

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2021	Código formato: PDE-04-03 Versión 15.0
		Código documento: PDE-04 Versión 1.0
		Página 1 de 8

	Responsable del Proceso	Dirección de Planeación
	Aprobación	Revisión Técnica
Firma:		
Nombre:	PATRICIA DUQUE CRUZ	ROBER ENRIQUE PALACIOS SIERRA
Cargo:	Contralora Auxiliar	Director Técnico
Dependencia:	Despacho Contralor Auxiliar	Dirección de Planeación
Fecha: 29 de enero 2021		

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2021	Código formato: PDE-04-03 Versión 15.0
		Código documento: PDE-04 Versión 1.0
		Página 2 de 8

ANDRÉS CASTRO FRANCO
Contralor de Bogotá D.C.

PATRICIA DUQUE CRUZ
Contralora Auxiliar

ROBER ENRIQUE PALACIO SIERRA
Director Técnico de Planeación

Bogotá, D.C., enero de 2021

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2021	Código formato: PDE-04-03 Versión 15.0
		Código documento: PDE-04 Versión 1.0
		Página 3 de 8

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	4
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020	4
DISTRIBUCIÓN POR OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS CORPORATIVAS	5
INDICADORES POR OBJETIVO.....	5
ACTIVIDADES E INDICADORES POR PROCESOS	6
DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE INDICADOR	7
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN	7
CONTROL DE CAMBIOS	8

OBSOLETO

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2021	Código formato: PDE-04-03 Versión 15.0
		Código documento: PDE-04 Versión 1.0
		Página 4 de 8

PRESENTACIÓN

El Plan Estratégico Institucional PEI 2020-2022 “*Control fiscal para una nueva agenda urbana*” materializa la propuesta programática del señor contralor Andrés Castro Franco, presentada ante el Concejo de Bogotá, D.C., para el periodo del 18 noviembre de 2020 al 28 de febrero de 2022, en el cual se establecen los objetivos y estrategias a desarrollar por parte de los procesos del SIG, en cumplimiento de la misión institucional.

El Plan de Acción refleja la programación anual de actividades, metas e indicadores por parte de cada uno de los procesos del SIG, en desarrollo de los objetivos y estrategias del Plan Estratégico, asegurando su ejecución y facilitando el seguimiento y medición de la gestión institucional, brindando así un insumo fundamental para la toma de decisiones de la Alta Dirección.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020

El Plan Estratégico Institucional contempla los siguientes objetivos y estrategias corporativas, encaminadas al cumplimiento de la misión institucional:

Cuadro No. 1
Objetivos y Estrategias Corporativas

OBJETIVOS	ESTRATEGIAS
1. Ejercer un control fiscal para una ciudad sostenible	1.1. Crear grupos élite para vigilar las obras estratégicas de infraestructura pública.
	1.2. Desarrollar estudios e investigaciones en temas estratégicos de ciudad.
	1.3. Realizar seguimiento al gasto e inversión para el cumplimiento de los ODS.
	1.4. Participar en las auditorías coordinadas por la OLACEFS.
2. Ejercer un Control Fiscal enfocado a Resultados	2.1. Incorporar nuevas tecnologías de la información.
	2.2. Agilizar los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva.
	2.3. Fortalecer herramientas para el Big Data y análisis de información.
	2.4. Optimizar los instrumentos metodológicos para el control y la fiscalización.
	2.5. Hacer análisis de la evaluación de la Auditoría General de la República.
3. Fortalecer el control social a través de mecanismos de participación ciudadana y de la rendición de cuentas.	3.1. Fortalecer las competencias ciudadanas.
	3.2. Implementar el programa “Ciudadanos Auditores.”
	3.3. Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.
4. Fortalecer la gestión de la Entidad hacia el mejoramiento continuo.	4.1. Optimizar los Sistemas de Gestión.
	4.2. Fortalecer la Gestión del talento humano.
	4.3. Optimizar los recursos físicos y financieros.
	4.4. Mantener, conservar y controlar la información documental.

Fuente. Plan Estratégico Institucional – PEI 2020-2022 “*Control fiscal para una nueva agenda urbana*” – versión 1.0

Distribución por Objetivos y Estrategias Corporativas

Las actividades e indicadores formulados en el Plan de Acción versión 1.0 para la vigencia 2021 contribuyen al cumplimiento de los 4 objetivos y 16 estrategias del Plan Estratégico Institucional PEI así:

Cuadro No. 2.
Distribución de indicadores por estrategia

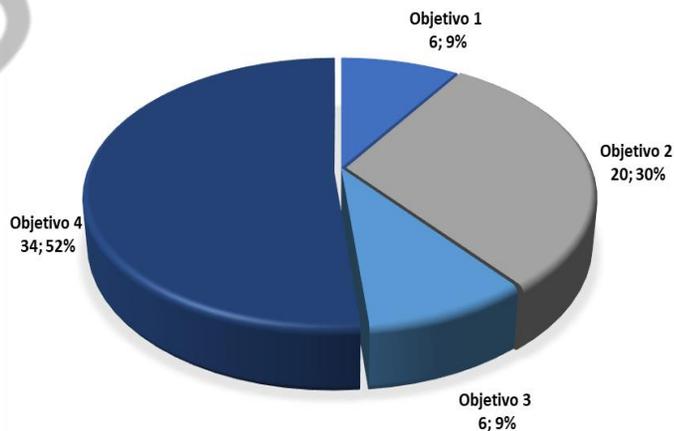
PROCESO	INDICADORES	OBJETIVO No. 1 Ejercer un control fiscal para una ciudad sostenible				OBJETIVO No. 2 Ejercer un control fiscal enfocado a resultados					OBJETIVO No. 3 Fortalecer el control social a través de mecanismos de participación ciudadana y de la rendición de cuentas			OBJETIVO No. 4 Fortalecer la gestión de la Entidad hacia el mejoramiento continuo			
		ESTRATEGIAS															
		1.1.	1.2.	1.3.	1.4.	2.1.	2.2.	2.3.	2.4.	2.5.	3.1.	3.2.	3.3.	4.1.	4.2.	4.3.	4.4.
Direccionamiento Estratégico	3																
Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	6									2	1	3					
Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	13	1				2		3	7								
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	6						6										
Estudios de Economía y Política Pública	5		4	1													
Gestión Jurídica	2												2				
Gestión de Tecnologías de la Información	3							2								1	
Gestión del Talento Humano	8												2	4	2		
Gestión Documental	6															6	
Gestión Administrativa y Financiera	10															10	
Evaluación y Mejora	4												4				
TOTAL	66	1	4	1	0	2	6	5	7	0	2	1	3	11	4	13	6
		6				20					6			34			

Fuente: Plan de Acción, vigencia 2021 – versión 1.0.

Indicadores por Objetivo

Cada proceso formula las actividades teniendo en cuenta su aporte al cumplimiento de los objetivos corporativos contemplados en el Plan Estratégico Institucional – PEI, tal como se muestra en la gráfica 1.

Gráfica No. 1
Distribución y participación de indicadores por objetivo



Fuente: Plan de Acción, vigencia 2021 – versión 1.0

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2021	Código formato: PDE-04-03 Versión 15.0
		Código documento: PDE-04 Versión 1.0
		Página 6 de 8

Cuadro No. 3
Distribución y participación de indicadores por objetivo

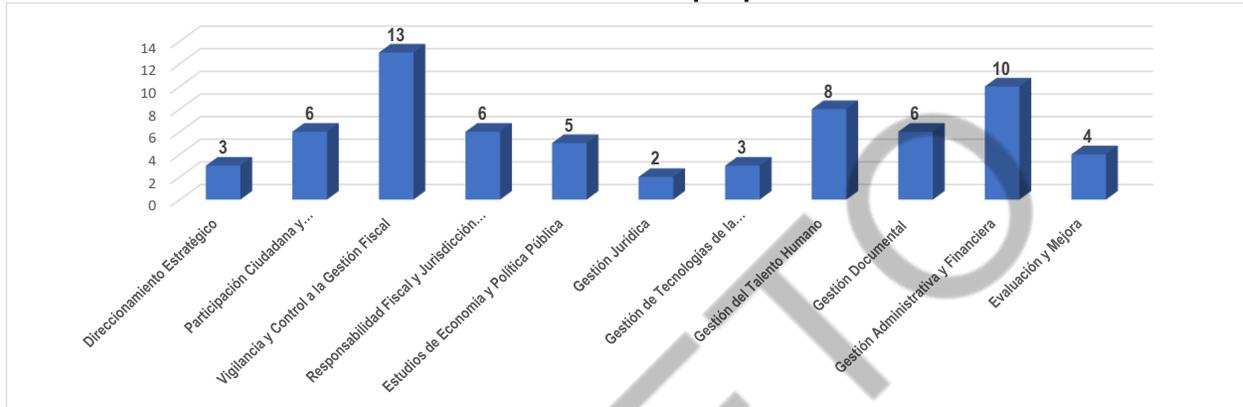
OBJETIVO No. 1		
Ejercer un control fiscal para una ciudad sostenible		
PROCESOS	INDICADORES	PARTICIPACIÓN %
Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	6	9%
Estudios de Economía y Política Pública		
OBJETIVO No. 2		
Ejercer un control fiscal enfocado a resultados		
PROCESOS	INDICADORES	PARTICIPACIÓN %
Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	20	30%
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva		
Gestión de Tecnologías de la Información		
OBJETIVO No. 3		
Fortalecer el control social a través de mecanismos de participación ciudadana y de la rendición de cuentas		
PROCESOS	INDICADORES	PARTICIPACIÓN %
Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	6	9%
OBJETIVO No. 4		
Fortalecer la gestión de la Entidad hacia el mejoramiento continuo		
PROCESOS	INDICADORES	PARTICIPACIÓN %
Direccionamiento Estratégico	34	52%
Evaluación y Mejora		
Gestión Administrativa y Financiera		
Gestión de Tecnologías de la Información		
Gestión del Talento Humano		
Gestión Jurídica		
Gestión Documental		

Fuente: Plan de Acción, vigencia 2021 – versión 1.0

Actividades e indicadores por procesos

Para la versión 1.0 – vigencia 2021, los once (11) procesos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión – SIG, formularon sesenta y cuatro (64) actividades medidas a través de 66 indicadores así:

Gráfica No. 2
Número de indicadores por procesos



Fuente: Plan de Acción, vigencia 2021 – versión 1.0.

Distribución por tipo de indicador

De los 66 indicadores programados para la versión 1.0 del Plan de Acción vigencia 2021, (5) indicadores son de Efectividad representando el 8%; (52) indicadores son de Eficacia representando el 79%; y (9) indicadores son de Eficiencia representando el 14% así:

Cuadro No. 3.
Distribución de indicadores por Tipo

PROCESO	TIPO DE INDICADOR		
	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD
Direccionamiento Estratégico	3		
Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	5		1
Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	10	3	
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	5		1
Estudios de Economía y Política Pública	5		
Gestión Jurídica	2		
Gestión de Tecnologías de la Información	2	1	
Gestión del Talento Humano	8		
Gestión Documental	5		1
Gestión Administrativa y Financiera	3	5	2
Evaluación y Mejora	4		
TOTAL	52	9	5
PORCENTAJE	79%	14%	8%

Fuente: Plan de Acción, vigencia 2021 – versión 1.0.

Formulación del Plan de Acción

La versión 1.0 de Plan de Acción para la vigencia 2021, se encuentra publicada en la Página Web, en la Intranet de la Contraloría de Bogotá, D.C.

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2021	Código formato: PDE-04-03 Versión 15.0
		Código documento: PDE-04 Versión 1.0
		Página 8 de 8

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Acta o fecha de modificación Día/mes/año	Descripción de la modificación
1.0	Acta de Comité Directivo N° 11 del 14/12/2020	

OBSOLETE