



KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Señores

Contraloría General de la República - CGR - Programa para la Transformación Digital de la Contraloría General de la República - Contrato de Préstamo BID 5385 /OC – CO

Opinión

Hemos efectuado la auditoría de los estados financieros del Programa para la Transformación Digital de la Contraloría General de la República - Contrato de Préstamo BID 5385 /OC – CO (El Proyecto), cuyo ejecutor es la Contraloría General de la República - CGR (Organismo Ejecutor), financiado con recursos de Banco Interamericano de Desarrollo BID, los cuales comprenden el estado de inversiones acumuladas al 31 de diciembre de 2022 y el estado de efectivo recibido y desembolsos por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 y un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

En nuestra opinión, los estados financieros del proyecto que se mencionan, adjuntos a este informe, han sido preparados, en todos los aspectos de importancia material, de acuerdo con las bases de contabilidad descritas en la nota 2.

Bases para la opinión

Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs). Nuestras responsabilidades de acuerdo con estas normas son descritas en la sección "Responsabilidades de los auditores en relación con la auditoría de los estados financieros del proyecto" de nuestro informe. Somos independientes con respecto al Organismo Ejecutor de acuerdo con los requerimientos contenidos en el Código de Ética emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código IESBA - International Ethics Standards Board for Accountants, por sus siglas en inglés), que son relevantes para nuestra auditoría y hemos cumplido con nuestras otras responsabilidades éticas de acuerdo con estos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para fundamentar nuestra opinión.

Párrafo de énfasis - Bases de contabilidad y restricción de uso y distribución

Llamamos la atención sobre la nota 2 a los estados financieros del proyecto, la cual describe la base contable. Los estados financieros del proyecto adjuntos a este informe han sido preparados para asistir al Organismo Ejecutor en el cumplimiento de los requerimientos del Banco Interamericano de Desarrollo en relación con el Contrato de Préstamo BID 5385 /OC – CO. Como resultado de lo anterior, estos estados financieros del proyecto pueden no ser adecuados para otros propósitos. Nuestro informe ha sido preparado únicamente para uso del Organismo Ejecutor

para su presentación al Banco Interamericano de Desarrollo y no debe ser usado por o distribuido a ninguna otra parte diferente. Mi opinión no es modificada en relación con este asunto.

Responsabilidad de la administración y de los encargados del gobierno corporativo del Organismo Ejecutor en relación con los estados financieros del proyecto

La administración del Organismo Ejecutor es responsable por la preparación de estos estados financieros de acuerdo con las bases de contabilidad descritas en la nota 2, y por el control interno que la administración del Organismo Ejecutor considere necesario para permitir la preparación de estados financieros del proyecto libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o error.

En la preparación de los estados financieros del proyecto de acuerdo con las bases de contabilidad descritas en la nota 2, la base contable de negocio en marcha no es relevante; por lo tanto, la administración del Organismo Ejecutor no requirió evaluar lo apropiado de la base de negocio en marcha.

Los encargados del gobierno corporativo del Organismo Ejecutor son responsables por la supervisión del proceso de reportes de información financiera del Proyecto.

Responsabilidades de los auditores en relación con la auditoría de los estados financieros del proyecto

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros del proyecto considerados como un todo, están libres de errores de importancia material bien sea por fraude o error, y emitir un informe de auditoría que incluya nuestra opinión. Seguridad razonable significa un alto nivel de aseguramiento, pero no es una garantía de que una auditoría efectuada de acuerdo con NIAs siempre detectará un error material, cuando este exista. Los errores pueden surgir de fraude o error y son considerados materiales si, individualmente o en agregado, se podría razonablemente esperar que influyan en las decisiones económicas de los usuarios, tomadas sobre la base de estos estados financieros.

Como parte de una auditoría efectuada de acuerdo con NIAs, ejercemos nuestro juicio profesional y mantenemos escepticismo profesional durante la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de error material en los estados financieros del proyecto, bien sea por fraude o error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría en respuesta a estos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría que sea suficiente y apropiada para fundamentar nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material resultante de fraude es mayor que aquel que surge de un error, debido a que el fraude puede involucrar colusión, falsificación, omisiones intencionales, representaciones engañosas o la anulación o sobrepaso del control interno.

- Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría del proyecto con el objetivo de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias.
- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de los estimados contables y de las revelaciones relacionadas, realizadas por la administración.
- Concluimos si en la preparación de los estados financieros del proyecto de acuerdo con las bases de contabilidad descritas en la nota 2, la base contable de negocio en marcha no es relevante.

Comunicamos a los encargados del gobierno del Organismo Ejecutor, entre otros asuntos, el alcance planeado y la oportunidad para la auditoría, así como los hallazgos de auditoría significativos, incluyendo cualquier deficiencia significativa en el control interno que identifiquemos durante nuestra auditoría.



Hovana Caterine Capera Valbuena
Directora
T.P. 88093-T
KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C-74 Bogotá D.C

27 de abril de 2023

ESTADOS FINANCIEROS

ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

**PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

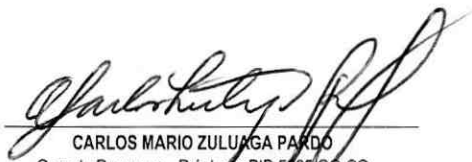
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 5385/OC-CO



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 5385/OC-CO
PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

		PERÍODO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2022		PERÍODO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
	NOTA	BID	TOTAL	BID	TOTAL
EFFECTIVO RECIBIDO					
Acumulado al comienzo del periodo		0,00	0,00	0,00	0,00
Durante el periodo		6.493.375,78	6.493.375,78	0,00	0,00
Desembolsos	5a	6.493.375,78	6.493.375,78	0,00	0,00
Intereses Recibidos		0,00	0,00	0,00	0,00
Otros					
Total Efectivo Recibido	5a	6.493.375,78	6.493.375,78	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EFECTUADOS					
Acumulado al comienzo del periodo		0,00	0,00	0,00	0,00
Durante el periodo		4.175.737,02	4.175.737,02	0,00	0,00
Reintegros					
Pagos por Bienes y Servicios	10	4.175.737,02	4.175.737,02	0,00	0,00
1. Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Transformación Digital		401.005,09	401.005,09	0,00	0,00
2. Fortalecimiento de las Herramientas Digitales para el Control Fiscal		2.391.342,32	2.391.342,32	0,00	0,00
3. Enfoque Ciudadano e Integridad		1.118.125,93	1.118.125,93	0,00	0,00
4. Administración del Programa.		265.263,68	265.263,68	0,00	0,00
Otros (detallar)					
Total Efectivo Desembolsado	11	4.175.737,02	4.175.737,02	0,00	0,00
EFFECTIVO DISPONIBLE AL FINAL DEL PERÍODO	3	2.317.638,76	2.317.638,76	0,00	0,00

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros


CARLOS MARIO ZULUAGA PARDO
Gerente Programa - Préstamo BID 5385/OC-CO
Contraloría General de la República


MIGUEL ALBERTO MUÑOZ BARRIOS
Especialista Financiero Préstamo BID 5385/OC-CO
Contador Público TP 94895-T
Contraloría General de la República



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 5385/OC-CO
PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

COMPONENTES / ACTIVIDADES	NOTAS	PRESUPUESTO BID	Acumulado al Cierre del Ejercicio Anterior (Diciembre 31 de 2021)		Movimientos Durante el Ejercicio Actual (ENERO-DICIEMBRE 2022)		Acumulado al Cierre del Ejercicio Actual (DICIEMBRE 31 de 2022)	
			BID	TOTAL	BID	TOTAL	BID	TOTAL
1 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL	12	9.200.000	0,00	0,00	401.005,09	401.005,09	401.005,09	401.005,09
1.1 El desarrollo e implementación de la estrategia de transformación digital.		515.279	0,00	0,00	201.403,65	201.403,65	201.403,65	201.403,65
El diseño e implementación de un modelo de gobierno de datos, y la definición de estándares en función de las nuevas competencias, que permitirán la desagregación por género y poblaciones diversas (pueblos indígenas, afrocolombianos, población con discapacidad y otras poblaciones diversas) y así se fortalecerán las bases de datos para conocer mejor las necesidades de la población y atenderlas con enfoque inclusivo.		284.599	0,00	0,00	30.198,98	30.198,98	30.198,98	30.198,98
1.2								
1.3 El diseño e implementación de un modelo semántico asociado a los datos y la información.		1.180.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 El fortalecimiento de la capacidad de gestión por procesos.		999.338	0,00	0,00	53.084,89	53.084,89	53.084,89	53.084,89
1.5 La implementación de la automatización de procesos.		2.229.211	0,00	0,00	77.721,85	77.721,85	77.721,85	77.721,85
El desarrollo de una estrategia de interoperabilidad con actores externos, como por ejemplo los sujetos de control y entidades como la Agencia Nacional de Contratación Pública, Ministerio de Hacienda y Departamento Nacional de Planeación (DNP), entre otros.		1.491.703	0,00	0,00	21.664,56	21.664,56	21.664,56	21.664,56
1.6								
1.7 El diseño e implementación del modelo de riesgos en el control fiscal.		1.299.870	0,00	0,00	16.931,16	16.931,16	16.931,16	16.931,16
1.8 La implementación del modelo de gestión y ciclo de vida de la identidad digital y de los certificados electrónicos.		600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9 El diseño e implementación del modelo de gestión de derechos digitales.		600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 5385/OC-CO
PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

COMPONENTES / ACTIVIDADES	NOTAS	PRESUPUESTO BID	Acumulado al Cierre del Ejercicio Anterior (Diciembre 31 de 2021)		Movimientos Durante el Ejercicio Actual (ENERO-DICIEMBRE 2022)		Acumulado al Cierre del Ejercicio Actual (DICIEMBRE 31 de 2022)	
			BID	TOTAL	BID	TOTAL	BID	TOTAL
2 FORTALECIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EL CONTROL FISCAL	12	15.000.000,00	0,00	0,00	2.391.342,32	2.391.342,32	2.391.342,32	2.391.342,32
2.1 La implementación de un sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación del ciclo de control fiscal para la adopción de decisiones.		2.100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 El desarrollo del mapa georreferenciado de control fiscal		700.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 La implementación de mecanismos de Control Fiscal Remoto.		1.495.144	0,00	0,00	57.950,12	57.950,12	57.950,12	57.950,12
2.4 El diseño de una metodología para establecer líneas de trabajo en la gestión de información y analítica de datos.		212.414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 El fortalecimiento de los procesos de analítica para la vigilancia y el control fiscal preventivo y concomitante.		2.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 El diseño e implementación de un modelo de data lake basado en big data.		1.514.775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 La implementación de un metabuscador basado en procesamiento de lenguaje natural.		1.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 El fortalecimiento de la gestión, infraestructura y servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) con un enfoque de eficiencia energética y reducción de emisiones.		1.964.669	0,00	0,00	863.954,99	863.954,99	863.954,99	863.954,99
2.9 El diseño e implementación de una estrategia de ciberseguridad.		3.512.998	0,00	0,00	1.469.437,21	1.469.437,21	1.469.437,21	1.469.437,21
3 ENFOQUE CIUDADANO E INTEGRIDAD	12	4.000.000	0,00	0,00	1.118.125,93	1.118.125,93	1.118.125,93	1.118.125,93
3.1 El diseño e implementación de una estrategia para la atención, acercamiento y participación ciudadana, incluyendo los pueblos indígenas y afrocolombianos, para cerrar las brechas de género y diversidad identificadas.		973.610	0,00	0,00	477.479,29	477.479,29	477.479,29	477.479,29
3.2 El diseño e implementación de una herramienta gerencial de tablero de control con indicadores de género y diversidad (pueblos indígenas, afrocolombianos, personas con discapacidad y otras poblaciones diversas) para conocer mejor las necesidades de la población con enfoque inclusivo.		84.966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 5385/OC-CO
PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

COMPONENTES / ACTIVIDADES	NOTAS	PRESUPUESTO BID	Acumulado al Cierre del Ejercicio Anterior (Diciembre 31 de 2021)		Movimientos Durante el Ejercicio Actual (ENERO-DICIEMBRE 2022)		Acumulado al Cierre del Ejercicio Actual (DICIEMBRE 31 de 2022)	
			BID	TOTAL	BID	TOTAL	BID	TOTAL
3.3 El diseño e implementación de un sistema de trazabilidad de las denuncias o requerimientos ciudadanos		792.279	0,00	0,00	428.982,93	428.982,93	428.982,93	428.982,93
3.4 El apoyo a la implementación de una metodología para auditar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con énfasis en el ODS 5.		554.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 El diseño e implementación de una estrategia de fortalecimiento del control de integridad.		714.822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6 El diseño e implementación de una estrategia para profundizar la promoción de las veedurías ciudadanas.		200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7 El diseño e implementación de una estrategia de gestión cultural del cambio y de formación digital continua que será transversal a los tres componentes y tendrá enfoque de género y diversidad (pueblos indígenas y afrocolombianos).		679.823	0,00	0,00	211.663,71	211.663,71	211.663,71	211.663,71
4 ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA	12	1.800.000,00	0,00	0,00	265.263,68	265.263,68	265.263,68	265.263,68
4.1 Coordinación y asistencia técnica		1.160.000	0,00	0,00	265.263,68	265.263,68	265.263,68	265.263,68
4.2 Auditoría		210.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Evaluaciones		430.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	12	30.000.000,00	0,00	0,00	4.175.737,02	4.175.737,02	4.175.737,02	4.175.737,02

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados financieros

Nota: La descripción de este Estado debe corresponder, como mínimo, a los componentes y sub-componentes presentados en el Anexo Único del contrato de préstamo.


CARLOS MARIO ZULUAGA PARDO
Gerente Programa Préstamo BID 5385/OC-CO
Contraloría General de la República


MIGUEL ALBERTO MUÑOZ BARRIOS
Especialista Financiero Préstamo BID 5385/OC-CO
Contador Público TP 94895-T
Contraloría General de la República

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – CGR
PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 5385/OC-CO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con corte al 31 de diciembre de 2022

(Expresado en dólares americanos y en pesos cuando se indique)

Las presentes notas a los estados financieros del Programa que comprende el estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados y el Estado de Inversión Acumulado, se presentan en cumplimiento de las disposiciones legales establecidas para la rendición de informes y presentación de los Estados Financieros al Banco Interamericano de Desarrollo -BID- correspondientes al préstamo BID 5385/OC-CO.

NOTA 1: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

NATURALEZA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

De conformidad con el artículo 1 del Decreto Ley 267 de 2000, la Contraloría General de la República -CGR es un órgano de control del Estado de carácter técnico, con autonomía administrativa y presupuestal para administrar sus asuntos en los términos y en las condiciones establecidas en la Constitución y en las leyes.

La función pública de la Contraloría General de la República- CGR, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de Colombia en el artículo 267 es vigilar la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la nación.

Para el cumplimiento de sus objetivos la CGR tiene como misión ejercer la vigilancia y control fiscal independiente, mediante la participación ciudadana, alianzas estratégicas, transformación digital, innovación, inclusión, sentido social, talento humano competente e íntegro, en cumplimiento de los fines del Estado y la defensa y protección del recurso y patrimonio públicos, para generar valor público, impacto en el territorio, credibilidad y confianza institucional.

La visión de la Contraloría General de la República – CGR para el año 2026, es ser reconocida como una entidad Fiscalizadora Superior que inspira confianza, modelo

de innovación para la vigilancia y el control fiscal, con enfoque preventivo, participativo, incluyente y territorial, líder en la evaluación de políticas públicas y recuperación de recursos y patrimonio públicos, con posicionamiento nacional e internacional, que incide en la lucha contra la corrupción y en la transformación hacia el desarrollo sostenible y el enfoque diferencial para una sociedad más justa e igualitaria.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 5385/OC-CO – PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ANTECEDENTES

La Contraloría General de la República (CGR) a través de la primera operación del Programa de Fortalecimiento Institucional logró mejorar el ciclo de planeación estratégica, en el planeamiento general de las auditorías y en los procesos y resultados de las auditorías financieras, de desempeño y de cumplimiento. No obstante, a los avances obtenidos, aún existen múltiples desafíos para el cumplimiento efectivo de las funciones de la entidad, es así que el nuevo programa busca atender la baja efectividad de la CGR en el ejercicio de las acciones del control fiscal a la luz de las nuevas competencias asignadas a la entidad por las reformas normativas contenidas en el Acto Legislativo 04 de 2019 y por el contexto particular generado por la pandemia. Las causas de la baja efectividad institucional se encuentran relacionadas con (i) brechas en la productividad que dificultan el cumplimiento de las nuevas funciones, (ii) brechas de eficacia para ejecutar oportunamente las nuevas funciones preventivas y concomitantes, y (iii) brechas de participación ciudadana e integridad

Para el cumplimiento de los objetivos del programa para la Transformación Digital para la Contraloría General de la República, se expidió por parte del Consejo Nacional de Política Económica y Social el Documento CONPES 4045 del 03 de septiembre de 2021, mediante el cual emitió concepto favorable a la Nación para contratar un Empréstito Externo con la Banca multilateral hasta por USD 30 millones, o su equivalente en otras monedas, destinado a financiar el Programa para la Fortalecimiento Digital de la Contraloría General de la República.

El 13 de diciembre de 2021 la República de Colombia suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID el Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO por valor USD 30 millones, cuyo organismo ejecutor es la Contraloría General de la República- CGR. En el Contrato se acordaron los términos y condiciones en que se

otorga el préstamo para contribuir a la financiación y ejecución del Programa para la Transformación Digital de la CGR.

OBJETIVO

De conformidad con el Anexo Único del Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO el objetivo general del Programa es incrementar la efectividad del control fiscal de la CGR. Los objetivos específicos son: (i) incrementar la productividad de la CGR para cumplir adecuadamente sus nuevas funciones (ii) incrementar los niveles de eficacia en el ejercicio del control; y (iii) incrementar las oportunidades para la participación ciudadana.

Para alcanzar los objetivos indicados del programa para la Transformación Digital para la CGR, el proyecto comprende los siguientes componentes:

COMPONENTE 1 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

El objetivo de este componente es mejorar la productividad mediante:

- 1.1. El desarrollo e implementación de la estrategia de transformación digital.
- 1.2. El diseño e implementación de un modelo de gobierno de datos, y la definición de estándares en función de las nuevas competencias, que permitirán la desagregación por género y poblaciones diversas (pueblos indígenas, afrocolombianos, población con discapacidad y otras poblaciones diversas) y así se fortalecerán las bases de datos para conocer mejor las necesidades de la población y atenderlas con enfoque inclusivo.
- 1.3. El diseño e implementación de un modelo semántico asociado a los datos y la información.
- 1.4. El fortalecimiento de la capacidad de gestión por procesos.
- 1.5. La implementación de la automatización de procesos.
- 1.6. El desarrollo de una estrategia de interoperabilidad con actores externos, como por ejemplo los sujetos de control y entidades como la Agencia Nacional de Contratación Pública, Ministerio de Hacienda y Departamento Nacional de Planeación (DNP), entre otros.
- 1.7. El diseño e implementación del modelo de riesgos en el control fiscal.
- 1.8. La implementación del modelo de gestión y ciclo de vida de la identidad digital y de los certificados electrónicos.

1.9. El diseño e implementación del modelo de gestión de derechos digitales.

COMPONENTE 2. FORTALECIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EL CONTROL FISCAL

El objetivo de este componente es procurar fortalecer la capacidad de la CGR para realizar un control más eficaz mediante la incorporación de las herramientas digitales, incluyendo:

- 2.1. La implementación de un sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación del ciclo de control fiscal para la adopción de decisiones.
- 2.2. El desarrollo del mapa georreferenciado de control fiscal.
- 2.3. La implementación de mecanismos de Control Fiscal Remoto.
- 2.4. El diseño de una metodología para establecer líneas de trabajo en la gestión de información y analítica de datos.
- 2.5. El fortalecimiento de los procesos de analítica para la vigilancia y el control fiscal preventivo y concomitante.
- 2.6. El diseño e implementación de un modelo de data lake basado en big data.
- 2.7. La implementación de un metabuscador basado en procesamiento de lenguaje natural.
- 2.8. El fortalecimiento de la gestión, infraestructura y servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) con un enfoque de eficiencia energética y reducción de emisiones.
- 2.9. El diseño e implementación de una estrategia de ciberseguridad.

COMPONENTE 3. ENFOQUE CIUDADANO E INTEGRIDAD

El objetivo de este componente es buscar una mayor participación ciudadana e integridad en el ciclo de control fiscal mediante:

- 3.1. El diseño e implementación de una estrategia para la atención, acercamiento y participación ciudadana, incluyendo los pueblos indígenas y afrocolombianos, para cerrar las brechas de género y diversidad identificadas.
- 3.2. El diseño e implementación de una herramienta gerencial de tablero de control con indicadores de género y diversidad (pueblos indígenas, afrocolombianos, personas con discapacidad y otras poblaciones diversas) para conocer mejor las necesidades de la población con enfoque inclusivo.

- 3.3. El diseño e implementación de un sistema de trazabilidad de las denuncias o requerimientos ciudadanos.
- 3.4. El apoyo a la implementación de una metodología para auditar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con énfasis en el ODS 5.
- 3.5. El diseño e implementación de una estrategia de fortalecimiento del control de integridad.
- 3.6. El diseño e implementación de una estrategia para profundizar la promoción de las veedurías ciudadanas.
- 3.7. El diseño e implementación de una estrategia de gestión cultural del cambio y de formación digital continua que será transversal a los tres componentes y tendrá enfoque de género y diversidad (pueblos indígenas y afrocolombianos).

De conformidad con el Anexo Único del Contrato de Préstamo, para cumplir los objetivos del Programa se hará a través de los tres (3) componentes y para efectos de control y parametrización se adicionó como componente el 4 que corresponde a Gastos de Administración del Programa.

El costo del programa es de treinta millones de dólares (US\$ 30.000.000) financiados en su totalidad con recursos del Capital Ordinario del BID, conforme se detalla a continuación:

**COSTO Y FINANCIAMIENTO
(EN MILLONES DE US\$)**

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	%
Componente 1. Fortalecimiento de capacidades institucionales para la Transformación Digital	9.200.000	30,7%
Componente 2. Fortalecimiento de las Herramientas Digitales para el control fiscal	15.000.000	50,0%
Componente 3. Enfoque ciudadano e integridad	4.000.000	13,3%
Gastos de administración del Programa	1.800.000	6,0%
Total	30.000.000	100,0%

PLAZO DE EJECUCIÓN:

Teniendo en cuenta lo estipulado en la Cláusula 2.04 de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo el plazo original de desembolsos será de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del Contrato. Cabe anotar que la fecha de entrada en vigencia del Contrato de Préstamo BID 3593/OC-CO fue el 13 de diciembre de 2021.

ORGANISMO EJECUTOR

El organismo ejecutor es la Contraloría General de la República, quien contará con el apoyo de una Unidad Ejecutora del Programa -UEP- creada por resolución del Contralor y adscrita a su despacho con un equipo integrado mínimo por un gerente del Programa, un especialista en tecnología de la información, un especialista en adquisiciones, un especialista en planeación y monitoreo y un especialista financiero con experiencia en temas de banca multilateral, además de las áreas de apoyo administrativa y financiera que corresponda. De otra parte, la Contraloría General de la República - CGR creará un comité de gestión del Programa, por medio de resolución del Contralor, de cuya secretaria técnica estará encargada la UEP.

Mediante la Resolución 0792 del 10 de diciembre de 2021 expedida por el Contralor General de la República se creó el Comité de Gestión del Programa - CGP el cual tiene como propósito ser el encargado de aprobar las iniciativas que se identifiquen para alcanzar los objetivos del Programa para la Transformación Digital de la CGR, a través del plan de adquisiciones, y coordinar institucionalmente las dependencias técnicas y operativas que deben intervenir en la ejecución del Programa. El CGP está conformado por el Contralor General de la República en su calidad de Director del Programa, el Vicecontralor, la Directora de la Oficina de Planeación, el Gerente de la Unidad Ejecutora del Programa, el Director de la Oficina de Sistemas e Informática y la Gerente de Gestión Administrativa y Financiera.

De igual forma, mediante la misma Resolución 0792 del 10 de diciembre de 2021 expedida por el Contralor General de la República se creó la Unidad Ejecutora del Programa - UEP que tiene como objetivo apoyar la ejecución, desarrollo y articulación de los Componentes del programa con las dependencias competentes de la entidad, ejercer la secretaria técnica del Comité de Gestión del Programa y seguir las directrices y lineamientos fijados por la Dirección del Programa en el marco de lo establecido en el Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO y en el Reglamento Operativo del Programa.

CONDICIONES PREVIAS AL PRIMER DESEMBOLSO

Mediante comunicación No. CCO – 2664/2021 del 31 de diciembre de 2021, el BID informó a la Contraloría General de la República - CGR, que una vez analizada la documentación remitida de conformidad con las condiciones establecidas en la Cláusula 3.01 de las Estipulaciones Especiales del Contrato y el Artículo 4.01 de las Normas Generales, dio por cumplidas las condiciones previas al primer desembolso

estipuladas en el Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO y por lo tanto, declara la operación elegible para desembolsos a partir del 31 de diciembre de 2021.

SISTEMA DE DESEMBOLSO

Para la presentación de las solicitudes de desembolso de recursos con cargo al Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO, la Contraloría General de la República – CGR utilizará el sistema Online Disbursement del Banco.

NOTA 2: PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2022 reflejan los hechos económicos, sociales y ambientales de La Contraloría General de la República - CGR preparados de conformidad con el Régimen de Contabilidad Pública y en cumplimiento de la Resolución 533 del 8 de octubre 2015, Marco normativo para Entidades de Gobierno en aplicación de las normas internacionales de contabilidad del Sector Público (NICSP.); 620 de 2015 por la cual se incorpora el Plan General de Cuentas al Marco Normativo para Entidades de Gobierno; y 468 de 2016 por la cual se modificó el Plan General de Cuentas y las demás normas vigentes aplicables a las entidades de gobierno, emitidas por la Contaduría General de la Nación. Adicionalmente la información contable es preparada y presentada teniendo en cuenta las políticas contables (Manual de Políticas Contables versión 2.0) emitidas y aprobadas por CGR en aplicación de las NICSP, garantizando que los Estados Contables sean confiables, oportunos y veraces, así como los instructivos 002 de 2015 y 003 de 2017 de la CGN.

Con el propósito de atender las normas emitidas por la Contaduría General de la Nación- CGN (descritas en el párrafo anterior) la Contraloría General de la República - CGR emitió la Resolución Orgánica número 0637 del 22 de noviembre de 2017 la cual tiene aplicabilidad a partir del 1 de enero de 2018 y las cuales respaldan los Estados Financieros.

Para el registro de sus operaciones, de conformidad con el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012 y el Decreto 1068 de mayo de 2015 expedido por el MHCP, la Contraloría General de la República -CGR utiliza el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación; sistema que coordina, integra, centraliza y estandariza la gestión financiera pública nacional, con el fin de propiciar una mayor eficiencia y seguridad en el uso de los recursos del Presupuesto General de la Nación y de brindar información oportuna y confiable.

Para el adecuado control, contabilización y seguimiento de los recursos del Programa para la Transformación Digital de la Contraloría General de la República,

se creó la subunidad 26-01-01-034 y se parametrizó a nivel presupuestal en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación.

- BASE DE CONTABILIDAD EFECTIVO

Los estados financieros del proyecto han sido elaborados sobre la base contable de efectivo, registrando los ingresos cuando se reciben los fondos y reconociendo los gastos, cuando efectivamente representan erogaciones de dinero. Esta práctica contable difiere de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público - NICSP, de acuerdo con las cuales las transacciones deben ser registradas a medida que se incurren y no cuando se pagan. Sin embargo, para estos estados financieros se aplicaron las NICSP previstas en el capítulo *“IPSAS base de caja – Informes Financieros bajo la base de contabilidad de caja”*.

De igual forma para la preparación de los estados financieros del Programa para la Transformación Digital se tiene en cuenta la “Guía de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID”- OP 273-12 y el “Instructivo de Informes Financieros Auditados y Gestión de Auditoría Externa “Emitido por el BID.

- UNIDAD MONETARIA Y CONVERSIÓN

El tipo de moneda del registro de las operaciones en el SIIF Nación es en pesos colombianos. Para efectos de la presentación de estos Estados Financieros, los ingresos se reconocen en la fecha cuando se reciben y los gastos en la fecha cuando se realiza el pago, en dólares de los Estados Unidos de América.

La conversión de los pagos se realiza de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado - TRM de la fecha efectiva de los mismos y para los ingresos se utilizará la TRM del día del desembolso recibido en la cuenta especial designada para tal fin.

NOTA 3: EFECTIVO DISPONIBLE

El saldo de la cuenta en dólares No. 51499951 del Banco de la República al cierre del 31 de diciembre de 2022, asciende a la suma de US\$ 2.317.638,76, cuenta designada para el manejo de los recursos del Préstamo BID 5385/OC-CO - Programa para la Transformación Digital de la Contraloría General de la República.

			US\$
CUENTA No.	BANCO	DESCRIPCIÓN	dic-22
51499951	República	Préstamo BID 5385/OC-CO Programa para la Transformación Digital de la CGR.	2.317.638,76
TOTAL			2.317.638,76

A continuación, se presenta la conciliación entre el saldo de la cuenta especial en dólares y el Saldo del efectivo disponible al final del Período del "Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados" así:

CONCEPTO	US\$
Saldo cuenta especial en dólares	2.317.638,76
Saldo efectivo disponible al final de período del "Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados"	2.317.638,76
Diferencia a Conciliar	0,00

NOTA 4: ANTICIPOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

Al 31 de diciembre de 2022 el saldo pendiente de justificar al BID asciende a la suma de US\$ 2.484.547,28, y está representado en las siguientes solicitudes de desembolso.

US\$				
ANTICIPO	FECHA	VALOR ANTICIPO	JUSTIFICADO	POR JUSTIFICAR
1	18 DE FEBRERO DE 2022	1.372.289,70		1.372.289,70
	3 DE JUNIO DE 2022		845.415,20	526.874,50
	21 DE JULIO DE 2022		329.515,12	197.359,38
	4 DE NOVIEMBRE DE 2022		197.359,38	0,00
TOTAL		1.372.289,70	1.372.289,70	0,00

US\$				
ANTICIPO	FECHA	VALOR ANTICIPO	JUSTIFICADO	POR JUSTIFICAR
2	21 DE JULIO DE 2022	3.111.977,17		3.111.977,17
	4 DE NOVIEMBRE DE 2022		1.770.299,77	1.341.677,40
	29 NOVIEMBRE DE 2022		866.239,03	475.438,37
TOTAL		3.111.977,17	2.636.538,80	475.438,37

US\$				
ANTICIPO	FECHA	VALOR ANTICIPO	JUSTIFICADO	POR JUSTIFICAR
3	5 DE DICIEMBRE DE 2022	2.009.108,91		2.009.108,91
TOTAL		2.009.108,91	0,00	2.009.108,91

US\$		
TOTAL ANTICIPOS	TOTAL JUSTIFICADO	SALDO POR JUSTIFICAR
6.493.375,78	4.008.828,50	2.484.547,28
6.493.375,78	4.008.828,50	2.484.547,28

El saldo por justificar al corte del 31 de diciembre de 2022 se detalla así:

RELACIÓN DE PAGOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NIT	NOMBRE PROVEEDOR O CONTRATISTA	CONTRATO BID No.	ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO EN COP	FINANCIAMIENTO BID US\$	ACTIVIDAD	COMPONENTE
80179540	CHRISTIAN KRAUS MUÑOZ	CGR-BID 007-22	384696122	30-nov-22	9.000.000,00	1.871,29	1,1	1
88202467	ALVARO ECHEVERRY SALCEDO	CGR-BID 017-22	385905122	30-nov-22	17.000.000,00	3.534,66	1,1	1
1053775609	JUAN CARLOS OSPINA RENDON	CGR-BID 001-22	385926422	30-nov-22	31.500.000,00	6.549,52	4,1	4
860036884	ERNST & YOUNG S A S	CGR-BID 031-22	404570522	12-dic-22	164.248.560,00	34.104,84	3,1	3
79685975	ANDERSON ALEXANDER TAUTIVA PEÑA	CGR-BID 027-22	405336822	12-dic-22	14.000.000,00	2.906,98	1,5	1
1046340406	IVAN ALFONSO POLO ECKER	CGR-BID 018-22	407024922	13-dic-22	10.000.000,00	2.067,72	1,7	1
71753194	CARLOS ALONSO FERNANDEZ GOMEZ	CGR-BID 002-22	407064822	13-dic-22	17.783.300,00	3.677,09	4,1	4
52995539	LUZ MARINA GORDILLO RINCON	CGR-BID 009-22	409189922	14-dic-22	11.000.000,00	2.295,70	1,1	1
5478190	FABIAN ALEXANDER CONTRERAS BASTOS	CGR-BID 022-22	416410222	20-dic-22	14.733.333,00	3.081,46	1,6	1
32784718	ANYELINA LALAGE CACERES REYES	CGR-BID 016-22	420136622	20-dic-22	17.000.000,00	3.555,53	1,2	1
900022305	PARADIGMA SOLUTIONS S.A.S.	CGR-BID 025-22	422710722	26-dic-22	22.848.000,00	4.815,13	3,3	3
19492130	JUAN MANUEL CORTES FRANCO	CGR-BID 015-22	435559322	26-dic-22	17.000.000,00	3.582,69	1,5	1
79589745	JAVIER RENE LONDOÑO BOTERO	CGR-BID 004-22	435607822	26-dic-22	17.783.300,00	3.747,77	4,1	4
51669921	BERTHA EUFROCINA ZAMORA CORONADO	CGR-BID 003-22	435918622	26-dic-22	17.783.300,00	3.747,77	4,1	4
900022305	PARADIGMA SOLUTIONS S.A.S.	CGR-BID 021-22	437815922	26-dic-22	65.402.400,00	13.783,32	2,8	2
51636606	GABRIELA ROSA VELASQUEZ ARISTIZABAL	CGR-BID 005-22	445453222	27-dic-22	35.566.600,00	7.495,53	4,1	4
80173771	ROGER ANDRES ORTIZ TAMAYO	CGR-BID 014-22	449741222	28-dic-22	17.000.000,00	3.566,32	1,5	1
700158621	MARCELO JAVIER SHAW GALLARDO	CGR-BID 008-22	449750222	28-dic-22	18.500.000,00	3.880,99	1,4	1
86086834	CARLOS ANDRES MORENO FIGUEREDO	CGR-BID 036-22	449751922	28-dic-22	17.000.000,00	3.566,32	1,6	1
88202467	ALVARO ECHEVERRY SALCEDO	CGR-BID 017-22	451980622	28-dic-22	17.000.000,00	3.566,32	1,1	1
79685975	ANDERSON ALEXANDER TAUTIVA PEÑA	CGR-BID 027-22	458320122	29-dic-22	14.000.000,00	2.937,52	1,5	1
1053775609	JUAN CARLOS OSPINA RENDON	CGR-BID 001-22	459596622	29-dic-22	31.500.000,00	6.609,43	4,1	4
830126085	ECO CORP SAS	CGR-BID 029-22	459661622	29-dic-22	200.000.000,00	41.964,62	3,7	3
TOTAL						166.908,52		

La diferencia corresponde al saldo de la cuenta especial en dólares al cierre del 31 de diciembre de 2022 de US\$2.317.638,76.

NOTA 5 ANTICIPOS Y JUSTIFICACIONES

a. Efectivo Recibido (anticipos)

Al 31 de diciembre de 2022, se han tramitado tres (3) desembolsos ante el BID por la suma total de US\$ 6.493.375,78 que corresponde al 21,64%, del total del Crédito, quedando un saldo por desembolsar de US\$ 23.506.624,22 equivalente al 78,36%.

US\$

ANTICIPO	FECHA	EFFECTIVO RECIBIDO
1	18 de febrero de 2022	1.372.289,70
2	21 de julio de 2022	3.111.977,17
3	5 de diciembre 2022	2.009.108,91
AÑO 2022		6.493.375,78

En la siguiente gráfica se presenta el comportamiento de los desembolsos al 31 de diciembre de 2022.



b. Justificaciones

Con corte al 31 de diciembre de 2022, se han justificado gastos por la suma de US\$ 4.008.828,50 y se encuentran pendientes de justificar al banco los siguientes pagos:

RELACIÓN DE PAGOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NIT	NOMBRE PROVEEDOR O CONTRATISTA	CONTRATO BID No.	ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO EN COP	FINANCIAMIENTO BID US\$	ACTIVIDAD	COMPONENTE
80179540	CHRISTIAN KRAUS MUÑOZ	CGR-BID 007-22	384696122	30-nov-22	9.000.000,00	1.871,29	1,1	1
88202467	ALVARO ECHEVERRY SALCEDO	CGR-BID 017-22	385905122	30-nov-22	17.000.000,00	3.534,66	1,1	1
1053775609	JUAN CARLOS OSPINA RENDON	CGR-BID 001-22	385926422	30-nov-22	31.500.000,00	6.549,52	4,1	4
860036884	ERNST & YOUNG S A S	CGR-BID 031-22	404570522	12-dic-22	164.248.560,00	34.104,84	3,1	3
79685975	ANDERSON ALEXANDER TAUTIVA PEÑA	CGR-BID 027-22	405336822	12-dic-22	14.000.000,00	2.906,98	1,5	1
1046340406	IVAN ALFONSO POLO ECKER	CGR-BID 018-22	407024922	13-dic-22	10.000.000,00	2.067,72	1,7	1
71753194	CARLOS ALONSO FERNANDEZ GOMEZ	CGR-BID 002-22	407064822	13-dic-22	17.783.300,00	3.677,09	4,1	4
52995539	LUZ MARINA GORDILLO RINCON	CGR-BID 009-22	409189922	14-dic-22	11.000.000,00	2.295,70	1,1	1
5478190	FABIAN ALEXANDER CONTRERAS BASTOS	CGR-BID 022-22	416410222	20-dic-22	14.733.333,00	3.081,46	1,6	1
32784718	ANYELINA LALAGE CACERES REYES	CGR-BID 016-22	420136622	20-dic-22	17.000.000,00	3.555,53	1,2	1
900022305	PARADIGMA SOLUTIONS S.A.S.	CGR-BID 025-22	422710722	26-dic-22	22.848.000,00	4.815,13	3,3	3
19492130	JUAN MANUEL CORTES FRANCO	CGR-BID 015-22	435559322	26-dic-22	17.000.000,00	3.582,69	1,5	1
79589745	JAVIER RENE LONDOÑO BOTERO	CGR-BID 004-22	435607822	26-dic-22	17.783.300,00	3.747,77	4,1	4
51669921	BERTHA EUFROCINA ZAMORA CORONADO	CGR-BID 003-22	435918622	26-dic-22	17.783.300,00	3.747,77	4,1	4
900022305	PARADIGMA SOLUTIONS S.A.S.	CGR-BID 021-22	437815922	26-dic-22	65.402.400,00	13.783,32	2,8	2
51636606	GABRIELA ROSA VELASQUEZ ARISTIZABAL	CGR-BID 005-22	445453222	27-dic-22	35.566.600,00	7.495,53	4,1	4
80173771	ROGER ANDRES ORTIZ TAMAYO	CGR-BID 014-22	449741222	28-dic-22	17.000.000,00	3.566,32	1,5	1
700158621	MARCELO JAVIER SHAW GALLARDO	CGR-BID 008-22	449750222	28-dic-22	18.500.000,00	3.880,99	1,4	1
86086834	CARLOS ANDRES MORENO FIGUEROED	CGR-BID 036-22	449751922	28-dic-22	17.000.000,00	3.566,32	1,6	1
88202467	ALVARO ECHEVERRY SALCEDO	CGR-BID 017-22	451980622	28-dic-22	17.000.000,00	3.566,32	1,1	1
79685975	ANDERSON ALEXANDER TAUTIVA PEÑA	CGR-BID 027-22	458320122	29-dic-22	14.000.000,00	2.937,52	1,5	1
1053775609	JUAN CARLOS OSPINA RENDON	CGR-BID 001-22	459596622	29-dic-22	31.500.000,00	6.609,43	4,1	4
830126085	ECO CORP SAS	CGR-BID 029-22	459661622	29-dic-22	200.000.000,00	41.964,62	3,7	3
TOTAL						166.908,52		

El efectivo recibido se encuentra depositado en la Cuenta Especial en dólares No. 51499951 del Banco de la República creada para el manejo de los recursos tanto de ingresos como de pagos del préstamo BID 5385/OC-CO, Programa para la Transformación Digital de la Contraloría General de la República.

NOTA 6: FONDOS DE CONTRAPARTIDA LOCAL

Para este proyecto no aplican Fondos de Contrapartida Local.

NOTA 7: AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES

No se presentaron ajustes de períodos anteriores

NOTA 8: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A continuación, se presenta el detalle de los procesos de las adquisiciones de bienes y servicios contratados que se suscribieron se adicionaron o redujeron durante la vigencia 2022, por componente y actividad.

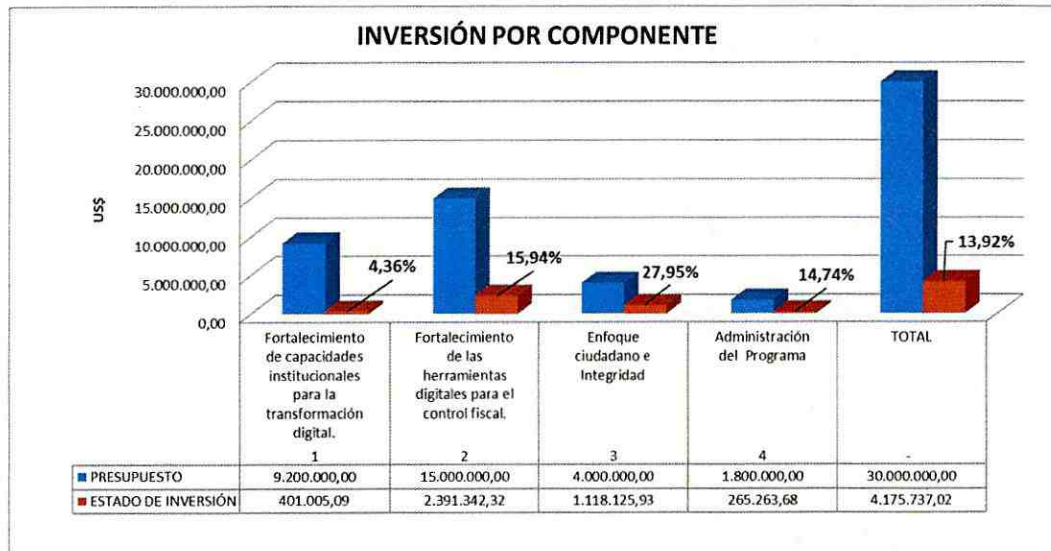
AÑO	CONTRATO BID No.	NOMBRE PROVEEDOR O CONTRATISTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	TRM	US\$	COMPONENTE/ ACTIVIDAD
2022	001/22	JUAN CARLOS OSPINA RENDÓN	14/01/2022	378.000.000,00	3.950,40	95.686,51	4,1
2022	002/22	CARLOS ALONSO FERNÁNDEZ GÓMEZ	14/01/2022	213.399.600,00	3.950,40	54.019,74	4,1
2022	003/22	BERTHA ZAMORA CORONADO	14/01/2022	213.399.600,00	3.950,40	54.019,74	4,1
2022	004/22	LONDOÑO BOTERO JAVIER	14/01/2022	213.399.600,00	3.950,40	54.019,74	4,1
2022	005/22	GABRIELA ROSA VELÁSQUEZ ARISTIZABAL	14/01/2022	213.399.600,00	3.950,40	54.019,74	4,1
2022	006/22	SOFTTEK RENOVATION LTDA	3/02/2022	873.216.000,00	3.928,05	222.302,67	2,8
2022	007/22	KRAUS MUÑOZ CHRISTIAN	25/02/2022	73.200.000,00	3.940,20	18.577,74	1,1
2022	008/22	SHAW GALLARDO MARCELO JAVIER	28/02/2022	185.000.000,00	3.910,64	47.306,83	1,4
2022	009/22	GORDILLO RINCON LUZ MARINA	4/03/2022	110.000.000,00	3.771,77	29.164,03	1,1
2022	010/22	IMAGINA SOLUCIONES WEB S.A.S	9/03/2022	135.489.273,00	3.787,18	35.775,77	2,8
2022	011/22	INNOVATE LATAM S A S	15/03/2022	405.500.000,00	3.800,85	106.686,66	2,8
2022	012/22	WEXLER S.A.S	15/03/2022	1.055.840.233,00	3.800,85	277.790,56	2,9
2022	013/22	CONTROLES EMPRESARIALES	28/03/2022	799.835.894,00	3.785,66	211.280,44	2,8
2022	014/22	ROGER ANDRÉS ORTÍZ TAMAYO	31/03/2022	153.000.000,00	3.748,15	40.820,14	1,5
2022	015/22	JUAN MANUEL CORTES FRANCO	1/04/2022	153.000.000,00	3.756,03	40.734,50	1,5
2022	016/22	ANYELINA LALAGE CACERES REYES	1/04/2022	153.000.000,00	3.756,03	40.734,50	1,2
2022	017/22	ALVARO ECHEVERRY SALCEDO	4/04/2022	153.000.000,00	3.774,79	40.532,06	1,1
2022	018/22	IVAN ALFONSO POLO ECKER	18/04/2022	85.000.000,00	3.737,32	22.743,57	1,7
2022	019/22	CONTROLES EMPRESARIALES	9/05/2022	3.127.769.152,00	4.053,93	771.540,00	2,9
2022	020/22	CLAUDIA GUADALUPE CARRILLO CALENTI	23/05/2022	256.289.239,99	US\$	58.000,00	2,3
2022	021/22	PARADIGMA SOLUTION S.A.S.	17/05/2022	957.600.000,00	4.070,25	235.268,10	3,1
2022	021/22	PARADIGMA SOLUTION S.A.S. (ADICIÓN)	17/05/2022	171.360.000,00	4.070,25	42.100,61	2,8
2022	022/22	FABIAN ALEXANDER CONTRERAS BASTOS	31/05/2022	82.733.333,00	3.912,34	21.146,76	1,6
2022	023/22	CARLOS ALBERTO BULA GAZABON	31/05/2022	98.000.000,00	3.912,34	25.048,95	1,4
2022	024/22	ERNST & YOUNG S.A.S.	6/06/2022	1.644.000.000,00	3.771,63	435.885,81	1,1
2022	024/22	ERNST & YOUNG S.A.S.	6/06/2022	266.009.500,00	3.771,63	70.529,06	2,9
2022	025/22	PARADIGMA SOLUTION S.A.S.	1/06/2022	988.176.000,00	3.776,52	261.663,12	3,1
2022	025/22	PARADIGMA SOLUTION S.A.S. (Adición)	1/06/2022	198.486.288,00	3.776,52	52.557,99	3,3
2022	026/22	PROYECTAMOS COLOMBIA S.A.S.	13/06/2022	14.656.250,00	3.912,51	3.746,00	3,1
2022	026/22	PROYECTAMOS COLOMBIA S.A.S.	13/06/2022	770.000.000,00	3.912,51	196.804,61	3,3
2022	027/22	TAUTIVA PEÑA ANDERSON ALEXANDER	16/06/2022	92.400.000,00	3.923,96	23.547,64	1,5
2022	028/22	WEXLER S.A.S	30/06/2022	1.276.739.995,00	4.127,47	309.327,50	2,8
2022	028/22	WEXLER S.A.S	30/06/2022	2.283.990.500,00	4.127,47	553.363,32	2,9
2022	029/22	ECO CORP S.A.S.	14/07/2022	1.571.700.000,00	4.558,05	344.818,51	3,7
2022	030/22	IOIP SAS	16/08/2022	1.247.397.652,00	4.185,49	298.029,06	3,3
2022	031/22	ERNST & YOUNG S.A.S.	7/09/2022	1.094.990.400,00	4.480,10	244.412,04	3,1
2022	032/22	UNION TEMPORAL BPM- CGR	12/09/2022	1.067.430.000,00	4.365,32	244.525,03	1,4
2022	033/22	COMCORE S.A.S	3/10/2022	762.300.000,00	4.590,54	166.058,90	3,1
2022	034/22	CONSORCIO ERNST & YOUNG S.A.S - GATTACA OUTSOURCING S.A.S	30/09/2022	720.000.000,00	4.532,07	158.867,80	1,5
2022	035/22	CONTROLES EMPRESARIALES S A S	31/10/2022	3.850.000.000,00	4.819,42	798.851,31	2,6
2022	035/22	CONTROLES EMPRESARIALES S A S	31/10/2022	438.006.300,00	4.819,42	90.883,61	2,8
2022	036/22	MORENO FIGUEREDO CARLOS ANDRES	9/11/2022	34.000.000,00	5.013,20	6.782,10	1,6
2022	037/22	GOMEZ PARDO CARLOS ANDRES	13/11/2022	34.000.000,00	4.806,07	7.074,39	3,3
2022	038/22	CONTROLES EMPRESARIALES sas	2/12/2022	1.034.386.080,00	4.779,06	216.441,33	2,8
2022	039/22	RESTREPO CARMONA JAIME ALONSO	2/12/2022	15.000.000,00	4.779,06	3.138,69	1,5
2022	040/22	MARTINEZ GUTIERREZ JUAN CARLOS	5/12/2022	10.000.000,00	4.767,19	2.097,67	1,5
TOTAL				29.674.100.489,99		7.088.724,85	

NOTA 9: COMPONENTES DE INVERSIÓN

Con corte al 31 de diciembre de 2022 se han registrado pagos destinados a inversión por valor de US\$4.175.737,02 los cuales equivalen al 13,92% del valor total del préstamo de US\$ \$30.000.000.00 y al 64,31% respecto del valor total desembolsado al 31 de diciembre de 2022 de US\$ 6.493.375,78. El valor de los pagos se ha aplicado a los componentes y actividades que se describen a continuación:

Expresado en US\$

COMPONENTES/ACTIVIDADES		PRESUPUESTO B/D	INVERSIÓN ACUMULADA AÑO 2021	INVERSIÓN ENERO-DICIEMBRE/22	INVERSIÓN ACUMULADA A DICIEMBRE 31 DE 2022	% EJECUCIÓN
1	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL	9.200.000	0,00	401.005,09	401.005,09	4,36%
1.1	El desarrollo e implementación de la estrategia de transformación digital	535.220	0,00	201.403,65	201.403,65	37,63%
1.2	El diseño e implementación de un modelo de gobierno de datos, y la definición de estándares en función de las nuevas competencias, que permitirán la desagregación por género y poblaciones diversas (pueblos indígenas, afrocolombianos, población con discapacidad y otras poblaciones diversas) y así se fortalecerán las bases de datos para conocer mejor las necesidades de la población y atenderlas con enfoque inclusivo	284.760	0,00	30.198,98	30.198,98	10,60%
1.3	El diseño e implementación de un modelo semántico asociado a los datos y la información	1.180.000	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4	El fortalecimiento de la capacidad de gestión por procesos.	1.000.000	0,00	53.084,89	53.084,89	5,31%
1.5	La implementación de la automatización de procesos.	2.200.000	0,00	77.721,85	77.721,85	3,53%
1.6	El desarrollo de una estrategia de interoperabilidad con actores externos, como por ejemplo los sujetos de control y entidades como la Agencia Nacional de Contratación Pública, Ministerio de Hacienda y Departamento Nacional de Planeación (DNP), entre otros.	1.500.000	0,00	21.664,56	21.664,56	1,44%
1.7	El diseño e implementación del modelo de riesgos en el control fiscal.	1.300.000	0,00	16.931,16	16.931,16	1,30%
1.8	La implementación del modelo de gestión y ciclo de vida de la identidad digital y de los certificados electrónicos.	600.000	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.9	El diseño e implementación del modelo de gestión de derechos digitales.	600.000	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	FORTALECIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EL CONTROL FISCAL	15.000.000,00	0,00	2.391.342,32	2.391.342,32	15,94%
2.1	La implementación de un sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación del ciclo de control fiscal para la adopción de decisiones.	2.100.000	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	El desarrollo del mapa georreferenciado de control fiscal	700.000	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.3	La implementación de mecanismos de Control Fiscal Remoto.	1.500.000	0,00	57.950,12	57.950,12	3,86%
2.4	El diseño de una metodología para establecer líneas de trabajo en la gestión de información y analítica de datos.	250.000	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.5	El fortalecimiento de los procesos de analítica para la vigilancia y el control fiscal preventivo y concomitante.	2.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.6	El diseño e implementación de un modelo de data lake basado en big data.	917.000	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.7	La implementación de un metabuscador basado en procesamiento de lenguaje natural.	1.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.8	El fortalecimiento de la gestión, infraestructura y servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) con un enfoque de eficiencia energética y reducción de emisiones.	2.533.000	0,00	863.954,99	863.954,99	34,11%
2.9	El diseño e implementación de una estrategia de ciberseguridad.	3.500.000	0,00	1.469.437,21	1.469.437,21	41,98%
3	ENFOQUE CIUDADANO E INTEGRIDAD	4.000.000	0,00	1.118.125,93	1.118.125,93	27,95%
3.1	El diseño e implementación de una estrategia para la atención, acercamiento y participación ciudadana, incluyendo los pueblos indígenas y afrocolombianos, para cerrar las brechas de género y diversidad identificadas.	967.000	0,00	477.479,29	477.479,29	49,38%
3.2	El diseño e implementación de una herramienta gerencial de tablero de control con indicadores de género y diversidad (pueblos indígenas, afrocolombianos, personas con discapacidad y otras poblaciones diversas) para conocer mejor las necesidades de la población con enfoque inclusivo.	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.3	El diseño e implementación de un sistema de trazabilidad de las denuncias o requerimientos ciudadanos	841.000	0,00	428.982,93	428.982,93	51,01%
3.4	El apoyo a la implementación de una metodología para auditar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con énfasis en el ODS 5.	554.500	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.5	El diseño e implementación de una estrategia de fortalecimiento del control de integridad.	629.500	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.6	El diseño e implementación de una estrategia para profundizar la promoción de las veedurías ciudadanas.	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.7	El diseño e implementación de una estrategia de gestión cultural del cambio y de formación digital continua que será transversal a los tres componentes y tendrá enfoque de género y diversidad (pueblos indígenas y afrocolombianos).	708.000	0,00	211.663,71	211.663,71	29,90%
4	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA	1.800.000,00	0,00	265.263,68	265.263,68	14,74%
4.1	Coordinación y asistencia técnica	1.160.000,00	0,00	265.263,68	265.263,68	22,87%
4.2	Auditoría	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Evaluaciones	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALES		30.600.000,00	0,00	4.175.737,02	4.175.737,02	13,92%



NOTA 10: DESEMBOLSOS EFECTUADOS (Detalle Pago de bienes y servicios)

Como complemento a la nota anterior se presentan a continuación el detalle de los pagos realizados durante el período informado con cargo al Programa para la Transformación Digital de CGR – Préstamo BID 5385/OC-CO.

NIT	NOMBRE PROVEEDOR O CONTRATISTA	ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO EN COP	TIPO DE CAMBIO	FINANCIAMIENTO BID DÓLARES AMERICANOS	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TOTAL POR COMPONENTE US\$
80179540	CHRISTIAN KRAUS MUÑOZ	78205922	31-mar-22	1.200.000,00	3748,15	320,16	1,1	1	
80179540	CHRISTIAN KRAUS MUÑOZ	91460922	12-abr-22	9.000.000,00	3744,16	2.403,74	1,1	1	
52995539	LUZ MARINA GORDILLO RINCÓN	111226622	29-abr-22	11.000.000,00	3984,77	2.760,51	1,1	1	
700158621	MARCELO JAVIER SHAW GALLARDO	119031622	6-may-22	18.500.000,00	4086,08	4.527,57	1,4	1	
80179540	CHRISTIAN KRAUS MUÑOZ	129371022	16-may-22	9.000.000,00	4110,53	2.189,50	1,1	1	
1046340406	IVAN ALFONSO POLO ECKER	130800722	18-may-22	5.000.000,00	4033,85	1.239,51	1,7	1	
700158621	MARCELO JAVIER SHAW GALLARDO	131576622	18-may-22	18.500.000,00	4033,85	4.586,19	1,4	1	
52995539	LUZ MARINA GORDILLO RINCÓN	131795022	18-may-22	11.000.000,00	4033,85	2.726,92	1,1	1	
19492130	JUAN MANUEL CORTES FRANCO	131919822	18-may-22	17.000.000,00	4033,85	4.214,34	1,5	1	
32784718	ANYELINA LALAGE CÁCERES REYES	136280322	23-may-22	17.000.000,00	3989,84	4.260,82	1,2	1	
88202467	ALVARO ECHEVERRY SALCEDO	147357722	31-may-22	17.000.000,00	3912,34	4.345,23	1,1	1	
80173771	ROGER ANDRES ORTIZ TAMAYO	149326522	1-jun-22	17.000.000,00	3776,52	4.501,50	1,5	1	
80179540	CHRISTIAN KRAUS MUÑOZ	161301922	10-jun-22	9.000.000,00	3833,34	2.347,82	1,1	1	
52995539	LUZ MARINA GORDILLO RINCÓN	162524122	10-jun-22	11.000.000,00	3833,34	2.869,56	1,1	1	
1046340406	IVAN ALFONSO POLO ECKER	170676022	17-jun-22	10.000.000,00	3912,15	2.556,14	1,7	1	
700158621	MARCELO JAVIER SHAW GALLARDO	180885522	28-jun-22	18.500.000,00	4.129,87	4.479,56	1,4	1	
88202467	ALVARO ECHEVERRY SALCEDO	183552722	29-jun-22	17.000.000,00	4.089,72	4.156,76	1,1	1	
32784718	ANYELINA LALAGE CÁCERES REYES	197229822	8-jul-22	17.000.000,00	4.369,70	3.890,43	1,2	1	
19492130	JUAN MANUEL CORTES FRANCO	199470822	11-jul-22	17.000.000,00	4.388,27	3.873,96	1,5	1	
80173771	ROGER ANDRES ORTIZ TAMAYO	199477822	11-jul-22	17.000.000,00	4.388,27	3.873,96	1,5	1	
52995539	LUZ MARINA GORDILLO RINCÓN	205612522	14-jul-22	11.000.000,00	4.558,05	2.413,31	1,1	1	
80179540	CHRISTIAN KRAUS MUÑOZ	205730322	14-jul-22	9.000.000,00	4.558,05	1.974,53	1,1	1	
700158621	MARCELO JAVIER SHAW GALLARDO	207301222	15-jul-22	18.500.000,00	4.519,65	4.093,24	1,4	1	
5478190	FABIAN ALEXANDER CONTRERAS BASTOS	208997922	18-jul-22	17.000.000,00	4.395,63	3.867,48	1,6	1	
1046340406	IVAN ALFONSO POLO ECKER	211580522	21-jul-22	10.000.000,00	4.303,34	2.323,78	1,7	1	
88202467	ALVARO ECHEVERRY SALCEDO	217383222	25-jul-22	17.000.000,00	4.423,86	3.842,80	1,1	1	
32784718	ANYELINA LALAGE CÁCERES REYES	223980222	28-jul-22	17.000.000,00	4.420,75	3.845,50	1,2	1	
79685975	ANDERSON ALEXANDER TAUTIVA PEÑA	224015022	28-jul-22	8.400.000,00	4.420,75	1.900,13	1,5	1	
19492130	JUAN MANUEL CORTES FRANCO	226917222	29-jul-22	17.000.000,00	4.375,51	3.885,26	1,5	1	
80173771	ROGER ANDRES ORTIZ TAMAYO	226942922	29-jul-22	17.000.000,00	4.375,51	3.885,26	1,5	1	
860036884	ERNST & YOUNG S A S	226959522	29-jul-22	573.002.850,00	4.375,51	130.956,81	1,1	1	
79553702	CARLOS ALBERTO BULA GAZABÓN	230978522	29-jul-22	14.000.000,00	4.375,51	3.199,63	1,4	1	
52995539	LUZ MARINA GORDILLO RINCÓN	241941222	11-ago-22	11.000.000,00	4.273,82	2.573,81	1,1	1	
1046340406	IVAN ALFONSO POLO ECKER	242774022	11-ago-22	10.000.000,00	4.273,82	2.339,83	1,7	1	
700158621	MARCELO JAVIER SHAW GALLARDO	244138922	12-ago-22	18.500.000,00	4.231,45	4.372,02	1,4	1	
80179540	CHRISTIAN KRAUS MUÑOZ	247067222	17-ago-22	9.000.000,00	4.218,48	2.133,47	1,1	1	
79553702	CARLOS ALBERTO BULA GAZABÓN	248486322	18-ago-22	14.000.000,00	4.316,47	3.243,39	1,4	1	
80173771	ROGER ANDRES ORTIZ TAMAYO	254492522	24-ago-22	17.000.000,00	4.374,45	3.886,20	1,5	1	
5478190	FABIAN ALEXANDER CONTRERAS BASTOS	256379322	25-ago-22	17.000.000,00	4.380,19	3.881,11	1,6	1	
32784718	ANYELINA LALAGE CÁCERES REYES	258076622	29-ago-22	17.000.000,00	4.388,02	3.874,18	1,2	1	
19492130	JUAN MANUEL CORTES FRANCO	258154822	29-ago-22	17.000.000,00	4.388,02	3.874,18	1,5	1	
88202467	ALVARO ECHEVERRY SALCEDO	258155422	29-ago-22	17.000.000,00	4.388,02	3.874,18	1,1	1	
79685975	ANDERSON ALEXANDER TAUTIVA PEÑA	262651122	30-ago-22	14.000.000,00	4.386,13	3.191,88	1,5	1	
1046340406	IVAN ALFONSO POLO ECKER	282511022	9-sep-22	10.000.000,00	4.396,69	2.274,44	1,7	1	
52995539	LUZ MARINA GORDILLO RINCÓN	282573522	9-sep-22	11.000.000,00	4.396,69	2.501,88	1,1	1	
700158621	MARCELO JAVIER SHAW GALLARDO	282582422	9-sep-22	18.500.000,00	4.396,69	4.207,71	1,4	1	
19492130	JUAN MANUEL CORTES FRANCO	282588522	9-sep-22	17.000.000,00	4.396,69	3.866,55	1,5	1	
80179540	CHRISTIAN KRAUS MUÑOZ	284311622	13-sep-22	9.000.000,00	4.346,91	2.070,44	1,1	1	

NIT	NOMBRE PROVEEDOR O CONTRATISTA	ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO EN COP	TIPO DE CAMBIO	FINANCIAMIENTO BID DÓLARES AMERICANOS	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TOTAL POR COMPONENTE US\$
79553702	CARLOS ALBERTO BULA GAZABÓN	284316122	13-sep-22	14.000.000,00	4.346,91	3.220,68	1,4	1	
80173771	ROGER ANDRES ORTIZ TAMAYO	290122722	14-sep-22	17.000.000,00	4.413,89	3.851,48	1,5	1	
32784718	ANYELINA LALAGE CÁCERES REYES	299398922	26-sep-22	17.000.000,00	4.426,47	3.840,53	1,2	1	
5478190	FABIAN ALEXANDER CONTRERAS BASTOS	302879722	28-sep-22	17.000.000,00	4.556,42	3.731,00	1,6	1	
79685975	ANDERSON ALEXANDER TAUTIVA PEÑA	313706522	30-sep-22	14.000.000,00	4.532,07	3.089,10	1,5	1	
88202467	ALVARO ECHEVERRY SALCEDO	326536622	13-oct-22	17.000.000,00	4.611,18	3.686,69	1,1	1	
80179540	CHRISTIAN KRAUS MUÑOZ	330021522	19-oct-22	9.000.000,00	4.744,04	1.897,12	1,1	1	
52995539	LUZ MARINA GORDILLO RINCÓN	330979222	19-oct-22	11.000.000,00	4.744,04	2.318,70	1,1	1	
1046340406	IVAN ALFONSO POLO ECKER	333996722	21-oct-22	10.000.000,00	4.885,50	2.046,87	1,7	1	
79553702	CARLOS ALBERTO BULA GAZABÓN	338761422	26-oct-22	14.000.000,00	4.948,14	2.829,35	1,4	1	
19492130	JUAN MANUEL CORTES FRANCO	339237122	27-oct-22	17.000.000,00	4.895,29	3.472,73	1,5	1	
700158621	MARCELO JAVIER SHAW GALLARDO	339245422	27-oct-22	18.500.000,00	4.895,29	3.779,14	1,4	1	
80173771	ROGER ANDRES ORTIZ TAMAYO	339276222	27-oct-22	17.000.000,00	4.895,29	3.472,73	1,5	1	
32784718	ANYELINA LALAGE CÁCERES REYES	340665622	27-oct-22	17.000.000,00	4.895,29	3.472,73	1,2	1	
5478190	FABIAN ALEXANDER CONTRERAS BASTOS	359293322	11-nov-22	17.000.000,00	4.806,07	3.537,19	1,6	1	
88202467	ALVARO ECHEVERRY SALCEDO	361282222	15-nov-22	17.000.000,00	4.806,07	3.537,19	1,1	1	
1046340406	IVAN ALFONSO POLO ECKER	362682822	16-nov-22	10.000.000,00	4.801,06	2.082,87	1,7	1	
79685975	ANDERSON ALEXANDER TAUTIVA PEÑA	362716922	16-nov-22	14.000.000,00	4.801,06	2.916,02	1,5	1	
52995539	LUZ MARINA GORDILLO RINCÓN	365303122	17-nov-22	11.000.000,00	4.922,70	2.234,55	1,1	1	
32784718	ANYELINA LALAGE CÁCERES REYES	372812922	23-nov-22	17.000.000,00	4.914,34	3.459,26	1,2	1	
79553702	CARLOS ALBERTO BULA GAZABÓN	374391422	24-nov-22	14.000.000,00	4.875,91	2.871,26	1,4	1	
80173771	ROGER ANDRES ORTIZ TAMAYO	376845422	25-nov-22	17.000.000,00	4.875,91	3.486,53	1,5	1	
700158621	MARCELO JAVIER SHAW GALLARDO	376850322	25-nov-22	18.500.000,00	4.875,91	3.794,16	1,4	1	
19492130	JUAN MANUEL CORTES FRANCO	376910922	25-nov-22	17.000.000,00	4.875,91	3.486,53	1,5	1	
80179540	CHRISTIAN KRAUS MUÑOZ	384696122	30-nov-22	9.000.000,00	4.809,51	1.871,29	1,1	1	
88202467	ALVARO ECHEVERRY SALCEDO	385905122	30-nov-22	17.000.000,00	4.809,51	3.534,66	1,1	1	
79685975	ANDERSON ALEXANDER TAUTIVA PEÑA	405336822	12-dic-22	14.000.000,00	4.815,99	2.906,98	1,5	1	
1046340406	IVAN ALFONSO POLO ECKER	407024922	13-dic-22	10.000.000,00	4.836,24	2.067,72	1,7	1	
52995539	LUZ MARINA GORDILLO RINCÓN	409189922	14-dic-22	11.000.000,00	4.791,57	2.295,70	1,1	1	
5478190	FABIAN ALEXANDER CONTRERAS BASTOS	416410222	20-dic-22	14.733.333,00	4.781,28	3.081,46	1,6	1	
32784718	ANYELINA LALAGE CÁCERES REYES	420136622	20-dic-22	17.000.000,00	4.781,28	3.555,53	1,2	1	
19492130	JUAN MANUEL CORTES FRANCO	435559322	26-dic-22	17.000.000,00	4.745,04	3.582,69	1,5	1	
80173771	ROGER ANDRES ORTIZ TAMAYO	449741222	28-dic-22	17.000.000,00	4.766,82	3.566,32	1,5	1	
700158621	MARCELO JAVIER SHAW GALLARDO	449750222	28-dic-22	18.500.000,00	4.766,82	3.880,99	1,4	1	
86086634	CARLOS ANDRES MORENO FIGUEROA	449751922	28-dic-22	17.000.000,00	4.766,82	3.566,32	1,6	1	
88202467	ALVARO ECHEVERRY SALCEDO	451980622	28-dic-22	17.000.000,00	4.766,82	3.566,32	1,1	1	
79685975	ANDERSON ALEXANDER TAUTIVA PEÑA	458320122	29-dic-22	14.000.000,00	4.765,92	2.937,52	1,5	1	401.005,09
830099847	SOFTTEK RENOVATION LIMITADA	59622622	17-mar-22	873.216.000,00	3826,89	228.179,02	2,8	2	
800058607	CONTROLES EMPRESARIALES S A S	112172322	29-abr-22	799.835.894,00	3984,77	200.723,23	2,8	2	
901282622	IMAGINA SOLUCIONES WEB S.A.S	114960822	4-may-22	135.489.273,00	4.016,34	33.734,51	2,8	2	
900390198	WEXLER S.A.S	135915322	23-may-22	1.055.840.233,00	3989,84	264.632,22	2,9	2	
900888821	INNOVATE LATAM S A S	145883022	31-may-22	204.368.200,00	3912,34	52.236,82	2,8	2	
900888821	INNOVATE LATAM S A S	164409122	13-jun-22	201.131.800,00	3912,51	51.407,36	2,8	2	
800058607	CONTROLES EMPRESARIALES S A S	227782122	29-jul-22	3.127.769.152,00	4.375,51	714.835,33	2,9	2	
900390198	WEXLER S.A.S	267268322	31-ago-22	319.184.999,00	4.400,16	72.539,41	2,8	2	
900390198	WEXLER S.A.S	267268322	31-ago-22	570.997.625,00	4.400,16	129.767,47	2,9	2	
251581918	CLAUDIA GUADALUPE CARRILLO CALENTI	260510522	29-ago-22	34.219.184,12	4.388,02	7.798,32	2,3	2	
251581918	CLAUDIA GUADALUPE CARRILLO CALENTI	283962922	8-sep-22	16.681.847,87	4.446,36	3.751,80	2,3	2	

NIT	NOMBRE PROVEEDOR O CONTRATISTA	ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO EN COP	TIPO DE CAMBIO	FINANCIAMIENTO BID DÓLARES AMERICANOS	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TOTAL POR COMPONENTE US\$
251581918	CLAUDIA GUADALUPE CARRILLO CALENTI	302503622	26-sep-22	138.076.118,12	4.426,47	31.193,28	2,3	2	
251581918	CLAUDIA GUADALUPE CARRILLO CALENTI	307172522	26-sep-22	67.312.089,88	4.426,47	15.206,72	2,3	2	
900390198	WEXLER S.A.S	311775722	30-sep-22	319.184.999,00	4.532,07	70.428,08	2,8	2	
900390198	WEXLER S.A.S	311775722	30-sep-22	570.997.625,00	4.532,07	125.990,47	2,9	2	
900022305	PARADIGMA SOLUTIONS S.A.S.	347188022	31-oct-22	29.845.200,00	4.819,42	6.192,70	2,8	2	
900390198	WEXLER S.A.S	376558922	25-nov-22	638.369.997,00	4.875,91	130.923,25	2,8	2	
900390198	WEXLER S.A.S	376558922	25-nov-22	1.141.995.250,00	4.875,91	234.211,72	2,9	2	
900022305	PARADIGMA SOLUTIONS S.A.S.	376915122	25-nov-22	18.564.000,00	4.875,91	3.807,29	2,8	2	
900022305	PARADIGMA SOLUTIONS S.A.S.	437815922	26-dic-22	65.402.400,00	4.745,04	13.783,32	2,8	2	2.391.342,32
900022305	PARADIGMA SOLUTIONS S.A.S.	179960322	24-jun-22	660.000.000,00	4.068,75	162.211,98	3,1	3	
900022305	PARADIGMA SOLUTIONS S.A.S.	207300122	15-jul-22	297.600.000,00	4.519,65	65.845,81	3,1	3	
900022305	PARADIGMA SOLUTIONS S.A.S.	253121422	24-ago-22	296.452.800,00	4.374,45	67.769,16	3,1	3	
900555513	PROYECTAMOS COLOMBIA S.A.S.	267286822	31-ago-22	14.656.250,00	4.400,16	3.330,84	3,1	3	
900555513	PROYECTAMOS COLOMBIA S.A.S.	267286822	31-ago-22	534.603.125,00	4.400,16	121.496,29	3,3	3	
830126085	ECO CORP SAS	299394722	22-sep-22	261.950.000,00	4.403,82	59.482,45	3,7	3	
900022305	PARADIGMA SOLUTIONS S.A.S.	311732922	30-sep-22	296.452.800,00	4.532,07	65.412,23	3,1	3	
830126085	ECO CORP SAS	329617322	18-oct-22	261.950.000,00	4.636,83	56.493,34	3,7	3	
900555513	PROYECTAMOS COLOMBIA S.A.S.	348970922	31-oct-22	235.396.875,00	4.819,42	48.843,40	3,3	3	
900022305	PARADIGMA SOLUTIONS S.A.S.	350591522	3-nov-22	395.270.400,00	5.015,84	78.804,43	3,1	3	
901257606	IOIP SAS	372580722	23-nov-22	1.247.397.652,00	4.914,34	253.828,11	3,3	3	
830126085	ECO CORP SAS	376049222	25-nov-22	261.950.000,00	4.875,91	53.723,30	3,7	3	
860036884	ERNST & YOUNG S A S	404570522	12-dic-22	164.248.560,00	4.815,99	34.104,84	3,1	3	
900022305	PARADIGMA SOLUTIONS S.A.S.	422710722	26-dic-22	22.848.000,00	4.745,04	4.815,13	3,3	3	
830126085	ECO CORP SAS	459661622	29-dic-22	200.000.000,00	4.765,92	41.964,62	3,7	3	1.118.125,93
1053775609	JUAN CARLOS OSPINA RENDÓN	39633022	28-feb-22	31.500.000,00	3.910,64	8.054,95	4,1	4	
71753194	CARLOS ALONSO FERNÁNDEZ GÓMEZ	39643722	28-feb-22	17.783.300,00	3.910,64	4.547,41	4,1	4	
51669921	BERTHA EUFROCINA ZAMORA CORONADO	39649222	28-feb-22	17.783.300,00	3.910,64	4.547,41	4,1	4	
51636606	GABRIELA ROSA VELÁSQUEZ ARISTIZÁBAL	39706422	28-feb-22	17.783.300,00	3.910,64	4.547,41	4,1	4	
79589745	JAVIER RENE LONDOÑO BOTERO	39766922	28-feb-22	17.783.300,00	3.910,64	4.547,41	4,1	4	
71753194	CARLOS ALONSO FERNÁNDEZ GÓMEZ	53608222	14-mar-22	17.783.300,00	3.827,64	4.646,02	4,1	4	
51669921	BERTHA EUFROCINA ZAMORA CORONADO	62550722	22-mar-22	17.783.300,00	3820,67	4.654,50	4,1	4	
1053775609	JUAN CARLOS OSPINA RENDÓN	74872722	30-mar-22	31.500.000,00	3765,96	8.364,40	4,1	4	
79589745	JAVIER RENE LONDOÑO BOTERO	76961922	31-mar-22	17.783.300,00	3748,15	4.744,55	4,1	4	
51636606	GABRIELA ROSA VELÁSQUEZ ARISTIZÁBAL	77506322	31-mar-22	17.783.300,00	3748,15	4.744,55	4,1	4	
71753194	CARLOS ALONSO FERNÁNDEZ GÓMEZ	91233622	12-abr-22	17.783.300,00	3744,16	4.749,61	4,1	4	
51669921	BERTHA EUFROCINA ZAMORA CORONADO	91285322	12-abr-22	17.783.300,00	3744,16	4.749,61	4,1	4	
51636606	GABRIELA ROSA VELÁSQUEZ ARISTIZÁBAL	99851522	22-abr-22	17.783.300,00	3759,54	4.730,18	4,1	4	
79589745	JAVIER RENE LONDOÑO BOTERO	101311522	25-abr-22	17.783.300,00	3819,07	4.656,45	4,1	4	
1053775609	JUAN CARLOS OSPINA RENDÓN	107228722	29-abr-22	31.500.000,00	3984,77	7.905,10	4,1	4	
71753194	CARLOS ALONSO FERNÁNDEZ GÓMEZ	126032122	12-may-22	17.783.300,00	4080,32	4.358,31	4,1	4	
51669921	BERTHA EUFROCINA ZAMORA CORONADO	130310822	17-may-22	17.783.300,00	4070,25	4.369,09	4,1	4	
79589745	JAVIER RENE LONDOÑO BOTERO	138346922	26-may-22	17.783.300,00	3959,05	4.491,81	4,1	4	
1053775609	JUAN CARLOS OSPINA RENDÓN	139908422	26-may-22	31.500.000,00	3959,05	7.956,45	4,1	4	
51636606	GABRIELA ROSA VELÁSQUEZ ARISTIZÁBAL	147005122	31-may-22	17.783.300,00	3912,34	4.545,44	4,1	4	
71753194	CARLOS ALONSO FERNÁNDEZ GÓMEZ	160397022	9-jun-22	17.783.300,00	3782,65	4.701,28	4,1	4	
51669921	BERTHA EUFROCINA ZAMORA CORONADO	167260722	15-jun-22	17.783.300,00	3979,3	4.468,95	4,1	4	
79589745	JAVIER RENE LONDOÑO BOTERO	173672722	22-jun-22	17.783.300,00	4026,92	4.416,10	4,1	4	
1053775609	JUAN CARLOS OSPINA RENDÓN	173673422	22-jun-22	31.500.000,00	4026,92	7.822,36	4,1	4	

NIT	NOMBRE PROVEEDOR O CONTRATISTA	ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO EN COP	TIPO DE CAMBIO	FINANCIAMIENTO BID DÓLARES AMERICANOS	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TOTAL POR COMPONENTE US\$
71753194	CARLOS ALONSO FERNÁNDEZ GÓMEZ	205803022	14-jul-22	17.783.300,00	4.558,05	3.901,51	4,1	4	
51636606	GABRIELA ROSA VELÁSQUEZ ARISTIZÁBAL	205815622	14-jul-22	17.783.300,00	4.558,05	3.901,51	4,1	4	
79589745	JAVIER RENE LONDOÑO BOTERO	207293622	15-jul-22	17.783.300,00	4.519,65	3.934,66	4,1	4	
51669921	BERTHA EUFROCINA ZAMORA CORONADO	207314922	15-jul-22	17.783.300,00	4.519,65	3.934,66	4,1	4	
1053775609	JUAN CARLOS OSPINA RENDÓN	223611622	28-jul-22	31.500.000,00	4.420,75	7.125,49	4,1	4	
71753194	CARLOS ALONSO FERNÁNDEZ GÓMEZ	240707922	11-ago-22	17.783.300,00	4.273,82	4.160,98	4,1	4	
1053775609	JUAN CARLOS OSPINA RENDÓN	242438522	11-ago-22	31.500.000,00	4.273,82	7.370,46	4,1	4	
51636606	GABRIELA ROSA VELÁSQUEZ ARISTIZÁBAL	242458922	11-ago-22	17.783.300,00	4.273,82	4.160,98	4,1	4	
51669921	BERTHA EUFROCINA ZAMORA CORONADO	244244122	12-ago-22	17.783.300,00	4.231,45	4.202,65	4,1	4	
79589745	JAVIER RENE LONDOÑO BOTERO	254496222	24-ago-22	17.783.300,00	4.374,45	4.065,27	4,1	4	
71753194	CARLOS ALONSO FERNÁNDEZ GÓMEZ	282600522	9-sep-22	17.783.300,00	4.396,69	4.044,70	4,1	4	
51669921	BERTHA EUFROCINA ZAMORA CORONADO	288730622	13-sep-22	17.783.300,00	4.346,91	4.091,02	4,1	4	
79589745	JAVIER RENE LONDOÑO BOTERO	291747822	15-sep-22	17.783.300,00	4.389,80	4.051,05	4,1	4	
1053775609	JUAN CARLOS OSPINA RENDÓN	291750722	15-sep-22	31.500.000,00	4.389,80	7.175,73	4,1	4	
51636606	GABRIELA ROSA VELÁSQUEZ ARISTIZÁBAL	308357022	29-sep-22	17.783.300,00	4.486,94	3.963,35	4,1	4	
51636606	GABRIELA ROSA VELÁSQUEZ ARISTIZÁBAL	312202622	30-sep-22	17.783.300,00	4.532,07	3.923,88	4,1	4	
71753194	CARLOS ALONSO FERNÁNDEZ GÓMEZ	322607022	11-oct-22	17.783.300,00	4.605,29	3.861,49	4,1	4	
51669921	BERTHA EUFROCINA ZAMORA CORONADO	331189522	19-oct-22	17.783.300,00	4.744,04	3.748,56	4,1	4	
79589745	JAVIER RENE LONDOÑO BOTERO	346804222	31-oct-22	17.783.300,00	4.819,42	3.689,93	4,1	4	
1053775609	JUAN CARLOS OSPINA RENDÓN	361283922	15-nov-22	31.500.000,00	4.806,07	6.554,21	4,1	4	
71753194	CARLOS ALONSO FERNÁNDEZ GÓMEZ	365548222	17-nov-22	17.783.300,00	4.922,70	3.612,51	4,1	4	
51669921	BERTHA EUFROCINA ZAMORA CORONADO	367219322	18-nov-22	17.783.300,00	5.022,03	3.541,06	4,1	4	
51636606	GABRIELA ROSA VELÁSQUEZ ARISTIZÁBAL	367238222	18-nov-22	17.783.300,00	5.022,03	3.541,06	4,1	4	
79589745	JAVIER RENE LONDOÑO BOTERO	369255022	21-nov-22	17.783.300,00	4.994,61	3.560,50	4,1	4	
1053775609	JUAN CARLOS OSPINA RENDÓN	385926422	30-nov-22	31.500.000,00	4.809,51	6.549,52	4,1	4	
71753194	CARLOS ALONSO FERNÁNDEZ GÓMEZ	407064822	13-dic-22	17.783.300,00	4.836,24	3.677,09	4,1	4	
79589745	JAVIER RENE LONDOÑO BOTERO	435607822	26-dic-22	17.783.300,00	4.745,04	3.747,77	4,1	4	
51669921	BERTHA EUFROCINA ZAMORA CORONADO	435918622	26-dic-22	17.783.300,00	4.745,04	3.747,77	4,1	4	
51636606	GABRIELA ROSA VELÁSQUEZ ARISTIZÁBAL	445453222	27-dic-22	35.566.600,00	4.745,04	7.495,53	4,1	4	
1053775609	JUAN CARLOS OSPINA RENDÓN	459596822	29-dic-22	31.500.000,00	4.765,92	6.609,43	4,1	4	265.263,68
TOTAL				18.387.059.731,99		4.175.737,02			4.175.737,02

Fuente de Información: SIIF Nación.

NOTA 11: CONCILIACIÓN ENTRE EL ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS Y EL ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADO.

Es el resultado de comparar los valores registrados como desembolsos efectuados del estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados frente a los valores registrados en el Estado de Inversión Acumulada del Programa al 31 de diciembre de 2022, como se presenta a continuación:

DESCRIPCIÓN	SALDO US\$
Estado de Efectivo – Total Efectivo Desembolsado	4.175.737,02
Estado de Inversión	4.175.737,02
DIFERENCIA	0,00

NOTA 12: CONCILIACIÓN DE LOS REGISTROS DEL PROGRAMA CON LOS REGISTROS DEL BID OPS1.

Refleja los valores registrados por el Programa en el Estado de Inversiones Acumuladas por componente con corte al 31 de diciembre de 2022 frente al reporte del BID OPS1 Resumen Financiero al 31 de diciembre de 2022.

US\$				
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	REGISTROS PROGRAMA	OPS1	DIFERENCIA
1	Fortalecimiento de capacidades institucionales para la transformación digital	401.005,09	360.591,59	40.413,50
2	Fortalecimiento de las herramientas digitales para el control fiscal	2.391.342,32	2.377.559,00	13.783,32
3	Enfoque ciudadano e integridad	1.118.125,93	1.037.241,34	80.884,59
4	Administración del Programa	265.263,68	233.436,57	31.827,11
	TOTAL	4.175.737,02	4.008.828,50	166.908,52

La diferencia que se presenta entre los registros del programa y el reporte del BID OPS1 por valor de US\$ 166,908,52 corresponde a la cifra pendiente de justificar al BID, la cual se detalla a continuación de acuerdo con las actividades del Anexo Único del Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO, así:

COMPONENTES /ACTIVIDADES		PAGADO	JUSTIFICADO	POR JUSTIFICAR
1	FORTEALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL	401.005,09	360.591,59	40.413,50
1.1	El desarrollo e implementación de la estrategia de transformación digital	201.403,65	190.135,68	11.267,97
1.2	El diseño e implementación de un modelo de gobierno de datos, y la definición de estándares en función de las nuevas competencias, que permitirán la desagregación por género y poblaciones diversas (pueblos indígenas, afrocolombianos, población con discapacidad y otras poblaciones diversas) y así se fortalecerán las bases de datos para conocer mejor las necesidades de la población y atenderlas con enfoque inclusivo	30.198,98	26.643,45	3.555,53
1.3	El diseño e implementación de un modelo semántico asociado a los datos y la información	0,00	0,00	0,00
1.4	El fortalecimiento de la capacidad de gestión por procesos.	53.084,89	49.203,90	3.880,99
1.5	La implementación de la automatización de procesos.	77.721,85	64.728,34	12.993,51
1.6	El desarrollo de una estrategia de interoperabilidad con actores externos, como por ejemplo los sujetos de control y entidades como la Agencia Nacional de Contratación Pública, Ministerio de Hacienda y Departamento Nacional de Planeación (DNP), entre otros.	21.664,56	15.016,78	6.647,78
1.7	El diseño e implementación del modelo de riesgos en el control fiscal.	16.931,16	14.863,44	2.067,72
1.8	La implementación del modelo de gestión y ciclo de vida de la identidad digital y de los certificados electrónicos.	0,00	0,00	0,00
1.9	El diseño e implementación del modelo de gestión de derechos digitales.	0,00	0,00	0,00
2	FORTEALECIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EL CONTROL FISCAL	2.391.342,32	2.377.559,00	13.783,32
2.1	La implementación de un sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación del ciclo de control fiscal para la adopción de decisiones.	0,00	0,00	0,00
2.2	El desarrollo del mapa georreferenciado de control fiscal	0,00	0,00	0,00
2.3	La implementación de mecanismos de Control Fiscal Remoto.	57.950,12	57.950,12	0,00
2.4	El diseño de una metodología para establecer líneas de trabajo en la gestión de información y analítica de datos.	0,00	0,00	0,00
2.5	El fortalecimiento de los procesos de analítica para la vigilancia y el control fiscal preventivo y concomitante.	0,00	0,00	0,00
2.6	El diseño e implementación de un modelo de data lake basado en big data.	0,00	0,00	0,00
2.7	La implementación de un metabuscador basado en procesamiento de lenguaje natural.	0,00	0,00	0,00
2.8	El fortalecimiento de la gestión, infraestructura y servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) con un enfoque de eficiencia energética y reducción de emisiones.	863.954,99	850.171,67	13.783,32
2.9	El diseño e implementación de una estrategia de ciberseguridad.	1.469.437,21	1.469.437,21	0,00
3	ENFOQUE CIUDADANO E INTEGRIDAD	1.118.125,93	1.037.241,34	80.884,59
3.1	El diseño e implementación de una estrategia para la atención, acercamiento y participación ciudadana, incluyendo los pueblos indígenas y afrocolombianos, para cerrar las brechas de género y diversidad identificadas.	477.479,29	443.374,45	34.104,84
3.2	El diseño e implementación de una herramienta gerencial de tablero de control con indicadores de género y diversidad (pueblos indígenas, afrocolombianos, personas con discapacidad y otras poblaciones diversas) para conocer mejor las necesidades de la población con enfoque inclusivo.	0,00	0,00	0,00
3.3	El diseño e implementación de un sistema de trazabilidad de las denuncias o requerimientos ciudadanos	428.982,93	424.167,80	4.815,13
3.4	El apoyo a la implementación de una metodología para auditar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con énfasis en el ODS 5.	0,00	0,00	0,00
3.5	El diseño e implementación de una estrategia de fortalecimiento del control de integridad.	0,00	0,00	0,00
3.6	El diseño e implementación de una estrategia para profundizar la promoción de las veedurías ciudadanas.	0,00	0,00	0,00
3.7	El diseño e implementación de una estrategia de gestión cultural del cambio y de formación digital continua que será transversal a los tres componentes y tendrá enfoque de género y diversidad (pueblos indígenas y afrocolombianos).	211.663,71	169.699,09	41.964,62
4	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA	265.263,68	233.436,57	31.827,11
4.1	Coordinación y asistencia técnica	265.263,68	233.436,57	31.827,11
4.2	Auditoría	0,00	0,00	0,00
4.3	Evaluaciones	0,00	0,00	0,00
	TOTALES	4.175.737,02	4.008.828,50	166.908,52

NOTA 13: CONTINGENCIAS

Al 31 de diciembre de 2022, no tenemos conocimiento de litigios o reclamos que afecten los estados financieros del Programa para la Transformación Digital de la Contraloría General de la República financiado con recursos del Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO y no existen pasivos, activos o pasivos contingentes que deban ser reconocidos.

NOTA 14: EVENTOS SUBSECUENTES

Al 27 de abril de 2023 no se presentaron eventos subsecuentes.

NOTA 15 ESTATUS DE AJUSTES ORIGINADOS EN OPINIONES DIFERENTES A LA ESTÁNDAR POR PARTE DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES EN EL AÑO O PERIODO PRECEDENTE

No hubo lugar a modificaciones que afecten el período corriente, ni el precedente, toda vez que, es el primer año de auditoría al Programa para la Transformación Digital de la Contraloría General de la República.

NOTA 16 EJECUCIÓN EN LA VIDA DEL PROYECTO

Al 31 de diciembre de 2022 el proyecto cuenta con recursos comprometidos por valor de US\$7.088.724,85 los cuales equivalen al 23,63% del valor total del préstamo de US\$30.000.000,00. El monto ejecutado asciende a US\$4.175.737,02 que corresponden al 58,91% del valor comprometido.

EJECUCIÓN VIDA DEL PROYECTO US\$						
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	Monto aprobado por componente	Monto Comprometido	% Comprometido	Monto Ejecutado (Pagado)	% Ejecutado (Compromisos - Ejecutado)
1	Fortalecimiento de capacidades institucionales para la transformación digital	9.200.000,00	1.201.653,82	13,06%	401.005,09	33,37%
2	Fortalecimiento de las herramientas digitales para el control fiscal	15.000.000,00	3.764.872,84	25,10%	2.391.342,32	63,52%
3	Enfoque ciudadano e integridad	4.000.000,00	1.810.432,72	45,26%	1.118.125,93	61,76%
4	Administración del Programa	1.800.000,00	311.765,47	17,32%	265.263,68	85,08%
	TOTAL	30.000.000,00	7.088.724,85	23,63%	4.175.737,02	58,91%

NOTA 17 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Para la vigencia 2022 se asignó presupuesto por la suma \$39.000.000.000,00, de los cuales con corte a la fecha de este informe se han comprometido la suma de \$29.674.100.489,99, equivalente al 76.09% del valor total apropiado para la vigencia y se realizaron pagos por la suma de valor de \$18.387.059.731,99 equivalente al 61.96% del valor total comprometido.

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					
Con corte al 31 de diciembre de 2022					
PESOS COLOMBIANOS					
DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS
TRANSFORMACION DIGITAL DE LA CGR - PRESTAMO BID NACIONAL	\$ 39.000.000.000,00	\$ 29.674.100.489,99	\$ 18.387.059.731,99	\$ 18.387.059.731,99	\$ 18.387.059.731,99
TOTAL	\$ 39.000.000.000,00	\$ 29.674.100.489,99	\$ 18.387.059.731,99	\$ 18.387.059.731,99	\$ 18.387.059.731,99

El valor de ejecución por componente y actividades se describe así:

ESTADO DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE Y ACTIVIDAD							
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022							
Pesos Colombianos							
COMPONENTE	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS
1	1,1	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	2.388.200.000,00	1.980.200.000,00	881.202.850,00	881.202.850,00	881.202.850,00
1	1,2	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE GOBIERNO DE DATOS, Y LA DEFINICIÓN DE ESTÁNDARES EN FUNCIÓN DE LAS NUEVAS COMPETENCIAS, QUE PERMITIRÁN LA DESAGREGACIÓN POR GÉNERO Y POBLACIONES DIVERSAS.	153.000.000,00	153.000.000,00	136.000.000,00	136.000.000,00	136.000.000,00
1	1,4	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN POR PROCESOS.	1.350.430.000,00	1.350.430.000,00	236.500.000,00	236.500.000,00	236.500.000,00
1	1,5	IMPLEMENTACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS.	2.288.000.000,00	1.143.400.000,00	350.400.000,00	350.400.000,00	350.400.000,00
1	1,6	DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE INTEROPERABILIDAD CON ACTORES EXTERNOS.	519.000.000,00	116.733.333,00	99.733.333,00	99.733.333,00	99.733.333,00
1	1,7	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE RIESGOS EN EL CONTROL FISCAL	685.000.000,00	85.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
1	1,8	IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN Y CICLO DE VIDA DE LA IDENTIDAD DIGITAL Y DE LOS CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS.	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2,1	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL CICLO DE CONTROL FISCAL PARA LA ADOPCIÓN DE DECISIONES.	2.095.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2,3	IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL FISCAL REMOTO.	1.460.985.000,00	256.289.239,99	256.289.239,99	256.289.239,99	256.289.239,99
2	2,6	IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE DATA LAKE BASADO EN BIG DATA	3.850.000.000,00	3.850.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2,8	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC).	5.429.710.465,00	5.134.533.542,00	3.604.592.762,00	3.604.592.762,00	3.604.592.762,00
2	2,9	IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE CIBERSEGURIDAD.	6.924.154.233,00	6.733.609.385,00	6.467.599.885,00	6.467.599.885,00	6.467.599.885,00
3	3,1	IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA LA ATENCIÓN, ACERCAMIENTO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	4.055.422.650,00	3.817.722.650,00	2.124.680.810,00	2.124.680.810,00	2.124.680.810,00
3	3,3	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS CIUDADANOS.	3.817.397.652,00	2.249.883.940,00	2.040.245.652,00	2.040.245.652,00	2.040.245.652,00
3	3,7	EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE GESTIÓN CULTURAL DEL CAMBIO Y DE FORMACIÓN DIGITAL CONTINUA QUE SERÁ TRANSVERSAL A LOS TRES COMPONENTES Y TENDRÁ ENFOQUE DE GÉNERO Y DIVERSIDAD	1.571.700.000,00	1.571.700.000,00	985.850.000,00	985.850.000,00	985.850.000,00
4	4,1	ADMINISTRAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA	1.312.000.000,00	1.231.598.400,00	1.128.965.200,00	1.128.965.200,00	1.128.965.200,00
4	4,2	AUDITORÍAS	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			39.000.000.000,00	29.674.100.489,99	18.387.059.731,99	18.387.059.731,99	18.387.059.731,99

NOTA 18 CUENTAS POR PAGAR/RESERVA

El valor de la reserva al final del período informado corresponde a la suma de \$11.287.040.758,00, los cuales serán cancelados en la medida en que se gestione por parte del prestador del bien o servicio. Es importante precisar que se debe contar con la disponibilidad de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. A continuación, se detallan los saldos de compromisos al cierre del período 2022:

SALDOS DE COMPROMISOS A DICIEMBRE 31 DE 2022					
AÑO	CONTRATO No. CGR-BID	NOMBRE CONTRATISTA	SALDOS DE COMPROMISOS	ACTIVIDAD	COMPONENTE
2022	001/22	JUAN CARLOS OSPINA RENDÓN	31.500.000,00	4,1	4
2022	002/22	CARLOS ALONSO FERNÁNDEZ GÓMEZ	17.783.300,00	4,1	4
2022	003/22	BERTHA ZAMORA CORONADO	17.783.300,00	4,1	4
2022	004/22	LONDOÑO BOTERO JAVIER	17.783.300,00	4,1	4
2022	005/22	GABRIELA ROSA VELÁSQUEZ ARISTIZABAL	17.783.300,00	4,1	4
2022	008/22	SHAW GALLARDO MARCELO JAVIER	18.500.000,00	1,4	1
2022	009/22	GORDILLO RINCON LUZ MARINA	11.000.000,00	1,1	1
2022	014/22	ROGER ANDRÉS ORTÍZ TAMAYO	17.000.000,00	1,5	1
2022	015/22	JUAN MANUEL CORTES FRANCO	17.000.000,00	1,5	1
2022	016/22	ANYELINA LALAGE CACERES REYES	17.000.000,00	1,2	1
2022	017/22	ALVARO ECHEVERRY SALCEDO	17.000.000,00	1,1	1
2022	018/22	IVAN ALFONSO POLO ECKER	10.000.000,00	1,7	1
2022	021/22	PARADIGMA SOLUTION S.A.S. (ADICIÓN)	57.548.400,00	2,8	2
2022	023/22	CARLOS ALBERTO BULA GAZABON	28.000.000,00	1,4	1
2022	024/22	ERNST & YOUNG S.A.S.	1.070.997.150,00	1,1	1
2022	024/22	ERNST & YOUNG S.A.S.	266.009.500,00	2,9	2
2022	025/22	PARADIGMA SOLUTION S.A.S. (Adición)	175.638.288,00	3,3	3
2022	027/22	TAUTIVA PEÑA ANDERSON ALEXANDER	14.000.000,00	1,5	1
2022	029/22	ECO CORP S.A.S.	585.850.000,00	3,7	3
2022	031/22	ERNST & YOUNG S.A.S.	930.741.840,00	3,1	3
2022	032/22	UNION TEMPORAL BPM- CGR	1.067.430.000,00	1,4	1
2022	033/22	COMCORE S.A.S	762.300.000,00	3,1	3
2022	034/22	CONSORCIO ERNST & YOUNG S.A.S - GATTACA OUT	720.000.000,00	1,5	1
2022	035/22	CONTROLES EMPRESARIALES S A S	3.850.000.000,00	2,6	2
2022	035/22	CONTROLES EMPRESARIALES S A S	438.006.300,00	2,8	2
2022	036/22	MORENO FIGUEREDO CARLOS ANDRES	17.000.000,00	1,6	1
2022	037/22	GOMEZ PARDO CARLOS ANDRES	34.000.000,00	3,3	3
2022	038/22	CONTROLES EMPRESARIALES sas	1.034.386.080,00	2,8	2
2022	039/22	RESTREPO CARMONA JAIME ALONSO	15.000.000,00	1,5	1
2022	040/22	MARTINEZ GUTIERREZ JUAN CARLOS	10.000.000,00	1,5	1
		TOTAL	11.287.040.758,00		