

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de la Capacidad y Gestión Institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno Bogotá

Código BPIN

2020110010037

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 19/05/2020 16:28:18

Identificador: 269526

Formulador: luis carlos mantilla muñoz

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3015 - XV. Pacto por una gestión pública efectiva

Linea

301501 - 1. Transformación de la administración pública

Programa

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

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI: Plan de Desarrollo Distrital 2020 - 2024

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Gestión Pública Efectiva

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI: Plan de Desarrollo Distrital 2020 - 2024

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Gestión Pública Efectiva

Identificación y descripción del problema

Problema central

Baja eficiencia en la prestación de servicios institucionales de la Secretaría Distrital de Gobierno impidiendo una respuesta oportuna a los niveles de productividad requeridos para la gestión pública

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Se refleja una baja eficiencia en la gestión institucionales de la Secretaría Distrital de Gobierno. Lo anterior, ubica a la entidad con un desempeño bajo en comparación con el grupo par del del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión, haciendo parte del 20% de entidades que está por encima del 40% de entidades con menores puntajes y por debajo del 40% de entidades con mejores puntajes de desempeño institucional del grupo par. Este escenario propicia condiciones de posible ineficiencia administrativa, cumplimiento parcial de requisitos normativos y técnicos, y una atención lejana de la ciudadanía, evidenciando así la necesidad de mejorar y fortalecer acciones tendientes al fortalecimiento de la capacidad institucional.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Los resultados del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG de 2018), indican que el nivel de avance de la Entidad es del 71,62%.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Baja capacidad en la prestación de los servicios de tecnología e información que presta la entidad	1.1 Alta demanda funcional para la estabilización de los sistemas de información
	1.2 Baja capacidad de la gestión tecnológica y de los sistemas de información
	1.3 Dispersión y fragmentación de la información
2. Insuficiente capacidad de gestión que garantice el cumplimiento de los objetivos de la entidad y su implementación en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	2.2 Alto nivel de peticiones ciudadanas vencidas en la Secretaría Distrital de Gobierno.
	2.3 Baja divulgación y acceso a la información para el cumplimiento de la gestión y transparencia institucional.
	2.1 Condiciones que generan riesgos de corrupción en las que se involucran tanto al sector público, al sector privado y la ciudadanía
	2.4 Insuficiente equipo de trabajo disponible para afrontar las demandas de la entidad

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Incumplimiento en la prestación de los servicios de información de la entidad	1.1 Insatisfacción de la ciudadanía frente a los servicios que presta la entidad
	1.2 Poca credibilidad de la ciudadanía frente a la entrega de bienes y servicios que entrega la entidad
2. Deficiente cumplimiento de los objetivos institucionales de la Entidad	2.1 Alta percepción ciudadana de corrupción en la administración distrital
	2.2 Imagen desfavorable de transparencia y dificultad de acceso a la información
	2.3 Insatisfacción de la demanda de bienes y servicios de la entidad

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro Entidad: Función Pública Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Formula, implementa, hace seguimiento y evalúa las políticas de desarrollo administrativo de la función pública.	Asesora y pone a disposición instrumentos técnicos y jurídicos para la implementación y seguimiento de la gestión.
Actor: Otro Entidad: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Promover el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones entre los ciudadanos, y Entidades Públicas	Da lineamientos para la adopción de políticas, programas y estrategias digitales para mejorar la gestión y prestación de servicios
Actor: Otro Entidad: Entes de Control Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Velan por el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de gestión.	Ejercen control sobre la gestión de las entidades públicas para garantizar la efectiva prestación de servicios
Actor: Otro Entidad: Ciudadanos Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Disponer de los bienes y servicios que entrega la entidad	Realizar seguimiento a la información recibida de los, servicios sobre la gestión adelantada por la entidad.
Actor: Otro Entidad: Servidores públicos de la Secretaría Distrital de Gobierno Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Contar con facilidades para garantizar el cumplimiento de la gestión, proceso y actividades en cumplimiento de los objetivos y funcionamiento de la entidad.	Por medio de los servidores de implementan estrategias y programas para mejorar el cumplimiento de la gestión institucional.

Actor: Otro Entidad: Alcaldía Mayor de Bogotá Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Formular y adoptar las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica sobre el sector gobierno	Su misonalidad es la de brindar las orientaciones y directrices técnicas para el desarrollo de proyectos a nivel distrital y local.
Actor: Otro Entidad: Secretaría Distrital de Gobierno Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Mejorar la gestión y articulación en la prestación de bienes y servicios	Realiza la contribución técnica y financiera para mejorar la gestión institucional.

02 - Análisis de los participantes

En el ejercicio con los participantes se ha establecido orientaciones generales y protocolos que permitan la realización de trámites, prestación de servicios, entrega de información y respuesta a las quejas, reclamos y sugerencias de manera oportuna, eficiente y eficaz, garantizando una adecuada atención al ciudadano por los canales de atención existentes (presencial, virtual, escrito, buzón y telefónico). El servicio al ciudadano se enmarca en los principios de información completa y clara, teniendo presente las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. La secretaría, los servidores públicos y los entes de control trabajarán de manera coordinada para el cumplimiento de sus misonalidades y así tener un desarrollo de estrategias para el cumplimiento de la gestión institucional.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

1.884

Fuente de la información

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. Cifras a 31-12-2019. Estadística por forma de vinculación.

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Bogotá D.C. Departamento: Bogotá Municipio: Centro poblado: Resguardo:	Subsecretaría de Gestión Institucional

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.884

Fuente de la información

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. Cifras a 31-12-2019. Estadística por forma de vinculación.

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Bogotá D.C. Departamento: Bogotá Municipio: Centro poblado: Resguardo:	Subsecretaría de Gestión Institucional	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	934	Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. Cifras a 31-12-2019. Estadística por forma de vinculación.
	Femenino	950	Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. Cifras a 31-12-2019. Estadística por forma de vinculación.
Etaría (Edad)	20 a 59 años	1.640	Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. Cifras a 31-12-2019. Estadística por forma de vinculación.
	Mayor de 60 años	244	Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. Cifras a 31-12-2019. Estadística por forma de vinculación.

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Baja eficiencia en la prestación de servicios institucionales de la Secretaría Distrital de Gobierno impidiendo una respuesta oportuna a los niveles de productividad requeridos para la gestión pública

Objetivo general – Propósito

Incrementar la eficiencia en la gestión y prestación de servicios de la Secretaría Distrital de Gobierno fortaleciendo el gobierno abierto y transparente

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Incrementar el porcentaje de cumplimiento en un 90 % de los resultados de gestión en la Entidad	Medido a través de: Porcentaje Meta: 90 Tipo de fuente: Informe	Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión (FURAG)
Implementación de la estrategia MIPG en la entidad	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Informe	Informe de gestión de Subsecretaría de Gestión Institucional

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Baja capacidad en la prestación de los servicios de tecnología e información que presta la entidad	Implementar una estrategia que garantice la disponibilidad y operación de servicios tecnológicos que soportan los procesos y procedimientos de la entidad, de acuerdo con los niveles de servicio establecidos en el modelo de gestión TI.
Causa indirecta 1.1 Alta demanda funcional para la estabilización de los sistemas de información	Adecuar y fortalecer los diferentes componentes tecnológicos de la Secretaría Distrital de Gobierno y las Alcaldías locales para la generación de valor público, en la implementación de políticas públicas, programas y proyectos
Causa indirecta 1.2 Baja capacidad de la gestión tecnológica y de los sistemas de información	Aumentar la capacidad de gestión tecnológica y de los sistemas de información.
Causa indirecta 1.3 Dispersión y fragmentación de la información	Articular eficientemente la información y las herramientas tecnológicas para la correcta toma de decisiones.
Causa directa 2 Insuficiente capacidad de gestión que garantice el cumplimiento de los objetivos de la entidad y su implementación en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Aumentar la capacidad de gestión de la entidad implementando un modelo de Planeación y Gestión Institucional y Sectorial, articulado con los diferentes planes, programas y proyectos de la entidad y del sector para el cumplimiento de la misión institucional, que promueva un cambio cultural de rechazo a la corrupción y de corresponsabilidad en la construcción de probidad y defensa de lo público.
Causa indirecta 2.1 Condiciones que generan riesgos de corrupción en las que se involucran tanto al sector público, al sector privado y la ciudadanía	Diseñar e implementar estrategias orientadas a la lucha contra la corrupción en la gestión contractual, la gestión del talento humano, la gestión de información pública, la gestión del control interno, la gestión del control social, la gestión policiva, entre otros, con aplicación en el nivel central y local de la SDG.
Causa indirecta 2.2 Alto nivel de peticiones ciudadanas vencidas en la Secretaría Distrital de Gobierno.	Implementar una estrategia de atención ciudadana, que brinde atención en tiempo real a los ciudadanos.
Causa indirecta 2.3 Baja divulgación y acceso a la información para el cumplimiento de la gestión y transparencia institucional.	Mejorar y responder de manera oportuna, y pertinente los requerimientos internos y externos el flujo de información, junto con la implementación del Plan de Comunicaciones y transparencia.
Causa indirecta 2.4 Insuficiente equipo de trabajo disponible para afrontar las demandas de la entidad	Garantizar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la entidad.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Contratar una firma externa especializada el rediseño organizacional	No	Completo
Fortalecer la Capacidad y Gestión Institucional	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Fortalecer la Capacidad y Gestión Institucional

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicios tecnológicos

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Corresponde al proceso que asegura la disponibilidad del servicio a través de la infraestructura informática tanto de software como de hardware, lo relacionado con seguridad informática; así como la i

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2018	64,70	100,00	-35,30
2019	67,70	100,00	-32,30
2020	64,70	100,00	-35,30
2021	64,40	100,00	-35,59
2022	64,10	100,00	-35,90
2023	63,90	100,00	-36,10

Bien o servicio

Servicios de información implementados

Medido a través de

Número

Descripción

Corresponde al proceso que asegura la disposición de la información de manera accesible, confiable y oportuna.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2018	17.069,00	21.336,00	-4.267,00
2019	17.069,00	21.336,00	-4.267,00
2020	17.069,00	21.336,00	-4.267,00
2021	17.922,00	22.403,00	-4.481,00
2022	18.818,00	23.523,00	-4.705,00
2023	19.759,00	24.699,00	-4.940,00

Bien o servicio

Actividades de apoyo a servicios información implementados

Medido a través de

Número

Descripción

Contempla actividades de apoyo, necesarias para el diseño e implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional en el marco del MIPG

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2018	6,00	8,00	-2,00
2019	6,00	8,00	-2,00
2020	6,00	8,00	-2,00
2021	6,00	8,00	-2,00
2022	6,00	8,00	-2,00
2023	6,00	8,00	-2,00

Bien o servicio

Servicio de asistencia técnica

Medido a través de

Número

Descripción

Corresponde al acompañamiento, apoyo, asesoría y seguimiento técnico para la transferencia de herramientas de gestión y conocimiento en políticas, planes, proyectos y programas de apoyo a la dirección

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2018	16,00	18,00	-2,00
2019	16,00	18,00	-2,00
2020	16,00	18,00	-2,00
2021	16,00	18,00	-2,00
2022	16,00	18,00	-2,00
2023	16,00	18,00	-2,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Esta alternativa hace referencia a la disposición de recursos humanos, materiales y tecnológicos, alineados principalmente al aumento del desempeño y eficiencia administrativa para lograr una mejor prestación de servicios. Por tanto, bajo esta alternativa se contará con el personal necesario y los servicios tecnológicos requeridos para dar soporte a las dependencias de apoyo que permiten mejores resultados en las políticas de gestión y desempeño que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG (Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión por Resultados con Valores, Evaluación de Resultados, Talento Humano, Control Interno, Gestión del Conocimiento e Información y Comunicación).

Alternativa: Fortalecer la Capacidad y Gestión Institucional

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Bogotá D.C. Departamento: Bogotá Municipio: Centro poblado: Resguardo: Latitud: Longitud:	Calle 11 No. 8-17

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Estructura impositiva y legal,
Comunicaciones,
Impacto para la Equidad de Género

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 54.620.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 21.000.000.000

Implementar una estrategia que garantice la disponibilidad y operación de servicios tecnológicos que soportan los procesos y procedimientos de la entidad, de acuerdo con los niveles de servicio establecidos en el modelo de gestión TI.

Producto	Actividad
1.1 Servicios tecnológicos Medido a través de: Porcentaje de capacidad Cantidad: 100,0000 Costo: \$ 15.122.205.358	1.1.1 Implementar 1 plan de renovación tecnológica para fortalecer los servicios de la entidad Costo: \$ 14.031.948.205 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Fortalecer y actualizar los sistemas de información que apoyan los procesos de la entidad. Costo: \$ 1.090.257.153 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
1.2 Servicios de información implementados Medido a través de: Número de sistemas de información Cantidad: 12,0000 Costo: \$ 5.877.794.642	1.2.1 Asegurar la disponibilidad del servicio a través de la infraestructura informática Costo: \$ 2.875.540.528 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.2.2 Fortalecer la plataforma tecnológica de la Secretaría de Gobierno Costo: \$ 3.002.254.114 Etapas: Inversión Ruta crítica: No

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 33.620.000.000

Aumentar la capacidad de gestión de la entidad implementando un modelo de Planeación y Gestión Institucional y Sectorial, articulado con los diferentes planes, programas y proyectos de la entidad y del sector para el cumplimiento de la misión institucional, que promueva un cambio cultural de rechazo a la corrupción y de corresponsabilidad en la construcción de probidad y defensa de lo público.



Producto	Actividad
2.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión Medido a través de: Número de sistemas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 26.082.209.924	2.1.1 Desarrollar el 100% de la implementación del MIPG en la entidad mejorando los procesos de la entidad. Costo: \$ 23.664.678.800 Etapas: Inversión Ruta crítica: No 2.1.2 Desarrollar el 100% de las acciones de la política pública de transparencia integridad orientadas a la lucha contra la corrupción con aplicación en el nivel central y local de la SDG. Costo: \$ 2.417.531.124 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
2.2 Servicio de asistencia técnica Medido a través de: Número de asistencias brindadas Cantidad: 18,0000 Costo: \$ 7.537.790.076	2.2.1 Realizar un plan estratégico de Comunicaciones que articule la gestión realizada desde los procesos. Costo: \$ 3.795.790.076 Etapas: Inversión Ruta crítica: No 2.2.2 Fortalecer la capacidad operativa y de gestión administrativa de las áreas en aras del cumplimiento de la misionalidad de la entidad Costo: \$ 1.620.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si 2.2.3 Implementar una estrategia de servicio a la ciudadanía fortalecido. Costo: \$ 2.122.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

Actividad 1.1.1 Implementar 1 plan de renovación tecnológica para fortalecer los servicios de la entidad

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo
0		\$144.984.341,00
1	\$400.000.000,00	\$3.500.000.000,00
2	\$362.180.000,00	\$2.900.000.000,00
3	\$374.783.864,00	\$3.000.000.000,00
4	\$300.000.000,00	\$3.050.000.000,00
Total	\$1.436.963.864,00	\$12.594.984.341,00

Periodo	Total
0	\$144.984.341,00
1	\$3.900.000.000,00
2	\$3.262.180.000,00
3	\$3.374.783.864,00
4	\$3.350.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Fortalecer y actualizar los sistemas de información que apoyan los procesos de la entidad.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$102.323.333,00
1	\$350.000.000,00
2	\$219.314.000,00
3	\$226.858.402,00
4	\$191.761.418,00
Total	\$1.090.257.153,00

Periodo	Total
0	\$102.323.333,00
1	\$350.000.000,00
2	\$219.314.000,00
3	\$226.858.402,00
4	\$191.761.418,00
Total	

Actividad 1.2.1 Asegurar la disponibilidad del servicio a través de la infraestructura informática

Periodo	Mano de obra calificada	Mantenimiento maquinaria y equipo
1	\$350.000.000,00	\$500.000.000,00
2	\$160.000.000,00	\$492.521.064,00
3	\$170.000.000,00	\$504.967.784,00
4	\$180.000.000,00	\$518.051.680,00
Total	\$860.000.000,00	\$2.015.540.528,00

Periodo	Total
1	\$850.000.000,00
2	\$652.521.064,00
3	\$674.967.784,00
4	\$698.051.680,00
Total	

Actividad 1.2.2 Fortalecer la plataforma tecnológica de la Secretaria de Gobierno

Periodo	Mano de obra calificada	Mantenimiento maquinaria y equipo
1	\$350.000.000,00	\$650.000.000,00
2	\$206.900.000,00	\$410.000.000,00
3	\$214.017.360,00	\$450.000.000,00
4	\$221.336.754,00	\$500.000.000,00
Total	\$992.254.114,00	\$2.010.000.000,00

Periodo	Total
1	\$1.000.000.000,00
2	\$616.900.000,00
3	\$664.017.360,00
4	\$721.336.754,00
Total	

Actividad 2.1.1 Desarrollar el 100% de la implementación del MIPG en la entidad mejorando los procesos de la entidad.

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$1.388.878.800,00	
1	\$5.740.000.000,00	\$302.800.000,00
2	\$5.000.000.000,00	\$308.000.000,00
3	\$5.100.000.000,00	\$310.000.000,00
4	\$5.200.000.000,00	\$315.000.000,00
Total	\$22.428.878.800,00	\$1.235.800.000,00

Periodo	Total
0	\$1.388.878.800,00
1	\$6.042.800.000,00
2	\$5.308.000.000,00
3	\$5.410.000.000,00
4	\$5.515.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.2 Desarrollar el 100% de las acciones de la política pública de transparencia integridad orientadas a la lucha contra la corrupción con aplicación en el nivel central y local de la SDG.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$150.000.000,00
1	\$500.000.000,00
2	\$610.000.000,00
3	\$620.000.000,00
4	\$537.531.124,00
Total	\$2.417.531.124,00

Periodo	Total
0	\$150.000.000,00
1	\$500.000.000,00
2	\$610.000.000,00
3	\$620.000.000,00
4	\$537.531.124,00
Total	

Actividad 2.2.1 Realizar un plan estratégico de Comunicaciones que articule la gestión realizada desde los procesos.

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$90.000.000,00	\$100.000.000,00
1	\$681.446.238,00	\$194.661.601,00
2	\$700.000.000,00	\$201.377.427,00
3	\$700.000.000,00	\$208.304.810,00
4	\$710.000.000,00	\$210.000.000,00
Total	\$2.881.446.238,00	\$914.343.838,00

Periodo	Total
0	\$190.000.000,00
1	\$876.107.839,00
2	\$901.377.427,00
3	\$908.304.810,00
4	\$920.000.000,00
Total	

Actividad 2.2.2 Fortalecer la capacidad operativa y de gestión administrativa de las áreas en aras del cumplimiento de la misionalidad de la entidad

Periodo	Materiales
0	\$100.000.000,00
1	\$500.000.000,00
2	\$460.000.000,00
3	\$410.000.000,00
4	\$150.000.000,00
Total	\$1.620.000.000,00

Periodo	Total
0	\$100.000.000,00
1	\$500.000.000,00
2	\$460.000.000,00
3	\$410.000.000,00
4	\$150.000.000,00
Total	

Actividad 2.2.3 Implementar una estrategia de servicio a la ciudadanía fortalecido.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$508.000.000,00
2	\$528.000.000,00
3	\$538.000.000,00
4	\$548.000.000,00
Total	\$2.122.000.000,00

Periodo	Total
1	\$508.000.000,00
2	\$528.000.000,00
3	\$538.000.000,00
4	\$548.000.000,00
Total	

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)	De mercado	La gestión institucional no es efectiva dados cambios administrativos, modificaciones de procesos, baja apropiación de la cultura organizacional, posible resistencia al cambio en la entidad	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Incumplimiento de las metas y los propósitos	Seguimiento continuo a las metas del proyecto para evidenciar el cumplimiento o desviaciones
2-Componente (Productos)	Legales	No se adoptan buenas prácticas anticorrupción por resistencia al cambio	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Ineficiencia en el aprovechamiento de recursos públicos Prácticas corruptas al interior de la entidad debido a la baja interiorización de valores éticos en los servidores.	Hacer seguimiento a los planes anticorrupción y a los programas de interiorización de valores Acompañamiento permanente, establecimiento de mecanismos legales con sanciones y vinculación de actores estratégicos.
	Operacionales	Cambio en las condiciones tecnológicas y obsolescencia de la infraestructura y los equipos de la Entidad	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Fallas técnicas y tecnológicas	Establecimiento de buenas prácticas administrativas, certificación de calidad de los procesos y favorecer la cultura organizacional a la adaptación a los cambios del entorno
	Operacionales	Disminución de asignación de recursos públicos destinados a la ejecución del proyecto	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Posible incumplimiento a metas establecidas	Optimización de recursos disponibles e identificación de indicadores de gestión atados al cumplimiento de actividades y no al uso de recurso
3-Actividad	Administrativos	Inadecuado uso de los sistemas, generando desorden y congestión	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Acciones desarticuladas y demoras en los flujos de información	Realizar una estrategia de socialización y seguimiento de los procesos y uso de los sistemas de información
	Administrativos	Alta rotación de personal en la entidad, impidiendo que se reconozcan los procesos y procedimientos de la entidad	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Discontinuidad en los servidores de la entidad, posibilitando un bajo compromiso institucional	Definir una estrategia para la apropiación de la entidad y el logro de los objetivos

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Es el ahorro de la ciudadanía por el no desplazamiento para realizar los trámites con la Secretaría, dado que se realiza a través de medios tecnológicos.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	106.092,00	\$65.377,00	\$6.935.976.684,00
1	193.598,00	\$67.338,00	\$13.036.502.124,00
2	193.598,00	\$69.358,00	\$13.427.570.084,00
3	193.598,00	\$71.439,00	\$13.830.447.522,00
4	193.598,00	\$73.582,00	\$14.245.328.036,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$6.935.976.684,00	\$6.935.976.684,00
1	\$13.036.502.124,00	\$13.036.502.124,00
2	\$13.427.570.084,00	\$13.427.570.084,00
3	\$13.830.447.522,00	\$13.830.447.522,00
4	\$14.245.328.036,00	\$14.245.328.036,00

Alternativa 1

Flujo Económico

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	\$5.548.781.347,2	\$0,0	\$0,0	\$2.000.840.075,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$3.547.941.271,6
1	\$10.429.201.699,2	\$0,0	\$0,0	\$13.178.940.902,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-2.749.739.203,6
2	\$10.742.056.067,2	\$0,0	\$0,0	\$11.425.992.122,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-683.936.055,6
3	\$11.064.358.017,6	\$0,0	\$0,0	\$11.665.047.552,5	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-600.689.534,9
4	\$11.396.262.428,8	\$0,0	\$0,0	\$11.493.195.988,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-96.933.560,0

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 y Gestión Institucional					
\$58.425.370,75	10,73 %	\$1,00	\$20.426.521,67	\$38.483.566.828,37	\$16.207.766,44

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicios tecnológicos	\$94.110.384,50
Servicios de información implementados	\$302.308.687,19
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	\$20.040.271.810,34
Servicio de asistencia técnica	\$300.252.906,76

03 - Decisión

Alternativa

Fortalecer la Capacidad y Gestión Institucional

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Implementar una estrategia que garantice la disponibilidad y operación de servicios tecnológicos que soportan los procesos y procedimientos de la entidad, de acuerdo con los niveles de servicio establecidos en el modelo de gestión TI.

Producto

1.1. Servicios tecnológicos

Indicador

1.1.1 Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología

Medido a través de: Porcentaje de capacidad

Meta total: 100,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	64,0700	1	0,7000
2	0,8000	3	0,9000
4	1,0000		

Producto

1.2. Servicios de información implementados

Indicador

1.2.1 Sistemas de información implementados

Medido a través de: Número de sistemas de información

Meta total: 12,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	12,0000	1	12,0000
2	12,0000	3	12,0000
4	12,0000		

02 - Objetivo 2

2. Aumentar la capacidad de gestión de la entidad implementando un modelo de Planeación y Gestión Institucional y Sectorial, articulado con los diferentes planes, programas y proyectos de la entidad y del sector para el cumplimiento de la misión institucional, que promueva un cambio cultural de rechazo a la corrupción y de corresponsabilidad en la construcción de probidad y defensa de lo público.

Producto

2.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Indicador

2.1.1 Sistema de Gestión implementado

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

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
4	1,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Cumplimiento Hitos Claves

Medido a través de: Porcentaje

Código: 9900G105

Fórmula: $(HCL/HCP)*100$ donde

HCP: Hitos claves planeados

HCL: Hitos claves logrados

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de seguimiento a proyectos de inversión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	15	1	25
2	25	3	25
4	10	Total:	100

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

Etapas	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	BOGOTÁ, D.C.	Municipios	Propios	0	\$2.076.186.474,00
				1	\$14.526.907.839,00
				2	\$12.558.292.491,00
				3	\$12.826.932.220,00
				4	\$12.631.680.976,00
				Total	\$54.620.000.000,00
	Total Inversión				\$54.620.000.000,00
Total					\$54.620.000.000,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Incrementar la eficiencia en la gestión y prestación de servicios de la Secretaría Distrital de Gobierno fortaleciendo el gobierno abierto y transparente	Incrementar el porcentaje de cumplimiento en un 90 % de los resultados de gestión en la Entidad	Tipo de fuente: Informe Fuente: Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión (FURAG)	Adaptación efectiva a cambios administrativos y gestión institucional.
		Implementación de la estrategia MIPG en la entidad	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de gestión de Subsecretaría de Gestión Institucional	Adaptación efectiva a cambios administrativos y gestión institucional.
Componentes (Productos)	1.1 Servicios tecnológicos	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	Tipo de fuente: Informe Fuente: Dirección de Tecnología de Información	apropiación presupuestal estable, para ejecución de recursos frente a actividades y metas programadas
	1.2 Servicios de información implementados	Sistemas de información implementados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Dirección de Tecnología de Información	infraestructura tecnológica eficiente y duradera
	2.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	Sistema de Gestión implementado	Tipo de fuente: Informe Fuente: Oficina Asesora de Planeación	Generación y aplicación efectiva de buenas prácticas anticorrupción
Actividades	1.1.1 - Implementar 1 plan de renovación tecnológica para fortalecer los servicios de la entidad(*) 1.1.2 - Fortalecer y actualizar los sistemas de información que apoyan los procesos de la entidad.	Nombre: Cumplimiento Hitos Claves Unidad de Medida: Porcentaje Meta: 100.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Estandarización de información mediante implementación y uso de sistemas adecuado
	1.2.1 - Asegurar la disponibilidad del servicio a través de la infraestructura informática(*) 1.2.2 - Fortalecer la plataforma tecnológica de la Secretaría de Gobierno		Tipo de fuente: Fuente:	Estabilidad en planta de personal
	2.1.1 - Desarrollar el 100% de la implementación del MIPG en la entidad mejorando los procesos de la entidad. 2.1.2 - Desarrollar el 100% de las acciones de la política pública de transparencia integridad orientadas a la lucha contra la corrupción con aplicación en el nivel central y local de la SDG.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	



Impreso el 15/07/2020 6:42:39 p.m.

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	2.2.1 - Realizar un plan estratégico de Comunicaciones que articule la gestión realizada desde los procesos. 2.2.2 - Fortalecer la capacidad operativa y de gestión administrativa de las áreas en aras del cumplimiento de la misionalidad de la entidad(*) 2.2.3 - Implementar una estrategia de servicio a la ciudadanía fortalecido.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica