenta en las dimensiones de ARQUITECTURA, SERVICIOS CIUDADANOS y DATOS respectivamente (por debajo de 0.5)

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Baja capacidad de gestión orientada a resultados de calidad	1.1 Ausencia de modelos de analítica de datos para la toma de decisiones. 1.2 Deficiente arquitectura empresarial, integración e interoperabilidad de sistemas de información 1.3 Insuficiente gestión del cambio y la innovación 1.4 Bajos conocimientos y competencias digitales del talento humano
2. Insuficientes capacidades digitales y tecnológicas	2.5 Demora y rigidez en el flujo de información e integración de los procesos 2.6 Obsolescencia del modelo de gestión documental 2.7 Débil sistema y mecanismos de ciberseguridad 2.8 Deficientes modelos de gobierno de datos y gobierno de TI para el control fiscal. 2.9 Insuficiente infraestructura del data center principal para cubrir los acuerdos de nivel de servicio (ANS) deseados. 2.10 Baja disponibilidad, rendimiento y capacidad de la prestación de servicios digitales frente a las necesidades de control fiscal.
3. Baja participación y control social por parte de la ciudadanía y grupos de interés.	3.11 Insuficientes canales de comunicación y de acceso a la información dirigidos a la ciudadanía 3.12 Débil estructura de procesos para el involucramiento de la ciudadanía en el ejercicio del control fiscal 3.13 Desconocimiento de las funciones de control social y veeduría por parte de los ciudadanos y grupos de interés de la Contraloría de Bogotá

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Deficiencias en la oportunidad y efectividad del ejercicio de vigilancia y control fiscal en el marco del proceso auditor y de responsabilidad fiscal	1.1 Pérdida y detrimento de los recursos públicos de Bogotá.
2. Dispersión, acceso insuficiente e inoportuno a la información del ejercicio de la vigilancia y el control fiscal	2.2 Limitada toma de decisiones basadas en datos e información histórica del control fiscal de Bogotá.
3. Insuficientes espacios de participación ciudadana innovadores y con enfoque digital, en los procesos de vigilancia y control fiscal	3.3 Limitada capacidad para gestionar un control fiscal transparente y participativo
4. Desconocimiento ciudadano de la función de vigilancia y control ejercida por la Contraloría de Bogotá.	4.4 Limitada capacidad para gestionar un control fiscal transparente y participativo

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Funcionarios y colaboradores de la Contraloría de Bogotá</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Mejoramiento en las capacidades digitales de la organización y sus funcionarios, facilitando el desarrollo de la misión institucional, flexibilizando el flujo de la información y generando eficiencias</p>	<p>Ejercicio auditor y toma de decisiones más eficiente en el marco de la vigilancia y control a los recursos públicos</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Banco Interamericano de Desarrollo</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Capitalizar la experiencia obtenida a nivel nacional para apoyar las iniciativas de transformación digital en los organismos de control a nivel local.</p>	<p>Financiación del proyecto a través de una operación de crédito</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Sindicatos de la Contraloría de Bogotá</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Integración o unificación de resultados de análisis y propuestas elaboradas por los sindicatos, en el plan de transformación digital</p>	<p>Promover la gestión del cambio en los funcionarios de la entidad y representar las necesidades priorizadas por los mismos.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Contraloría General de la República</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Mejoramiento de los resultados del control fiscal a nivel territorial, aplicando los lineamientos o metodologías generadas por al CGR.</p>	<p>Socialización de buenas prácticas y experiencias en el proceso de Transformación Digital.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Academia</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Contar con una fuente oficial y confiable sobre la información de vigilancia y control fiscal del Distrito, que pueda ser procesada para incluir datos en investigaciones académicas o estudios de polít</p>	<p>Definición de líneas bases, documentos técnicos e investigaciones para la formulación de políticas públicas</p>

<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Alta Consejería Distrital TIC</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Lograr que Bogotá cuente con un Gobierno digital, definido como la consolidación de una administración pública de ciudad mediante el uso intensivo de las TIC para lograr un gobierno abierto y particip</p>	<p>Asesoría, sinergias y asistencia en el desarrollo de planes y subproyectos</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Ágata (Agencia de analítica de datos distrital)</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Impulsar la toma de decisiones basadas en datos y generar soluciones analíticas para transformar la ciudad y mejorar la calidad de vida de las personas.</p>	<p>Diseñar, desarrollar, ejecutar o brindar asistencia técnica en proyectos de analítica de datos en coordinación con la Contraloría de Bogotá</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Veeduría Distrital</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Promover, mejorar y dar cumplimiento a las metas asociadas al índice de innovación pública del Distrito</p>	<p>Orientación y lineamientos en los procesos de gestión del conocimiento, gestión del cambio e innovación</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Sujetos de vigilancia y control (entidades públicas del Distrito)</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Eficiencia en la gestión de reportes, desarrollo de auditorías y verificación de información, que mitiguen los reprocesos y el desgaste institucional.</p>	<p>Mejora en la gestión de la información transparente, oportuna y de calidad que se entrega a la Contraloría</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Secretaría Distrital de Hacienda</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Adecuado proceso de planeación y administración de los procesos asociados a la solicitud, asignación y ejecución de recursos presupuestales</p>	<p>Orientar las actividades requeridas para incorporar los recursos del proyecto de inversión en el presupuesto anual distrital</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Dirección de Crédito Público Distrital</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Ejecución eficiente de los recursos asignados a través de la operación de crédito</p>	<p>Gestión oportuna de crédito para la financiación del proyecto de inversión</p>

<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Concejo de Bogotá</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Modernización de la Contraloría de Bogotá para adelantar el control y vigilancia a los recursos de Bogotá de forma más eficiente y oportuna, que permita al Concejo de Bogotá contar con insumos de info</p>	<p>Aprobación de la incorporación de los recursos para el proyecto de inversión el presupuesto anual Distrital.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Alcaldía Mayor</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: El desarrollo del proyecto debe aportar a los siguientes logros estratégicos: (i) "una nueva forma de gobernanza que reduce el riesgo de corrupción e incrementa el control ciudadano del gobierno"; (ii</p>	<p>Priorización y autorización para adelantar una operación de crédito que permita financiar el proyecto de Transformación Digital de la Contraloría de Bogotá.</p>

02 - Análisis de los participantes

Los diferentes actores que presentan intereses o expectativas, se relacionan principalmente por el interés de fortalecer la gestión pública con base en la participación ciudadana y el fomento del control ciudadano. Para esto, se espera brindar mejores herramientas para el acceso a la información pública y conocimiento sobre los derechos, deberes y canales de comunicación que dispone la Contraloría de Bogotá dirigidas a los ciudadanos, veedurías, usuarios y grupos de interés en general. De esta manera, cobra gran relevancia para los diversos actores el desarrollo del proyecto de transformación digital a través del cual se potencien las capacidades digitales tanto de los servidores como de los ciudadanos, robusteciendo los habilitadores tecnológicos y agilizando la operación de los procesos de la entidad.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

7.968.095

Fuente de la información

PROYECCIÓN PARA 2023-Proyecciones y retroproyecciones desagregadas de población Bogotá para el periodo 2018-2035 por localidades y UPZ 2018-2024 por UPZ, con base en el CNPV 2018:
<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion/proyecciones-de-poblacion-bogota>

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Andina Departamento: Bogotá Municipio: Bogotá D.C. Centro Poblado: Urbano Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.034

Fuente de la información

Servidores Públicos Contraloría de Bogotá D.C

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina Departamento: Bogotá Municipio: Bogotá D.C. Centro Poblado: Urbano Resguardo:		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etaria (Edad)	20 a 59 años	1.034	Servidores Públicos Contraloría de Bogotá D.C

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Débil capacidad digital en el ejercicio de la vigilancia y control fiscal a los recursos públicos de Bogotá

Objetivo general – Propósito

Fortalecer la capacidad digital en el ejercicio de la vigilancia y control fiscal a los recursos públicos de Bogotá

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Nivel de madurez digital	Medido a través de: Puntaje Meta: 3 Tipo de fuente: Documento oficial	EVALUACIÓN DE MADUREZ DIGITAL POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DEL HORIZONTE DEL PROYECTO

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Baja capacidad de gestión orientada a resultados de calidad	Incrementar la capacidad de gestión orientada a resultados de calidad
Causa indirecta 1.1 Ausencia de modelos de analítica de datos para la toma de decisiones.	Desarrollar modelos de analítica de datos para la toma de decisiones.

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa indirecta 1.2 Deficiente arquitectura empresarial, integración e interoperabilidad de sistemas de información	Realizar el diseño e implementación de la arquitectura empresarial y la integración e interoperabilidad de sistemas de información
Causa indirecta 1.3 Insuficiente gestión del cambio y la innovación	Implementar estrategias de gestión del cambio y la innovación
Causa indirecta 1.4 Bajos conocimientos y competencias digitales del talento humano	Mejorar los conocimientos y competencias digitales del talento humano
Causa directa 2 Insuficientes capacidades digitales y tecnológicas	Mejorar las capacidades digitales y tecnológicas
Causa indirecta 2.1 Demora y rigidez en el flujo de información e integración de los procesos	Implementar un modelo ágil y flexible del flujo de información e integración de los procesos
Causa indirecta 2.2 Obsolescencia del modelo de gestión documental	Actualizar el modelo de gestión documental
Causa indirecta 2.3 Débil sistema y mecanismos de ciberseguridad	Mejorar el sistema y los mecanismos de ciberseguridad
Causa indirecta 2.4 Deficientes modelos de gobierno de datos y gobierno de TI para el control fiscal.	Desarrollar el modelo de gobierno de datos y gobierno de TI para el control fiscal
Causa indirecta 2.5 Insuficiente infraestructura del data center principal para cubrir los acuerdos de nivel de servicio (ANS) deseados.	Ampliar la infraestructura del data center principal para cubrir los acuerdos de nivel de servicio (ANS) deseados.
Causa indirecta 2.6 Baja disponibilidad, rendimiento y capacidad de la prestación de servicios digitales frente a las necesidades de control fiscal.	Incrementar la disponibilidad, rendimiento y capacidad de la prestación de servicios digitales frente a las necesidades de control fiscal.
Causa directa 3 Baja participación y control social por parte de la ciudadanía y grupos de interés.	Aumentar la participación y control social por parte de la ciudadanía y grupos de interés.
Causa indirecta 3.1 Insuficientes canales de comunicación y de acceso a la información dirigidos a la ciudadanía	Disponer nuevos canales de comunicación y de acceso a la información dirigidos a la ciudadanía
Causa indirecta 3.2 Débil estructura de procesos para el involucramiento de la ciudadanía en el ejercicio del control fiscal	Definir una estructura de procesos para el involucramiento de la ciudadanía en el ejercicio del control fiscal
Causa indirecta 3.3 Desconocimiento de las funciones de control social y veeduría por parte de los ciudadanos y grupos de interés de la Contraloría de Bogotá	Brindar herramientas para el conocimiento de las funciones de control social y veeduría dirigidas a los ciudadanos y grupos de interés de la Contraloría de Bogotá

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Implementar un proceso de digitalización y transformación organizacional a través de la ejecución de la estrategia de transformación digital de la Contraloría de Bogotá que permita la adopción escalable, segura y eficiente de nuevas tecnologías.	Si	Completo
Modernización y ampliación de la plataforma de servicios en línea y participación ciudadana de la Contraloría de Bogotá	No	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Implementar un proceso de digitalización y transformación organizacional a través de la ejecución de la estrategia de transformación digital de la Contraloría de Bogotá que permita la adopción escalable, segura y eficiente de nuevas tecnologías.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de atención y relacionamiento con los ciudadanos, usuarios y grupos de interés para la promoción y ejercicio del control fiscal.

Medido a través de

Número

Descripción

Brindar mejores canales de atención, principalmente a través de soluciones digitales, que además contribuyan en el fortalecimiento del proceso de participación ciudadana, incrementando la capacidad de la entidad para atender más ciudadanos, usuarios y partes interesadas, partiendo principalmente de la promoción que se realice para su interacción con la entidad.

Descripción de la Demanda

Cantidad de ciudadanos que eventualmente puedan participar o comunicarse a través de los canales de atención. Se toman los datos de referencia del registro de veedurías ciudadanas activas

Descripción de la Oferta

La cantidad de usuarios atendidos se tomará como referencia para determinar el criterio de oferta del servicio de atención y relacionamiento con los ciudadanos, usuarios y grupos de interés para la promoción y ejercicio del control fiscal

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	1.725,00	21.591,00	-19.866,00
2021	1.754,00	21.600,00	-19.846,00
2022	1.627,00	21.600,00	-19.973,00
2023	1.727,00	21.600,00	-19.873,00
2024	2.000,00	21.650,00	-19.650,00
2025	21.700,00	21.700,00	0,00
2026	22.000,00	21.750,00	250,00
2027	22.000,00	21.800,00	200,00
2028	22.000,00	21.850,00	150,00

Alternativa: Implementar un proceso de digitalización y transformación organizacional a través de la ejecución de la estrategia de transformación digital de la Contraloría de Bogotá

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Al desarrollar la alternativa de solución, la Contraloría de Bogotá podrá avanzar significativamente en la agilidad de su modelo de operación, contando con un talento humano capacitado y adaptado a las herramientas digitales para el trabajo y el relacionamiento con el ciudadano, ubicando a la entidad en la vanguardia y tendencias de trabajo de la nueva era digital.

Al alcanzar el nivel de madurez digital proyectado se disminuirá el rezago de la entidad, frente al avance tecnológico de las entidades del Distrito que son sujetos de vigilancia y control, permitiendo así un mayor entendimiento de la gestión dichas entidades, así como una mayor capacidad de reacción y verificación en el marco del ejercicio auditor y en general de la toma de decisiones en la entidad.

Finalmente, estos avances permitirán que se incremente la confianza, credibilidad y participación ciudadana en la gestión pública de la Contraloría de Bogotá, facilitando así que la promoción de la cultura ciudadana del control sea aceptada e interiorizada de manera fluida entre los ciudadanos.

Alternativa: Implementar un proceso de digitalización y transformación organizacional a través de la ejecución de la estrategia de transformación digital de la Contraloría de Bogotá

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina Departamento: Bogotá Municipio: Bogotá D.C. Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Comunicaciones,
Estructura impositiva y legal,
Otros

Alternativa: Implementar un proceso de digitalización y transformación organizacional a través de la ejecución de la estrategia de transformación digital de la Contraloría de Bogotá

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 99.492.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 33.792.000.000,00

Incrementar la capacidad de gestión orientada a resultados de calidad

Producto	Actividad:
1.1 Documentos de lineamientos técnicos Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 9,0000 Costo: \$ 32.300.000.000,00	1.1.1 Realizar el diseño e implementación de 4 estrategias de Gestión del cambio y cultura digital, Gobierno de la Transformación Digital y Arquitectura Empresarial. Costo: \$ 18.000.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.2 Desarrollar 5 modelos para la gestión del conocimiento, la información, los datos y la tecnología institucional. Costo: \$ 14.300.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
1.2 Documentos metodológicos Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 2,0000 Costo: \$ 1.492.000.000,00	1.2.1 Establecer 1 documento de lineamientos normativos y metodológicos para optimizar la gestión y flujo de la información en el desarrollo de las auditorías. Costo: \$ 862.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.2.2 Realizar el diseño e implementación 1 sistema de control de calidad de auditorías homologable a las ISSAIs - NIAs Costo: \$ 630.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 54.900.000.000,00

Mejorar las capacidades digitales y tecnológicas

Producto	Actividad:
<p>2.1 Servicio de información implementado</p> <p>Medido a través de: Número de sistemasde información</p> <p>Cantidad: 10,0000</p> <p>Costo: \$ 54.900.000.000,00</p>	<p>2.1.1 Implementar 6 sistemas de información para la automatización de los procesos institucionales.</p> <p>Costo: \$ 29.300.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>2.1.2 Implementar 1 sistema de gestión documental y expediente digital.</p> <p>Costo: \$ 7.900.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>2.1.3 Realizar la definición e implementación de 1 sistema de seguridad y disponibilidad de la información.</p> <p>Costo: \$ 7.000.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>2.1.4 Implementar 2 soluciones de infraestructura tecnológica híbrida (local y nube) que soporten la transformación digital institucional.</p> <p>Costo: \$ 9.000.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>2.1.5 Brindar 100% de capacitación relacionada con el soporte de los sistemas de información y la gestión de las tecnologías emergentes.</p> <p>Costo: \$ 1.700.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 10.800.000.000,00

Aumentar la participación y control social por parte de la ciudadanía y grupos de interés.

Producto	Actividad:
<p>3.1 Servicio de divulgación para fortalecer la imagen de control fiscal</p> <p>Medido a través de: Número de estrategias de comunicación y posicionamiento institucional</p> <p>Cantidad: 6,0000</p> <p>Costo: \$ 6.700.000.000,00</p>	<p>3.1.1 Realizar el rediseño e implementación de 5 estrategias de comunicación interna y externa con enfoque digital, centrado en los usuarios y la ciudadanía.</p> <p>Costo: \$ 4.000.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p> <hr/> <p>3.1.2 Rediseñar 1 modelo de atención y gestión de denuncias con enfoque digital.</p> <p>Costo: \$ 2.700.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
<p>3.2 Servicio de control fiscal participativo (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Número de eventos de formación, deliberación, apoyo a organizaciones de la sociedad civil y articulación de organizaciones</p> <p>Cantidad: 4,0000</p> <p>Costo: \$ 4.100.000.000,00</p>	<p>3.2.1 Definir 4 estrategias de lineamientos conceptuales y metodológicos para fomentar el control fiscal participativo y las veedurías ciudadanas.</p> <p>Costo: \$ 800.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p> <hr/> <p>3.2.2 Implementar 100% de los canales de comunicación digitales para la atención ciudadana y el control fiscal participativo</p> <p>Costo: \$ 3.300.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>

Alternativa: Implementar un proceso de digitalización y transformación organizacional a través de la ejecución de la estrategia de transformación digital de la Contraloría de Bogotá

Actividad 1.1.1 Realizar el diseño e implementación de 4 estrategias de Gestión del cambio y cultura digital, Gobierno de la Transformación Digital y Arquitectura Empresarial.

Periodo	Mano de obra calificada
2	\$13.000.000.000,00
3	\$5.000.000.000,00
Total	\$18.000.000.000,00

Periodo	Total
2	\$13.000.000.000,00
3	\$5.000.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Desarrollar 5 modelos para la gestión del conocimiento, la información, los datos y la tecnología institucional.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$1.100.000.000,00
2	\$5.700.000.000,00
3	\$7.500.000.000,00
Total	\$14.300.000.000,00

Periodo	Total
1	\$1.100.000.000,00
2	\$5.700.000.000,00
3	\$7.500.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.1 Establecer 1 documento de lineamientos normativos y metodológicos para optimizar la gestión y flujo de la información en el desarrollo de las auditorías.

Periodo	Mano de obra calificada
3	\$862.000.000,00
Total	\$862.000.000,00

Periodo	Total
3	\$862.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.2 Realizar el diseño e implementación 1 sistema de control de calidad de auditorías homologable a las ISSAIs - NIAs

Periodo	Mano de obra calificada
3	\$630.000.000,00
Total	\$630.000.000,00

Periodo	Total
3	\$630.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Implementar 6 sistemas de información para la automatización de los procesos institucionales.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$4.300.000.000,00
2	\$10.000.000.000,00
3	\$15.000.000.000,00
Total	\$29.300.000.000,00

Periodo	Total
1	\$4.300.000.000,00
2	\$10.000.000.000,00
3	\$15.000.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.2 Implementar 1 sistema de gestión documental y expediente digital.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$7.900.000.000,00
Total	\$7.900.000.000,00

Periodo	Total
1	\$7.900.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.3 Realizar la definición e implementación de 1 sistema de seguridad y disponibilidad de la información.

Periodo	Mano de obra calificada
2	\$3.000.000.000,00
3	\$4.000.000.000,00
Total	\$7.000.000.000,00

Periodo	Total
2	\$3.000.000.000,00
3	\$4.000.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.4 Implementar 2 soluciones de infraestructura tecnológica híbrida (local y nube) que soporten la transformación digital institucional.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$6.000.000.000,00
2	\$2.000.000.000,00
3	\$1.000.000.000,00
Total	\$9.000.000.000,00

Periodo	Total
1	\$6.000.000.000,00
2	\$2.000.000.000,00
3	\$1.000.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.5 Brindar 100% de capacitación relacionada con el soporte de los sistemas de información y la gestión de las tecnologías emergentes.

Periodo	Mano de obra calificada
2	\$850.000.000,00
3	\$850.000.000,00
Total	\$1.700.000.000,00

Periodo	Total
2	\$850.000.000,00
3	\$850.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.1 Realizar el rediseño e implementación de 5 estrategias de comunicación interna y externa con enfoque digital, centrado en los usuarios y la ciudadanía.

Periodo	Mano de obra calificada
2	\$2.000.000.000,00
3	\$2.000.000.000,00
Total	\$4.000.000.000,00

Periodo	Total
2	\$2.000.000.000,00
3	\$2.000.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.2 Rediseñar 1 modelo de atención y gestión de denuncias con enfoque digital.

Periodo	Mano de obra calificada
2	\$1.200.000.000,00
3	\$1.500.000.000,00
Total	\$2.700.000.000,00

Periodo	Total
2	\$1.200.000.000,00
3	\$1.500.000.000,00
Total	

Actividad 3.2.1 Definir 4 estrategias de lineamientos conceptuales y metodológicos para fomentar el control fiscal participativo y las veedurías ciudadanas.

Periodo	Mano de obra calificada
2	\$800.000.000,00
Total	\$800.000.000,00

Periodo	Total
2	\$800.000.000,00
Total	

Actividad 3.2.2 Implementar 100% de los canales de comunicación digitales para la atención ciudadana y el control fiscal participativo

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$1.700.000.000,00
2	\$800.000.000,00
3	\$800.000.000,00
Total	\$3.300.000.000,00

Periodo	Total
1	\$1.700.000.000,00
2	\$800.000.000,00
3	\$800.000.000,00
Total	

Alternativa: Implementar un proceso de digitalización y transformación organizacional a través de la ejecución de la estrategia de transformación digital de la Contraloría de Bogotá

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Financieros	Cambio en la prioridad política del proyecto ante cambios de administración puede impactar en la asignación de los recursos del proyecto	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Podrían no garantizarse los recursos requeridos para la ejecución del proyecto	Diálogo permanente con las autoridades distritales como la Secretaría de Hacienda para asegurar la priorización de este proyecto y por ende los recursos requeridos para su ejecución
	Administrativos	El incumplimiento de las metas establecidas del proyecto debido a una ejecución presupuestal ineficiente	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 4. Mayor	Pérdida o disminución en la asignación de los recursos	Informes de seguimiento administrativo y financiero del proyecto
2-Componente (Productos)	Operacionales	Limitada capacidad técnica para el recibo de los documentos de estrategias, modelos, metodologías, y diseño de sistemas de información	Probabilidad: 5. Casi seguro Impacto: 4. Mayor	Dificultades en obtener los resultados esperados del proyecto	Gestionar y/o fortalecer las capacitaciones del personal técnico clave y/o incluir interventorías técnicas
	Operacionales	Deficiente capacidad institucional de las dependencias involucradas en el proyecto para el adecuado uso de los sistemas de información y plataformas tecnológicas	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Subutilización de las herramientas y recursos tecnológicos lo cual limita la eficacia de las soluciones tecnológicas implementadas para la vigilancia y el control fiscal	Diseñar y ejecutar un plan de gestión de cambio acorde a las necesidades de adopción tecnológica e implementar un modelo de gestión de conocimiento
3-Actividad y/o Entregable	Administrativos	No contar con los actos administrativos necesarios para adoptar e institucionalizar el sistema	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Incumplimiento de indicadores y metas del proyecto	Gestionar con los directivos responsables del proceso auditor las aprobaciones requeridas con oportunidad

Alternativa: Implementar un proceso de digitalización y transformación organizacional a través de la ejecución de la estrategia de transformación digital de la Contraloría de Bogotá

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Recuperaciones y ahorros de recursos a favor del sujeto auditado. Se puede determinar que por cada peso invertido en el proyecto se lograrán obtener beneficios cuantificables por recuperación o ahorros de los recursos públicos que son ejecutados o administrados por las entidades públicas de Bogotá.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Se determina una tasa de retorno promedio con base en la información de referencia presentada en el periodo de 2018 a 2022, eliminando los valores extremos. Es importante aclarar que, los beneficios anualmente no cuentan con una tendencia.

Descripción Valor Unitario: Se toma como base la proyección de inversión anual estimada y se aplica el valor promedio obtenido (3,27) para determinar el posible valor de los beneficios a obtener por vigencia.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	6.907.500.000,00	\$3,27	\$22.587.525.000,00
2	45.712.500.000,00	\$3,27	\$149.479.875.000,00
3	37.500.000.000,00	\$3,27	\$122.625.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$22.587.525.000,00	\$22.587.525.000,00
2	\$149.479.875.000,00	\$149.479.875.000,00
3	\$122.625.000.000,00	\$122.625.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0
1	\$18.070.020.000,0	\$0,0	\$0,0	\$21.000.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-2.929.980.000,0
2	\$119.583.900.000,0	\$0,0	\$0,0	\$39.350.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$80.233.900.000,0
3	\$98.100.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$39.142.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$58.958.000.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Implementar un proceso de digitalización y transformación organizacional a través de la ejecución de la estrategia de transformación digital de la Contraloría de Bogotá que permita la adopción escalable, segura y eficiente de nuevas tecnologías.					
\$110.369.606.983,32	2709,99 %	\$2,34	\$79.894.553,73	\$82.610.968.557,46	\$34.067.638.923,06

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Documentos de lineamientos técnicos	\$2.933.431.520,75
Documentos metodológicos	\$576.048.876,13
Servicio de información implementado	\$4.613.790.115,90
Servicio de divulgación para fortalecer la imagen de control fiscal	\$899.336.359,78
Servicio de control fiscal participativo (Producto principal del proyecto)	\$881.016.950,20

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Incrementar la capacidad de gestión orientada a resultados de calidad

Producto

1.1. Documentos de lineamientos técnicos

Indicador

1.1.1 Documentos de lineamientos técnicos realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 9,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000	2	4,0000
3	4,0000	Total:	9,0000

Producto

1.2. Documentos metodológicos

Indicador

1.2.1 Documentos metodológicos para el control y vigilancia fiscal elaborados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
3	2,0000	Total:	2,0000

02 - Objetivo 2

2. Mejorar las capacidades digitales y tecnológicas

Producto

2.1. Servicio de información implementado

Indicador

2.1.1 Sistemas de información para el control y vigilancia fiscal implementados

Medido a través de: Número de sistemasde información

Meta total: 10,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	2,0000	2	2,0000
3	6,0000	Total:	10,0000

03 - Objetivo 3

3. Aumentar la participación y control social por parte de la ciudadanía y grupos de interés.

Producto

3.1. Servicio de divulgación para fortalecer la imagen de control fiscal

Indicador

3.1.1 Estrategias de comunicación y posicionamiento institucional implementadas

Medido a través de: Número de estrategias de comunicación y posicionamiento institucional

Meta total: 6,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
2	2,0000	3	4,0000

Producto

3.2. Servicio de control fiscal participativo (Producto principal del proyecto)

Indicador

3.2.1 Eventos de formación, deliberación, apoyo a organizaciones de la sociedad civil y articulación de organizaciones para el ejercicio del control fiscal realizados

Medido a través de: Número de eventos de formación, deliberación, apoyo a organizaciones de la sociedad civil y articulación de organizaciones

Meta total: 4,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000	2	1,0000
3	2,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Estrategia de relacionamiento con grupos de interés implementada

Medido a través de: Número

Código: 0900G215

Fórmula: Número de Documentos de estrategias de relacionamiento con grupos de interés realizados

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: INFORMES DE GESTIÓN

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	1	2	5
3	3	Total:	9

Indicador

INFORMES PRESENTADOS

Medido a través de: Número

Código: 9900G082

Fórmula: $I2 = I1 - I0$

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: INFORMES

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	1	2	2
3	1	Total:	4

Indicador

Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento

Medido a través de: Número

Código: 0900G110

Fórmula: g

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: ACTAS DE ENTREGA O SEGUIMIENTO

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	2	2	2
3	3	Total:	7

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

2501 - Fortalecimiento del control y la vigilancia de la gestión fiscal y resarcimiento al daño del patrimonio público

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	BOGOTÁ, D.C.	Municipios	Propios	0	\$0,00
				1	\$21.000.000.000,00
				2	\$39.350.000.000,00
				3	\$39.142.000.000,00
				Total	\$99.492.000.000,00
	Total Inversión				\$99.492.000.000,00
Total					\$99.492.000.000,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer la capacidad digital en el ejercicio de la vigilancia y control fiscal a los recursos públicos de Bogotá	Nivel de madurez digital	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: EVALUACIÓN DE MADUREZ DIGITAL POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DEL HORIZONTE DEL PROYECTO	La priorización de la transformación digital de la Contraloría de Bogotá se mantiene entre los cambios de administración del gobierno distrital y trasciende por la relevancia del proyecto, Los recursos se ejecutan de manera eficiente de acuerdo con la programación anual y las capacidades técnicas de la entidad
Componentes (Productos)	1.1 Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe de gestión	La entidad cuenta con la capacidad técnica requerida para la interlocución con los proveedores y la revisión y recepción de los productos
	1.2 Documentos metodológicos	Documentos metodológicos para el control y vigilancia fiscal elaborados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe de gestión	
	2.1 Servicio de información implementado	Sistemas de información para el control y vigilancia fiscal implementados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe de gestión	La entidad esta sensibilizada y es consciente de la importancia del proceso de transformación digital de la Contraloría de Bogotá para el cumplimiento de la misionalidad
	3.1 Servicio de divulgación para fortalecer la imagen de control fiscal	Estrategias de comunicación y posicionamiento institucional implementadas	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe de gestión	

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Componentes (Productos)	3.2 Servicio de control fiscal participativo (Producto principal del proyecto)	Eventos de formación, deliberación, apoyo a organizaciones de la sociedad civil y articulación de organizaciones para el ejercicio del control fiscal realizados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe de gestión	
Actividades	1.1.1 - Realizar el diseño e implementación de 4 estrategias de Gestión del cambio y cultura digital, Gobierno de la Transformación Digital y Arquitectura Empresarial.(*) 1.1.2 - Desarrollar 5 modelos para la gestión del conocimiento, la información, los datos y la tecnología institucional.(*)	Nombre: INFORMES PRESENTADOS Unidad de Medida: Número Meta: 4.0000	Tipo de fuente: Fuente:	
		Nombre: Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento Unidad de Medida: Número Meta: 7.0000		
		Nombre: Estrategia de relacionamiento con grupos de interés implementada Unidad de Medida: Número Meta: 9.0000		
	1.2.1 - Establecer 1 documento de lineamientos normativos y metodológicos para optimizar la gestión y flujo de la información en el desarrollo de las auditorías.(*) 1.2.2 - Realizar el diseño e implementación 1 sistema de control de calidad de auditorías homologable a las ISSAIs - NIAs(*)		Tipo de fuente: Fuente:	La entidad adelantará el trámite de los actos administrativos requeridos con la oportunidad de acuerdo con los requisitos exigidos

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	2.1.1 - Implementar 6 sistemas de información para la automatización de los procesos institucionales.(*) 2.1.2 - Implementar 1 sistema de gestión documental y expediente digital.(*) 2.1.3 - Realizar la definición e implementación de 1 sistema de seguridad y disponibilidad de la información.(*) 2.1.4 - Implementar 2 soluciones de infraestructura tecnológica híbrida (local y nube) que soporten la transformación digital institucional.(*) 2.1.5 - Brindar 100% de capacitación relacionada con el soporte de los sistemas de información y la gestión de las tecnologías emergentes.(*).		Tipo de fuente: Fuente:	
	3.1.1 - Realizar el rediseño e implementación de 5 estrategias de comunicación interna y externa con enfoque digital, centrado en los usuarios y la ciudadanía.(*) 3.1.2 - Rediseñar 1 modelo de atención y gestión de denuncias con enfoque digital.(*).		Tipo de fuente: Fuente:	
	3.2.1 - Definir 4 estrategias de lineamientos conceptuales y metodológicos para fomentar el control fiscal participativo y las veedurías ciudadanas.(*) 3.2.2 - Implementar 100% de los canales de comunicación digitales para la atención ciudadana y el control fiscal participativo(*).		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica