

CONTRALORIA DE BOGOTÁ D.C. - DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL 2008

CONS.	DEBILIDADES	CONS.	OPORTUNIDADES
1	Ausencia de un plan de incentivos para los funcionarios	1	Se presentan estudios, pronunciamientos e informes, que sirven de herramienta para ejercer el control político por parte del Concejo de Bogotá.
2	Debilidad en la seguridad del archivo documental	3	Fortalecimiento del control social desde la ciudadanía y Articulación interinstitucional entre las entidades de control.
3	Deficiencia en el proceso de selección del personal Directivo, seleccionando personas no idóneas para el cargo	4	El apoyo de expertos en temas macroeconómicos.
4	Deficiencia en los mecanismos en la divulgación de los planes de capacitación.	5	Presencia en las veinte localidades con las Oficinas de Unidad.
5	Deficiencias en la comunicación y coordinación intra e inter dependencias .	6	El conocimiento que hoy tiene la ciudadanía de la función fiscal de la Contraloría para así participar
6	Deficiencias en la formulación de herramientas de medición y seguimiento.	7	Conformación de Veedurías Ciudadanas como apoyo al Control Fiscal
7	Demora en la publicación de los productos.	8	Utilización del Sistema Nacional y Distrital de Capacitación.
8	Dificultad en la identificación y manejo de riesgos.	9	Posicionamiento de la entidad en la ciudadanía y los sujetos de control mediante canales de comunicación virtuales.
9	Dificultad para el seguimiento y verificación de acciones correctivas, preventivas y de mejora continua, por deficiencias técnicas del aplicativo ISONET.	10	Posibilidad de ampliar el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información.
10	Equipos e insumos insuficientes para el desarrollo de las auditorías (cámaras, GPS, transporte, etc.)	11	Nueva estructura orgánica de la Administración del Distrito Capital, para articularla con la del organismo de control.
11	Espacios físicos reducidos para el desarrollo de tareas, puesto de trabajos mal diseñados.	12	El buen comportamiento de las finanzas del Distrito.
12	Fallas en la interiorización de conceptos, procesos y manejo de los procedimientos del SGC.	13	Convenios Interinstitucionales para apoyar el manejo de los precesos (Apoderados de oficio e información patrimonial)
13	Falta capacitación en las herramientas de desarrollo de los sistemas de información que permita la sostenibilidad a los mismos.	14	Convenios con Universidades para la ejecución de pasantías.
14	Falta de aplicación estricta de algunos procedimientos y formatos establecidos.	15	Acceso a los medios de comunicación para dar a conocer la gestión fiscal realizada por la Contraloría.
15	Falta de apoyo de profesionales especializados en áreas específicas como ingeniería de sistemas, obras, ambiental, inversiones, impuestos, entre otras.		
16	Falta de apoyo logístico y de transporte en el desarrollo de actividades propias de participación ciudadana.		
17	Falta de capacitación en temas relevantes (política pública, auditoría forense, contratación, seguros, sistemas e informática) directamente relacionados con el sector auditado.		
18	Falta de capacitación en valoración de costos ambientales y daño ambiental.		
19	Falta de compromiso y pertenencia de algunos funcionarios con la entidad.		
20	Falta de interés en la utilización adecuada y oportuna de los aplicativos.		
21	Falta de metodologías para cuantificar el daño ambiental		
22	Falta de motivación en el nivel profesional universitario, porque realizan las mismas funciones del profesional especializado pero con asignaciones salariales diferentes.		
23	Falta de Políticas de Talento Humano		
24	Falta de rotación del personal que lleva largo tiempo desarrollando la misma labor.		
25	Inadecuada distribución en la totalidad y alta rotación del talento humano de la contraloría frente al recurso que labora en el proceso micro, así, como profesionales especializados en determinadas áreas.		
26	La entidad no cuenta con canales de información que le permitan al ciudadano corriente, saber qué ha hecho, qué está haciendo y qué va hacer, la Contraloría de Bogotá.		
27	La estructura organizacional del proceso macro no está acorde con la organización administrativa de Bogotá		
28	Rezago tecnológico (software, hardware y demás sistemas de información, mapas digitales), acorde con la tecnología utilizada por los sujetos vigilados.		
29	Baja confiabilidad de la información reportada por los entes auditados a través del sistema SIVICOF		
30	Baja utilización de la información contenida en la redición de la cuenta de las diferentes entidades.		
31	Duplicidad de funciones con otros organismos de control y demás organismos que hacen seguimiento a la gestión social del Distrito.		
32	Escaso acompañamiento de los responsables de procesos		
33	Falta de interacción adecuada entre el proceso micro y macro		
34	Falta de orientación en la ejecución del proceso de Responsabilidad Fiscal.		
35	Inadecuada planeación tanto en los tiempos otorgados para desarrollar los trabajos, como de los informes a rendir.		

CONTRALORIA DE BOGOTÁ D.C. - DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL 2008

CONS.	FORTALEZAS	CONS.	AMENAZAS
1	Posicionamiento de la contraloría en conocimiento, manejo y conceptualización de los temas ambientales y de política pública ante la administración distrital y la ciudadanía	1	Posibilidad de contratar con terceros el desarrollo de la función.
2	Experiencia de la Entidad para el ejercicio del control fiscal	2	El incremento de los índices de corrupción a nivel Bogotá daría lugar a considerar que el ejercicio fiscalizador debería ser replanteado y/o eliminado.
3	El resultado de los productos es consultado frecuentemente por diversos sectores académicos, de investigación, por la ciudadanía y el Concejo Distrital.	3	Decisiones políticas tendientes a la privatización y eliminación del control fiscal.
4	Con el establecimiento del SIVICOF se logró que la información reportada por los sujetos de control sea una sola y por ende oficial; información que es tenida en cuenta para los pronunciamiento de la Contraloría de Bogotá.	4	Control fiscal excepcional ejercido por la Contraloría General de la República, mediante actos discrecionales sin criterios claros.
5	Vocación de servicio a la comunidad por parte de los servidores públicos, por su carisma, trato, disposición, trato, capacidad y actitud positiva frente a la problemática de la comunidad.	5	La falta de continuidad en las estrategias de participación ciudadana, pueden generar inconformidad en la comunidad y pérdida de credibilidad en la Contraloría.
6	El desarrollo de programas de atención directa al ciudadano con presencia de la contraloría en unidades móviles en las diferentes puntos de las localidades.	6	Tercerización de los procesos de informática.
7	Se elabora plan de mejoramiento respecto a las deficiencias reportadas por los diferentes órganos de control y se hace el respectivo seguimiento, en procura de la mejora continua.	7	Legislación y conceptos de los altos tribunales que limitan el control fiscal.
8	Infraestructura física para la conservación de la memoria institucional de propiedad de la Contraloría de Bogotá, como lo ordena la Ley 594 de 2000 "Ley General de Archivos".	8	Inexistencia de la Ley de Carrera Administrativa para la Contraloría.
9	Implementación de sistemas de gestión como el MECl y el sistema de Gestión de la Calidad.	9	Falta de información de los medios de comunicación y manipulación de éstos frente a actividades o temas de la Contraloría de Bogotá.
10	Gestión ante las instituciones educativas para proveer pasantes y practicantes no remunerados a las diferentes dependencias de la Contraloría.	10	Falta de credibilidad en los resultados de las Contralorías.
11	El utilizar permanentemente los medios de comunicación para dar a conocer los resultados de la gestión de la Contraloría, han permitido su posicionamiento y credibilidad por parte de la ciudadanía.	11	Dinámica y avances permanentes de la tecnología, ocasionando rezago de la entidad frente a este hecho.
12	El nivel educativo –formal- de la mayoría de funcionarios es de nivel superior.	12	Desconocimiento por parte de los usuarios internos y externos de las normas y/o procedimientos de documentación, contractuales, financieros y presupuestales que inciden en la realización de las funciones y actividades de la Dirección Administrativa.
13	El grado de profesionalización de la planta global de la contraloría, aunado a la experiencia y al sentido de pertenencia permiten el mejoramiento continuo del proceso auditor.	13	Desactualización tecnológica frente a los entes auditados.
14	Comunicación oportuna de los productos y servicios de la entidad por medio del portal e intranet a la ciudadanía y a los funcionarios.	14	Cambios normativos que afecten en alto grado los sistemas de información de la entidad.
15	Apoyo logístico adecuado se cuenta con los elementos de trabajo básicos	15	Cambio de la Ley Disciplinaria.
16	Alto grado de conectividad interna y externa (intranet , internet, página web, correo institucional (outlook), Avance Jurídico, Base de datos de procesos judiciales, noticiero oficial, entre otros.)	16	Ausencia de un estatuto de capacitación, incentivos y estímulos para el ejercicio de la misión institucional
		17	Ausencia de retroalimentación en las metodologías y procedimientos utilizados por parte de los Entes de Control tales como: Control Interno, Auditoría Fiscal, Auditoría General de la República y demás.
		18	Armonización del Plan de Desarrollo Distrital que interrumpa la ejecución de planes y programas que estén siendo evaluados.