

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Modernización de la gestión institucional del Concejo de Bogotá

Código BPIN

2020110010323

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 29/05/2020 15:47:41

Identificador: 271716

Formulador: GLORIA EUGENIA MIRANDA COLMENARES

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 la Bogotá del Siglo XXI

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 la Bogotá del Siglo XXI

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

Deficiente gestión institucional que afecta el desarrollo de la función normativa y de control político del Concejo de Bogotá

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El Concejo de Bogotá es la máxima autoridad del Distrito Capital en materia administrativa, representa los intereses de los bogotanos y ejerce funciones de control político y actividades normativas en cumplimiento de las funciones derivadas del Decreto - Ley 1421 de 1993. En este sentido, las entidades de la administración pública, con el fin de cumplir a la ciudadanía y a los diferentes actores estatales y teniendo en cuenta la permanente modernización de las entidades y el avance acelerado de la tecnología en el manejo y administración de la información, han creado dependencia cada vez mayor de las TICs, por lo que resulta imperioso, para cumplir de manera eficiente con su misionalidad, objetivos y metas estratégicas, que el Concejo de Bogotá modernice continuamente la gestión institucional lo que sin duda, le permitirá el mejoramiento de los procesos de la Corporación.

Debido a los cambios constantes de la tecnología, la Corporación evidencia debilidades en los servicios de información para el cumplimiento de sus funciones, esto surge como consecuencia de la desactualización e insuficiencia en el mantenimiento y soporte a la infraestructura tecnológica, así como deficiencia para garantizar la disponibilidad de la información institucional que exige la implementación de nuevas tecnologías.

En la actualidad la Corporación presenta deficiencia en la implementación de sistemas de gestión, ya que no cuenta con un Sistema de Gestión Documental de Archivo, poco se ha implementado en materia de innovación, transparencia y participación, se presenta rezago en el proceso de de relatoría de transcripción de las actas tanto de las sesiones Plenarias como de las Comisiones Permanentes, esta situación plantea una necesidad primordial de trabajar en el fortalecimiento de las instituciones públicas por medio de estrategias de implementación de las políticas de gobierno digital, gestión documental y gestión del conocimiento e innovación

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El Concejo de Bogotá aplicó en el año 2019 el autodiagnóstico de gestión del conocimiento y la innovación, herramienta del Modelo Integrado de Planeación y Gestión obteniendo una calificación de 10%.

En el autodiagnóstico de gestión política de participación ciudadana la calificación fue de 59%.

En el diagnóstico realizado para la planeación estratégica para el periodo 2020- 2023, aplicado a los servidores de la Corporación en las estrategias para mejorar la relación del Concejo con la comunidad el 41% considero que era necesario fortalecer la estrategia de comunicación con la ciudadanía, el 31% fortalecer la participación social y el 4% gestionar el conocimiento y la innovación. A nivel interno se considera urgente la modernización de la infraestructura tecnológica para simplificar procesos y cumplir con las expectativas ciudadanas de eficiencia, transparencia, equidad e igualdad.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Obsolescencia de la infraestructura tecnológica del Concejo de Bogotá	1.1 Desactualización en la infraestructura tecnológica de la Corporación, en su software y hardware y en sus herramientas ofimáticas de gestión de la información
2. Ineficiencia en los procesos de gestión administrativa del Concejo de Bogotá	2.2 Debilidad de los sistemas de información que no facilitan la automatización de la gestión documental en la Corporación
	2.1 Baja productividad administrativa en los procesos que adelanta la Corporación
	2.5 Inexistencia de estrategias de comunicación y divulgación innovadoras sobre el rol y los aportes del Concejo
	2.3 Bajo uso de la tecnología como soporte para los procesos del sistema de gestión de la Entidad
	2.4 Inexistencia de estrategias de comunicación y divulgación de información que fomenten la participación de la ciudadanía
3. Deficiencias en los sistemas de información	3.1 Sistemas de información desarticulados y deficientes
	3.2 Inexistencia de mecanismos de seguimiento a la vigencia e implementación de los Acuerdos expedidos por el Concejo de Bogotá

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Caídas en los sistemas de información y comunicación de la Corporación	1.1 Ineficiencia en el desarrollo de la operación del Concejo de Bogotá
2. Pérdida y deterioro tanto de documentos como del conocimiento producido por la gestión de la Corporación	2.1 Ineficiencia en el desarrollo de la operación del Concejo de Bogotá
3. Respuestas inoportunas a los derechos de petición, lo cual puede derivar en sanciones disciplinarias por parte de los entes de control, hallazgos en auditorías internas, externas, desgase administrativo	3.1 Bajos niveles de confianza, legitimidad y efectividad del Concejo de Bogotá; desalentando la participación ciudadana
4. Baja capacidad en la administración de la información como activo de la Entidad	4.1 Bajos niveles de confianza, legitimidad y efectividad del Concejo de Bogotá; desalentando la participación ciudadana
5. Sobrecarga laboral, impactos en la salud de los funcionarios	5.1 Baja productividad laboral
6. Procesos internos desarticulados y rígidos en su interacción y flujos de información	6.1 Baja productividad laboral

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro Entidad: Secretraría Distrital de Hacienda Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Mejorar la eficiencia y la productividad en la gestión y las capacidades del Concejo de Bogotá	Aportar los recursos presupuestales
Actor: Nacional Entidad: Departamento Administrativo De La Función Publica - Gestión General Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Promover la implementación de las políticas de desarrollo administrativo en las entidades públicas centradas en el ciudadano	Asesorar y poner a disposición instrumentos técnicos y jurídicos para la implementación y seguimiento de la gestión
Actor: Otro Entidad: Entes de Control Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Tener acceso oportuno y confiable a las intervenciones de los concejales y de la Administración Distrital en ejercicio del control político, gestión normativa	Brindar la información oportuna para que los órganos de control puedan ejercer sus funciones de vigilancia y control.
Actor: Otro Entidad: Concejo de Bogotá Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Mejorar el acceso a la información de forma oportuna y eficaz para cumplir con los retos que demanda la misionalidad de la Corporación	Mejorar el acceso a la información de forma oportuna y eficaz para cumplir con los retos que demanda la misionalidad de la Corporación
Actor: Otro Entidad: Entidades Públicas Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Tener acceso oportuno y confiable a las memorias de las diferentes sesiones Plenarias y Permanentes, donde se establecen las decisiones tomadas por los concejales.	Presentar a las entidades públicas información oportuna, como fuente primaria

Actor: Nacional Entidad: Ministerio De Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones - Gestión General Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Incrementar el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones entre los ciudadanos y Entidades Públicas	Proveer lineamientos para la adopción de políticas, programas y estrategias digitales que permitan mejorar la gestión y prestación de servicios.
Actor: Otro Entidad: Archivo de Bogotá Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Contribuir con la protección de los recursos documentales de la ciudad	Brindar orientaciones y directrices técnicas para la gestión documental
Actor: Otro Entidad: Ciudadanía en general Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Realizar seguimiento a la labor del Concejo	Brindar la información oportuna a los ciudadanos para el fortalecimiento de la participación ciudadana.

02 - Análisis de los participantes

El Concejo de Bogotá viene adaptándose a las políticas contempladas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, desde el año 2019. Por tal razón, para la ejecución de este proyecto será fundamental la interacción con la Función Pública y con los Entes de Control, a fin de validar el avance concreto en las diferentes dimensiones del MIPG, especialmente en lo relacionado con la gestión del conocimiento y la innovación. Deberá solicitarse el acompañamiento de la Función Pública mediante capacitación y formación al personal del Concejo en la aprehensión de las herramientas del MIPG, y a los Entes del Control se les deberá mantener informados sobre los avances del Sistema de Control Interno de la Corporación, respaldado en los resultados de auditorías internas de gestión, acorde con lo ordenado por la Ley 87 de 1993, así como por lo señalado en el Decreto 648 de 2017 y demás norma concordantes.

A su vez, la gestión documental y archivística del Concejo debe considerar la entrada en vigencia del Registro Nacional de Bases de Datos, establecido en la Ley de Habeas Data de 2012, que no es otra cosa que el directorio público de las bases de datos que operan en el país; y, por otro, la normativa vigente para el manejo de archivos. Mientras por el lado del cumplimiento de las normas de Habeas Data, se podría incurrir en sanciones que superarían los \$1.800 millones, por el lado de la actualización en el manejo de archivos a través del decreto 2578 del 13 de diciembre de 2012, quedó definido que las entidades públicas deberán contar con un archivo institucional creado, organizado, preservado y controlado, teniendo en cuenta los principios de procedencia y de orden original, así como el ciclo vital de los documentos. Es así que será fundamental tener interrelación con el Archivo Nacional y Distrital para la construcción y actualización de la política institucional de manejo de archivos y bases de datos, tales como las Tablas de Retención Documental, manejo digital de archivos y Habeas Data fuera, pues, del deber de cumplir con las obligaciones que están contempladas en las normas que buscan garantizar temas como la seguridad, el buen nombre y la actualización de la información.

Entre tanto, la Veeduría Ciudadana permitirá vigilar la gestión pública de autoridades y entidades estatales o privadas, o de organizaciones no gubernamentales, en aquellos ámbitos en los que se empleen los recursos públicos en el marco del desarrollo del proyecto.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

7.743.955

Fuente de la información

Fuente: <https://terradata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/11001>. DANE 2020

Localización

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

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

7.743.955

Fuente de la información

Fuente: <https://terradata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/11001>. DANE 2020

Localización

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

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	3.307.838	Fuente: https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/11001 . DANE 2020
	Femenino	4.036.117	Fuente: https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/11001 . DANE 2020

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiente gestión institucional que afecta el desarrollo de la función normativa y de control político del Concejo de Bogotá

Objetivo general – Propósito

Modernizar la gestión institucional, para cumplir con los retos que demanda la misionalidad del Concejo de Bogotá

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Porcentaje del fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del Concejo realizado	Medido a través de: Porcentaje Meta: 100 Tipo de fuente: Informe	Informe de gestión

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Obsolescencia de la infraestructura tecnológica del Concejo de Bogotá	Modernizar la infraestructura tecnológica (hardware y software de la entidad) del Concejo de Bogotá
Causa indirecta 1.1 Desactualización en la infraestructura tecnológica de la Corporación, en su software y hardware y en sus herramientas ofimáticas de gestión de la información	Renovar la infraestructura tecnológica del Concejo de Bogotá
Causa directa 2 Ineficiencia en los procesos de gestión administrativa del Concejo de Bogotá	Diseñar estrategias para la implementación de las políticas de gestión documental, gobierno digital, participación ciudadana y gestión del conocimiento y la innovación en el marco del MIPG
Causa indirecta 2.1 Baja productividad administrativa en los procesos que adelanta la Corporación	Diseñar e implementar herramientas para la producción, análisis, divulgación y uso del conocimiento de la Corporación; de modo que se posibilite el aprendizaje organizacional, la implementación de buenas prácticas y el procesamiento de lecciones aprendidas
Causa indirecta 2.2 Debilidad de los sistemas de información que no facilitan la automatización de la gestión documental en la Corporación	Diseñar y desarrollar una estrategia de comunicación innovadora de la gestión de la Corporación
Causa indirecta 2.3 Bajo uso de la tecnología como soporte para los procesos del sistema de gestión de la Entidad	Implementar herramientas tecnológicas
Causa indirecta 2.4 Inexistencia de estrategias de comunicación y divulgación de información que fomenten la participación de la ciudadanía	Diseñar y desarrollar estrategias de comunicación para la participación ciudadana
Causa indirecta 2.5 Inexistencia de estrategias de comunicación y divulgación innovadoras sobre el rol y los aportes del Concejo	Diseñar y desarrollar prototipos de metodologías, espacios, herramientas, y otras soluciones innovadoras para consolidar la incidencia de la participación ciudadana en los procesos de decisión y debate en el Concejo de Bogotá
Causa directa 3 Deficiencias en los sistemas de información	Diseñar e implementar un sistema de información que de cuenta de la función normativa y de control político de la Corporación
Causa indirecta 3.1 Sistemas de información desarticulados y deficientes	Adelantar la consultoría para el diseño e implementación de la sede electrónico del Concejo de Bogotá
Causa indirecta 3.2 Inexistencia de mecanismos de seguimiento a la vigencia e implementación de los Acuerdos expedidos por el Concejo de Bogotá	Generar Biblioteca jurídica virtual



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Modernización de la gestión institucional del Concejo de Bogotá D.C.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Modernización de la gestión institucional del Concejo de Bogotá D.C.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicios tecnológicos

Medido a través de

Número

Descripción

Modernizar la infraestructura tecnológica del Concejo de Bogotá (software y hardware). Demanda:funcionarios vinculados a la Corporación
Oferta:funcionarios vinculados a la Corporación

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2019	636,00	810,00	-174,00
2020	636,00	810,00	-174,00
2021	636,00	810,00	-174,00
2022	636,00	810,00	-174,00
2023	636,00	810,00	-174,00
2024	636,00	810,00	-174,00

Bien o servicio

Servicios de información implementados

Medido a través de

Número

Descripción

Implementación sede electrónica del Concejo y Biblioteca Jurídica Virtual. Demanda y Oferta: Usuarios vinculados al Conejo, Entidades y Organismos de Control y Ciudadanía

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2019	3.600,00	7.743.955,00	-7.740.355,00
2020	2.323.187,00	7.743.955,00	-5.420.768,00
2021	3.871.978,00	7.743.955,00	-3.871.977,00
2022	5.420.769,00	7.743.955,00	-2.323.186,00
2023	6.969.560,00	7.743.955,00	-774.395,00
2024	6.969.560,00	7.743.955,00	-774.395,00

Bien o servicio

Implementación de políticas del MIPG

Medido a través de

Número

Descripción

Implementación de políticas de gobierno digital, gestión documental, del conocimiento y participación ciudadana. Demanda y oferta:
Funcionarios del Concejo, Entidades, Órganos de Control y Ciudadanía

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2019	3.600,00	7.743.955,00	-7.740.355,00
2020	2.323.187,00	7.743.955,00	-5.420.768,00
2021	3.871.978,00	7.743.955,00	-3.871.977,00
2022	5.420.769,00	7.743.955,00	-2.323.186,00
2023	6.969.560,00	7.743.955,00	-774.395,00
2024	7.743.955,00	7.743.955,00	0,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El Concejo de Bogotá D.C., requiere modernizar la gestión institucional, a través de la adquisición de servicios tecnológicos para el buen funcionamiento de la operación tecnológica. El soporte técnico y las actualizaciones de software especializado; la actualización, implementación y configuración de nuevas funcionalidades; la renovación del centro de datos principal y de los elementos de respaldo a la información institucional; y la adquisición, instalación y configuración de equipos de cómputo, medios de impresión y elementos tecnológicos que demanden las áreas de acuerdo a un estudio de necesidades.

Esta actualización y mejoramiento de la infraestructura tecnológica, se adelantará a través de gestiones con terceros que permitan su mejoramiento, beneficiando los procesos de la entidad.

Así mismo, se hará mejora de los servicios de información a través de la puesta en funcionamiento de la sede electrónica del Concejo de Bogotá y la biblioteca jurídica virtual, esto con el fin de mejorar el flujo de información tanto interna como externa y así beneficiar los procesos de la Corporación.

Teniendo como fundamento las TICs, se implementaran sistemas de gestión que permitirá identificar y optimizar las estrategias de las políticas de gestión documental, gobierno digital, participación ciudadana y la innovación, esto para transformar los datos desde la fuente primaria hasta los usuarios. Además, brindar una mejor gestión de los procesos inherentes, lo que garantiza la eficiencia y eficacia del Concejo de Bogotá.

Alternativa: Modernización de la gestión institucional del Concejo de Bogotá D.C.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Bogotá D.C. Departamento: Bogotá Municipio: Bogotá D.C. Centro poblado: Resguardo: Latitud: Longitud:	Concejo de Bogotá

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Cercanía a la población objetivo,
 Comunicaciones,
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
 Estructura impositiva y legal

Alternativa: Modernización de la gestión institucional del Concejo de Bogotá D.C.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 15.528.564.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 9.426.435.857

Modernizar la infraestructura tecnológica (hardware y software de la entidad) del Concejo de Bogotá

Producto	Actividad
1.1 Servicios tecnológicos Medido a través de: Porcentaje de capacidad Cantidad: 100,0000 Costo: \$ 9.426.435.857	1.1.1 Renovar el 100% la infraestructura tecnológica (Software y Hardware) Costo: \$ 9.426.435.857 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 5.846.838.643

Diseñar estrategias para la implementación de las políticas de gestión documental, gobierno digital, participación ciudadana y gestión del conocimiento y la innovación en el marco del MIPG

Producto	Actividad
2.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión Medido a través de: Número de sistemas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 5.846.838.643	2.1.1 Implementar el 100% de la Política de Gobierno Digital Costo: \$ 2.938.931.187 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	2.1.2 Implementar el 100% de la política de gestión documental Costo: \$ 732.049.917 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	2.1.3 Implementar el 100% de la la política de gestión del conocimiento y la innovación Costo: \$ 1.292.511.312 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Impreso el 15/07/2020 6:51:48 p.m.

Producto	Actividad
2.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión Medido a través de: Número de sistemas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 5.846.838.643	2.1.4 Gestionar el 100% de la seguridad de los Concejales de Bogotá en el componente vehículos Costo: \$ 883.346.227 Etapas: Inversión Ruta crítica: No

3 - Objetivo específico 3 **Costo:** \$ 255.289.500

Diseñar e implementar un sistema de información que de cuenta de la función normativa y de control político de la Corporación

Producto	Actividad
3.1 Servicios de información implementados Medido a través de: Número de sistemas de información Cantidad: 2,0000 Costo: \$ 255.289.500	3.1.1 Implementar el 100% de la sede electrónica del Concejo de Bogotá Costo: \$ 97.991.237 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	3.1.2 Diseñar e implementar el 100% de la biblioteca jurídica virtual Costo: \$ 157.298.263 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

Impreso el 15/07/2020 6:51:49 p.m.

Alternativa: Modernización de la gestión institucional del Concejo de Bogotá D.C.

Actividad 1.1.1 Renovar el 100% la infraestructura tecnológica (Software y Hardware)

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	\$3.962.500.918,00
1	\$1.335.656.625,00
2	\$1.136.844.107,00
3	\$804.722.630,00
4	\$2.186.711.577,00
Total	\$9.426.435.857,00

Periodo	Total
0	\$3.962.500.918,00
1	\$1.335.656.625,00
2	\$1.136.844.107,00
3	\$804.722.630,00
4	\$2.186.711.577,00
Total	

Actividad 2.1.1 Implementar el 100% de la Política de Gobierno Digital

Periodo	Mano de obra no calificada	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0		\$217.439.070,00
1	\$96.179.671,00	\$746.677.874,00
2	\$62.989.323,00	\$299.805.671,00
3	\$63.312.739,00	\$301.345.008,00
4	\$199.870.907,00	\$951.310.924,00
Total	\$422.352.640,00	\$2.516.578.547,00

Periodo	Total
0	\$217.439.070,00
1	\$842.857.545,00
2	\$362.794.994,00
3	\$364.657.747,00
4	\$1.151.181.831,00
Total	

Actividad 2.1.2 Implementar el 100% de la política de gestión documental

Periodo	Maquinaria y Equipo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0		\$419.673.928,00
1		\$246.410.789,00
4	\$65.965.200,00	
Total	\$65.965.200,00	\$666.084.717,00

Periodo	Total
0	\$419.673.928,00
1	\$246.410.789,00
4	\$65.965.200,00
Total	

Actividad 2.1.3 Implementar el 100% de la la política de gestión del conocimiento y la innovación

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$208.197.910,00	\$306.147.417,00
1	\$42.532.284,00	\$183.833.983,00
2	\$26.278.253,00	\$113.580.450,00
3	\$24.918.092,00	\$107.701.531,00
4	\$56.894.985,00	\$222.426.407,00
Total	\$358.821.524,00	\$933.689.788,00

Periodo	Total
0	\$514.345.327,00
1	\$226.366.267,00
2	\$139.858.703,00
3	\$132.619.623,00
4	\$279.321.392,00
Total	

Actividad 2.1.4 Gestionar el 100% de la seguridad de los Concejales de Bogotá en el componente vehículos

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$883.346.227,00
Total	\$883.346.227,00

Periodo	Total
0	\$883.346.227,00
Total	

Actividad 3.1.1 Implementar el 100% de la sede electrónica del Concejo de Bogotá

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0		\$12.230.948,00	
1			\$47.258.093,00
2	\$31.494.662,00	\$7.007.534,00	
Total	\$31.494.662,00	\$19.238.482,00	\$47.258.093,00

Periodo	Total
0	\$12.230.948,00
1	\$47.258.093,00
2	\$38.502.196,00
Total	

Actividad 3.1.2 Diseñar e implementar el 100% de la biblioteca jurídica virtual

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
0	\$97.847.582,00	
1	\$32.040.987,00	\$27.409.694,00
Total	\$129.888.569,00	\$27.409.694,00

Periodo	Total
0	\$97.847.582,00
1	\$59.450.681,00
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)	Administrativos	Retraso en el cronograma de los procesos contractuales	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Demoras en los trámites y retrasos en el inicio de la ejecución que afectan el cumplimiento de las metas del proyecto	Hacer seguimiento permanente al Concejo de Bogotá en la estructuración de las fichas técnicas con el fin de agilizar las gestiones internas para cumplir con fechas requerida para la ejecución contractual
2-Componente (Productos)	Administrativos	Incumplir el Plan Cuatrienal de la Corporación	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	No superara las debilidades de la Corporación identificadas en las últimas administraciones	Seguimiento a los cronogramas de contratación y ejecución
	Operacionales	Falta de control sobre la producción normativa del Concejo de Bogotá	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Falta de claridad sobre la vigencia de los Acuerdos Distritales Dificulta para la consulta de Acuerdos del Concejo de Bogotá	Seguimiento a los cronogramas de contratación y ejecución
	De costos	Aumento en los precios de los materiales debido al alza en la tasa de cambio TRM	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Incremento en el presupuesto de proyecto como efecto de la volatilidad del dolar	Agregar al presupuesto una asignación para imprevistos para asumir estos sobrecostos
3-Actividad	Administrativos	El personal contratado no sea el idóneo para la ejecución del contrato	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado	Mala ejecución del contrato Pérdida de recursos Mala calidad del producto / servicio	Verificar con los documentos de la hoja de vida que el profesional cumpla con la formación y experiencia requeridos por la entidad para la ejecución del contrato
	Administrativos	Demora en las entregas	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Incumplimiento de las actividades programadas y metas del proyecto	Seguimiento permanente a la ejecución de las actividades programadas

Alternativa: Modernización de la gestión institucional del Concejo de Bogotá D.C.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Disminución de costos por concepto de impresos y publicaciones en un 40%. La cantidad corresponde al número de contrataciones requeridas y el precio de contratación de cada una

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Tipografías y litografías

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	3,00	\$70.000.000,00	\$210.000.000,00
1	3,00	\$72.100.000,00	\$216.300.000,00
2	3,00	\$74.263.000,00	\$222.789.000,00
3	3,00	\$76.490.890,00	\$229.472.670,00

Disminución de costos por adquisición de infraestructura tecnológica. Cantidad: Contrataciones realizadas. Precio:Costos evitados por adquisición de software y hardware.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Equipos de oficina

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.79

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	2,00	\$3.498.912.000,00	\$6.997.824.000,00
1	2,00	\$3.603.879.360,00	\$7.207.758.720,00
2	2,00	\$3.711.995.740,00	\$7.423.991.480,00
3	2,00	\$3.823.355.612,00	\$7.646.711.224,00

Mejoramiento en la gestión de la Corporación.Cantidad:Contrataciones realizadas por este concepto. Precio:Costos evitados con la implementación de sistemas de gestión (3% incremento anual)

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	\$1.796.744.587,00	\$1.796.744.587,00



Impreso el 15/07/2020 6:51:51 p.m.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	\$1.850.646.924,00	\$1.850.646.924,00
2	1,00	\$1.906.166.332,00	\$1.906.166.332,00
3	1,00	\$1.963.351.322,00	\$1.963.351.322,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$9.004.568.587,00	\$9.004.568.587,00
1	\$9.274.705.644,00	\$9.274.705.644,00
2	\$9.552.946.812,00	\$9.552.946.812,00
3	\$9.839.535.216,00	\$9.839.535.216,00

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	\$7.133.676.629,6	\$0,0	\$0,0	\$4.827.874.342,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.305.802.287,2
1	\$7.347.686.928,0	\$0,0	\$0,0	\$2.156.527.082,5	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$5.191.159.845,6
2	\$7.568.117.534,8	\$0,0	\$0,0	\$1.307.041.169,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$6.261.076.365,6
3	\$7.795.161.060,6	\$0,0	\$0,0	\$1.009.779.391,7	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$6.785.381.668,9
4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.850.368.512,3	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-2.850.368.512,3

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: Modernización de la gestión institucional del Concejo de Bogotá D.C.					
\$14.950.298.106,65	No aplica	\$2,45	\$1.333,36	\$10.325.511.914,86	\$4.147.358.190,20

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicios tecnológicos	\$61.783.391,29
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	\$3.933.450.953,31
Servicios de información implementados	\$106.860.916,41

03 - Decisión

Alternativa

Modernización de la gestión institucional del Concejo de Bogotá D.C.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Modernizar la infraestructura tecnológica (hardware y software de la entidad) del Concejo de Bogotá

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: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	32,0000	1	16,0000
2	22,0000	3	16,0000
4	14,0000	Total:	100,0000

02 - Objetivo 2

2. Diseñar estrategias para la implementación de las políticas de gestión documental, gobierno digital, participación ciudadana y gestión del conocimiento y la innovación en el marco del MIPG

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: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,1700	1	0,2800
2	0,1800	3	0,1800
4	0,1900	Total:	1,0000

03 - Objetivo 3

3. Diseñar e implementar un sistema de información que de cuenta de la función normativa y de control político de la Corporación

Producto

3.1. Servicios de información implementados

Indicador

3.1.1 Sistemas de información implementados

Medido a través de: Número de sistemas de información

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,6000	1	0,8000
2	0,6000	Total:	2,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Documentos Depurados

Medido a través de: Número

Código: 9900G056

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de Gestión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	18	1	18
		Total:	36

Indicador

Equipos De Hardware Adquiridos

Medido a través de: Número

Código: 9900G058

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de Gestión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	100	Total:	100

Indicador

Paquetes De Software Adquiridos

Medido a través de: Número

Código: 9900G046

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de Gestión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	3	Total:	3



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

Etap	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	BOGOTÁ, D.C.	Municipios	Propios	0	\$6.107.384.000,00
				1	\$2.758.000.000,00
				2	\$1.678.000.000,00
				3	\$1.302.000.000,00
				4	\$3.683.180.000,00
			Total	\$15.528.564.000,00	
	Total Inversión			\$15.528.564.000,00	
Total				\$15.528.564.000,00	

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Modernizar la gestión institucional, para cumplir con los retos que demanda la misionalidad del Concejo de Bogotá	Porcentaje del fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del Concejo realizado	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de gestión	Presentación oportuna de fichas técnicas Cronogramas con tiempos de holgura
Componentes (Productos)	1.1 Servicios tecnológicos	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de gestión	Prever dentro del proyecto recursos para atender el aumento de precios
	2.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	Sistema de Gestión implementado	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de gestión	Cumplir las metas del proyecto para garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos en el plan cuatrienal de la Corporación
	3.1 Servicios de información implementados	Sistemas de información implementados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de gestión	Hacer estricto seguimiento de los Acuerdos que emita el Concejo de Bogotá
Actividades	1.1.1 - Renovar el 100% la infraestructura tecnológica (Software y Hardware)(*)	Nombre: Paquetes De Software Adquiridos Unidad de Medida: Número Meta: 3.0000 Nombre: Documentos Depurados Unidad de Medida: Número Meta: 36.0000 Nombre: Equipos De Hardware Adquiridos Unidad de Medida: Número Meta: 100.0000	Tipo de fuente: Fuente:	



Impreso el 15/07/2020 6:51:52 p.m.

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	2.1.1 - Implementar el 100% de la Política de Gobierno Digital(*) 2.1.2 - Implementar el 100% de la política de gestión documental(*) 2.1.3 - Implementar el 100% de la política de gestión del conocimiento y la innovación(*) 2.1.4 - Gestionar el 100% de la seguridad de los Concejales de Bogotá en el componente vehículos		Tipo de fuente: Fuente:	Revisión detallada del perfil y experiencia requeridos durante el proceso de contratación
	3.1.1 - Implementar el 100% de la sede electrónica del Concejo de Bogotá(*) 3.1.2 - Diseñar e implementar el 100% de la biblioteca jurídica virtual(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica