



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la Caja de la Vivienda Popular. Bogotá

Código BPIN

2020110010124

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 31/05/2020 18:12:51

Identificador: 272019

Formulador: Yeimy Yolanda Marín Barrero



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

Debilidad en el modelo de gestión y en las capacidades e infraestructura operacional de la entidad para cumplir con los compromisos, objetivos y metas del PDD 2020-2024 en desarrollo de su mandato misional.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En ejercicio de su función pública, la Caja de la Vivienda Popular debe implementar de manera permanente estrategias, mecanismos e instrumentos de gestión y comunicación innovadores que contribuyan a aumentar la eficiencia, oportunidad y transparencia de sus actuaciones tanto misionales como de apoyo, para elevar así los estándares de calidad de los bienes y servicios que entrega a la ciudadanía y a la Ciudad. Así mismo, la entidad requiere contar con sistemas tecnológicos modernos de información que se conviertan en fuente única de datos útiles, consistentes y confiables, de apoyo y soporte a los procesos de toma de decisiones y de garantía del derecho de acceso a la información pública.

En este contexto, se han identificado un conjunto de situaciones que limitan o dificultan el logro de estos propósitos, así:
Debilidad en la implementación de las políticas que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Entidad.
Insuficiencia y deficiencias en materia de infraestructura física, financiera, tecnológica y de recursos humanos (planta de personal), que limitan la capacidad operativa y de gestión de la Entidad para cumplir a cabalidad con sus compromisos institucionales, metas y objetivos
Debilidad en la apropiación de los valores del servicio público y de una cultura de la transparencia, así como en las estrategias de participación, comunicación y diálogo con la ciudadanía.

Insuficiencia y obsolescencia de la infraestructura tecnológica y de los sistemas de información misionales y de apoyo de la entidad, y debilidad en la cultura de la información, en la gestión y control de los datos, así como en la infraestructura tecnológica actual la cual es insuficiente y/o obsoleta y ausencia de Sistemas de Información: Sistemas de Información y Aplicaciones. Plataforma de servidores (Cómputo, almacenamiento, comunicaciones....), Gestión de TI y Seguridad en la información.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

En el Índice de Transparencia de Bogotá 2018 - 2019, la Caja de la Vivienda Popular obtuvo una calificación de 75,3 puntos sobre un máximo de 100, con un índice de riesgo moderado pero muy cercano al límite del riesgo medio (75%). Dentro del factor "Visibilidad", es muy baja la calificación del ítem "Divulgación de trámites y servicios al ciudadano" con 45 puntos sobre un máximo de 100. Dentro del factor "Institucionalidad" las más bajas calificaciones corresponden a la Gestión de talento humano (72 puntos), y a Políticas, medidas, y estrategias anticorrupción, con 67,1 puntos. Dentro del factor de "Control y sanción" la más baja calificación corresponde al Control social y participación ciudadana con 76,1 puntos.

La CVP debe adelantar actividades enfocadas mejorar de manera significativa la calificación del ÍTB, para los próximos años, especialmente en los ítems donde las debilidades son más notorias; a aumentar los índices de satisfacción ciudadana en la prestación de los servicios y en las actividades de divulgación y participación; así como los resultados del FURAG (índice de desempeño institucional).

La CVP no cuenta con una nómina suficiente de servidores públicos con capacidades fortalecidas permanentemente y con continuidad a través del tiempo (La planta fija es de solo 76 funcionarios, incluido el personal directivo). Recursos presupuestales escasos para el fortalecimiento institucional de la CVP.

La Oficina TICs requiere incorporar la innovación en su plataforma tecnológica para soportar los requerimientos de información que la entidad necesita para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, planes y proyectos; implementar una estrategia informática que brinde herramientas tecnológicas digitales para empoderar a las áreas en el cumplimiento de sus funciones; soluciones informáticas que permitan y promuevan la participación ciudadana, mediante los medios digitales diseñados por medio de la estrategia Gobierno Abierto y en alineación al PDD.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
<p>1. Debilidad en la implementación de las políticas que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Entidad</p>	<p>1.1 Desactualización del modelo de operación por procesos, retrasos en la implementación de MIPG, debilidades en el conocimiento y apropiación de procesos y procedimientos.</p> <p>1.3 Debilidades en el proceso de gestión contractual, en particular en sus etapas de planeación y seguimiento y control a la ejecución.</p> <p>1.2 Debilidades en la consolidación y puesta en marcha del Sistema de Gestión Documental.</p>
<p>2. Insuficiencia y deficiencias en materia de infraestructura física, financiera, tecnológica y de recursos humanos (planta de personal)</p>	<p>2.2 Deficiencias en la Infraestructura: Espacios físicos y puestos de trabajo inadecuados y que no cumplen con las normas de Salud Ocupacional. Instalaciones físicas deterioradas por falta de mantenimiento. Deficiencias en el archivo físico de la CVP.</p> <p>2.1 Inexistencia de una nómina de servidores públicos idóneos y con continuidad; insuficiencia de la planta de personal de la entidad; debilidad en la gestión de Talento humano. Recursos presupuestales escasos para el fortalecimiento institucional.</p> <p>2.3 Debilidades y recursos limitados en la gestión administrativa (vigilancia, logística, transporte, papelería y mantenimiento); y en la obtención oportuna de documentos probatorios para la defensa judicial.</p>
<p>3. Debilidad en la apropiación de los valores del servicio público y de una cultura de la transparencia, así como en las estrategias de participación, comunicación y diálogo con la ciudadanía.</p>	<p>3.1 Dificultades en el acceso, divulgación y socialización a la ciudadanía y población vulnerable de las metas, proyectos y actividades relacionadas con la misionalidad de la entidad y las falencias que se presentan en el acercamiento con la población.</p> <p>3.3 Debilidades en las estrategias de Transparencia activa; políticas, medidas, y estrategias anticorrupción; y estrategias de diálogo y participación ciudadana y control social; de acuerdo con los resultados de ÍTB.</p> <p>3.2 Debilidades en los canales de comunicación digital a través de los medios externos, y en la atención oportuna de PQRS formulados por la ciudadanía.</p>
<p>4. Soluciones de tecnologías de información y comunicación que no cumplen con los estándares y necesidades de la entidad. Insuficiencia y obsolescencia de la infraestructura tecnológica y de los sistemas de información misionales y de apoyo de la CVP</p>	<p>4.3 Inexactitud en la aplicación de mejores prácticas en la gestión de proyectos, en la gestión estratégica de TI, en la gestión de un portafolio de servicios TIC documentado y apropiado; no diversificación e innovación en sus procesos.</p> <p>4.2 Lentitud en el procesamiento y ejecución de los aplicativos, deficiente control en Seguridad de la información, no se cuenta con herramientas de TI integradas y que soportan procesos de TI. Falta seguimiento y divulgación de la estrategia de TI.</p> <p>4.4 La información se genera y proceso de manera manual en algunas áreas de la entidad (p.e. en la Oficina Asesora de Planeación), lo que genera inoportunidad, ineficiencias y errores en la gestión de la información.</p> <p>4.1 Debilidad en la cultura de la información, en la gestión y control de los datos; inexistencia de una correlación e integralidad de los sistemas de información con los procedimientos; sistemas de información en silos, con baja o nula interoperabilidad</p>

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
<p>1. Desactualización del modelo de gestión y desempeño de la Entidad, lo que conlleva a menores niveles de eficiencia, eficacia y oportunidad en el desarrollo de las políticas de gestión y en la provisión de bienes y servicios institucionales.</p>	<p>1.1 Reducción de la productividad y de los estándares de calidad para atender y satisfacer las necesidades de los usuarios internos y externos de la Entidad. Errores y posibles incumplimientos normativos.</p> <p>1.2 Deterioro de los estándares de calidad y efectividad de los procesos de gestión documental, contractual, de seguridad y salud en el trabajo, del conocimiento, ambiental y financiera de la CVP</p>



2. Reproducción de ineficiencias administrativas y de gestión; reprocesos continuos; pérdida de conocimientos y experticia por la alta rotación de personal de planta temporal y contratos. Mayores costos transaccionales y presupuestales.	2.1 Multiplicación de errores y posibles incumplimientos normativos, mayores costos y pérdida continua de esfuerzos y recursos requeridos para el cumplimiento de compromisos, metas y programas institucionales.
3. Baja participación ciudadana; desconocimiento por parte de la ciudadanía de las metas, proyectos y actividades relacionadas con la misionalidad de la entidad. Inoportunidad y/o ausencia de soluciones de fondo a las PQRS de los ciudadanos.	3.1 Bajos resultados en el grado de satisfacción ciudadana.
4. Incremento en los reprocesos para procesar la información y menor confiabilidad de la misma; multiplicación de errores en la generación de la información e inexistencia de trazabilidad en la gestión de la información.	4.1 Mayor debilidad en la apropiación de la cultura de la información, la gestión y control de los datos, especialmente en los procesos misionales. Pérdida de información y conocimiento; y de recursos en soluciones que no satisfacen las necesidades inst.
	4.2 Permanencia de procesos desactualizados, rutinarios y poco innovadores, que a su vez generan ineficiencias y falta de oportunidad en la prestación de servicios de TIC que generen valor agregado a la CVP

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Alta Consejería de la Alcaldía Mayor para Tecnología</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Posicionar a Bogotá como ciudad digital</p>	<p>Definición de las políticas, lineamientos y directrices distritales en materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones para el fortalecimiento de la función administrativa y misional de los sectores y entidades de Bogotá Distrito Capital.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Archivo Distrital</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Crear conocimiento al ciudadano o dar respuesta a solicitudes de información, entre otros</p>	<p>Asesoría técnica en materia de conservación, restauración y reprografía</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Funcionarios de planta y contratistas de la Caja de Vivienda Popular</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Trabajar en un ambiente apropiado y con las herramientas tecnológicas acordes a las necesidades.</p>	<p>Aportar conocimiento apropiándose de los instrumentos establecidos en MIPG de la Entidad</p>

02 - Análisis de los participantes

En concordancia con el PDD la CVP bajo el Propósito 1 "Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política", debe alinear su estrategia para aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural. Así mismo debe implementar una estrategia informática que brinde herramientas tecnológicas digitales para empoderar a las áreas en el cumplimiento de sus funciones, en este contexto, la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información y Comunicaciones debe crear y ofrecer herramientas y/o soluciones informáticas que permitan y promuevan la participación ciudadana, mediante los medios digitales diseñados por medio de la estrategia Gobierno Abierto de Mintic y en alineación al PDD de su estrategia transversal que busca que cada una de las entidades del Distrito diseñe y ejecute una agenda propia de transformación digital, elemento innovador en el marco de las políticas de gobierno digital que se están realizando en el país.



Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

25.200

Fuente de la información

ESTADISTICAS CVP

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Bogotá D.C. Departamento: Bogotá Municipio: Centro poblado: Resguardo:	Calle 54 No. 13 -30. Bogotá

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

25.200

Fuente de la información

ESTADISTICAS CVP

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Bogotá D.C. Departamento: Bogotá Municipio: Centro poblado: Resguardo:	Calle 54 No. 13- 30. 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	11.800	ESTADISTICAS CVP
	Femenino	13.400	ESTADISTICAS CVP
Etaria (Edad)	20 a 59 años	19.600	ESTADISTICAS CVP
	Mayor de 60 años	5.800	ESTADISTICAS CVP
	15 a 19 años	1.800	ESTADISTICAS CVP

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Debilidad en el modelo de gestión y en las capacidades e infraestructura operacional de la entidad para cumplir con los compromisos, objetivos y metas del PDD 2020-2024 en desarrollo de su mandato misional.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer el modelo de gestión, la infraestructura operacional y los sistemas de información de la Caja de Vivienda Popular.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Gestión institucional y modelo de gestión de La Caja de la Vivienda Popular, fortalecidos.	<p>Medido a través de: Porcentaje</p> <p>Meta: 100</p> <p>Tipo de fuente: Documento oficial</p>	CVP

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa directa 1</p> <p>Debilidad en la implementación de las políticas que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Entidad</p>	Fortalecer el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- de la CVP, implementando cada una de las políticas de gestión y desempeño que lo componen.
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>Desactualización del modelo de operación por procesos, retrasos en la implementación de MIPG, debilidades en el conocimiento y apropiación de procesos y procedimientos.</p>	No Aplica.



Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa indirecta 1.2</p> <p>Debilidades en la consolidación y puesta en marcha del Sistema de Gestión Documental.</p>	No Aplica
<p>Causa indirecta 1.3</p> <p>Debilidades en el proceso de gestión contractual, en particular en sus etapas de planeación y seguimiento y control a la ejecución.</p>	No Aplica
<p>Causa directa 2</p> <p>Insuficiencia y deficiencias en materia de infraestructura física, financiera, tecnológica y de recursos humanos (planta de personal)</p>	Fortalecer y ampliar la infraestructura física y administrativa de la CVP.
<p>Causa indirecta 2.1</p> <p>Inexistencia de una nómina de servidores públicos idóneos y con continuidad; insuficiencia de la planta de personal de la entidad; debilidad en la gestión de Talento humano. Recursos presupuestales escasos para el fortalecimiento institucional.</p>	.No Aplica.
<p>Causa indirecta 2.2</p> <p>Deficiencias en la Infraestructura: Espacios físicos y puestos de trabajo inadecuados y que no cumplen con las normas de Salud Ocupacional. Instalaciones físicas deterioradas por falta de mantenimiento. Deficiencias en el archivo físico de la CVP.</p>	No Aplica..
<p>Causa indirecta 2.3</p> <p>Debilidades y recursos limitados en la gestión administrativa (vigilancia, logística, transporte, papelería y mantenimiento); y en la obtención oportuna de documentos probatorios para la defensa judicial.</p>	No Aplica...
<p>Causa directa 3</p> <p>Debilidad en la apropiación de los valores del servicio público y de una cultura de la transparencia, así como en las estrategias de participación, comunicación y diálogo con la ciudadanía.</p>	Generar mecanismos para la apropiación de los valores del servicio público y de una cultura de la transparencia y de rechazo a la corrupción en el personal de la CVP; así como fortalecer la participación ciudadana y el control social, los procesos de información y divulgación institucionales, y los espacios de diálogo permanente con la ciudadanía (rendición de cuentas y responsabilidad social).
<p>Causa indirecta 3.1</p> <p>Dificultades en el acceso, divulgación y socialización a la ciudadanía y población vulnerable de las metas, proyectos y actividades relacionadas con la misionalidad de la entidad y las falencias que se presentan en el acercamiento con la población.</p>	..No Aplica.
<p>Causa indirecta 3.2</p> <p>Debilidades en los canales de comunicación digital a través de los medios externos, y en la atención oportuna de PQRS formulados por la ciudadanía.</p>	..No .Aplica.



Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa indirecta 3.3</p> <p>Debilidades en las estrategias de Transparencia activa; políticas, medidas, y estrategias anticorrupción; y estrategias de diálogo y participación ciudadana y control social; de acuerdo con los resultados de ÍTB.</p>	<p>..No Aplica..</p>
<p>Causa directa 4</p> <p>Soluciones de tecnologías de información y comunicación que no cumplen con los estándares y necesidades de la entidad. Insuficiencia y obsolescencia de la infraestructura tecnológica y de los sistemas de información misionales y de apoyo de la CVP</p>	<p>Fortalecer la capacidad de Innovación y gestión de Tecnologías de Información y Comunicación Institucional de la CVP, con la implementación de soluciones de tecnologías de información y comunicación acordes a los estándares y necesidades de la Entidad y la Ciudad.</p>
<p>Causa indirecta 4.1</p> <p>Debilidad en la cultura de la información, en la gestión y control de los datos; inexistencia de una correlación e integralidad de los sistemas de información con los procedimientos; sistemas de información en silos, con baja o nula interoperabilidad</p>	<p>..No Aplica..</p>
<p>Causa indirecta 4.2</p> <p>Lentitud en el procesamiento y ejecución de los aplicativos, deficiente control en Seguridad de la información, no se cuenta con herramientas de TI integradas y que soportan procesos de TI. Falta seguimiento y divulgación de la estrategia de TI.</p>	<p>..No Aplica..</p>
<p>Causa indirecta 4.3</p> <p>Inexactitud en la aplicación de mejores prácticas en la gestión de proyectos, en la gestión estratégica de TI, en la gestión de un portafolio de servicios TIC documentado y apropiado; no diversificación e innovación en sus procesos.</p>	<p>..No Aplica..</p>
<p>Causa indirecta 4.4</p> <p>La información se genera y proceso de manera manual en algunas áreas de la entidad (p.e. en la Oficina Asesora de Planeación), lo que genera inoportunidad, ineficiencias y errores en la gestión de la información.</p>	<p>..No Aplica.</p>



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecer el modelo de gestión, la infraestructura operacional y los sistemas de información de la Caja de Vivienda Popular.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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



Alternativa 1. Fortalecer el modelo de gestión, la infraestructura operacional y los sistemas de información de la Caja de Vivienda Popular.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Modelo de gestión institucional fortalecido.

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Gestión institucional, infraestructura operacional y sistemas de información de la Caja de Vivienda Popular, fortalecidos, modernizados y acordes a las necesidades y compromisos de la Entidad.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	95,00	100,00	-5,00
2017	99,00	100,00	-1,00
2018	94,00	100,00	-6,00
2019	98,00	100,00	-2,00
2020	40,00	100,00	-60,00
2021	0,00	100,00	-100,00
2022	0,00	100,00	-100,00
2023	0,00	100,00	-100,00
2024	0,00	100,00	-100,00



Alternativa: Fortalecer el modelo de gestión, la infraestructura operacional y los sistemas de información de la Caja de Vivienda Popular.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El modelo de gestión institucional debe ofrecer a la Entidad herramientas modernas y eficientes que permitan elevar los estándares de calidad de los bienes y servicios que entrega a la ciudadanía garantizando a su vez que los sistemas de información disponibles sean confiables y oportunos.

De esta manera al identificar las debilidades y necesidades de fortalecimiento, mejoramiento e innovación que tiene la entidad, que no permiten que sus procesos se desarrollen de la manera que requiere este tipo de entidades y que demanda una ciudad como Bogotá tal y como fue presentado en el plan de desarrollo 2020 – 2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, aunado a la falta de participación ciudadana por el mismo desconocimiento de la misionalidad de la entidad y los reprocesos internos que dificultan el dinamismo y oportunidad de respuesta de la misma, hace que se requiera que al terminar la vigencia de la actual administración la Entidad cuente con un modelo de gestión institucional totalmente fortalecido a partir de directrices contundentes, de la implementación cabal de cada una de las políticas de gestión y desempeño que integran el MIPG y que cuente con una estructura operativa sólida, procedimientos estandarizados y mecanismos de control y seguimiento eficientes, que permitan el cumplimiento de los objetivos apuntados y la consolidación de los espacios de divulgación y diálogo permanente con la ciudadanía en general; de la misma manera, que cuente con la infraestructura y los sistemas de información modernos y acordes con las necesidades existentes y los recursos disponibles, permitiendo oportunidad y disponibilidad de la información (tanto institucional como misional-sectorial) para que ésta pueda llegar a la ciudadanía, otras entidades, entes de control y demás partes interesadas tanto internas como externas, de forma bidireccional, de una manera ágil, clara y transparente.

Alternativa: Fortalecer el modelo de gestión, la infraestructura operacional y los sistemas de información de la Caja de Vivienda Popular.

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 54 No. 13-30 Bogota

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Estructura impositiva y legal

**Alternativa:** Fortalecer el modelo de gestión, la infraestructura operacional y los sistemas de información de la Caja de Vivienda Popular.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 55.000.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 27.305.670.970

Fortalecer el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- de la CVP, implementando cada una de las políticas de gestión y desempeño que lo componen.

Producto	Actividad
1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión Medido a través de: Número de sistemas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 27.305.670.970	1.1.1 Fortalecer el 100 % de las dimensiones y políticas del desempeño institucional que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la CVP. Costo: \$ 27.305.670.970 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 11.627.295.133

Fortalecer y ampliar la infraestructura física y administrativa de la CVP.

Producto	Actividad
2.1 Sedes mantenidas Medido a través de: Número de sedes Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 11.627.295.133	2.1.1 Garantizar el 100% de los servicios de apoyo y del desarrollo de los mecanismos institucionales requeridos para el buen funcionamiento de la Entidad. Costo: \$ 11.627.295.133 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 1.210.000.000

Generar mecanismos para la apropiación de los valores del servicio público y de una cultura de la transparencia y de rechazo a la corrupción en el personal de la CVP; así como fortalecer la participación ciudadana y el control social, los procesos de información y divulgación institucionales, y los espacios de diálogo permanente con la ciudadanía (rendición de cuentas y responsabilidad social).

Producto	Actividad
3.1 Documentos de lineamientos técnicos Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 3,0000 Costo: \$ 1.210.000.000	3.1.1 Aumentar en 15 puntos la calificación del índice de Transparencia de Bogotá 2018-2019, en particular en los ítems "Divulgación de trámites y servicios al ciudadano", "Políticas y medidas anticorrupción", "Control social y participación ciudadana". Costo: \$ 1.210.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

4 - Objetivo específico 4 Costo: \$ 14.857.033.897

Fortalecer la capacidad de Innovación y gestión de Tecnologías de Información y Comunicación Institucional de la CVP, con la implementación de soluciones de tecnologías de información y comunicación acordes a los estándares y necesidades de la Entidad y la Ciudad.

Producto	Actividad
<p>4.1 Servicios tecnológicos</p> <p>Medido a través de: Porcentaje de capacidad</p> <p>Cantidad: 100,0000</p> <p>Costo: \$ 14.857.033.897</p>	<p>4.1.1 Articular e implementar el 100% el proceso de arquitectura empresarial de TIC, los sistemas de información de los procesos misionales y administrativos, y el sistema de seguridad de la información.</p> <p>Costo: \$ 3.010.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p> <hr/> <p>4.1.2 Renovar y fortalecer el 50% de la infraestructura TIC.</p> <p>Costo: \$ 11.847.033.897</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>



Alternativa: Fortalecer el modelo de gestión, la infraestructura operacional y los sistemas de información de la Caja de Vivienda Popular.

Actividad 1.1.1 Fortalecer el 100 % de las dimensiones y políticas del desempeño institucional que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la CVP.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$3.787.572.151,00
1	\$6.830.000.000,00
2	\$6.830.000.000,00
3	\$6.830.000.000,00
4	\$3.028.098.819,00
Total	\$27.305.670.970,00

Periodo	Total
0	\$3.787.572.151,00
1	\$6.830.000.000,00
2	\$6.830.000.000,00
3	\$6.830.000.000,00
4	\$3.028.098.819,00
Total	



Actividad 2.1.1 Garantizar el 100% de los servicios de apoyo y del desarrollo de los mecanismos institucionales requeridos para el buen funcionamiento de la Entidad.

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0		\$1.284.795.133,00
1	\$600.000.000,00	\$2.355.000.000,00
2	\$600.000.000,00	\$2.355.000.000,00
3	\$600.000.000,00	\$2.355.000.000,00
4	\$300.000.000,00	\$1.177.500.000,00
Total	\$2.100.000.000,00	\$9.527.295.133,00

Periodo	Total
0	\$1.284.795.133,00
1	\$2.955.000.000,00
2	\$2.955.000.000,00
3	\$2.955.000.000,00
4	\$1.477.500.000,00
Total	



Actividad 3.1.1 Aumentar en 15 puntos la calificación del índice de Transparencia de Bogotá 2018-2019, en particular en los ítems "Divulgación de trámites y servicios al ciudadano", "Políticas y medidas anticorrupción", "Control social y participación ciudadana".

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$160.000.000,00
1	\$300.000.000,00
2	\$300.000.000,00
3	\$300.000.000,00
4	\$150.000.000,00
Total	\$1.210.000.000,00

Periodo	Total
0	\$160.000.000,00
1	\$300.000.000,00
2	\$300.000.000,00
3	\$300.000.000,00
4	\$150.000.000,00
Total	



Actividad 4.1.1 Articular e implementar el 100% el proceso de arquitectura empresarial de TIC, los sistemas de información de los procesos misionales y administrativos, y el sistema de seguridad de la información.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$1.010.000.000,00
2	\$880.000.000,00
3	\$880.000.000,00
4	\$240.000.000,00
Total	\$3.010.000.000,00

Periodo	Total
1	\$1.010.000.000,00
2	\$880.000.000,00
3	\$880.000.000,00
4	\$240.000.000,00
Total	

Actividad 4.1.2 Renovar y fortalecer el 50% de la infraestructura TIC.

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	\$1.495.859.332,00
1	\$3.176.773.384,00
2	\$3.035.000.000,00
3	\$3.035.000.000,00
4	\$1.104.401.181,00
Total	\$11.847.033.897,00

Periodo	Total
0	\$1.495.859.332,00
1	\$3.176.773.384,00
2	\$3.035.000.000,00
3	\$3.035.000.000,00
4	\$1.104.401.181,00
Total	

**Alternativa:** Fortalecer el modelo de gestión, la infraestructura operacional y los sistemas de información de la Caja de Vivienda Popular.

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	Incumplimiento de las metas PDD y de los objetivos y responsabilidades de la CVP; retrasos en la ejecución física y presupuestal de los proyectos de las metas.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	1. Inadecuada toma de decisiones. 2. Afectación del buen nombre y reconocimiento de la entidad. 3. Afectación en la toma de decisiones que recae en la misionalidad del proceso. 4. Reprocesos internos 5. Pérdida de credibilidad de la entidad 6. Investigaciones por entes de control. 7. Sanciones.	Efectuar una correcta planeación de los proyectos de la Entidad, estableciendo metas y resultados aterrizados y cumplibles, evitando así reprogramaciones constantes de la ejecución e incumplimientos en las proyecciones del PDD y los objetivos de la Entidad.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Formulación de proyectos o planes de acción deficientes	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 4. Mayor	Soluciones informáticas inadecuadas que no satisfagan las necesidades de la entidad	Efectuar una correcta planeación de los proyectos de la Entidad, estableciendo metas y resultados aterrizados y cumplibles, evitando así reprogramaciones constantes de la ejecución e incumplimientos en las proyecciones del PDD y los objetivos de la Entidad.
	Administrativos	Disminución de los recursos presupuestales que afecta el número de contratistas que puede contratar la Oficina, sobrecargando las responsabilidades en un menor equipo de apoyo y la necesidad de entrenar cada año a un nuevo equipo de contratistas de apoyo.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	1. Afectaciones en los tiempos establecidos y en la calidad de los productos y servicios entregados. 2. Pérdida de la información y trazabilidad en los procesos. 3. Afectación en la toma de decisiones. 4. Incumplimiento en entregables establecidos por Normatividad. 5. Pérdida de la memoria institucional. 6. Imposibilidad de consulta de información 7. Hallazgos de tipo administrativo, discipli	Dar continuidad a los contratos de la entidad, para mantener la trazabilidad de la información y lograr los objetivos propuestos. Soportar la información con el personal de planta y/o carrera Administrativa, de forma tal que no se vea afectada la continuidad de las actividades.
	Operacionales	Falta de continuidad en la disponibilidad del servicio de informática y sistemas misionales	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Pérdida de la información relevante para la Entidad.	Realizar Back-up constantemente, de forma tal que se mantenga la información al día y evitar así pérdida o fuga de datos importantes
	Operacionales	Inoportunidad en las herramientas y/o elementos tecnológicos	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Retraso en las actividades que deben tener pronta respuesta	Mantener las plataformas tecnológicas actualizadas y efectuar los debidos pagos de las mismas (Ej. Hosting)
	Administrativos	Incumplimiento en las metas y objetivos propuestos	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	1. Inadecuada toma de decisiones. 2. Afectación del buen nombre y reconocimiento de la entidad. 3. Afectación en la toma de decisiones que recae en la misionalidad del proceso. 4. Reprocesos internos 5. Investigaciones por entes de control.	Efectuar una correcta planeación de los proyectos de la Entidad, estableciendo metas y resultados aterrizados y cumplibles, evitando así reprogramaciones constantes de la ejecución. Delegar profesionales que den respuesta oportuna a cada uno de los requerimientos judiciales de la entidad, para lo cual se necesita dar continuidad al personal que lleva la información jurídica de la CVP.



2-Componente (Productos)	Administrativos	Corrupción y malas prácticas de cultura de la Transparencia y la Ética de Público.	<p>Probabilidad: 2. Improbable</p> <p>Impacto: 4. Mayor</p>	<p>1. Acciones judiciales en contra de la entidad.</p> <p>2. Generación de información errada o no confiable para la toma de decisiones.</p> <p>3. Dificultad en el acceso a la información</p> <p>Hallazgos por archivos o expedientes que no cumplen con las disposiciones normativas externas e internas.</p> <p>4. Falta de credibilidad en la información generada por la entidad</p> <p>5. Indagaciones e investigaciones derivadas de la pérdida o fuga de información, finalizando con sanciones de tipo administrativo, penal y disciplinario</p>	Fortalecer la Transparencia y la Ética en la Entidad, haciendo que el personal que hace parte de la Caja de la Vivienda Popular, cumpla el filtro correcto de vinculación, con las competencias, capacidades, profesión, y principios y valores en sintonía con la Misión de la CVP.
	Administrativos	incumplimiento en la defensa judicial, generando sanciones disciplinarias y en algunos casos y fiscales en aquellos donde se pierden recursos	<p>Probabilidad: 2. Improbable</p> <p>Impacto: 4. Mayor</p>	<p>1. Debido a la rotación que se presenta de Abogados Apoderados, los Procesos Jurídicos pueden quedar desprotegidos ante cualquier actuación que se presente, por falta de seguimiento.</p> <p>2. Pérdida de Procesos Judiciales por falta de seguimiento o incumplimiento a requerimientos de juzgados.</p>	Establecer la obligatoriedad de entregar el cargo y actividades a quien corresponda, con el fin de tener claramente la información que se encuentra pendiente de trámite, evitando así incumplimientos judiciales.
3-Actividad	De mercado	Fluctuación TRM Dolar, el Hardware y Software es mayormente importado	<p>Probabilidad: 4. Probable</p> <p>Impacto: 4. Mayor</p>	Disminución en la cobertura y alcance	Monitoreo TRM, proyección TRM en los estudios de mercado.

Alternativa: Fortalecer el modelo de gestión, la infraestructura operacional y los sistemas de información de la Caja de Vivienda Popular.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Fortalecer la gestión física y administrativa relacionada capacitación a la planta de personal y adquisición de bienes y servicios.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Porcentaje

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	0,10	\$14.534.118.916,00	\$1.453.411.891,60
1	0,25	\$14.534.118.916,00	\$3.633.529.729,00
2	0,30	\$14.534.118.916,00	\$4.360.235.674,80
3	0,25	\$14.534.118.916,00	\$3.633.529.729,00
4	0,10	\$14.534.118.916,00	\$1.453.411.891,60

Cumplimiento de las leyes 1712 de 2014, 1474 de 2011, así como el aumento del grado de satisfacción de la ciudadanía.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Porcentaje

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	0,10	\$1.500.000.000,00	\$150.000.000,00
1	0,25	\$1.500.000.000,00	\$375.000.000,00
2	0,30	\$1.500.000.000,00	\$450.000.000,00
3	0,25	\$1.500.000.000,00	\$375.000.000,00
4	0,10	\$1.500.000.000,00	\$150.000.000,00

Generar resultados que atienden los propósitos del PDD 2020-2024 y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio para generar valor público.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Porcentaje

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	0,10	\$29.600.000.000,00	\$2.960.000.000,00
1	0,25	\$29.600.000.000,00	\$7.400.000.000,00
2	0,30	\$29.600.000.000,00	\$8.880.000.000,00
3	0,25	\$29.600.000.000,00	\$7.400.000.000,00
4	0,10	\$29.600.000.000,00	\$2.960.000.000,00

Fortalecimiento de los sistemas de información que se conviertan en fuente única de datos útiles para apoyar o argumentar las decisiones institucionales.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	0,10	\$17.706.079.848,00	\$1.770.607.984,80
1	0,25	\$17.706.079.848,00	\$4.426.519.962,00
2	0,30	\$17.706.079.848,00	\$5.311.823.954,40
3	0,25	\$17.706.079.848,00	\$4.426.519.962,00
4	0,10	\$17.706.079.848,00	\$1.770.607.984,80

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$6.334.019.876,40	\$6.334.019.876,40
1	\$15.835.049.691,00	\$15.835.049.691,00
2	\$19.002.059.629,20	\$19.002.059.629,20
3	\$15.835.049.691,00	\$15.835.049.691,00
4	\$6.334.019.876,40	\$6.334.019.876,40



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	\$5.067.215.901,1	\$0,0	\$0,0	\$6.127.219.943,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.060.004.041,9
1	\$12.668.039.752,8	\$0,0	\$0,0	\$13.070.115.505,7	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-402.075.752,9
2	\$15.201.647.703,4	\$0,0	\$0,0	\$12.830.950.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.370.697.703,4
3	\$12.668.039.752,8	\$0,0	\$0,0	\$12.830.950.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-162.910.247,2
4	\$5.067.215.901,1	\$0,0	\$0,0	\$5.510.487.728,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-443.271.827,3

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: Fortalecer el modelo de gestión, la infraestructura operacional y los sistemas de información de la Caja de Vivienda Popular.					
\$73.241.888,81	16,37 %	\$1,00	\$1.613.513,97	\$40.660.552.056,31	\$20.318.012,74

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	\$22.116.491.255,62
Sedes mantenidas	\$7.783.298.430,04
Documentos de lineamientos técnicos	\$325.292.364,08
Servicios tecnológicos	\$97.848.852,78

03 - Decisión

Alternativa

Fortalecer el modelo de gestión, la infraestructura operacional y los sistemas de información de la Caja de Vivienda Popular.



Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Fortalecer el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- de la CVP, implementando cada una de las políticas de gestión y desempeño que lo componen.

Producto

1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Indicador

1.1.1 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	0,1000	1	0,2500
2	0,3000	3	0,2500
4	0,1000	Total:	1,0000

02 - Objetivo 2

2. Fortalecer y ampliar la infraestructura física y administrativa de la CVP.

Producto

2.1. Sedes mantenidas

Indicador

2.1.1 Sedes mantenidas

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,1000	1	0,2500
2	0,3000	3	0,2500
4	0,1000	Total:	1,0000

03 - Objetivo 3

3. Generar mecanismos para la apropiación de los valores del servicio público y de una cultura de la transparencia y de rechazo a la corrupción en el personal de la CVP; así como fortalecer la participación ciudadana y el control social, los procesos de información y divulgación institucionales, y los espacios de diálogo permanente con la ciudadanía (rendición de cuentas y responsabilidad social).

Producto

3.1. Documentos de lineamientos técnicos

Indicador

3.1.1 Documentos de lineamientos técnicos realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 3,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000	3	1,0000
4	1,0000	Total:	3,0000



04 - Objetivo 4

4. Fortalecer la capacidad de Innovación y gestión de Tecnologías de Información y Comunicación Institucional de la CVP, con la implementación de soluciones de tecnologías de información y comunicación acordes a los estándares y necesidades de la Entidad y la Ciudad.

Producto

4.1. Servicios tecnológicos

Indicador

4.1.1 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	10,0000	1	25,0000
2	30,0000	3	20,0000
4	15,0000	Total:	100,0000



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Avance de desarrollo de soluciones informáticas

Medido a través de: Porcentaje

Código: 2000G039

Fórmula: Número de etapas de desarrollo finalizadas/ Número de etapas de desarrollo programadas

Tipo de Fuente: Estadísticas

Fuente de Verificación: CVP

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	0,25	2	0,25
3	0,25	4	0,25
		Total:	1,00

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

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

Subprograma presupuestal

1403 DESARROLLO TERRITORIAL



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	BOGOTÁ, D.C.	Municipios	Propios	0	\$6.728.226.616,00
				1	\$14.271.773.384,00
				2	\$14.000.000.000,00
				3	\$14.000.000.000,00
				4	\$6.000.000.000,00
	Total	\$55.000.000.000,00			
	Total Inversión				\$55.000.000.000,00
Total					\$55.000.000.000,00



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer el modelo de gestión, la infraestructura operacional y los sistemas de información de la Caja de Vivienda Popular.	Gestión institucional y modelo de gestión de La Caja de la Vivienda Popular, fortalecidos.	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: CVP	Cumplimiento de las metas PDD y de los objetivos y responsabilidades de la CVP; retrasos en la ejecución física y presupuestal de los proyectos de las metas.
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	Sistema de Gestión implementado	Tipo de fuente: Estadísticas Fuente: CVP.	Cumplimiento en las metas y objetivos propuestos, Cumplimiento eficaz en la defensa judicial, generando evitando sanciones disciplinarias y pecuniarias por fallos adversos.
	2.1 Sedes mantenidas	Sedes mantenidas	Tipo de fuente: Estadísticas Fuente: CVP	Formulación de proyectos o planes de acción eficientes, Contratación del personal requerido en las diferentes áreas, con una mejor distribución de cargas laborales y capacitación de los funcionarios a nivel general.
	3.1 Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Tipo de fuente: Estadísticas Fuente: CVP	Comportamiento ético y buenas prácticas en cultura de la Transparencia y la Ética de Público.
	4.1 Servicios tecnológicos	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	Tipo de fuente: Estadísticas Fuente: CVP	Continuidad en la disponibilidad del servicio de informática y sistemas misionales., Oportunidad en las herramientas y/o elementos tecnológicos



Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.1.1 - Fortalecer el 100 % de las dimensiones y políticas del desempeño institucional que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la CVP.(*)	Nombre: Avance de desarrollo de soluciones informáticas Unidad de Medida: Porcentaje Meta: 1.0000	Tipo de fuente: Fuente:	
	2.1.1 - Garantizar el 100% de los servicios de apoyo y del desarrollo de los mecanismos institucionales requeridos para el buen funcionamiento de la Entidad.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	3.1.1 - Aumentar en 15 puntos la calificación del índice de Transparencia de Bogotá 2018-2019, en particular en los ítems "Divulgación de trámites y servicios al ciudadano", "Políticas y medidas anticorrupción", "Control social y participación ciudadana".(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	4.1.1 - Articular e implementar el 100% el proceso de arquitectura empresarial de TIC, los sistemas de información de los procesos misionales y administrativos, y el sistema de seguridad de la información.(*) 4.1.2 - Renovar y fortalecer el 50% de la infraestructura TIC.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	Incorporar las fluctuaciones de TRM Dolar, como variable en los cálculos para el costo del proyecto.

(*) Actividades con ruta crítica