

1. IDENTIFICACIÓN	
Entidad	0235 - Contraloría de Bogotá
Proyecto	8021 Fortalecimiento de la capacidad Institucional de la Contraloría de Bogotá
Versión	23 del 28 de enero de 2025
Código BPIN	2024110010130
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
4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD	
<p>Antecedentes</p> <p>Problema Central: Afectación en el cumplimiento de los objetivos institucionales debido a los constantes cambios en el entorno que afectan a la organización y la necesidad de implementar y aplicar herramientas y métodos de la mejora continua de los sistemas de gestión.</p>	
<p>Situación Actual</p> <p>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:</p> <p>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.</p> <p>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-</p> <p>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 entidad, debido a que no se cuenta con suficiente abogados y técnicos que apoyen la sustanciación de procesos activos.</p> <p>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.</p> <p>El no desarrollo adecuado de las actividades del PIGA generarían un aumento de los impactos ambientales negativos.</p> <p>Se presenta la necesidad de intervenir el acervo documental y actualizar los instrumentos archivísticos en cumplimiento normativo.</p>	
<p>Descripción del Universo</p> <p>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, obteniendo como resultado del esfuerzo colectivo y de un proceso continuo con la voluntad y compromiso de todos los funcionarios y directivos de la Entidad.</p> <p>Teniendo en cuenta que esta meta se realiza en proyectos para el beneficio institucional de la entidad y de procesos de gestión internos, la situación observada en el diagnóstico del problema aplica a todos los Servidores Públicos de la Contraloría de Bogotá D.C.</p>	
Quantificación del Universo	1034 Servidor(es)
Localización del Universo	Distrital
Árbol de Problemas	8021-0235-ArbolProblemaPy8021.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 Contraloría de Bogotá D.C., desarrolla su misión y objetivos a través de once (11) procesos, clasificados en: Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación; los cuales permiten ejecutar de manera articulada y eficiente sus funciones, en búsqueda de la satisfacción de las necesidades de los clientes y el logro de los objetivos institucionales. El proyecto de inversión se enmarca en el fortalecimiento de la capacidad de gestión de la entidad, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos fijados del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, el Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva y el mejoramiento continuo de los sistemas de gestión, para incrementar los niveles de eficiencia y eficacia de su gestión y promover mecanismos para la puesta en marcha de herramientas de fortalecimiento de la transparencia.

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

- 1) Implementar 4 estrategias para fortalecer los sistemas de gestión mediante el establecimiento y la aplicación de estándares y buenas prácticas.
- 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.
- 3) Desarrollar 4 estrategias para la intervención del acervo documental y la actualización de los instrumentos archivísticos para la aplicación del Programa de Gestión Documental.
- 4) Desarrollar 4 estrategias para apoyar la participación de los espacios de articulación con organismos internacionales y para la estrategia de pacto global de las Naciones Unidas.
- 5) Apoyar a las 14 Direcciones Sectoriales de Fiscalización y a la Dirección de Reacción Inmediata del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal en la ejecución del Plan de Auditoría Distrital - PAD.
- 6) Apoyar al Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva en su sustanciación de proceso de conformidad con la ley vigente para minimizar las prescripciones.

null

6. CADENA DE VALOR

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.

Objetivos Específicos

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.

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

Producto MGA	
Denominación	Magnitud
4599001 (V0624) - Documentos de evaluación	4

Actividades					
No.	Proceso	Magnitud	Unidad de Medida	Descripción	Estado
4	Implementar	4	Estrategia(s)	de participación en los espacios de articulación con organismos internacionales y para la estrategia de Pacto Global de las Naciones Unidas	Vigente

Objetivos Específicos

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

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

Producto MGA	
Denominación	Magnitud
4599023 (V0624) - Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	12

Actividades					
No.	Proceso	Magnitud	Unidad de Medida	Descripción	Estado
1	Implementar	4	Estrategia(s)	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.	Vigente
2	Implementar	4	Estrategia(s)	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.	Vigente
3	Desarrollar	4	Estrategia(s)	para la oportuna intervención del acervo documental y el cumplimiento del Programa de Gestión Documental, de acuerdo a la normativa vigente.	Vigente

Objetivos Específicos

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

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

Producto MGA	
Denominación	Magnitud
4599018 (V0624) - Documentos de lineamientos técnicos	4

Actividades					
No.	Proceso	Magnitud	Unidad de Medida	Descripción	Estado
5	Apoyar	100	Por ciento	al Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal en la ejecución del Plan de Auditoría Distrital PAD	Vigente

Objetivos Específicos

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

Código Metas Plan de Desarrollo

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

Producto MGA

Denominación	Magnitud
4599021 (V0624) - Documentos normativos	4

Actividades					
No.	Proceso	Magnitud	Unidad de Medida	Descripción	Estado
6	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.	Vigente

7. FUENTES DE FINANCIACIÓN

(Cifras en millones de pesos corrientes)

Fuente de financiación	2023	2024	2025	2026	2027
Recursos Distrito	\$ 0,00	\$ 4.794,79	\$ 16.412,93	\$ 13.971,00	\$ 15.263,00
Totales	\$ 0,00	\$ 4.794,79	\$ 16.412,93	\$ 13.971,00	\$ 15.263,00

8. COMPONENTES DE INVERSIÓN Y FLUJO FINANCIERO

(Cifras en millones de pesos corrientes)

Producto MGA	Actividad	Insumo	2023	2024	2025	2026	2027
4599001 (V0624) -	Implementar 4 Estrategia(s) de participación en los espacios de articulación con organismos internacionales y para la estrategia de Pacto Global de las Naciones Unidas	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 0,00	\$ 35,10	\$ 100,00	\$ 293,00	\$ 320,00
4599021 (V0624) -	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.	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 0,00	\$ 835,35	\$ 3.000,00	\$ 3.300,00	\$ 3.610,00
4599023 (V0624) -	Implementar 4 Estrategia(s) 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.	Mano de obra calificada	\$ 0,00	\$ 349,50	\$ 1.100,00	\$ 1.248,00	\$ 1.363,00
4599018 (V0624) -	Apoyar 100 Por ciento al Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal en la ejecución del Plan de Auditoría Distrital PAD	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 0,00	\$ 3.574,84	\$ 12.212,93	\$ 9.130,00	\$ 9.970,00
Totales			\$ 0,00	\$ 4.794,79	\$ 16.412,93	\$ 13.971,00	\$ 15.263,00

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

Proyección Años Posteriores (Cifras en millones de pesos corrientes)	
Año	Valor
2028	\$ 0,00

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	ISADORA FERNANDEZ POSADA
Correo Electrónico	ifernandez@contraloriabogota.gov.co
Teléfono	6013358888
Cargo	Directora
Área	Dirección Administrativa
Fecha	28/12/2024

12. FORMULACIÓN Y ESTUDIOS DE RESPALDO

Formulación del proyecto de inversión

Nombre Archivo	8021-0235-FormulacionPy8021	Fecha Cargue	24/09/2024
-----------------------	-----------------------------	---------------------	------------

Estudios de respaldo

Consecutivo	Nombre del Estudio	Realizado por	Fecha Estudio	Archivo Relacionado
8	Plan de Acción Institucional	Contraloría de Bogotá D.C.	12/06/2023	PlandeAcciónInstitucional.PDF
6	Informes de Gestión por Procesos	Contraloría de Bogotá D.C.	12/06/2023	InformesdeGestiónporProcesos.PDF
2	Plan Institucional de Gestión Ambiental -	Contraloría de Bogotá D.C.	12/06/2023	PlanGestionAmbientaIPIGA2024V1.pdf
4	Programa de Gestión Documental	Contraloría de Bogotá D.C.	12/06/2023	PGD2024-2026V2.pdf
3	Plan de Auditorías Distrital - PAD	Contraloría de Bogotá D.C.	12/02/2023	PlanAuditoriaDistritalPAD2024V3.pdf
1	Plan Estratégico Institucional 2022-2026	Contraloría de Bogotá D.C.	10/08/2022	PlanEstrategicoInstitucional2022-2026.pdf
7	Informes de Pacto Global	Contraloría de Bogotá D.C.	12/06/2023	InformesdePactoGlobal.PDF
5	Manual del Sistema Integrado de Gestión	Contraloría de Bogotá D.C.	12/06/2023	ManualSIG.pdf

13. OBSERVACIONES

El Proyecto de Inversión fue debidamente registrado en la plataforma MGA que administra el DNP, y cumple con la especificaciones técnicas del Banco de Programas y Proyectos, se encuentra alineado con los objetivos del Plan de Desarrollo Distrital y del Plan Estratégico Institucional de la entidad.

Los responsables de las metas del proyecto son:

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

14. CONCEPTO DE VIABILIDAD

Aspectos revisados

Aspecto	Cumple ?
Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto	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
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

Sustentación del concepto de viabilidad

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

Observación

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

Responsable del concepto de viabilidad entidad

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



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI_D

16. ARCHIVOS QUE RESPALDAN LA VIABILIDAD DEL PROYECTO		
#	Nombre	Realizado Por
2	Concepto Positivo Armonización SDP	SDP
3	Ficha MGA WEB	Dirección de Planeación
1	Solicitud Armonización 2024-2027	Dirección de Planeación