



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI_D

1. IDENTIFICACIÓN	
Entidad	0235 - Contraloría de Bogotá
Proyecto	8019 Implementación del Control Fiscal Digital al servicio del ciudadano. Bogotá D.C.
Versión	23 del 28 de diciembre de 2024
Código BPIN	2024110010050
Banco	01 - BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado	Inscrito el 07 de junio de 2024 - Registrado 17 de junio de 2024
Tipo de Proyecto	Desarrollo y fortalecimiento institucional
Etapas de Proyecto	Operación
2. CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EN LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN	
Plan de Desarrollo	17-Bogotá Camina Segura
Nivel 1	5-Bogotá confía en su gobierno
Nivel 2	33-Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable
Política Pública	POLITICA PUBLICA
POT	No Aplica
3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
Otros aportes y procesos de participación ciudadana	
Consecutivo	Otros aportes y procesos de participación ciudadana
1	Los diferentes actores que presentan intereses y expectativas en el proyecto, se relacionan principalmente por el interés de fortalecer la gestión pública con base en la participación ciudadana y el fomento del control ciudadano. De esta manera, cobra gran relevancia para los diversos actores el desarrollo del proyecto de transformación digital a través del cual se potencie 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.
4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD	
Antecedentes	
Problema Central: Débil capacidad en el ejercicio de la vigilancia y control fiscal a los recursos públicos de Bogotá.	
Situación Actual	
El estado actual de la madurez digital en la Contraloría de Bogotá D.C., se encuentra en nivel bajo (0.96), donde la mayor brecha para lograr el estado objetivo se presenta en las dimensiones de Arquitectura Empresarial, Servicios Ciudadanos y Datos. La falta de herramientas digitales puede dificultar detectar la identificación de la corrupción 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 fantasmas, 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, puede llevar a una limitación en la capacidad para identificar y prevenir posibles irregularidades, fraudes o malversación de recursos públicos, a través de la supervisión y el seguimiento de 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 de las instituciones encargadas de garantizar la transparencia y la eficiencia en la gestión de los mismos. Lo anterior implica un rezago para la entidad en términos de competitividad y habilidades digitales que le permita 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.	
Descripción del Universo	
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)	
Cuantificación del Universo	7968095 Ciudadanas ciudadanos y/o servidoras servidores públicos
Localización del Universo	Distrital
Árbol de Problemas	8019-0235-ArbolProblemasPy8019.pdf(Archivo Adjunto)
Fecha de Incorporación	24/09/2024
Unidad de Planeación Zonal (UPZ)	
Barrio	
Unidad de Planeamiento Rural (UPR)	
Vereda	
Unidad de Planeamiento Local (UPL)	No aplica
5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
La inversión que se realizará a través de este proyecto de inversión, llevará a la Contraloría de Bogotá a un nuevo nivel de desarrollo institucional y tecnológico, que le permita hacer frente a los crecientes cambios y desafíos en el ecosistema de control fiscal, mejorando la capacidad de gestión, la capacidad digital y la vinculación con la ciudadanía. Así mismo, los objetivos del proyecto se encuentran en sintonía con el Plan Estratégico Institucional 2022-2026 y con las prioridades del Contralor formuladas en distintas intervenciones y documentos institucionales. En tal sentido, se refleja de manera sistemática una congruencia con la senda y rumbo fijados por la institución para los próximos	



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI_D

años, lo cual genera un escenario favorable para la implementación y sostenibilidad. Finalmente, con la ejecución del proyecto se fortalecerá el relacionamiento de cara a la ciudadanía, usuarios y grupos de interés de la Contraloría de Bogotá, cumpliendo el propósito de fortalecer la cultura de la prevención, entendida desde una premisa fundamental: el recurso público es de todos y debe ser controlado por todos los actores sociales y políticos. La entidad 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 tendencia 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 de 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 de 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.

null

6. CADENA DE VALOR

Objetivo General

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

Objetivos Específicos

Incrementar la capacidad de gestión orientada a resultados de calidad

Código Metas Plan de Desarrollo

2296 Implementar, 1, Estrategia(s), para fortalecimiento de la gestión institucional y operativa

Producto MGA

Denominación

2501001 (V0624) - Documentos de lineamientos técnicos

Magnitud

9

Actividades

No.	Proceso	Magnitud	Unidad de Medida	Descripción	Estado
1	Realizar el diseño e implementación de	4	Estrategia(s)	las estrategias Gestión del cambio y cultura digital, Gobierno de la Transformación Digital y Arquitectura Empresarial.	Vigente
2	Desarrollar	5	Modelo(s)	para la gestión del conocimiento, la información, los datos y la tecnología institucional.	Vigente

Producto MGA

Denominación

2501014 (V0624) - Documentos metodológicos

Magnitud

2

Actividades

No.	Proceso	Magnitud	Unidad de Medida	Descripción	Estado
3	Establecer	1	Documento(s)	de lineamientos normativos y metodológicos para optimizar la gestión y flujo de la información en el desarrollo de las auditorías.	Vigente
4	Realizar el diseño e implementación de	1	Sistema(s)	de control de calidad de auditorías homologable a las ISSAIs-NIAs	Vigente

Objetivos Específicos

Mejorar las capacidades digitales y tecnológicas

Código Metas Plan de Desarrollo

2296 Implementar, 1, Estrategia(s), para fortalecimiento de la gestión institucional y operativa

Producto MGA

Denominación

2501016 (V0624) - Servicio de información implementado

Magnitud

10

Actividades

No.	Proceso	Magnitud	Unidad de Medida	Descripción	Estado
5	Implementar	6	Sistema(s)	de información para la automatización de los procesos institucionales	Vigente
6	Implementar	1	Sistema(s)	de gestión documental y expediente digital.	Vigente
7	Realizar la definición e implementación	1	Sistema(s)	de seguridad y disponibilidad de la información.	Vigente
8	Implementar	2	Solución(es)	de infraestructura tecnológica híbrida (local y nube) que soporten la transformación digital institucional	Vigente
9	Brindar	100	Porciento	de capacitación relacionada con el soporte de los sistemas de información y la gestión de las tecnologías emergentes	Vigente

Objetivos Específicos

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

Código Metas Plan de Desarrollo

2296 Implementar, 1, Estrategia(s), para fortalecimiento de la gestión institucional y operativa

Producto MGA							
Denominación				Magnitud			
2501004 (V0624) - Servicio de control fiscal participativo				4			
Actividades							
No.	Proceso	Magnitud	Unidad de Medida	Descripción	Estado		
12	Definir	4	Estrategia(s)	de lineamientos conceptuales y metodológicos para fomentar el control fiscal participativo y las veedurías ciudadanas	Vigente		
13	Implementar	100	Porciento	de los canales de comunicación digitales para la atención ciudadana y el control fiscal participativo	Vigente		
Producto MGA							
Denominación				Magnitud			
2501006 (V0624) - Servicio de divulgación para fortalecer la imagen de control fiscal				6			
Actividades							
No.	Proceso	Magnitud	Unidad de Medida	Descripción	Estado		
10	Realizar el diseño e implementación de	5	Estrategia(s)	de comunicación interna y externa con enfoque digital, centrado en los usuarios y la ciudadanía	Vigente		
11	Rediseñar	1	Modelo(s)	de atención y gestión de denuncias con enfoque digital	Vigente		
7. FUENTES DE FINANCIACIÓN (Cifras en millones de pesos corrientes)							
Fuente de financiación		2023	2024	2025	2026	2027	
Recursos Distrito		\$ 0,00	\$ 3.550,00	\$ 12.800,00	\$ 39.350,00	\$ 39.142,00	
Totales		\$ 0,00	\$ 3.550,00	\$ 12.800,00	\$ 39.350,00	\$ 39.142,00	
8. COMPONENTES DE INVERSIÓN Y FLUJO FINANCIERO (Cifras en millones de pesos corrientes)							
Producto MGA	Actividad	Insumo	2023	2024	2025	2026	2027
2501001 (V0624) -	Realizar el diseño e implementación de 4 Estrategia(s) las estrategias Gestión del cambio y cultura digital, Gobierno de la Transformación Digital y Arquitectura Empresarial.	Mano de Obra Calificada	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.000,00	\$ 5.000,00
2501016 (V0624) -	Brindar 100 Porciento de capacitación relacionada con el soporte de los sistemas de información y la gestión de las tecnologías emergentes	Mano de Obra Calificada	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 850,00	\$ 850,00
2501016 (V0624) -	Implementar 1 Sistema(s) de gestión documental y expediente digital.	Mano de obra calificada	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2501001 (V0624) -	Desarrollar 5 Modelo(s) para la gestión del conocimiento, la información, los datos y la tecnología institucional.	Mano de obra calificada	\$ 0,00	\$ 330,00	\$ 100,00	\$ 5.700,00	\$ 7.500,00
2501014 (V0624) -	Establecer 1 Documento(s) de lineamientos normativos y metodológicos para optimizar la gestión y flujo de la información en el desarrollo de las auditorías.	Mano de Obra Calificada	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 862,00
2501006 (V0624) -	Realizar el diseño e implementación de 5 Estrategia(s) de comunicación interna y externa con enfoque digital, centrado en los usuarios y la ciudadanía	Mano de Obra Calificada	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI_D

8. COMPONENTES DE INVERSIÓN Y FLUJO FINANCIERO							(Cifras en millones de pesos corrientes)	
Producto MGA	Actividad	Insumo	2023	2024	2025	2026	2027	
2501014 (V0624) -	Realizar el diseño e implementación de 1 Sistema(s) de control de calidad de auditorías homologable a las ISSAIs-NIAs	Mano de Obra Calificada	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 630,00	
2501004 (V0624) -	Implementar 100 Por ciento de los canales de comunicación digitales para la atención ciudadana y el control fiscal participativo	Mano de Obra Calificada	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 800,00	\$ 800,00	
2501004 (V0624) -	Definir 4 Estrategia(s) de lineamientos conceptuales y metodológicos para fomentar el control fiscal participativo y las veedurías ciudadanas	Mano de Obra Calificada	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 800,00	\$ 0,00	
2501006 (V0624) -	Rediseñar 1 Modelo(s) de atención y gestión de denuncias con enfoque digital	Mano de Obra Calificada	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.200,00	\$ 1.500,00	
2501016 (V0624) -	Implementar 2 Solución(es) de infraestructura tecnológica híbrida (local y nube) que soporten la transformación digital institucional	Mano de obra calificada	\$ 0,00	\$ 3.220,00	\$ 800,00	\$ 2.000,00	\$ 1.000,00	
2501016 (V0624) -	Realizar la definición e implementación 1 Sistema(s) de seguridad y disponibilidad de la información.	Mano de Obra Calificada	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000,00	\$ 4.000,00	
2501016 (V0624) -	Implementar 6 Sistema(s) de información para la automatización de los procesos institucionales	Mano de Obra Calificada	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000,00	\$ 15.000,00	
Totales			\$ 0,00	\$ 3.550,00	\$ 12.800,00	\$ 39.350,00	\$ 39.142,00	

Ejecutado en Años Anteriores (Cifras en millones de pesos corrientes)	
Año	Valor

Proyección Años Posteriores (Cifras en millones de pesos corrientes)	
Año	Valor
2028	\$ 10.200,00

Vigencias Futuras:		
Acto Administrativo	Número	Fecha

9. POBLACIÓN OBJETIVO		
Grupo Etario	Número de Personas	Descripción
z. Grupo etario sin definir / Población no etaria	1034	Servidores Públicos Contraloría de Bogotá D.C.
Total Grupo Etario:	1034	

Enfoque de género
No maneja enfoque de género

10. UBICACIÓN DE LA INVERSIÓN	
Nivel Geográfico	Nombre
Distrital	BOGOTÁ D.C.

11. GERENCIA DE PROYECTO	
Nombre Gerente del Proyecto	ANA MARÍA OCHOA VILLEGAS
Correo Electrónico	aochoa@contraloriabogota.gov.co
Teléfono	6013358888
Cargo	SUBDIRECTORA TÉCNICA
Área	SUBDIRECCIÓN ANÁLISIS, ESTADÍSTICAS E INDICADORES
Fecha	24/09/2024

12. FORMULACIÓN Y ESTUDIOS DE RESPALDO

Formulación del proyecto de inversión

Nombre Archivo	8019-0235-	Fecha Cargue	24/09/2024
----------------	------------	--------------	------------

Estudios de respaldo

Consecutivo	Nombre del Estudio	Realizado por	Fecha Estudio	Archivo Relacionado
2	Diagnóstico madurez Digital de la	Contraloría de Bogotá D.C.	15/12/2022	DiagnósticomadurezDigitaldeLaContraloría
3	Plan de Acción Institucional	Contraloría de Bogotá D.C.	15/06/0018	PlanAccioonInstitucional2024V3.pdf
1	Plan Estratégico Institucional	Contraloría de Bogotá D.C.	10/08/2022	PlanEstrategicoInstitucional2022-2026.pdf

13. OBSERVACIONES

El Proyecto de Inversión fue debidamente registrado en la plataforma MGA que administra el DNP, y cumple con las 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.

14. CONCEPTO DE VIABILIDAD

Aspectos revisados

Aspecto	Cumple ?
Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto	Si
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 concordante el proyecto con los lineamientos y políticas del Plan de Desarrollo Distrital	Si
Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos	Si

Sustentación del concepto de viabilidad

La Directora Técnica de Planeación emite concepto favorable al proyecto de Implementación del Control Fiscal al servicio del ciudadano, en virtud que el mismo cumple con las 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 igual manera es competencia de la entidad ejecutar este proyecto.

Observación

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

Responsable del concepto de viabilidad entidad

Nombre	SANDRA PATRICIA BOHORQUEZ GONZALEZ	Cargo	DIRECTORA TÉCNICA
Teléfono	6013358888	Correo	sbohorquez@contraloriabogota.gov.co
Área	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN	Fecha	08/06/2024

16. ARCHIVOS QUE RESPALDAN LA VIABILIDAD DEL PROYECTO

#	Nombre	Realizado Por
1	Ficha MGA WEB	Dirección de Planeación