

FORMULACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN¹

Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Dotación de Mobiliario de la Contraloría de Bogotá D.C.

VIGENCIAS 2024 – 2027

ISADORA FERNÁNDEZ POSADA

Directora Administrativa y Financiera

Versión 1.0

Junio 2024

¹ Para más información remítase al Manual para la administración, y operación del Banco Distrital de Programas y Proyectos de la Secretaría Distrital de Planeación.

Tabla de Contenido

1. DIAGNÓSTICO.....	3
2. JUSTIFICACIÓN.....	9
3. OBJETIVOS	9
4. PLANTEAMIENTO SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS.....	9
5. ANÁLISIS DE RIESGOS	11
6. METAS DEL PROYECTO:	11
7. BALANCE SOCIAL.....	12
8. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO:	12
9. RESUMEN DEL PROYECTO MEGA WEB.....	12
10. CONTROL DE CAMBIOS.....	13

1. DIAGNÓSTICO.

De conformidad con los criterios establecidos en el artículo 129 de la Ley 1474 de 2011, se formuló el Plan Estratégico Institucional, formulado para la vigencia 2022-2026 - “Control fiscal de todos y para todos”, que presenta la ruta de navegación que orientará la gestión de la Contraloría de Bogotá, D.C., el cual recoge y difunde las principales líneas de acción que la entidad se propone adelantar en el corto y medio plazo, orientadas al cumplimiento de la misión institucional, para lo cual se desarrollan los siguientes pilares: control fiscal participativo; tecnología en la vigilancia del recurso público; alianzas y sinergias estratégicas y operación por procesos. A través de cuatro objetivos corporativos, enfocados al ejercicio de un control fiscal posterior y selectivo de manera oportuna y eficiente.

Misión²: “*Vigilamos la gestión de los recursos del Distrito Capital con oportunidad y efectividad, apoyados en el control social participativo, alianzas estratégicas e innovación tecnológica, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.*”.

Visión³: “*En el 2026, la Contraloría de Bogotá D.C. será un referente del control fiscal por la vinculación activa de los ciudadanos, la transformación digital del control fiscal y la efectividad de los resultados, aportando al desarrollo sostenible de la ciudad*”.

El proyecto de inversión se asocia al objetivo corporativo No.4 – “Asegurar un modelo de operación institucional ágil y eficiente enfocado hacia la gestión del conocimiento, la innovación y el talento humano”, estrategias 4.3 “Optimizar y tecnificar los recursos físicos, tecnológicos y financieros para contribuir a la

² Plan Estratégico Institucional – PEI 2022-2026.

³ Ídem.

transformación digital del modelo de operación de la entidad", del Plan Estratégico Institucional.

Se ejecutará en el marco del Plan de Desarrollo Distrital "*Bogotá Camina Segura 2024 – 2027*", en la Estrategia 5 "*Bogotá confía en su gobierno*", Programa 33 "*Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable*".

En el desarrollo de la función administrativa de la Entidad se han identificado factores que deben ser atendidos oportuna y eficazmente ya que pueden constituirse en un riesgo para el cumplimiento de la misión institucional, en acciones tales como: Adecuación y mantenimiento de la Infraestructura física y dotación de mobiliario para el normal desarrollo de las actividades misionales, administrativas y reposición del parque automotor, del Proceso Gestión Administrativa y Financiera – PGAF, que tiene como objetivo proveer de manera eficiente los recursos financieros, físicos, de infraestructura y de servicios para garantizar la operación de los procesos de la Contraloría de Bogotá D.C.

1.1 Identificación y descripción del problema.

El presente proyecto de inversión identifica la siguiente situación negativa:

“Deterioro de la infraestructura física de los inmuebles y del mobiliario que soporta el cumplimiento de la misión de la Contraloría de Bogotá D.C., así como el posible incumplimiento normativo de accesibilidad de la ciudadanía o población o personas con discapacidad a las sedes (áreas físicas y señalización).”

1.2 Descripción de la situación con respecto al problema.

La Contraloría de Bogotá D.C., cuenta en la actualidad con siete (7) sedes, para el desarrollo de su misión institucional, instalaciones a las cuales se le han venido realizando actividades de adecuaciones físicas y mantenimientos.

Para continuar con esta dinámica y en el desarrollo de la función administrativa de la Entidad se han identificado factores y requerimientos que debe ser atendidos oportuna y eficazmente ya que pueden constituirse en un riesgo para el cumplimiento de la misión institucional, debido a que se siguen presentando deficiencias en la infraestructura física que afectan la funcionalidad de la Entidad, así mismo, se presentan falencias en los bienes muebles existentes debido a que algunos han cumplido su vida útil y en otros casos se requiere la dotación del mobiliario y espacios de trabajo acordes con las normas de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta la vinculación de nuevos colaboradores y colaboradoras en los diferentes procesos de la Entidad.

Las sedes donde funcionan las diferentes dependencias de la Contraloría de Bogotá demandan las intervenciones de adecuación y mantenimiento de los espacios de trabajo conforme a las normas de seguridad y salud en el trabajo, de accesibilidad y diseño universal, establecidos en Ley 361 de 1997, art.9 de la Ley 1346 de 2009 y Norma Técnica Colombiana de accesibilidad NTC6047 de 2013, que propendan en el corto y mediano plazo el mejoramiento de la calidad de las condiciones de los colaboradores y colaboradoras para el desarrollo de sus labores, dotándolos con los elementos necesarios para el eficiente y eficaz desarrollo del Control Fiscal, así como de los visitantes.

La Entidad cuenta con las siguientes sedes, las cuales se hace necesario realizar las intervenciones requeridas:

www.contraloriabogota.gov.co

Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321

PBX: 3358888

Página 5 de 13

- 1- Sede Edificio Lotería de Bogotá - Carrera 32ª N° 26 A 10
- 2- Sede Participación Ciudadana - Calle 27 B N° 32 A 45
- 3- Sede Escuela de Capacitación - Transversal 17 N° 45 D 41
- 4- Sede Gran América - Calle 25 B N° 32 A 17
- 5- Sede Condómino -Carrera 6 N° 14 - 98 Pisos 5 y 6
- 6- Sede Bodega San Cayetano - Calle 46ª -82-54 Bodega 12
- 7- Sede Arbeláez - Municipio de Arbeláez - Finca Yajaira y Pacande

Línea Base (LB) del diagnóstico (mayo 2024): Se presentan los siguientes requerimientos:

- ✓ Mantenimiento, adecuación e instalación de los sistemas de iluminación conforme a las normas técnicas colombianas NTC 2050 y a los reglamentos técnicos de las instalaciones eléctricas RETIE de luminarias RETILAP, para las sedes de la Entidad, que garantice el ahorro y uso adecuado de la energía para cada espacio laboral.
- ✓ Adecuación y mantenimiento de espacios físicos para el almacenamiento de elementos de consumo de la Entidad garantizando espacios adecuados para preservar la integridad física y de salubridad de conformidad con las buenas prácticas ambientales.
- ✓ Instalación y adecuación de puestos de trabajo en todas las sedes, así como en algunas instalaciones de las entidades sujetos de control para ejercer la vigilancia y control a la gestión fiscal.
- ✓ Adecuación y mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles en las Sedes de la Contraloría de Bogotá.

Información de soporte: Diagnóstico del estado de la Infraestructura Física de las Sedes de la Contraloría de Bogotá.

Indicador de producto: Porcentaje de actividades para el mantenimiento físico de la infraestructura.

Meta de producto (2027): Adecuar el 90% de la infraestructura física previstas en las diferentes sedes, realizar mantenimientos preventivos y correctivos y dotar a las dependencias con el mobiliario necesario a fin de fortalecer la capacidad misional y operativa de la Contraloría de Bogotá D.C. y la accesibilidad de la ciudadanía o población o personas con discapacidad a las sedes (áreas físicas y señalización).

1.3 Causas que generan el problema.

Causas Directas: Deficiencias en la infraestructura física por el deterioro de las instalaciones a través del tiempo, el desgaste por uso de los inmuebles y mobiliario, que ha cumplido su vida útil o que no cumplen con la normatividad de accesibilidad y de SG- SST.

Causas Indirectas:

- ✓ Recursos limitados para las adecuaciones, dotación y mantenimientos de la infraestructura física de las sedes de la Contraloría de Bogotá D.C., y para cumplir con la normatividad que exige la accesibilidad y SG-SST
- ✓ Requerimientos de adecuaciones locativas para la óptima distribución de espacios para el desarrollo de las actividades misionales y operativas de la Contraloría de Bogotá y para el acceso a la población.
- ✓ Falta de renovación de mobiliario para el desarrollo de las actividades propias de la misionalidad en el ejercicio de control fiscal y que cumpla con los requerimientos del SG-SST para la seguridad, confort y bienestar de los servidores públicos.

- ✓ Aumento de colaboradores y colaboradoras en la entidad, que requieren espacios para desarrollar sus actividades, en óptimas condiciones de confort y bienestar.

1.4 Efectos generados por el problema.

- ✓ Altos costos por falta de mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura física de las diferentes sedes de la entidad.
- ✓ Disminución en la eficiencia y efectividad de la entidad por falta de espacios y mobiliarios adecuados en el desarrollo de las actividades de los diferentes procesos.

1.5 Identificación de los participantes.

ACTOR	ENTIDAD	POSICION	INTERESES O EXPECTATIVAS	CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN
Distrital	Contraloría de Bogotá	Beneficiario	Recibe directamente los beneficios del proyecto, debido a la mejora en la productividad de sus funciones en instalaciones adecuadas y dotadas con los puestos de trabajo que brinden las condiciones apropiadas de confort y seguridad, para el cumplimiento misional del ejercicio del control fiscal.	Mejorar las condiciones físicas, ergonómicas, logísticas y de accesibilidad en la entidad.
Distrital	Ciudadanía	Beneficiario	Recibe indirectamente los beneficios del proyecto, dado que se beneficia del acceso seguro y confortable a las instalaciones de la entidad	Aumento en la satisfacción de los clientes al contar con espacios idóneos para la interacción y la efectiva prestación del servicio.

1.6 Población Objetivo.

Tipo de población: Personas

Número: 1.034

Género: Masculino: 512 – Femenino: 522

Fuente de la información: Dirección de Talento Humano de la Contraloría de Bogotá D.C.

www.contraloriabogota.gov.co

Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321

PBX: 3358888

Página 8 de 13

2. JUSTIFICACIÓN

La Contraloría de Bogotá D.C., requiere que las áreas existentes en las diferentes sedes cuenten con espacios de trabajo eficientes acordes con las normas de Seguridad y Salud Ocupacional y amigables con el medio ambiente, contribuyendo al ahorro de energía, racionalización de recursos, confiabilidad operativa, mayor seguridad para el personal y de la información, así como menores costos de operación y mantenimiento.

3. OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERAL: Adecuar la infraestructura física, mantenimiento y dotación del mobiliario, que soporta el cumplimiento de la misionalidad de la Contraloría de Bogotá D.C.

CADENA DE VALOR

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 3.887.450.000,00

Adecuar la infraestructura física, mantenimiento y dotación del mobiliario, que soporta el cumplimiento de la misión de la Contraloría de Bogotá D.C. y la accesibilidad de la población.

Producto	Actividad:
1.1 Sedes mantenidas (Producto principal del proyecto)	1.1.1 Adecuar 90 por ciento la infraestructura física, mantenimiento y dotación del mobiliario, que soporta el cumplimiento de la misión de la Contraloría de Bogotá D.C.
Medido a través de: Número de sedes	Costo: \$ 3.887.450.000,00
Cantidad: 1,0000	Etaa: Inversión
Costo: \$ 3.887.450.000,00	Ruta Crítica: Si

4. PLANTEAMIENTO SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

El desarrollo del proyecto, ofrecerá soluciones efectivas para atender la demanda de adecuación de la infraestructura física de las diferentes sedes,

mantenimiento y dotación de mobiliario necesario, lo anterior priorizado mediante la asignación de los recursos presupuestales y las necesidades de obra y de mobiliario de la entidad, programadas en el Plan Anual de Adquisiciones y ejecutada a través de los procesos contractuales.

Análisis técnico de la alternativa

Para el análisis de necesidades se tiene en cuenta la vida útil de los bienes inmuebles, muebles y enseres, así como las necesidades de adecuación, mantenimiento preventivo y correctivo de las siete (7) sedes con que cuenta en la actualidad la entidad, para el desarrollo de su misión, para lo cual se han identificado factores y requerimientos que debe ser atendidos oportuna y eficazmente ya que pueden constituirse en un riesgo para el cumplimiento de la misión institucional, debido a que se siguen presentando deficiencias en la infraestructura física.

Así mismo, con respecto al mobiliario se presentan falencias, debido a que algunos han cumplido su vida útil y en otros casos se requiere dotar puesto de trabajo, teniendo en cuenta la vinculación de nuevos colaboradores y colaboradoras.

Como insumo necesario para el desarrollo del producto, se toma como referencia la vigencia 2023, donde se tiene los documentos referentes a:

- ✓ Solicitudes de requerimientos de adecuaciones y/o mantenimientos de las diferentes áreas de trabajo de la Entidad.
- ✓ Planos arquitectónicos actualizados de las sedes de la Entidad.
- ✓ Registros Fotográficos
- ✓ Cotizaciones del mercado con relación a los precios de los no previstos.
- ✓ Informes técnicos o de ejecución de las obras

www.contraloriabogota.gov.co

Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321

PBX: 3358888

Página 10 de 13

- ✓ Informes de Gestión Ambiental (Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Disposición final de materiales, Uso de EPP, entre otros)
- ✓ Actas de Comité de Obra.
- ✓ Cronograma de actividades.

5. ANÁLISIS DE RIESGOS

Los riesgos que se pueden llegar a presentar y que afectan la ejecución del proyecto son:


	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	Posibilidad de afectación a las condiciones de seguridad y bienestar de las colaboradoras y colaboradores de la entidad.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Deterioro de la salud de los servidores y colaboradores de la entidad. Garantizar la seguridad de la infraestructura física.	Mediante la implementación de controles y lineamientos a través del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y garantizar la adecuada infraestructura física.
2-Componente (Productos)	Financieros	Baja ejecución del Proyecto de Inversión.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Incumplimiento en la meta de adecuación de la instalaciones físicas por falta de planeación y ejecución contractual.	Seguimiento de la ejecución del proyecto y del Plan Anual de Adquisiciones.
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Posibilidad de afectación a las condiciones de seguridad y bienestar de las colaboradoras y colaboradores de la entidad.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Deterioro de la salud de los servidores y colaboradores de la entidad. Garantizar la seguridad de la infraestructura física.	Mediante la implementación de controles y lineamientos a través del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y garantizar la adecuada infraestructura física.

Fuente: Inscripción Proyecto Aplicativo MGA-WEB.

6. METAS DEL PROYECTO:

A continuación, se relaciona la meta específica:

CÓDIGO	NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN	META
SEGPLAN No. 8046 SUIFP No. 2024110010109	Fortalecimiento de la Infraestructura física y dotación de mobiliario de la Contraloría de Bogotá D.C.	Adecuar 90 por ciento la infraestructura física, mantenimiento y dotación del mobiliario, que soporta el cumplimiento de la misionalidad de la Contraloría de Bogotá D.C.

	FORMULACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN	Código formato: PDE-06-01 Versión: 5.0 Código documento: PDE-06 Versión: 5.0
---	--	---

7. BALANCE SOCIAL

A este Proyecto no aplica Balance Social.

8. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO:

RECURSO MAGNITUD	2024	2025	2026	2027	TOTAL
Porcentaje de Ejecución	90	90	90	90	90
Sedes Modificadas (Indicador Producto SUIFP)	1	1	1	1	4
Recursos	\$303.450.000	\$1.092.000.000	\$1.192.000.000	\$1.300.000.000	\$3.887.450.000

9. RESUMEN DEL PROYECTO MEGA WEB.

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Adecuar la infraestructura física, mantenimiento y dotación del mobiliario, que soporta el cumplimiento de la misión de la Contraloría de Bogotá D.C. y la accesibilidad de la población.	Grado de cumplimiento de actividades de adecuación, mantenimiento y dotación de las sedes.	Tipo de fuente: Informe Fuente: Ejecución del Proyecto de Inversión Plan Anual de Adquisiciones	Condiciones laborales adecuadas para los colaboradores y colaboradoras de la entidad, garantizando la salud y evitando posibles sanciones o demandas
Componentes (Productos)	1.1 Sedes mantenidas (Producto principal del proyecto)	Sedes mantenidas	Tipo de fuente: Informe Fuente: Seguimiento a proyectos de inversión, Plan Anual de adquisiciones y Plan de Acción Institucional.	Cumplimiento en la ejecución presupuestal programado en el presente proyecto de inversión.
Actividades	1.1.1 - Adecuar 90 por ciento la infraestructura física, mantenimiento y dotación del mobiliario, que soporta el cumplimiento de la misión de la Contraloría de Bogotá D.C. (*)	Nombre: Oficinas adecuadas y dotadas Unidad de Medida: Número Meta: 360.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Condiciones laborales adecuadas para los colaboradores y colaboradoras de la entidad, garantizando la salud y evitando posibles sanciones o demandas

10. CONTROL DE CAMBIOS.

Versión modifica	Fecha Día Mes Año	Descripción de la Modificación
1.0	17/junio/2024	Formulación Inicial.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.