

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional Bogotá

Código BPIN

2020110010033

Sector

Organismos de Control

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 18/05/2020 20:56:31

Identificador: 269332

Formulador: ROSA ELENA AHUMADA -

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

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

Estrategia Transversal

3016 - XVI. Pacto por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones

Linea

301604 - 4. Gobiernos territoriales capaces y efectivos: fortalecimiento institucional y modernización para la descentralización efectiva y responsable

Programa

2501 - Fortalecimiento del control y la vigilancia de la gestión fiscal y resarcimiento al daño del patrimonio público

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 2020 – 2024

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Propósito No 5: Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 51: Gobierno Abierto

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 2020 – 2024

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Propósito No 5: Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa 51: Gobierno Abierto

Identificación y descripción del problema

Problema central

Se presenta una combinación de factores como cambios en la regulación normativa y de estándares que genera la necesidad de la aplicación de los mandatos constitucionales y legales para su cumplimiento, como son entre otros, la reforma al régimen de Control Fiscal para su fortalecimiento, MIPG, SIG, ODS, Gestión Documental y PIGA. Adicionalmente, se presentan factores como falta de personal profesional, y de actividades conexas que permitan la sustanciación oportuna del Proceso de Responsabilidad fiscal y Jurisdicción Coactiva, dado el alto volumen de procesos activos, para minimizar las prescripciones que adelanta la Contraloría de Bogotá D.C., así mismo se presenta falta de personal calificado y cualificado que permita cumplir con la misión de la entidad del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, para apoyar la ejecución del Plan de Auditoría Distrital y otros factores como la necesidad de la aplicación de analítica de datos BIG DATA y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Metodología del PACTO GLOBAL.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La generación de leyes, decretos y normas demandan realizar ajustes y modificaciones de las funciones y responsabilidades, generando cambios en planes, programas y procedimientos vigentes del SIG y MIPG. Si estos cambios no son aplicados e interiorizados por la entidad de manera eficaz, se pueden presentar incumplimiento de los requisitos legales y normativos, generando un deficiente funcionamiento del SIG, junto con la pérdida de la certificación al SGC, lo que ocasionaría pérdida de credibilidad por parte de los clientes y partes interesadas, posibles sanciones y hallazgos por parte de la AGN, la CGR, entre otros. El Plan Institucional PIGA – es el instrumento de planificación ambiental, para la prevención de la contaminación, la mitigación y/o corrección de los impactos ambientales negativos, el incumplimiento normativo y requisitos legales, afectando la Gestión y riesgos ambientales, mala calificación de la entidad y posibles sanciones. En concordancia con la normativa archivística, la entidad tiene la necesidad de intervenir del Archivo Central, a través de la aplicación de los instrumentos archivísticos y de los planes de transferencias documentales programadas. De igual manera fortalecer el proceso de gestión documental para brindar transparencia en la ejecución de los objetivos misionales y vincular el componente de Gestión Documental a los demás procesos y procedimientos de la entidad.

No se cuenta con el suficiente talento humano especializado en varias disciplinas que apoyen a la entidad para el cumplimiento del PAD, así como de las actuaciones en los procesos de responsabilidad fiscal entre otros que ocasionando detrimento patrimonial.

Los ODS se requieren para atender la demanda en el ejercicio de control fiscal y del pacto global enmarcada en los objetivos de desarrollo sostenible.

Necesidad de análisis de datos a nivel macro, que permitan generar insumos para realizar la vigilancia del control fiscal.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El posible incumplimiento de los requisitos de calidad y lo establecido en Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, generaría la insatisfacción de los clientes y partes interesadas, como de la imagen institucional junto con la pérdida de la certificación de la entidad.

El no desarrollo adecuado de las actividades del PIGA generarían un aumento de los impactos ambientales negativos en la entidad, presentando riesgos de aumento en la contaminación Ambiental, incumplimiento normativos y requisitos legales, generando una mala Gestión y riesgos Ambientales, junto con una mala calificación de la entidad.

El proceso de gestión documental de la entidad requiere continuar con la ejecución de actividades que conlleven a la mejora continua, la actualización de los instrumentos archivísticos y de las herramientas para la gestión y acceso a los documentos, la organización e intervención del Archivo Central de la entidad, a través de la aplicación de los instrumentos archivísticos y de los planes de transferencias documentales programadas.

Falta de apoyo para la sustanciación oportuna del 100% de los Procesos de Responsabilidad Fiscal activos de conformidad con la Ley vigente y para minimizar las prescripciones que adelanta la Contraloría de Bogotá, D.C. Esto por falta de profesionales y técnicos que apoyen a la entidad en la sustanciación de los 1409 procesos de responsabilidad fiscal vigentes con corte a 16 de Marzo del año 2020 y las actividades conexas a los mismos. Toda vez que de no contar con este apoyo, a cada uno de los 18 abogados de la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal le correspondería sustanciar aproximadamente 78 procesos.

Profesionales y técnicos que apoyen a la entidad en las actuaciones, deficiencia en el equipo humano desde el punto de vista profesional y técnicos para contar con en el núcleo básico de conocimientos de varias disciplinas en la ejecución del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal,

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Pérdida de cultura hacia el SGC y de MIPG, de las actividades de acervo y gestión documental, incumplimiento de la normatividad archivista junto con el desconocimiento en ODS y Pacto Global, desaprovechamiento de datos y afectación ambiental.	1.6 El inicio de la cuarta revolución industrial le coloco valor al aprovechamiento de los datos para aumentar la eficiencia en el desarrollo de los procesos y la gestión gubernamental.
	1.2 Aumento de talento humano (funcionarios nuevos y contratistas de apoyo) los cuales pueden tardar en interiorizar el compromiso hacia lo establecido en la entidad para el sistema integrado de gestión e incrementa el impacto ambiental
	1.1 incumplimiento de actividades, observaciones y puntos de control establecidos en los procedimientos que se direccionan a generar productos de calidad.
	1.4 Incumplimiento en las normas que permiten mantener de manera optima la gestión documental de la Entidad.
	1.3 Poca ejecución de las actividades del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA)
	1.5 Ineficiencia en el proceso auditor debido a la falta de conocimientos específicos en temas de ODS Ineficiencia en la aplicación de la guía metodológica para la evaluación y mejora para la adhesión en la Iniciativa de Pacto Global.
2. Falta de personal profesional, y de actividades conexas que permitan la sustanciación oportuna del proceso de responsabilidad fiscal dado el alto volumen de procesos activos	2.2 Alto número de procesos activos en la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal
	2.1 Falta de personal profesional abogado que permita realizar la sustanciación de los procesos activos en la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal.
3. Falta de personal calificado y cualificado que permita cumplir con la misionalidad de la entidad.	3.1 Falta de personal en la entidad que permita realizar la Vigilancia de los Sujetos de Control, la creación o reorganizó de entidades distritales
	3.2 Falta de conocimientos específicos por parte de los funcionarios de la entidad con el fin de dar cumplimiento a la vigilancia de la gestión fiscal.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Pérdida de la certificación al SGC, sanciones por afectación ambiental, la no aplicación del acervo y gestión documental y archivístico. Deficiencia proceso auditor al no contar con herramientas de datos y manejo de ODS y Pacto Global.	1.1 Pérdida de credibilidad e imagen institucional por parte de los clientes y partes interesadas por productos no conformes.
	1.2 Falta de compromiso por parte de todos los funcionarios de la entidad en cuanto las diferentes actividades Ambientales que organiza el PIGA e Incumplimiento de lo establecido en el decreto 00242 del 2014
	1.3 Desactualización de la Gestión Documental de la entidad y sanciones previstas en la Ley General de Archivos.
	1.4 Insuficiencia en la identificación del cumplimiento del (los)Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible y pacto Global.
	1.5 Inoportunidad en la identificación de los factores que configuran un hallazgos en el ejercicio auditor
2. Riesgo de resolver los procesos por fuera de los términos, oportunidades y etapas procesales señaladas en la Ley 610 de 2000, 1474 de 2011 y Decreto 403 de 2020.	2.1 Posible no resarcimiento al erario del Distrito Capital cuando se ha presentado daño patrimonial
	2.2 Falta de sustanciación oportuna en los procesos activos de la Subdirección del Proceso de la Responsabilidad Fiscal



Impreso el 18/07/2020 11:53:58 a.m.

3. Ineficiencia en el proceso auditor debido a la falta de conocimientos específicos en temas específicos de los Sujetos de Control en las Auditorías.

3.1 insuficiencia en la identificación de hallazgos

3.2 producto no conforme

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro Entidad: ciudadanía Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Cumple con la planificación y las normas que le apliquen en el ejercicio del control fiscal	Una Entidad incluyente que vela por el bienestar por los diferentes grupos poblaciones y sectoriales del Distrito Capital, generado por el fortalecimiento interno de la capacidad institucional, en sus procesos y operaciones, la calidad de sus productos entre otros beneficios del control fiscal.
Actor: Otro Entidad: Contraloría de Bogotá Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Brindar directrices, lineamientos y apoyo desde su competencia para garantizar el cumplimiento de la gestión fiscal..	Optimizando los recursos asignados en beneficio de los diferentes grupos de trabajo incluyentes para el fortalecimiento interno de la capacidad institucional, en sus procesos y operaciones, la calidad de sus productos entre otros, los beneficios del control fiscal.

02 - Análisis de los participantes

Es necesario promover la adecuada formulación e implementación de políticas de gestión y desempeño, ámbito en el cual los funcionarios, funcionarias y contratistas que cumplen un rol fundamental, orientado a mejorar la gestión institucional y la satisfacción de los clientes y partes interesadas.

Adicionalmente, hay que considerar a los proveedores, quienes tienen el interés de participar en los procesos de contratación para prestar los diferentes bienes y servicios requeridos para el buen funcionamiento administrativo.

Durante la ejecución del proyecto es necesaria la interacción y articulación con todos los participantes para garantizar el logro de los propósitos institucionales.

De igual forma existe un interés de los ciudadanos y ciudadanas que demandan servicios y productos entre ellos el Concejo de Bogotá, y la población con PQR entre otros.

Los entes certificadores y organismos líderes de cada una de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y los medios de comunicación son aliados estratégicos al impartir lineamientos, directrices y plantear sus necesidades, que de una u otra manera aportan al buen desempeño de la gestión institucional.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

1.022

Fuente de la información

Dirección de Talento Humano Contraloría de Bogotá.

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Bogotá D.C.	SEDES EDIFICIO LOTERÍA DE BOGOTÁ - Carrera 32ª N° 26 A 10
Departamento: Bogotá	SEDE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - Calle 27 B N° 32 A 45
Municipio: Bogotá D.C.	SEDE ESCUELA DE CAPACITACIÓN - Transversal 17 N° 45 D 41
Centro poblado: Urbano	SEDE GRAN AMÉRICA - Calle 25 B N° 32 A 17
Resguardo:	SEDE CONDOMINIO -Carrera 6 N° 14 - 98 Pisos 5 y 6
	SEDE BODEGA SAN CAYETANO - calle 46ª :82-54 Bodega 12
	SEDE ARBELÁEZ - Municipio de Arbelaez - Finca Yajaira y Pacande

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.022

Fuente de la información

Dirección de Talento Humano Contraloría de Bogotá.

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Bogotá D.C.	Dirección de Talento Humano - Contraloría de Bogotá.	
Departamento: Bogotá		
Municipio: Bogotá D.C.		
Centro poblado: Urbano		
Resguardo:		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	518	Dirección de Talento Humano - Contraloría de Bogotá
	Femenino	504	Dirección de Talento Humano - Contraloría de Bogotá

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Se presenta una combinación de factores como cambios en la regulación normativa y de estándares que genera la necesidad de la aplicación de los mandatos constitucionales y legales para su cumplimiento, como son entre otros, la reforma al régimen de Control Fiscal para su fortalecimiento, MIPG, SIG, ODS, Gestión Documental y PIGA. Adicionalmente, se presentan factores como falta de personal profesional, y de actividades conexas que permitan la sustanciación oportuna del Proceso de Responsabilidad fiscal y Jurisdicción Coactiva, dado el alto volumen de procesos activos, para minimizar las prescripciones que adelanta la Contraloría de Bogotá D.C., así mismo se presenta falta de personal calificado y cualificado que permita cumplir con la misión de la entidad del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, para apoyar la ejecución del Plan de Auditoría Distrital y otros factores como la necesidad de la aplicación de analítica de datos BIG DATA y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Metodología del PACTO GLOBAL.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
grado de cumplimiento de las actividades	Medido a través de: Porcentaje Meta: 90 Tipo de fuente: Informe	Informe de Gestión institucional, Plan de Acción y Plan Anual de adquisiciones..

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Pérdida de cultura hacia el SGC y de MIPG, de las actividades de acervo y gestión documental, incumplimiento de la normatividad archivista junto con el desconocimiento en ODS y Pacto Global, desaprovechamiento de datos y afectación ambiental.	Fortalecer el SIG, MIPG mediante el desarrollo de estrategias que permitan dar cumplimiento a lineamientos de acervo y archivo documental, aplicación ODS y PACTO GLOBAL y manejo de datos para el proceso auditor, así como la disminución de los impactos ambientales.

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa indirecta 1.1 incumplimiento de actividades, observaciones y puntos de control establecidos en los procedimientos que se direccionan a generar productos de calidad.	1 Fortalecer el SIG, MIPG mediante estrategias que permitan dar cumplimiento a lineamientos de Acervo y archivo documental, Aplicación ODS y PACTO GLOBAL y manejo de datos para el proceso auditor, así como la disminución de los impactos ambientales
Causa indirecta 1.2 Aumento de talento humano (funcionarios nuevos y contratistas de apoyo) los cuales pueden tardar en interiorizar el compromiso hacia lo establecido en la entidad para el sistema integrado de gestión e incrementa el impacto ambiental	2 Fortalecer el SIG, MIPG mediante estrategias que permitan dar cumplimiento a lineamientos de Acervo y archivo documental, Aplicación ODS y PACTO GLOBAL y manejo de datos para el proceso auditor, así como la disminución de los impactos ambientales
Causa indirecta 1.3 Poca ejecución de las actividades del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA)	3 Fortalecer el SIG, MIPG mediante estrategias que permitan dar cumplimiento a lineamientos de Acervo y archivo documental, Aplicación ODS y PACTO GLOBAL y manejo de datos para el proceso auditor, así como la disminución de los impactos ambientales
Causa indirecta 1.4 Incumplimiento en las normas que permiten mantener de manera óptima la gestión documental de la Entidad.	4 Fortalecer el SIG, MIPG mediante estrategias que permitan dar cumplimiento a lineamientos de Acervo y archivo documental, Aplicación ODS y PACTO GLOBAL y manejo de datos para el proceso auditor, así como la disminución de los impactos ambientales
Causa indirecta 1.5 Ineficiencia en el proceso auditor debido a la falta de conocimientos específicos en temas de ODS Ineficiencia en la aplicación de la guía metodológica para la evaluación y mejora para la adhesión en la Iniciativa de Pacto Global.	5 Fortalecer el SIG, MIPG mediante estrategias que permitan dar cumplimiento a lineamientos de Acervo y archivo documental, Aplicación ODS y PACTO GLOBAL y manejo de datos para el proceso auditor, así como la disminución de los impactos ambientales
Causa indirecta 1.6 El inicio de la cuarta revolución industrial le coloco valor al aprovechamiento de los datos para aumentar la eficiencia en el desarrollo de los procesos y la gestión gubernamental.	6 Fortalecer el SIG, MIPG mediante estrategias que permitan dar cumplimiento a lineamientos de Acervo y archivo documental, Aplicación ODS y PACTO GLOBAL y manejo de datos para el proceso auditor, así como la disminución de los impactos ambientales
Causa directa 2 Falta de personal profesional, y de actividades conexas que permitan la sustanciación oportuna del proceso de responsabilidad fiscal dado el alto volumen de procesos activos	Realizar la sustanciación de los Procesos activos de Responsabilidad Fiscal evitando la prescripción de los mismos.
Causa indirecta 2.1 Falta de personal profesional abogado que permita realizar la sustanciación de los procesos activos en la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal.	1 Realizar la sustanciación de los Procesos activos de Responsabilidad Fiscal evitando la prescripción de los mismos
Causa indirecta 2.2 Alto número de procesos activos en la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	2 Realizar la sustanciación de los Procesos activos de Responsabilidad Fiscal evitando la prescripción de los mismos
Causa directa 3 Falta de personal calificado y cualificado que permita cumplir con la misionalidad de la entidad.	Apoyar el logro de la planificación y ejecución del Plan de Auditoria Distrital - PAD vigente del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal .

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa indirecta 3.1 Falta de personal en la entidad que permita realizar la Vigilancia de los Sujetos de Control, la creación o reorganizó de entidades distritales	1 Apoyar el logro de la planificación del plan de auditoria vigente al proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal
Causa indirecta 3.2 Falta de conocimientos específicos por parte de los funcionarios de la entidad con el fin de dar cumplimiento a la vigilancia de la gestión fiscal.	2 Apoyar el logro de la planificación del plan de auditoria vigente al proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión SIG y la Capacidad Institucional, mediante la implementación de estrategias que den cumplimiento a la misión de la entidad.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión SIG y la Capacidad Institucional, mediante la implementación de estrategias que den cumplimiento a la misión de la entidad.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CON PRODUCTOS DE CALIDAD.

Medido a través de

Número

Descripción

Contratar los servicios y el apoyo profesional, técnico y logístico requerido para el desarrollo de la misión institucional junto con actividades estratégicas y de apoyo en la Entidad.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	29,00	50,00	-21,00
2017	278,00	278,00	0,00
2018	513,00	513,00	0,00
2019	767,00	767,00	0,00
2020	0,00	777,00	-777,00
2021	0,00	777,00	-777,00
2022	0,00	777,00	-777,00
2023	0,00	777,00	-777,00
2024	0,00	777,00	-777,00

Alternativa: Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión SIG y la Capacidad Institucional, mediante la implementación de estrategias que den cumplimiento a la misión de la entidad.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Para el cumplimiento de la misión institucional, se hace necesario a través de la implementación de estrategias, fortalecer la capacidad institucional y suplir las necesidades de acuerdo a las siguientes actividades:

Desarrollar las actividades para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, el Plan Institucional de Gestión Ambiental y la Gestión documental Institucional.

Desarrollar las actividades para fortalecer el Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, de conformidad con la Ley y para minimizar las prescripciones que adelanta la Contraloría de Bogotá D.C.

Desarrollar las actividades para apoyar la ejecución del Plan de Auditoría Distrital del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, así como, contribuir con el ejercicio en actividades tendientes a la aplicación de la analítica de datos (BIG DATA), los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la aplicación de la Metodología del Pacto Global.

Con las anteriores actividades a desarrollar, se contribuirá al Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG y la Capacidad Institucional de la Contraloría de Bogotá D.C.

Alternativa: Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión SIG y la Capacidad Institucional, mediante la implementación de estrategias que den cumplimiento a la misión de la entidad.

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:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos

Alternativa: Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión SIG y la Capacidad Institucional, mediante la implementación de estrategias que den cumplimiento a la misión de la entidad.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 14.285.933.820,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 4.393.580.820

Fortalecer el SIG, MIPG mediante el desarrollo de estrategias que permitan dar cumplimientos a lineamientos de acervo y archivo documental, aplicación ODS y PACTO GLOBAL y manejo de datos para el proceso auditor, así como la disminución de los impactos ambientales.

Producto	Actividad
1.1 Documentos de lineamientos técnicos Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 5,0000 Costo: \$ 4.393.580.820	1.1.1 Ejecutar estrategias para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión – SIG, MIPG en la Contraloría de Bogotá D.C. Costo: \$ 622.880.820 Etapas: Operación Ruta crítica: Si
	1.1.2 Implementar programas ambientales establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA. Costo: \$ 683.200.000 Etapas: Operación Ruta crítica: Si
	1.1.3 Desarrollar estrategias para intervenir el acervo documental, la gestión documental y el cumplimiento de la ley de archivos en la Contraloría de Bogotá D.C. Costo: \$ 1.617.500.000 Etapas: Operación Ruta crítica: Si
	1.1.4 Implementar estrategias para incorporar los ODS en el ejercicio del Control Fiscal y la adhesión al Pacto Global de la Contraloría de Bogotá D.C. Costo: \$ 816.300.000 Etapas: Operación Ruta crítica: Si
	1.1.5 Realizar documentos de análisis de información basados en BIG Data. Costo: \$ 653.700.000 Etapas: Operación Ruta crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 5.449.508.000

Realizar la sustanciación de los Procesos activos de Responsabilidad Fiscal evitando la prescripción de los mismos.

Producto	Actividad
2.1 Servicio de control fiscal macro Medido a través de: Porcentaje de informes Cantidad: 90,0000 Costo: \$ 5.449.508.000	2.1.1 Apoyar los Procesos de Responsabilidad Fiscal activos en su sustanciación de conformidad con la Ley vigente, y las actividades conexas, para minimizar las prescripciones. Costo: \$ 5.449.508.000 Etapas: Operación Ruta crítica: Si

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 4.442.845.000

Apoyar el logro de la planificación y ejecución del Plan de Auditoría Distrital - PAD vigente del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal .

Producto	Actividad
3.1 Servicio de control fiscal micro Medido a través de: Porcentaje de recursos Cantidad: 90,0000 Costo: \$ 4.442.845.000	3.1.1 Apoyar la ejecución del Plan de Auditoría Distrital del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal. Costo: \$ 4.442.845.000 Etapas: Operación Ruta crítica: Si

Impreso el 18/07/2020 11:54:00 a.m.

Alternativa: Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión SIG y la Capacidad Institucional, mediante la implementación de estrategias que den cumplimiento a la misión de la entidad.

Actividad 1.1.1 Ejecutar estrategias para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión – SIG, MIPG en la Contraloría de Bogotá D.C.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$62.880.820,00
1	\$120.000.000,00
2	\$140.000.000,00
3	\$150.000.000,00
4	\$150.000.000,00
Total	\$622.880.820,00

Periodo	Total
0	\$62.880.820,00
1	\$120.000.000,00
2	\$140.000.000,00
3	\$150.000.000,00
4	\$150.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Implementar programas ambientales establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.

Periodo	Materiales	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$42.806.052,00	\$70.393.948,00
1	\$42.806.052,00	\$87.193.948,00
2	\$42.806.052,00	\$97.193.948,00
3	\$42.806.052,00	\$107.193.948,00
4	\$42.806.052,00	\$107.193.948,00
Total	\$214.030.260,00	\$469.169.740,00

Periodo	Total
0	\$113.200.000,00
1	\$130.000.000,00
2	\$140.000.000,00
3	\$150.000.000,00
4	\$150.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Desarrollar estrategias para intervenir el acervo documental, la gestión documental y el cumplimiento de la ley de archivos en la Contraloría de Bogotá D.C.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$137.500.000,00
1	\$300.000.000,00
2	\$380.000.000,00
3	\$400.000.000,00
4	\$400.000.000,00
Total	\$1.617.500.000,00

Periodo	Total
0	\$137.500.000,00
1	\$300.000.000,00
2	\$380.000.000,00
3	\$400.000.000,00
4	\$400.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 Implementar estrategias para incorporar los ODS en el ejercicio del Control Fiscal y la adhesión al Pacto Global de la Contraloría de Bogotá D.C.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$56.300.000,00
1	\$170.000.000,00
2	\$190.000.000,00
3	\$200.000.000,00
4	\$200.000.000,00
Total	\$816.300.000,00

Periodo	Total
0	\$56.300.000,00
1	\$170.000.000,00
2	\$190.000.000,00
3	\$200.000.000,00
4	\$200.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.5 Realizar documentos de análisis de información basados en BIG Data.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$63.700.000,00
1	\$100.000.000,00
2	\$190.000.000,00
3	\$150.000.000,00
4	\$150.000.000,00
Total	\$653.700.000,00

Periodo	Total
0	\$63.700.000,00
1	\$100.000.000,00
2	\$190.000.000,00
3	\$150.000.000,00
4	\$150.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Apoyar los Procesos de Responsabilidad Fiscal activos en su sustanciación de conformidad con la Ley vigente, y las actividades conexas, para minimizar las prescripciones.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$713.508.000,00
1	\$1.141.000.000,00
2	\$1.190.000.000,00
3	\$1.210.000.000,00
4	\$1.195.000.000,00
Total	\$5.449.508.000,00

Periodo	Total
0	\$713.508.000,00
1	\$1.141.000.000,00
2	\$1.190.000.000,00
3	\$1.210.000.000,00
4	\$1.195.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.1 Apoyar la ejecución del Plan de Auditoria Distrital del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$618.845.000,00
1	\$921.000.000,00
2	\$963.000.000,00
3	\$977.000.000,00
4	\$963.000.000,00
Total	\$4.442.845.000,00

Periodo	Total
0	\$618.845.000,00
1	\$921.000.000,00
2	\$963.000.000,00
3	\$977.000.000,00
4	\$963.000.000,00
Total	

Alternativa: Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión SIG y la Capacidad Institucional, mediante la implementación de estrategias que den cumplimiento a la misión de la entidad.

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)	Operacionales	incumplimiento las actividades planificadas por falta de personal de Apoyo, e incumplimiento normativo generando mala percepción de los clientes, partes interesada por productos de mala calidad e insuficiencia operativa	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Incumplimiento de las la misión de la entidad, productos de mala calidad y pérdida de credibilidad de los clientes, partes interesadas	Fortalecimiento en el desarrollo de las actividades suministrando el personal requerido por cada uno de los procesos
2-Componente (Productos)	Financieros	Que el presupuesto asignado no cubra la planeación.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Que no se pueda cumplir con la programación de la programación del PAD.	El compromiso de la Alta Dirección de la Entidad, sobre todo en el tema de asignación de recursos.
3-Actividad	Administrativos	Numero de funcionarios y funcionarias calificados con conocimientos de control fiscal	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Baja calidad en el ejercicio misional y poca credibilidad.	Suministrar el talento humano necesario para el desarrollo de las actividades propias de la misión institucional.

Alternativa: Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión SIG y la Capacidad Institucional, mediante la implementación de estrategias que den cumplimiento a la misión de la entidad.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Beneficios de control fiscal por cobro coactivo y persuasivo del procesos de RFJC

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	1,00	\$5.000.000.000,00	\$5.000.000.000,00
1	1,00	\$14.000.000.000,00	\$14.000.000.000,00
2	1,00	\$14.500.000.000,00	\$14.500.000.000,00
3	1,00	\$14.600.000.000,00	\$14.600.000.000,00
4	1,00	\$14.700.000.000,00	\$14.700.000.000,00

Beneficios de control fiscal generados por el proceso de vigilancia y control a al gestión fiscal

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	1,00	\$165.108.880.542,00	\$165.108.880.542,00
1	1,00	\$186.077.708.371,00	\$186.077.708.371,00
2	1,00	\$209.709.577.334,00	\$209.709.577.334,00
3	1,00	\$236.342.693.655,00	\$236.342.693.655,00
4	1,00	\$266.358.215.750,00	\$266.358.215.750,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$170.108.880.542,00	\$170.108.880.542,00
1	\$200.077.708.371,00	\$200.077.708.371,00
2	\$224.209.577.334,00	\$224.209.577.334,00
3	\$250.942.693.655,00	\$250.942.693.655,00
4	\$281.058.215.750,00	\$281.058.215.750,00



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	\$136.087.104.433,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.412.318.995,5	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$134.674.785.438,1
1	\$160.062.166.696,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.305.171.939,5	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$157.756.994.757,3
2	\$179.367.661.867,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.553.971.939,5	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$176.813.689.927,7
3	\$200.754.154.924,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.589.171.939,5	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$198.164.982.984,5
4	\$224.846.572.600,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.565.971.939,5	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$222.280.600.660,5

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 Sistema Integrado de Gestión SIG y la Capacidad Institucional, mediante la implementación de estrategias que den cumplimiento a la misión de la entidad.					
\$698.797.297.015,56	No aplica	\$78,82	\$8.786.851,29	\$8.980.162.021,68	\$193.853.170.846,22

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Documentos de lineamientos técnicos	\$545.169.322,40
Servicio de control fiscal macro	\$38.236.594,83
Servicio de control fiscal micro	\$31.255.798,62

02 - Evaluación multicriterio

Alternativa	Resultado calificación
Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión SIG y la Capacidad Institucional, mediante la implementación de estrategias que den cumplimiento a la misión de la entidad.	9,00 %

03 - Decisión

Alternativa

Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión SIG y la Capacidad Institucional, mediante la implementación de estrategias que den cumplimiento a la misión de la entidad.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Fortalecer el SIG, MIPG mediante el desarrollo de estrategias que permitan dar cumplimientos a lineamientos de acervo y archivo documental, aplicación ODS y PACTO GLOBAL y manejo de datos para el proceso auditor, así como la disminución de los impactos ambientales.

Producto

1.1. Documentos de lineamientos técnicos

Indicador

1.1.1 Documentos de lineamientos técnicos realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 5,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

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	Total:	5,0000

02 - Objetivo 2

2. Realizar la sustanciación de los Procesos activos de Responsabilidad Fiscal evitando la prescripción de los mismos.

Producto

2.1. Servicio de control fiscal macro

Indicador

2.1.1 Informes de auditoría apoyados en análisis macro

Medido a través de: Porcentaje de informes

Meta total: 90,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	90,0000	1	90,0000
2	90,0000	3	90,0000
4	90,0000		

03 - Objetivo 3

3. Apoyar el logro de la planificación y ejecución del Plan de Auditoria Distrital - PAD vigente del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal .

Producto

3.1. Servicio de control fiscal micro

Indicador

3.1.1 Recursos auditados

Medido a través de: Porcentaje de recursos

Meta total: 90,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	90,0000	1	90,0000
2	90,0000	3	90,0000
4	90,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

INFORMES PRESENTADOS

Medido a través de: Número

Código: 9900G082

Fórmula: I2 = I1 - I0

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: 9900G082
Informe de Gestión, Plan de Acción y Plan Anual de Adquisiciones.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
4	1	Total:	5

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

2501 - Fortalecimiento del control y la vigilancia de la gestión fiscal y resarcimiento al daño del patrimonio público

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

02 - Resumen fuentes de financiación

Eta ­ pa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Operación	BOGOTÁ, D.C.	Municipios	Propios	0	\$1.765.933.820,00
				1	\$2.882.000.000,00
				2	\$3.193.000.000,00
				3	\$3.237.000.000,00
				4	\$3.208.000.000,00
				Total	\$14.285.933.820,00
	Total Operación				\$14.285.933.820,00
Total					\$14.285.933.820,00



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional.	grado de cumplimiento de las actividades	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de Gestión institucional, Plan de Acción y Plan Anual de adquisiciones..	Cumplimiento de las actividades planificadas contando con el personal idóneo para el apoyo a la gestión institucional, logrando desarrollar productos de calidad para la misión de la Entidad de manera eficiente y eficaz para el beneficio de la ciudadanía.
Componentes (Productos)	1.1 Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de Gestión.	
	2.1 Servicio de control fiscal macro	Informes de auditoría apoyados en análisis macro	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de Gestión del Proceso. link de la entidad: www.contraloriabogota.gov.co/transparencia-acceso/control/informe-gestion-evaluacion-auditoria/informe-organismos	La alta dirección debe propender para que el presupuesto solicitado cubra la planeación en cumplimiento del ejercicio del control fiscal.
	3.1 Servicio de control fiscal micro	Recursos auditados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informes de Auditoría, link de la Contraloría de Bogotá: www.contraloriabogota.gov.co/transparencia-acceso/control/informe-gestion-evaluacion-auditoria/informe-organismos	
Actividades	1.1.1 - Ejecutar estrategias para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión – SIG, MIPG en la Contraloría de Bogotá D.C.(*) 1.1.2 - Implementar programas ambientales establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.(*) 1.1.3 - Desarrollar estrategias para intervenir el acervo documental, la gestión documental y el cumplimiento de la ley de archivos en la Contraloría de Bogotá D.C.(*) 1.1.4 - Implementar estrategias para incorporar los ODS en el ejercicio del Control Fiscal y la adhesión al Pacto Global de la Contraloría de Bogotá D.C.(*) 1.1.5 - Realizar documentos de análisis de información basados en BIG Data.(*)	Nombre: INFORMES PRESENTADOS Unidad de Medida: Número Meta: 5.0000	Tipo de fuente: Fuente:	

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	2.1.1 - Apoyar los Procesos de Responsabilidad Fiscal activos en su sustanciación de conformidad con la Ley vigente, y las actividades conexas, para minimizar las prescripciones.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	La Administración debe capacitar a los funcionarios y funcionarias en control fiscal, para un eficiente ejercicio de las actividades de la misión de la entidad.
	3.1.1 - Apoyar la ejecución del Plan de Auditoría Distrital del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica