

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Contraloría de Bogotá D.C.

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024110010130

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 03/05/2024 15:22:12

Identificador: 948084

Formulador Ciudadano: ADRIANA JIMÉNEZ GIRALDO

Formulador Oficial : ADRIANA JIMÉNEZ GIRALDO

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

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

(2024 -2027) Bogotá Camina Segura

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

5. Bogotá Confía en su Gobierno

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

5.33. Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

(2024 -2027) Bogotá Camina Segura

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

5. Bogotá Confía en su Gobierno

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

5.33. Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

No Aplica

Identificación y descripción del problema

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 mejora continua de los sistemas de gestión.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Se presenta una combinación de factores como constantes cambios 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 garantice la respuesta efectiva y oportuna a las necesidades y expectativas de las partes interesadas y su sostenibilidad en el largo plazo, como son:

La generación de leyes, decretos y normas demandan realizar modificaciones de las funciones y responsabilidades, generando cambios en planes, programas y procesos vigentes de los sistemas de gestión, que podrían generar incumplimiento de los requisitos legales, normativos y de estándares, afectando la gestión de los objetivos misionales y procesos de la entidad y la imagen institucional.

Baja capacidad para gestionar la totalidad de los riesgos de auditoría, por falta de perfiles técnicos y profesionales en diferentes disciplinas en las 14 direcciones sectoriales de fiscalización y la Dirección de Reacción Inmediata que permitan abordar la complejidad del ejercicio auditor en la ejecución del Plan de Auditoría Distrital - PAD.

Falta de apoyo para la sustanciación oportuna de los Procesos de Responsabilidad Fiscal activos de conformidad con la Ley vigente y para minimizar las prescripciones que adelanta la Contraloría de Bogotá, D.C., debido a que no se cuenta con suficiente abogados y técnicos que apoyen la sustanciación de procesos activos.

La Agenda 2030 estableció la necesidad de la implementación de los ODS y el ejercicio de control y fiscalización a los recursos destinados, para su ejecución no se cuenta con el suficiente talento humano especializado requerido para atender la demanda en el ejercicio de control fiscal y del pacto global.

El no desarrollo adecuado de las actividades del PIGA generarían un aumento de los impactos ambientales negativos.

Se presenta la necesidad de intervenir el acervo documental y actualizar los instrumentos archivísticos en cumplimiento normativo.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La Contraloría de Bogotá D.C., tiene estructurado su Sistema Integrado de Gestión y se encuentra certificado en su Sistema de Gestión de la Calidad, bajo la Norma Técnica NTC ISO 9001:2015, para los Procesos Misionales: Estudios de Economía y Política Pública, Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva y Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, soportados en los Procesos Estratégicos, de Apoyo y Evaluación y Control.

Se presenta falta de profesionales y técnicos en varias disciplinas para apoyar la ejecución del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, en las 14 Direcciones Sectoriales de Fiscalización y la Dirección de Reacción Inmediata para abordar la complejidad del ejercicio auditor en la ejecución del Plan de Auditoría Distrital - PAD.

No se cuenta con suficiente abogados y técnicos que apoyen a la entidad en la sustanciación de los 832 procesos de responsabilidad fiscal vigentes con corte a 31 de diciembre del año 2023 y las actividades conexas a los mismos. Toda vez que, de no contar con este apoyo, a cada uno de los 18 abogados de la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal le correspondería sustanciar aproximadamente 46 procesos.

Se presenta falta de profesionales y técnicos para diseñar estrategias que fortalezcan la planeación institucional y la fiscalización para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS y Pacto Global en el ejercicio del control fiscal.

El Plan Institucional de Gestión Ambiental requieren aplicar herramientas y métodos de mejora continua para mitigar los impactos ambientales negativos y el cambio climático.

La Contraloría de Bogotá D.C. tiene establecido el Programa de Gestión Documental, así como lo instrumentos archivísticos, sin embargo, se requiere la mejora continua el sistema de gestión documental, así como la intervención del acervo documental y dar cumplimiento a las normas vigentes y la aplicación del Programa de Gestión Documental.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
<p>1. Cambios normativos, de estándares internacionales, tecnológicos y ambientales que obligan a la implementación de herramientas y métodos de mejora continua de los sistemas de gestión para dar respuesta efectiva y oportuna a las partes interesadas.</p>	<p>1.1 Afectación en el cumplimiento de los objetivos institucionales debido al entorno complejo que obligan a la permanente adaptabilidad e innovación para afrontarlos y la sostenibilidad en el largo plazo.</p> <p>1.2 Falta de personal técnico que apoye a la Dirección de Planeación dado que dentro de la planta de personal de la entidad no se dispone de personal suficiente o con la cualificación técnica requerida.</p> <p>1.6 Generación de impactos ambientales negativos al medio ambiente, producto de las actividades diarias que se realizan en la entidad, que hacen necesario tomar medidas para la adaptación al cambio climático.</p> <p>1.7 El incumplimiento de los requisitos legales ambientales del PIGA, genera posibles sanciones, la no prevención de la contaminación y la mejora de las condiciones ambientales.</p> <p>1.8 Necesidad de intervenir el acervo documental y actualizar los instrumentos archivísticos, el Programa de Gestión Documental y los planes de transferencias documentales, para dar cumplimiento a las normas vigentes y la mejora continua de la gestión.</p>
<p>2. La Agenda 2030 estableció la necesidad de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ejercicio de control y fiscalización a los recursos destinados para su cumplimiento.</p>	<p>2.3 Insuficiente personal de planta para diseñar estrategias que fortalezcan la fiscalización para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS y Pacto Global en el ejercicio del control fiscal.</p>
<p>3. Baja capacidad para auditar la totalidad de los riesgos identificados en el universo de las muestras de auditoría, por falta de profesionales en las Direcciones Sectoriales de Fiscalización y el DRI para abordar la complejidad del ejercicio auditor</p>	<p>3.4 Falta de personal en la entidad que permita realizar la vigilancia de los sujetos de control, con el fin de dar cumplimiento a la vigilancia de la gestión fiscal.</p>
<p>4. Posible prescripción de los procesos de responsabilidad fiscal - PRF, debido a la inactividad procesal por falta de apoyo para la sustanciación oportuna de los Procesos de Responsabilidad Fiscal activos de conformidad con la Ley vigente.</p>	<p>4.5 Falta de apoyo para la sustanciación oportuna de los Procesos de Responsabilidad Fiscal activos de conformidad con la Ley vigente y para minimizar las prescripciones que adelanta la Contraloría de Bogotá, D.C.</p>

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
<p>1. Afectación reputacional y disminución de la percepción positiva de las partes interesadas.</p>	<p>1.1 Pérdida de la certificación en la Norma ISO 9001:2015 por incumplimiento de requisitos.</p> <p>1.2 Ineficacia de los procesos y pérdida de la cultura de la mejora continua.</p> <p>1.3 Desarticulación de los procesos del SIG, que afectan la respuesta oportuna a los requerimientos de las partes interesadas y al cumplimiento de los objetivos Institucionales</p>
<p>2. Afectación al medio ambiente por el desarrollo de las actividades de la entidad.</p>	<p>2.4 Impactos ambientales negativos que afectan el cambio climático.</p>
<p>3. Perdida de Información documental.</p>	<p>3.5 Sanciones por incumplimiento de la normativa archivística</p>
<p>4. Falta de conocimientos específicos por parte de los funcionarios de la entidad con el fin de dar cumplimiento a la vigilancia de la gestión fiscal.</p>	<p>4.6 Ineficiencia en la identificación de hallazgos</p>

4. Falta de conocimientos específicos por parte de los funcionarios de la entidad con el fin de dar cumplimiento a la vigilancia de la gestión fiscal.	4.7 Producto no conforme
5. Deficiencia en el proceso auditor al no realizar el seguimiento a los ODS y Pacto Global.	5.8 No aprovechamiento de oportunidades para fortalecer la gestión a través de experiencias exitosas de articulación con organismos internacionales.
6. Perdida de recursos por el fenómeno de la prescripción de los procesos de responsabilidad fiscal - PRF.	6.9 Afectación de la calidad de vida de los ciudadanos por no contar con recursos suficientes para solucionar las problemáticas sociales.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Servidores públicos de la Contraloría de Bogotá D.C.</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Los servidores públicos que cumplen un rol fundamental, requieren procesos que brinden agilidad, veracidad y confiabilidad para el cumplimiento de la gestión fiscal.</p>	<p>Optimización de los procesos y operaciones, para la calidad de la gestión, los productos y la capacidad institucional, en beneficio del control fiscal.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Partes Interesadas pertinentes</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Cumplimiento con la planificación y las normas que le apliquen y que generen un impacto positivo en el ejercicio de control fiscal, logrando mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Distrito.</p>	<p>Tener el conocimiento oportuno de los resultados de la gestión de la Contraloría frente al manejo de los recursos públicos puestos a disposición de la administración y particulares. De igual manera las herramientas desde el punto de vista metodológico para ejercer un control social.</p> <p>Una Entidad incluyente que vela por el bienestar por los diferentes grupos poblaciones y sectoriales del Distrito Capital, generado por el fortalecimiento interno de la capacidad institucional , en sus procesos y operaciones, la calidad de sus productos entre otros beneficios del control fiscal.</p>

02 - Análisis de los participantes

Es necesario promover la adecuada formulación e implementación de políticas de gestión y desempeño, ámbito en el cual los servidores públicos que cumplen un rol fundamental, orientado a mejorar la gestión institucional y la satisfacción de los clientes y partes interesadas.

De igual forma existe un interés de los ciudadanos que demandan servicios y productos entre ellos el Concejo de Bogotá, y la población con PQR entre otros.

Los entes certificadores y organismos líderes de las políticas institucionales y los medios de comunicación son aliados estratégicos al impartir lineamientos, directrices y plantear sus necesidades, que aportan al buen desempeño de la gestión institucional.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

1.034

Fuente de la información

Dirección de Talento Humano Contraloría de Bogotá.

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Andina Departamento: Bogotá Municipio: Bogotá D.C. Centro Poblado: Urbano Resguardo:	La Contraloría de Bogotá D.C., cuenta con las siguientes sedes donde funciona la entidad: 1- Edificio Lotería de Bogotá - Carrera 32ª N° 26 A 10 2- Participación Ciudadana - Calle 27 B N° 32 A 45 3- Escuela de Capacitación - Transversal 17 N° 45 D 41 4- Gran América - Calle 25 B N° 32 A 17 5- Condómino -Carrera 6 N° 14 - 98 Pisos 5 y 6 6- Bodega San Cayetano - Calle 46ª -82-54 Bodega 12

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.034

Fuente de la información

Dirección de Talento Humano Contraloría de Bogotá.

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina Departamento: Bogotá Municipio: Bogotá D.C. Centro Poblado: Urbano Resguardo:	La Contraloría de Bogotá D.C., cuenta con las siguientes sedes donde funciona la entidad: 1- Edificio Lotería de Bogotá - Carrera 32ª N° 26 A 10 2- Participación Ciudadana - Calle 27 B N° 32 A 45 3- Escuela de Capacitación - Transversal 17 N° 45 D 41 4- Gran América - Calle 25 B N° 32 A 17 5- Condómino -Carrera 6 N° 14 - 98 Pisos 5 y 6 6- Bodega San Cayetano - Calle 46ª -82-54 Bodega 12	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Femenino	522	Dirección de Talento Humano Contraloría de Bogotá.
	Masculino	512	Dirección de Talento Humano Contraloría de Bogotá.

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

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 mejora continua de los sistemas de gestión.

Objetivo general – Propósito

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.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Nivel de cumplimiento en la ejecución de las actividades de fortalecimiento de la capacidad institucional.	<p>Medido a través de: Porcentaje</p> <p>Meta: 100</p> <p>Tipo de fuente: Documento oficial</p>	Resultados de la ejecución en las actividades de fortalecimiento de la capacidad institucional. Plan de Acción Institucional - PAI. Certificación del Sistema de Gestión de Calidad NTC ISO 9001:2015 Plan Institucional de Gestión Ambiental. Programa de Gestión Documental - PGD, Instrumentos archivísticos. Plan de Auditoría Distrital e Informes de Auditoría.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa directa 1</p> <p>Cambios normativos, de estándares internacionales, tecnológicos y ambientales que obligan a la implementación de herramientas y métodos de mejora continua de los sistemas de gestión para dar respuesta efectiva y oportuna a las partes interesadas.</p>	Implementar 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
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>Afectación en el cumplimiento de los objetivos institucionales debido al entorno complejo que obligan a la permanente adaptabilidad e innovación para afrontarlos y la sostenibilidad en el largo plazo.</p>	Fortalecer las técnicas de análisis de entorno, para la toma de decisiones basada en evidencias. Uso de estándares ISO, métodos y buenas prácticas, para la mejora continua.

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa indirecta 1.2</p> <p>Falta de personal técnico que apoye a la Dirección de Planeación dado que dentro de la planta de personal de la entidad no se dispone de personal suficiente o con la cualificación técnica requerida.</p>	<p>Contratar servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la planeación estratégica.</p>
<p>Causa indirecta 1.3</p> <p>Generación de impactos ambientales negativos al medio ambiente, producto de las actividades diarias que se realizan en la entidad, que hacen necesario tomar medidas para la adaptación al cambio climático.</p>	<p>Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA para la mitigación de los impactos ambientales negativos o el fortalecimiento de los impactos positivos que se generan en el desarrollo de las actividades de la entidad.</p>
<p>Causa indirecta 1.4</p> <p>El incumplimiento de los requisitos legales ambientales del PIGA, genera posibles sanciones, la no prevención de la contaminación y la mejora de las condiciones ambientales.</p>	<p>Cumplir con los requisitos legales ambientales del PIGA</p>
<p>Causa indirecta 1.5</p> <p>Necesidad de intervenir el acervo documental y actualizar los instrumentos archivísticos, el Programa de Gestión Documental y los planes de transferencias documentales, para dar cumplimiento a las normas vigentes y la mejora continua de la gestión.</p>	<p>Desarrollar estrategias para la intervención del acervo documental y la actualización de los instrumentos archivísticos para la aplicación del Programa de Gestión Documental y dar cumplimiento a las normas vigentes.</p>
<p>Causa directa 2</p> <p>La Agenda 2030 estableció la necesidad de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ejercicio de control y fiscalización a los recursos destinados para su cumplimiento.</p>	<p>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 D.C.</p>
<p>Causa indirecta 2.1</p> <p>Insuficiente personal de planta para diseñar estrategias que fortalezcan la fiscalización para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS y Pacto Global en el ejercicio del control fiscal.</p>	<p>Contratar servicios profesionales y de apoyo a la gestión para diseñar estrategias que fortalezcan la fiscalización para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS y Pacto Global en el ejercicio del control fiscal.</p>
<p>Causa directa 3</p> <p>Baja capacidad para auditar la totalidad de los riesgos identificados en el universo de las muestras de auditoría, por falta de profesionales en las Direcciones Sectoriales de Fiscalización y el DRI para abordar la complejidad del ejercicio auditor</p>	<p>Apoyar al proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal para dar cumplimiento al Plan de Auditoría Distrital - PAD.</p>
<p>Causa indirecta 3.1</p> <p>Falta de personal en la entidad que permita realizar la vigilancia de los sujetos de control, con el fin de dar cumplimiento a la vigilancia de la gestión fiscal.</p>	<p>Contratar servicios profesionales en diferentes disciplinas y técnicos para apoyar la gestión en las 14 direcciones sectoriales de fiscalización y la Dirección de Reacción Inmediata en la ejecución del Plan de Auditoría Distrital - PAD.</p>

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 4 Posible prescripción de los procesos de responsabilidad fiscal - PRF, debido a la inactividad procesal por falta de apoyo para la sustanciación oportuna de los Procesos de Responsabilidad Fiscal activos de conformidad con la Ley vigente.	Apoyar los Procesos de Responsabilidad Fiscal activos en su sustanciación de conformidad con la Ley vigente, y las actividades conexas, para minimizar las prescripciones.
Causa indirecta 4.1 Falta de apoyo para la sustanciación oportuna de los Procesos de Responsabilidad Fiscal activos de conformidad con la Ley vigente y para minimizar las prescripciones que adelanta la Contraloría de Bogotá, D.C.	Contratar profesionales en derecho y técnicos que apoyen las actividades procesales y administrativas del Procesos de Responsabilidad Fiscal.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecer la capacidad institucional de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la implementación estrategias para el cumplimiento de la misionalidad de la entidad.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Fortalecer la capacidad institucional de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la implementación estrategias para el cumplimiento de la misionalidad de la entidad.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Optimizar la gestión institucional con productos de calidad.

Medido a través de

Pesos

Descripción

Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión requeridos para el desarrollo de la misión institucional, así como bienes y servicios.

Descripción de la Demanda

Necesidad de recursos respecto de los bienes, servicios y servicios profesionales de acuerdo a lo definido en las estrategias a implementar para el fortalecimiento institucional y en el Plan Anual de Adquisiciones.

Descripción de la Oferta

Recursos para la provisión de la prestación de servicios para el fortalecimiento de la capacidad institucional y la optimización de la alternativa de solución.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	7.839.958.000,00	7.839.958.000,00	0,00
2021	9.801.533.000,00	9.801.533.000,00	0,00
2022	13.696.050.000,00	13.696.050.000,00	0,00
2023	14.419.064.000,00	14.419.064.000,00	0,00
2024	12.760.438.000,00	12.760.438.000,00	0,00
2025	13.938.226.427,00	0,00	13.938.226.427,00
2026	15.224.724.727,00	0,00	15.224.724.727,00
2027	16.629.966.819,00	0,00	16.629.966.819,00

Alternativa: Fortalecer la capacidad institucional de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la implementación estrategias para el cumplimiento de la misionalidad de la entidad.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Para el cumplimiento de la misión institucional, se hace necesario a través de la implementación de estrategias, fortalecer la capacidad institucional y suplir las necesidades de acuerdo a las siguientes actividades:

- Implementar 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.
- Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA para la mitigación de los impactos ambientales negativos o el fortalecimiento de los impactos positivos que se generan en el desarrollo de las actividades de la entidad.
- El proceso de gestión documental de la entidad requiere continuar con la ejecución de actividades que conlleven a la mejora continua, la actualización de los instrumentos archivísticos, instrumentos de la gestión de la información y de las herramientas para la gestión y acceso a los documentos, la organización e intervención del Archivo Central , a través de la aplicación de los instrumentos archivísticos y de los planes de transferencias documentales.
- Desarrollar y ejecutar 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 D.C.
- Apoyar con personal profesional y técnico al Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal en la ejecución del Plan de Auditoría Distrital, en las 14 direcciones sectoriales de fiscalización y la Dirección de Reacción Inmediata.
- Apoyar con profesionales y técnicos en derecho para la sustanciación oportuna de los Procesos de Responsabilidad Fiscal activos de conformidad con la Ley vigente y para minimizar las prescripciones.

Alternativa: Fortalecer la capacidad institucional de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la implementación estrategias para el cumplimiento de la misionalidad de la entidad.

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:	La Contraloría de Bogotá D.C., cuenta con las siguientes sedes donde funciona la entidad: 1- Edificio Lotería de Bogotá - Carrera 32ª N° 26 A 10 2- Participación Ciudadana - Calle 27 B N° 32 A 45 3- Escuela de Capacitación - Transversal 17 N° 45 D 41 4- Gran América - Calle 25 B N° 32 A 17 5- Condómino -Carrera 6 N° 14 - 98 Pisos 5 y 6 6- Bodega San Cayetano - Calle 46ª -82-54 Bodega 12

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Estructura impositiva y legal

Alternativa: Fortalecer la capacidad institucional de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la implementación estrategias para el cumplimiento de la misionalidad de la entidad.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 47.394.794.770,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 4.261.700.103,00

Implementar 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

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión Medido a través de: Número de sistemas Cantidad: 12,0000 Costo: \$ 4.261.700.103,00	1.1.1 Implementar 4 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. Costo: \$ 1.875.917.302,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.2 Implementar 4 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 Costo: \$ 681.479.401,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No
	1.1.3 Desarrollar 4 estrategias para la oportuna intervención del acervo documental y el cumplimiento del Programa de Gestión Documental, de acuerdo a la normativa vigente. Costo: \$ 1.704.303.400,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 1.004.400.000,00

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 D.C.

Producto	Actividad:
<p>2.1 Documentos de evaluación</p> <p>Medido a través de: Número de documentos</p> <p>Cantidad: 4,0000</p> <p>Costo: \$ 1.004.400.000,00</p>	<p>2.1.1 Implementar 4 estrategias de participación en los espacios de articulación con Organismos Internacionales y para la estrategia de Pacto Global de las Nacionales Unidas.</p> <p>Costo: \$ 1.004.400.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 30.683.528.000,00

Apoyar al proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal para dar cumplimiento al Plan de Auditoría Distrital - PAD.

Producto	Actividad:
<p>3.1 Documentos de lineamientos técnicos (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Número de documentos</p> <p>Cantidad: 4,0000</p> <p>Costo: \$ 30.683.528.000,00</p>	<p>3.1.1 Apoyar 100 por ciento al Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal en la ejecución del Plan de Auditoría Distrital - PAD.</p> <p>Costo: \$ 30.683.528.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>

4 - Objetivo específico 4 Costo: \$ 11.445.166.667,00

Apoyar los Procesos de Responsabilidad Fiscal activos en su sustanciación de conformidad con la Ley vigente, y las actividades conexas, para minimizar las prescripciones.

Producto	Actividad:
<p>4.1 Documentos normativos</p> <p>Medido a través de: Número de documentos</p> <p>Cantidad: 4,0000</p> <p>Costo: \$ 11.445.166.667,00</p>	<p>4.1.1 Apoyar 100 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.</p> <p>Costo: \$ 11.445.166.667,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>

Alternativa: Fortalecer la capacidad institucional de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la implementación estrategias para el cumplimiento de la misionalidad de la entidad.

Actividad 1.1.1 Implementar 4 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.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$179.917.302,00
1	\$546.000.000,00
2	\$550.000.000,00
3	\$600.000.000,00
Total	\$1.875.917.302,00

Periodo	Total
0	\$179.917.302,00
1	\$546.000.000,00
2	\$550.000.000,00
3	\$600.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Implementar 4 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

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$70.479.401,00
1	\$197.000.000,00
2	\$198.000.000,00
3	\$216.000.000,00
Total	\$681.479.401,00

Periodo	Total
0	\$70.479.401,00
1	\$197.000.000,00
2	\$198.000.000,00
3	\$216.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Desarrollar 4 estrategias para la oportuna intervención del acervo documental y el cumplimiento del Programa de Gestión Documental, de acuerdo a la normativa vigente.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$160.303.400,00
1	\$497.000.000,00
2	\$500.000.000,00
3	\$547.000.000,00
Total	\$1.704.303.400,00

Periodo	Total
0	\$160.303.400,00
1	\$497.000.000,00
2	\$500.000.000,00
3	\$547.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Implementar 4 estrategias de participación en los espacios de articulación con Organismos Internacionales y para la estrategia de Pacto Global de las Nacionales Unidas.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$101.400.000,00
1	\$290.000.000,00
2	\$293.000.000,00
3	\$320.000.000,00
Total	\$1.004.400.000,00

Periodo	Total
0	\$101.400.000,00
1	\$290.000.000,00
2	\$293.000.000,00
3	\$320.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.1 Apoyar 100 por ciento al Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal en la ejecución del Plan de Auditoría Distrital - PAD.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$2.523.528.000,00
1	\$9.060.000.000,00
2	\$9.130.000.000,00
3	\$9.970.000.000,00
Total	\$30.683.528.000,00

Periodo	Total
0	\$2.523.528.000,00
1	\$9.060.000.000,00
2	\$9.130.000.000,00
3	\$9.970.000.000,00
Total	

Actividad 4.1.1 Apoyar 100 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.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$1.259.166.667,00
1	\$3.276.000.000,00
2	\$3.300.000.000,00
3	\$3.610.000.000,00
Total	\$11.445.166.667,00

Periodo	Total
0	\$1.259.166.667,00
1	\$3.276.000.000,00
2	\$3.300.000.000,00
3	\$3.610.000.000,00
Total	

Alternativa: Fortalecer la capacidad institucional de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la implementación estrategias para el cumplimiento de la misionalidad de la entidad.

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)	Operacionales	Posible afectación reputacional por el incumplimiento de los términos establecidos para rendir los informes a los entes de control sobre la evaluación de la gestión la Entidad y de los requisitos de las normas ISO, legales y de la organización, debido a deficiencia en la calidad y oportunidad de la información rendida por los procesos del SIG.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Deficiencia en la calidad y oportunidad de la información recibida de los procesos del SIG incumplimiento de los requisitos de las normas ISO, legales y de la organización.	Emitir lineamientos precisos y oportunos para la adecuada planeación, seguimiento y evaluación de la gestión institucional
2-Componente (Productos)	Administrativos	Posible afectación reputacional por el incumplimiento de los términos establecidos para rendir los informes a los entes de control sobre la evaluación de la gestión la Entidad y de los requisitos de las normas ISO, legales y de la organización, debido a deficiencia en la calidad y oportunidad de la información rendida por los procesos del SIG.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Deficiencia en la calidad y oportunidad de la información recibida de los procesos del SIG incumplimiento de los requisitos de las normas ISO, legales y de la organización.	Emitir lineamientos precisos y oportunos para la adecuada planeación, seguimiento y evaluación de la gestión institucional
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Posibilidad de afectación reputacional por incumplir cualquier auditoría debido a falta de recursos, tales como: 1) carencia de talento humano, 2) restricción de acceso a plataformas tecnológicas, 3) insuficiencia de equipos de computo, 4) inexistencia de metodología en la definición de la muestra y 5) espacios inadecuados brindados por los sujetos vigilados.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Alta rotación, carencia de reemplazos en todos los cargos, capacitación cruzada, contratistas sin experiencia en control fiscal, insuficiencia de perfiles técnicos y de hardware necesario.	Verificar la inclusión de los diferentes insumos a utilizar en desarrollo de cualquier actuación del proceso auditor.
	Operacionales	Posible afectación reputacional por el incumplimiento de los términos establecidos para rendir los informes a los entes de control sobre la evaluación de la gestión la Entidad y de los requisitos de las normas ISO, legales y de la organización, debido a deficiencia en la calidad y oportunidad de la información rendida por los procesos del SIG.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Deficiencia en la calidad y oportunidad de la información recibida de los procesos del SIG incumplimiento de los requisitos de las normas ISO, legales y de la organización.	Emitir lineamientos precisos y oportunos para la adecuada planeación, seguimiento y evaluación de la gestión institucional
	Operacionales	Posibilidad de afectación reputacional por la prescripción de los procesos de responsabilidad fiscal - PRF, debido a la inactividad procesal.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Inactividad procesal que ocasiona prescripción de los procesos de responsabilidad fiscal.	Monitorear bimestralmente el cumplimiento de la planeación, con el fin de dar impulso procesal y evitar la prescripción de los procesos de responsabilidad fiscal.

Alternativa: Fortalecer la capacidad institucional de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la implementación estrategias para el cumplimiento de la misionalidad de la entidad.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Tasa de Retorno del Control Fiscal

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Beneficios de control fiscal generados por el proceso de vigilancia y control a al gestión fiscal.

Descripción Valor Unitario: Impacto positivo cuantificable o cualificable que determina la Contraloría de Bogotá, generado por una actuación de control fiscal en los sujetos de control de su competencia.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	\$900.000.000.000,00	\$900.000.000.000,00
1	1,00	\$900.000.000.000,00	\$900.000.000.000,00
2	1,00	\$900.000.000.000,00	\$900.000.000.000,00
3	1,00	\$900.000.000.000,00	\$900.000.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$900.000.000.000,00	\$900.000.000.000,00
1	\$900.000.000.000,00	\$900.000.000.000,00
2	\$900.000.000.000,00	\$900.000.000.000,00
3	\$900.000.000.000,00	\$900.000.000.000,00

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	\$720.000.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$3.435.835.816,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$716.564.164.184,0
1	\$720.000.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$11.092.800.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$708.907.200.000,0
2	\$720.000.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$11.176.800.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$708.823.200.000,0
3	\$720.000.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$12.210.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$707.789.600.000,0

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: Fortalecer la capacidad institucional de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la implementación estrategias para el cumplimiento de la misionalidad de la entidad.					
\$2.510.083.484.847,86	No aplica	\$78,36	\$31.381.696,97	\$32.448.674.663,62	\$774.784.111.004,95

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	\$243.414.499,79
Documentos de lineamientos técnicos (Producto principal del proyecto)	\$5.243.732.448,05
Documentos de evaluación	\$172.233.199,50
Documentos normativos	\$1.965.959.518,99

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Implementar 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

Producto

1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Indicador

1.1.1 Sistema de Gestión implementado

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 12,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	3,0000	1	3,0000
2	3,0000	3	3,0000
Total:			12,0000

02 - Objetivo 2

2. 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 D.C.

Producto

2.1. Documentos de evaluación

Indicador

2.1.1 Documentos de evaluación elaborados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 4,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000
Total:			4,0000

03 - Objetivo 3

3. Apoyar al proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal para dar cumplimiento al Plan de Auditoría Distrital - PAD.

Producto

3.1. Documentos de lineamientos técnicos (Producto principal del proyecto)

Indicador

3.1.1 Documentos de lineamientos técnicos realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 4,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000
Total:			4,0000

04 - Objetivo 4

4. Apoyar los Procesos de Responsabilidad Fiscal activos en su sustanciación de conformidad con la Ley vigente, y las actividades conexas, para minimizar las prescripciones.

Producto

4.1. Documentos normativos

Indicador

4.1.1 Documentos normativos realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 4,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000
		Total:	4,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Implementacion Del Sistema De Gestion

Medido a través de: Porcentaje

Código: 1000G202

Fórmula: $Isg = Usi * 100 / Tups$

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Plan de Acción Institucional
 Informe de Gestión
 Reporte de seguimiento a la Inversión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
		Total:	4

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

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	\$4.294.794.770,00
				1	\$13.866.000.000,00
				2	\$13.971.000.000,00
				3	\$15.263.000.000,00
				Total	\$47.394.794.770,00
	Total Inversión				\$47.394.794.770,00
Total					\$47.394.794.770,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
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.	Nivel de cumplimiento en la ejecución de las actividades de fortalecimiento de la capacidad institucional.	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Resultados de la ejecución en las actividades de fortalecimiento de la capacidad institucional. Plan de Acción Institucional - PAI. Certificación del Sistema de Gestión de Calidad NTC ISO 9001:2015 Plan Institucional de Gestión Ambiental. Programa de Gestión Documental - PGD, Instrumentos archivísticos. Plan de Auditoría Distrital e Informes de Auditoría.	Desarticulación de los procesos del SIG, que afectan la respuesta oportuna a los requerimientos de las partes interesadas y al cumplimiento de los objetivos Institucionales
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	Sistema de Gestión implementado	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Plan de Acción Institucional Informe de Gestión del Proceso Reporte de seguimiento a la Inversión	
	2.1 Documentos de evaluación	Documentos de evaluación elaborados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Plan de Acción Institucional Informe de Gestión del Proceso Reporte de seguimiento a la Inversión	
	3.1 Documentos de lineamientos técnicos (Producto principal del proyecto)	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Plan de Auditoría Distrital - PAD - Informes de Auditorías. Plan de Acción Institucional Informe de Gestión del Proceso Reporte de seguimiento a la Inversión	Desarticulación de los procesos del SIG, que afectan la respuesta oportuna a los requerimientos de las partes interesadas y al cumplimiento de los objetivos Institucionales
	4.1 Documentos normativos	Documentos normativos realizados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Plan de Acción Institucional Informe de Gestión del Proceso Reporte de seguimiento a la Inversión	

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.1.1 - Implementar 4 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.(*) 1.1.2 - Implementar 4 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 1.1.3 - Desarrollar 4 estrategias para la oportuna intervención del acervo documental y el cumplimiento del Programa de Gestión Documental, de acuerdo a la normativa vigente.	Nombre: Implementacion Del Sistema De Gestion Unidad de Medida: Porcentaje Meta: 4.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Desarticulación de los procesos del SIG, que afectan la respuesta oportuna a los requerimientos de las partes interesadas y al cumplimiento de los objetivos Institucionales
	2.1.1 - Implementar 4 estrategias de participación en los espacios de articulación con Organismos Internacionales y para la estrategia de Pacto Global de las Nacionales Unidas.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	3.1.1 - Apoyar 100 porciento al Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal en la ejecución del Plan de Auditoría Distrital - PAD.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	Ineficiencia en el proceso auditor debido a la falta de conocimientos específicos en temas específicos de los Sujetos de Control en las auditorías.
	4.1.1 - Apoyar 100 porciento los Procesos de Responsabilidad Fiscal activos en su sustanciación de conformidad con la Ley vigente y las actividades conexas, para minimizar las prescripciones.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	Inactividad procesal que ocasiona prescripción de los procesos de responsabilidad fiscal.

(*) Actividades con ruta crítica