



ANEXO

FICHA DE LÍNEA BASE INSTITUCIONAL

Proceso	Concurso de Méritos Abierto No. CDC-CAM-004-2026
Objeto	Realizar la consultoría especializada para el diagnóstico y la definición de la ruta de modernización digital y tecnológica de la Contraloría de Cundinamarca, que comprenda el diseño de la arquitectura empresarial institucional, el dimensionamiento de la infraestructura tecnológica requerida, la identificación y priorización de los procesos susceptibles de automatización, y la formulación de la política de transformación digital de la Entidad.
Dependencia	Oficina Asesora de Planeación, Sistemas e Informática
Fecha	Bogotá D.C., 25 de agosto de 2026

1. Objeto y alcance de la presente ficha

La presente ficha se publica con el fin de suministrar a los interesados la información de volumetría organizacional y técnica necesaria para el dimensionamiento del esfuerzo y el costeo de sus propuestas, en atención a las observaciones formuladas al proyecto de pliego de condiciones.

La información aquí consignada corresponde a conteos y órdenes de magnitud. El levantamiento detallado de la línea base tecnológica, incluido el inventario de aplicaciones, bases de datos, servidores y su caracterización técnica, constituye producto de la consultoría objeto del presente proceso y no información preexistente de la Entidad.

2. Volumetría organizacional

Tabla 1. Variables organizacionales

Variable	Cantidad
Sedes	Una (1), en Bogotá D.C.
Funcionarios de planta	Doscientos ocho (208)
Contratistas	Ocho (8)
Usuarios de los sistemas de información	Doscientos cuarenta (240)
Sujetos de control vigilados	Trescientos veintiuno (321)
Procesos del mapa de procesos institucional	Doce (12)

La cifra de doscientos cuarenta (240) usuarios comprende, además de los funcionarios de planta y contratistas, las cuentas de carácter institucional o compartido asociadas a dependencias y servicios de la Entidad. Para efectos del dimensionamiento del levantamiento de información mediante entrevistas y de las sesiones de transferencia de conocimiento, la población de referencia es la de funcionarios de planta y contratistas.

3. Volumetría técnica

Tabla 2. Variables técnicas

Variable	Cantidad
Modelo de despliegue	On-premise, con centro de datos propio
Servidores físicos de cómputo	Dos (2)
Servidor de telefonía IP	Uno (1)
Máquinas virtuales en operación	Veintiséis (26)
Aplicaciones institucionales en operación	Cuatro (4)
Bases de datos principales	Treinta y cinco (35) aproximadamente
Estaciones de trabajo	Doscientas treinta y cinco (235) aproximadamente
Ancho de banda del canal de navegación	300 Mbps
Extensiones telefónicas	Cuarenta y cinco (45)

Las veintiséis (26) máquinas virtuales operan sobre los dos servidores físicos de cómputo de la Entidad, bajo plataforma de virtualización. Los sistemas operativos de las máquinas virtuales corresponden a distribuciones Linux y a versiones de Windows Server.

La Entidad no opera infraestructura en nube de su propiedad. Utiliza servicios de terceros bajo modalidad de suscripción para el correo electrónico institucional y las herramientas de colaboración, así como para el sistema de información financiera y administrativa.

El canal de conectividad corresponde a un servicio de navegación, no dedicado, circunstancia que los proponentes deberán considerar en la planeación de las actividades que requieran transferencia de información.

4. Aplicaciones institucionales en operación

La Entidad cuenta con cuatro (4) aplicaciones institucionales en operación productiva, que se describen por su función. La identificación de sus componentes técnicos, integraciones y dependencias hace parte del levantamiento de la línea base a cargo del consultor.

Tabla 3. Aplicaciones por función y modalidad de despliegue

No.	Función que soporta	Modalidad	Área dueña
1	Intranet institucional	On-premise	OAPSI
2	Radicación de correspondencia	On-premise	Gestión Documental
3	Información financiera y administrativa	Servicio en nube de tercero	Dirección Administrativa y Financiera
4	Control de acceso y registro biométrico de personal	On-premise	Gestión Humana

La Entidad no cuenta con sistema de gestión documental. Las aplicaciones relacionadas fueron adquiridas o desarrolladas de manera independiente, sin un modelo de integración ni de gobierno de datos, y una de ellas opera sobre una versión de software que requiere actualización. Adicionalmente, el proceso auditor emplea formularios electrónicos asociados a la plataforma de colaboración vigente, cuya identificación y tratamiento harán parte del levantamiento.



5. Insumos previos disponibles

La Entidad no cuenta con inventario formal de aplicaciones, ni con modelo de arquitectura empresarial, ni con Plan Estratégico de Tecnologías de la Información vigente, ni con diagnóstico de madurez digital previo.

El levantamiento de la línea base (AS-IS) parte de cero. Dicha circunstancia constituye precisamente la necesidad que motiva el presente proceso de contratación, y deberá ser considerada por los proponentes en el dimensionamiento de su propuesta metodológica y económica.

Sí constituyen información oficial disponible el mapa de procesos institucional y la documentación vigente del Sistema de Gestión de la Entidad, que se relacionan en el numeral siguiente.

6. Documentación que la Entidad entregará al contratista

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, la Entidad entregará al contratista la siguiente documentación:

Tabla 4. Documentación de entrega inicial

No.	Documento
1	Mapa de procesos institucional y caracterización de los doce (12) procesos
2	Documentación vigente del Sistema de Gestión de la Entidad
3	Inventario de hardware disponible
4	Organigrama y estructura de la planta de personal
5	Plan Estratégico Institucional 2026–2029
6	Relación de los contratos de servicios tecnológicos vigentes

La Entidad no dispone de documentación adicional a la relacionada. El levantamiento de la información restante hace parte del alcance de la consultoría.

7. Mapa de procesos institucional

En atención a las observaciones que solicitaron la relación completa de los doce (12) procesos del mapa institucional, se publica a continuación su identificación, clasificación y código.

Tabla 5. Procesos del mapa institucional

Código	Clasificación	Proceso
PE01	Estratégico	Direccionamiento y Planeación Institucional
PE02	Estratégico	Comunicación Pública
PM01	Misional	Control Micro
PM02	Misional	Indagación Preliminar, Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva
PM03	Misional	Control Macro
PA01	Apoyo	Participación Comunitaria
PA02	Apoyo	Gestión Jurídica
PA03	Apoyo	Gestión Humana
PA04	Apoyo	Administración de Recursos Financieros y Físicos
PA05	Apoyo	Administración de Recursos Informáticos
PA06	Apoyo	Gestión Documental



Código	Clasificación	Proceso
PV01	Evaluación	Control, Seguimiento y Evaluación

Se precisa que las actividades de indagación preliminar, responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva se encuentran comprendidas en un único proceso institucional, identificado con el código PM02. En consecuencia, la Entidad cuenta con tres (3) procesos misionales y no con un número mayor.

El diseño de casos de uso de automatización previsto en el producto correspondiente comprende la totalidad de los doce (12) procesos relacionados, con el énfasis en los procesos misionales señalado en los estudios previos.