

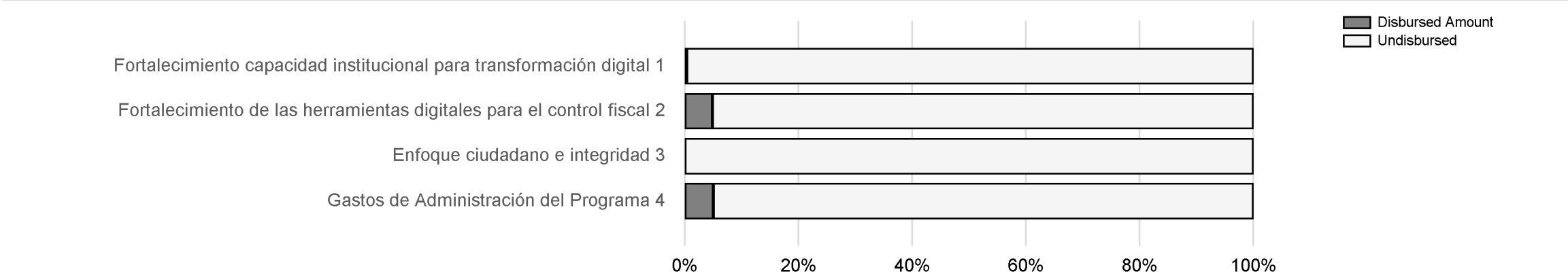
PMR Public Report

Operation Number	CO-L1266	Chief of Operations Validation Date	10/14/22
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/30/22	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Program for the Digital Transformation of the Office of the Comptroller General of the Republic	Loan Number	5385/OC-CO
Executing Agency	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Sector/Subsector	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OFJUSTICE
Team Leader	DE SIMONE, FRANCESCO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Colombia
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE COLOMBIA		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
CO-L1266	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	1,372,289.7	4.57%	28,627,710.3
Aggregated	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	1,372,289.7	4.57%	28,627,710.3

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Incrementar la efectividad del control fiscal de la CGR

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2025	
1.0	Ahorros generados por renegociación o cancelación de contratos	Millones US\$	11	2020	2025	P	21.2
						A	-

Details

Means of Verification: Informes generados por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la CGR

Observations: Línea de base 2020 más beneficios por los ahorros generados por renegociación o cancelación de contratos en 2025. La meta está fijada en función de los ahorros previstos en la planilla de Análisis Económico

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Incrementar la productividad de la CGR para cumplir adecuadamente sus nuevas funciones

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.0	Proporción de tareas automatizadas	%	0	2020	P	2	4	6	8	8
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informes de avance de la Unidad Ejecutora del programa e informes de avance de la Oficina de Informática de la CGR

Observations: Promedio de tareas automatizadas de los procesos priorizados/ promedio de tareas totales de los procesos priorizados. Durante la puesta en marcha del Programa se priorizarán cuatro procesos que serán objeto de automatización. Esta meta se estableció en función de la experiencia de la operación anterior con la CGR (3593/OC CO) en términos de las capacidades institucionales, financieras y operativas necesarias para impulsar la automatización de procesos.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Incrementar los niveles de eficacia en el ejercicio del control

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	EOP 2025
2.0	Proporción de alertas con seguimiento sobre el total de alertas	%	25.8	2020	P	25.8	28.2	30.8	33.4	33.4
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informes de avance de la Unidad Ejecutora del programa y datos generados por la Oficina de Planeación en coordinación con la Contraloría Delegada Micro

Observations: Número de alertas que cuentan con seguimiento sobre las que se conoce el destino final/ número total de alertas emitidas. El valor de la línea de base para el año 2020 deberá actualizarse durante la primera fase de la ejecución dado que solo incluye el período enero-mayo de 2020.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 3: Incrementar las oportunidades para la participación ciudadana por canales digitales

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	EOP 2025
3.0	Porcentaje de participación ciudadana canalizada por canales digitales	%	37	2020	P	37	39	43	47	47
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informes de avance de la UEP y datos de la Contraloría Delegada de Participación Ciudadana y la Oficina de Planeación de la CGR

Observations: Número de requerimientos ciudadanos por canales digitales / Total de requerimientos ciudadanos. La línea de base incluye la información de dos canales de ingreso de la información: correo electrónico, y página de internet de la CGR. Para la medición del indicador se podrán incluir nuevos canales digitales como redes sociales. Datos de Roseth, Reyes y Santiso, (2018) indican que los niveles más altos de trámites digitales en la región se ubican en el 12%.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

Component Nbr. 1 Componente 1: Fortalecimiento de capacidades institucionales para la transformación digital

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2025	2022	EOP 2025
1.01	Estrategia de transformación digital, diseñada e implementada	Estrategia	P	-	1	515,220	515,220
			P (a)	-	1	515,220	515,220
			A	-	-	24,120.23	24,120.23
1.02	Modelo de gobierno de datos y definición de estándares en función de las nuevas competencias con un desglose de género y diversidad (pueblos indígenas y afrocolombianos, población con discapacidad y otras poblaciones diversas), diseñado e implementado.	Modelo	P	-	1	41,338.9	284,780
			P (a)	-	1	41,338.9	284,780
			A	-	-	4,260.82	4,260.82
1.03	Modelo semántico de documentos y expediente electrónico y datos asociados a los mismos, diseñado e implementado	Software	P	-	1	-	1,200,000
			P (a)	-	1	-	1,200,000
			A	-	-	-	-
1.04	Estrategia de gestión por procesos diseñada e implementada	Estrategia	P	-	1	346,646.15	1,000,000
			P (a)	-	1	346,646.15	1,000,000
			A	-	-	13,593.32	13,593.32
1.05	Estrategia para la implementación de la automatización de procesos, diseñada e implementada	Software	P	-	3	604,154.5	2,200,000
			P (a)	-	3	604,154.5	2,200,000
			A	-	-	8,715.83	8,715.83
1.06	Estrategia de interoperabilidad diseñada e implementada	Estrategia	P	-	1	366,885.5	1,500,000
			P (a)	-	1	366,885.5	1,500,000
			A	-	-	-	-
1.07	Modelo de riesgos y alertas para el ciclo de control fiscal diseñado	Software	P	-	1	434,276.05	1,300,000
			P (a)	-	1	434,276.05	1,300,000
			A	-	-	3,795.65	3,795.65
1.08	Modelo de identidad digital diseñado e implementado	Software	P	-	1	350,952.25	600,000
			P (a)	-	1	350,952.25	600,000
			A	-	-	-	-
1.09	Modelo de gestión de derechos digitales diseñado e implementado	Software	P	-	1	-	600,000
			P (a)	-	1	-	600,000
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 2 Componente 2: Fortalecimiento de las herramientas digitales para el control fiscal

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2025	2022	EOP 2025
2.01	Sistema de control, seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan de Vigilancia y Control Fiscal (PVCF) diseñado e implementado	Software del sistema	P	-	1	451,070.35	2,100,000
			P (a)	-	1	451,070.35	2,100,000
			A	-	-	-	-
2.02	Herramienta de georreferenciación de control fiscal diseñada e implementada	Software de georreferenciación	P	-	1	-	700,000
			P (a)	-	1	-	700,000
			A	-	-	-	-
2.03	Modelo de operación del sistema de Control Fiscal Remoto diseñado e implementado.	Software	P	-	1	460,544.45	1,500,000
			P (a)	-	1	460,544.45	1,500,000
			A	-	-	-	-
2.04	Metodología para establecer líneas de trabajo de solicitudes de identificación y de fuentes de información y analítica de datos diseñada	Metodología	P	-	1	-	250,000
			P (a)	-	1	-	250,000
			A	-	-	-	-
2.05	Modelo de analítica para el control fiscal preventivo y concomitante diseñados e implementados	Software	P	-	1	316,503.45	2,000,000
			P (a)	-	1	316,503.45	2,000,000
			A	-	-	-	-
2.06	Modelo de data lake basado en big data diseñado e implementado	Software	P	-	1	-	750,000
			P (a)	-	1	-	750,000
			A	-	-	-	-
2.07	Sistema metabuscador integral diseñado e implementado	Software	P	-	1	-	1,500,000
			P (a)	-	1	-	1,500,000
			A	-	-	-	-
2.08	Gestión, infraestructura y servicios TIC con criterios de eficiencia energética, adquiridos y en operación	Servicios operativos	P	-	3	1,474,860.5	2,700,000
			P (a)	-	3	1,474,860.5	2,700,000
			A	-	-	566,280.93	566,280.93
2.09	Estrategia de ciberseguridad diseñada e implementada	Estrategia	P	-	1	1,582,514.7	3,500,000
			P (a)	-	1	1,582,514.7	3,500,000
			A	-	-	264,632.22	264,632.22

Component Nbr. 3 Componente 3: Enfoque ciudadano e integridad

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2025	2022	EOP 2025
3.01	Estrategia para la atención, acercamiento y participación ciudadana, incluyendo los pueblos indígenas y afrocolombianos, para cerrar las brechas de género y diversidad identificadas, diseñada e implementada	Estrategia	P	-	1	343,416.15	550,000
			P (a)	-	1	343,416.15	550,000
			A	-	-	162,211.98	162,211.98
3.02	Herramienta gerencial de tablero de control de indicadores de género y diversidad (pueblos indígenas, afrocolombianos, personas con discapacidad y otras poblaciones diversas) diseñada e implementada	tablero	P	-	1	-	100,000
			P (a)	-	1	-	100,000
			A	-	-	-	-
3.03	Sistema de trazabilidad de las denuncias o requerimiento ciudadanos, diseñado e implementado	Software de trazabilidad	P	-	1	204,543.15	350,000
			P (a)	-	1	204,543.15	350,000
			A	-	-	-	-
3.04	Estrategia para auditar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con énfasis en el ODS 5, diseñada e implementada	Estrategia	P	-	1	-	200,000
			P (a)	-	1	-	200,000
			A	-	-	-	-
3.05	Estrategia de fortalecimiento de las capacidades de la CGR en materia de integridad institucional diseñada e implementada	Estrategia	P	-	1	-	800,000
			P (a)	-	1	-	800,000
			A	-	-	-	-
3.06	Estrategia para profundizar la promoción de las veedurías ciudadanas, diseñada e implementada	Estrategia	P	-	1	107,654.2	875,000
			P (a)	-	1	107,654.2	875,000
			A	-	-	-	-
3.07	Estrategia de gestión cultural del cambio y de formación digital continua, transversal a los tres componentes de esta operación, con enfoque de género y diversidad, con enfoque de género y diversidad (pueblos indígenas y afrocolombianos), diseñada e implementada	Estrategia	P	-	1	589,083.15	1,125,000
			P (a)	-	1	589,083.15	1,125,000
			A	-	-	-	-

Other Cost				
	Administración del Programa	P	309,537	1,160,000
		P (a)	309,537	1,160,000
		A	127,319.38	127,319.38
	Evaluaciones	P	0	430,000
		P (a)	0	430,000
		A	0	0
	Auditoría	P	25,330	210,000
		P (a)	25,330	210,000
		A	0	0
Total Cost				
	Total Cost	P	8,524,530.45	30,000,000
		P (a)	8,524,530.45	30,000,000
		A	1,174,930.36	1,174,930.36

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	2.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	4.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
8	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	8.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
10	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	10.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
12	Active		Institutional Environment		
	Response Actions				
	12.1	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
13	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	13.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
14	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	14.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
15	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	15.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
16	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	16.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
17	Active		Governance Framework		
	Response Actions				
	17.1	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
18	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	18.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
19	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	19.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Intra/Inter Coordination
Project Design