



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

**INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI
Septiembre de 2022.**

JULIÁN MAURICIO RUÍZ RODRÍGUEZ
Contralor de Bogotá D.C.

CARLOS ORLANDO ACUÑA RUIZ
Contralor Auxiliar

SANDRA PATRICIA BOHÓRQUEZ GONZÁLEZ
Directora Técnica de Planeación

Bogotá, D.C., octubre de 2022

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26 A 10

Código Postal 111321

PBX 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	3
1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	4
2. PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2022	6
2.1. <i>Actividades e Indicadores</i>	<i>6</i>
2.2. <i>Seguimiento a septiembre de 2022.....</i>	<i>10</i>
2.3. <i>Resultados por rango de cumplimiento</i>	<i>13</i>
CONCLUSIONES.....	40

PRESENTACIÓN

El Plan de Acción Institucional es el instrumento que 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 Institucional - PEI 2022-2026 *“Control fiscal de todos y para todos”*, facilitando el seguimiento y medición de la gestión institucional en cumplimiento de la misión institucional, brindando así un insumo fundamental para la toma de decisiones de la Alta Dirección.

Esta medición se realiza mediante el aplicativo “Tablero de Control”, lo que facilita su permanente actualización, se accesa mediante usuario corporativo y permite identificar y mantener el histórico de todos los cambios que se realicen, proporcionando un ambiente seguro para el seguimiento de la gestión institucional, facilitando su análisis a partir de los datos y evidencias reportadas por los procesos del SIG.

El presente documento, registra los objetivos y estrategias corporativas del Plan Estratégico Institucional y presenta la programación y resultados del Plan de Acción Institucional con corte al 30 de septiembre de 2022, así como, las conclusiones del periodo informado.

1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Cuadro No. 1. Objetivos y Estrategias Corporativas

OBJETIVOS	ESTRATEGIAS
1. Promover el control social participativo como insumo para el ejercicio de la vigilancia de los recursos públicos de la ciudad.	1.1. Promover el ejercicio efectivo de los derechos de los ciudadanos a exigir información sobre la gestión fiscal, así como, la conformación de las distintas formas asociativas y de organización de la ciudadanía, como un medio para facilitar el control social a la gestión pública.
	1.2. Capacitar al ciudadano en el ejercicio del control social enfocado en la protección de los recursos de la ciudad y el fortalecimiento de la cultura del cuidado del patrimonio público.
	1.3. Diversificar y fortalecer los mecanismos de denuncia ciudadana sobre la gestión del recurso público para impulsar la vinculación activa de los ciudadanos que permita la priorización y focalización del control fiscal.
	1.4. Posicionar la imagen institucional de la Contraloría de Bogotá D.C. a través de estrategias de comunicación de resultados que fortalezcan la confianza y credibilidad de los ciudadanos.
2. Fortalecer el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal mediante el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC.	2.1. Desarrollar estrategias que promuevan el uso de la inteligencia artificial, analítica de datos y tecnologías emergentes, como instrumentos para lograr mayor oportunidad y efectividad en la vigilancia de los recursos de la ciudad.
	2.2. Aprovechar los recursos tecnológicos para la generación de alertas tempranas que permitan priorizar y focalizar oportunamente el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal.
	2.3. Elaborar informes, estudios y evaluaciones de política pública a partir del uso de las TIC que permitan generar análisis oportunos con enfoque diferencial y de desarrollo sostenible, para apoyar técnicamente el control político y social.
	2.4. Promover el uso de la tecnología en las indagaciones preliminares y en los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, con el fin de incrementar la efectividad en el resarcimiento del patrimonio público.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

OBJETIVOS	ESTRATEGIAS
3. Generar alianzas nacionales e internacionales para el fortalecimiento de la vigilancia y control fiscal.	3.1. Gestionar alianzas que fortalezcan el intercambio de información con entidades gubernamentales y no gubernamentales, con el fin de generar valor en la vigilancia de los recursos públicos.
	3.2. Desarrollar estrategias de cooperación técnica o financiera, nacional o internacional que permitan fortalecer las capacidades para la vigilancia y el control fiscal.
	3.3. Promover las sinergias necesarias con el sistema de control interno de los sujetos de vigilancia y control fiscal, así como con el control político para el fortalecimiento de la gestión fiscal.
	3.4. Diseñar e implementar estrategias de cooperación que impulsen el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la ciudad.
4. Asegurar un modelo de operación institucional ágil y eficiente enfocado hacia la gestión del conocimiento, la innovación y el talento humano.	4.1. Fortalecer los sistemas de gestión, mediante el establecimiento y la aplicación de estándares y buenas prácticas que contribuyan al cumplimiento de la misión institucional.
	4.2. Optimizar la gestión del talento humano a través del fortalecimiento de competencias, la gestión del conocimiento, la innovación y el bienestar de los servidores públicos.
	4.3. Optimizar y tecnificar los recursos físicos, tecnológicos y financieros para contribuir a la transformación digital del modelo de operación de la entidad.
	4.4. Modernizar los mecanismos de producción, conservación y control de la información documentada de la entidad.

Fuente. Plan Estratégico Institucional – PEI 2022-2026 “Control fiscal de todos y para todos”

2. PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2022

2.1. Actividades e Indicadores

La versión 3.0 del Plan de Acción Institucional 2022, refleja un total de sesenta y cinco (65) actividades medidas través de sesenta (70) indicadores, distribuidos en los once (11) procesos del SIG, los cuales contribuyen al cumplimiento de los 4 objetivos y las 16 estrategias determinadas en el Plan Estratégico Institucional PEI 2022-2026 *“Control fiscal de todos y para todos”*, tal como se muestra a continuación en el cuadro No.2 y la gráfica No.1, respectivamente:

Cuadro No. 2

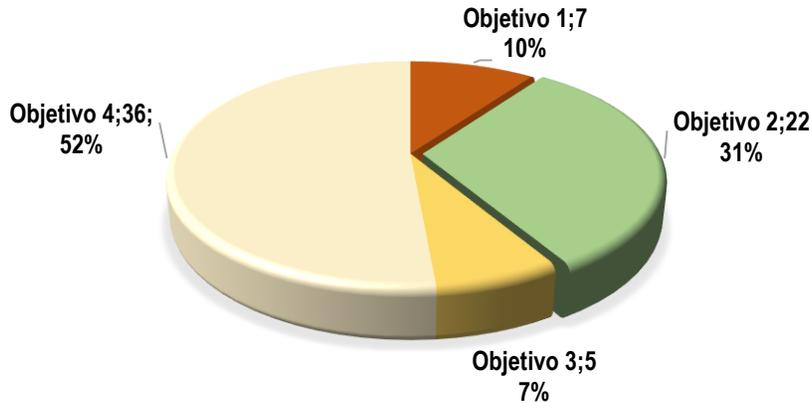
Distribución y participación de indicadores por objetivo

OBJETIVO	INDICADORES	%
Promover el control social participativo como insumo para el ejercicio de la vigilancia de los recursos públicos de la ciudad.	7	10%
Fortalecer el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal mediante el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC.	22	31%
Generar alianzas nacionales e internacionales para el fortalecimiento de la vigilancia y control fiscal.	5	7%
Asegurar un modelo de operación institucional ágil y eficiente enfocado hacia la gestión del conocimiento, la innovación y el talento humano	36	52%
TOTAL	70	100%

Fuente: Plan de Acción, vigencia 2022 – versión 3.0

Gráfica No. 1

Distribución y participación de indicadores por objetivo



Fuente: Plan de Acción, vigencia 2022 – versión 3.0

Cuadro No. 3

Distribución de indicadores por estrategia

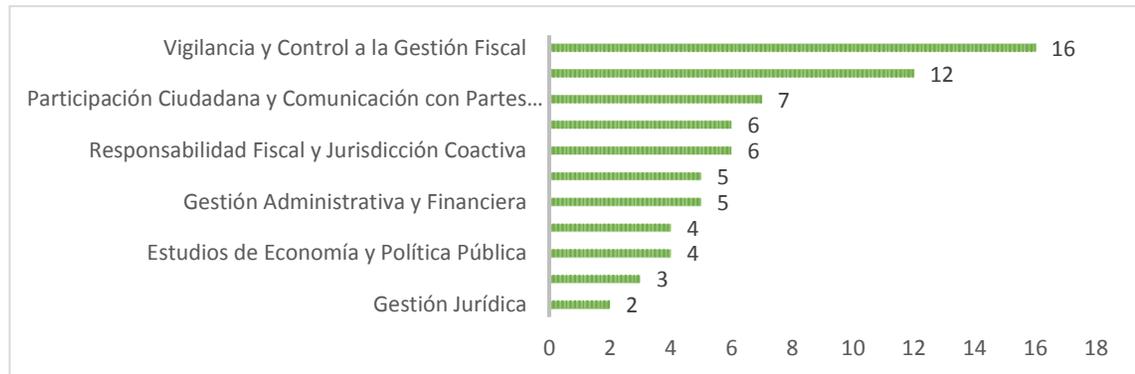
PROCESO	INDICADORES	OBJETIVO No. 1				OBJETIVO No. 2				OBJETIVO No. 3				OBJETIVO No. 4			
		ESTRATEGIAS															
		1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	4.4
Direccionamiento Estratégico	4											1	2		1		
Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	7	1	1	1	4												
Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	16					3	5	3	1	1	2	1					
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	6							6									
Estudios de Economía y Política Pública	4					1	3										
Gestión Jurídica	2												2				
Gestión de Tecnologías de la Información	3											1			2		
Gestión del Talento Humano	12													12			
Gestión Documental	6															6	
Gestión Administrativa y Financiera	5												1		4		
Evaluación y Mejora	5												5				
TOTAL	70	1	1	1	4	3	6	6	7	1	2	1	1	11	12	7	6
		7				22				5				36			

Fuente: Plan de Acción, vigencia 2022 – versión 3.0

Por su parte, la distribución de indicadores por proceso se observa en la gráfica 2:

Gráfica No. 2

Número de indicadores por proceso



Fuente: Plan de Acción, vigencia 2022 – versión 3.0

De los 70 indicadores programados para la versión 3.0 del Plan de Acción Institucional vigencia 2022, 43 corresponden a Gestión (61%); 17 de Producto (24%); y 10 a Resultado (14%), así:

Cuadro No. 4

Distribución de indicadores por Tipo

PROCESO	GESTIÓN	PRODUCTO	RESULTADO	TOTAL INDICADORES
Direccionamiento Estratégico	2	1	1	4
Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	3	4		7
Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	9	6	1	16
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	3	1	2	6
Estudios de Economía y Política Pública	3	1		4
Gestión Jurídica		2		2
Gestión de Tecnologías de la Información	1	2		3



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

PROCESO	GESTIÓN	PRODUCTO	RESULTADO	TOTAL INDICADORES
Gestión del Talento Humano	7		5	12
Gestión Documental	6			6
Gestión Administrativa y Financiera	5			5
Evaluación y Mejora	4		1	5
TOTAL	43	17	10	70
PORCENTAJE	61%	24%	14%	100%

Fuente: Plan de Acción, vigencia 2022 – versión 3.0.

2.2. Seguimiento a septiembre de 2022

De los 70 indicadores previstos en el Plan de Acción Institucional - versión 3.0, a 30 de septiembre de 2022, 49 reflejan medición y sus resultados por proceso se muestran en el cuadro 5, para los otros 21 no aplica por cuanto sus metas se programaron para medición en el cuarto trimestre o anual.

Cuadro 5
Cumplimiento por Procesos

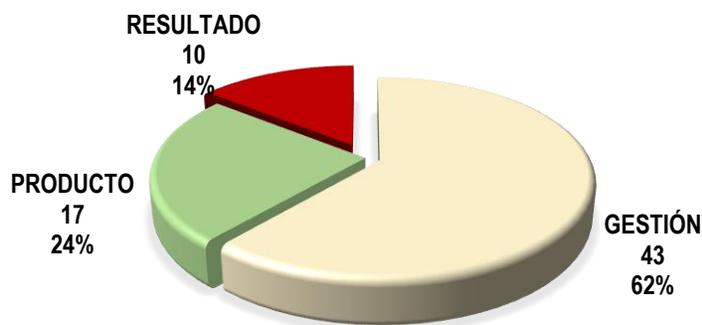
PROCESO	No Planeado para el Trimestre	Mínimo	Aceptable	Satisfactorio
Direccionamiento Estratégico	3			1
Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	3		1	3
Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	5			11
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva				6
Estudios de Economía y Política Pública	2			2
Gestión Jurídica				2
Gestión de Tecnologías de la Información				3
Gestión del Talento Humano	7			5
Gestión Documental				6
Gestión Administrativa y Financiera	1			4
Evaluación y Mejora				5
TOTAL	21	0	1	48
PORCENTAJE	30%	0%	1%	69%

Fuente: Tablero de Control - Reporte estadístico 2022-3

De acuerdo con el cuadro No. 5, el 69% (48) de los indicadores se ubican en rango satisfactorio, el 1% (1) en rango aceptable y el 30% (21) no se planeó para

medición en el periodo. Si se habla solo de los indicadores con medición en el semestre (49), se observa el 100% de cumplimiento frente a lo planeado.

Gráfica 3
Cumplimiento por Tipo de Indicador



Fuente: Tablero de Control - Reporte estadístico 2022-2

Tal como lo muestra la gráfica No. 3, por tipo de indicador, 43 corresponden a Gestión representado un 62%; 17 a Producto con un 24% y 10 a Resultado con el 14%.

A continuación, se presenta el resultado de los 49 indicadores por cada uno de los objetivos del Plan Estratégico Institucional – PEI 2022-2026 “Control fiscal de todos y para todos”, en donde se evidencia que el 51% aportan al Objetivo No. 4, seguidos por el Objetivo No. 2 con el 33% y finalmente los Objetivos No. 1 y 3 con el 8% respectivamente, así:

Cuadro 6
Cumplimiento de indicadores por Objetivo



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

OBJETIVO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO				
	Mínimo	Aceptable	Satisfactorio	TOTAL	%
Objetivo 1. Promover el control social participativo como insumo para el ejercicio de la vigilancia de los recursos públicos de la ciudad		1	3	4	8%
Objetivo 2. Fortalecer el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal mediante el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC.			16	16	33%
Objetivo 3. Generar alianzas nacionales e internacionales para el fortalecimiento de la vigilancia y control fiscal.			4	4	8%
Objetivo 4. Asegurar un modelo de operación institucional ágil y eficiente enfocado hacia la gestión del conocimiento, la innovación y el talento humano			25	25	51%
TOTAL	0	1	48	49	100%

Fuente: Tablero de Control - Reporte estadístico 2022-3. Elaboración D. Planeación

“Control fiscal de todos y para todos”

2.3. Resultados por rango de cumplimiento

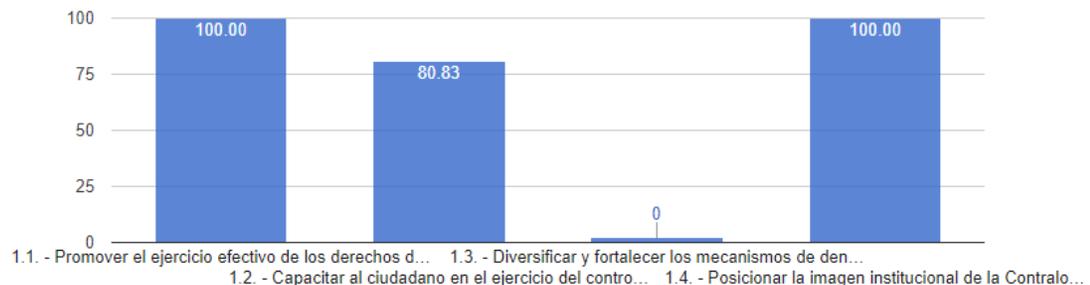
A continuación, se registran las actividades realizadas a 30 de septiembre de 2022, de acuerdo con el objetivo y rango en que se ubican, así:

Objetivo 1. “Promover el control social participativo como insumo para el ejercicio de la vigilancia de los recursos públicos de la ciudad”.

Este objetivo alcanzó un porcentaje de cumplimiento acumulado para el periodo de 92,33%, que al ser discriminado por estrategia se tienen los siguientes resultados:

Gráfica 4

Cumplimiento acumulado por Estrategia



Fuente: Tablero de Control – Resumen – Cumplimiento acumulado por Estrategia 2022-3

A continuación, se refleja el resultado de las actividades que hacen parte del Objetivo 1 de acuerdo con el rango de cumplimiento así:

Rango Satisfactorio:

“Control fiscal de todos y para todos”

Se evidencian 3 indicadores con rango satisfactorio los cuales pertenecen al Proceso de Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas.

Cuadro 7
Indicadores cumplimiento Satisfactorio

Estrategia	Proceso	Actividad	Análisis de resultados
1.1	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Desarrollar 550 acciones de diálogo con la comunidad en temas relacionados con el control social como insumo para el control fiscal.	Seguimiento a septiembre de 2022: A la fecha se han ejecutado 381 acciones de diálogo de las 550 programadas para un avance del 69%, cumpliendo la meta para el periodo (60%), lo que lo clasifica en el rango de satisfactorio, así: Reunión local de control social 144, Inspección a terreno 127, Mesas (ciudadanas, interinstitucional, temáticas, seguimiento y otros) 100, Audiencias públicas (participativas y de la entidad) 6, y Promoción de veedurías (acompañamiento a la gestión de veedurías ciudadanas) 4. Se contó con la participación de 6.448 personas.
1.4	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Publicar la gestión de la Entidad en el trámite de los requerimientos presentados por el Concejo de Bogotá (invitaciones y proposiciones)	Seguimiento a septiembre de 2022: A la fecha se han emitido 3 de los 4 Boletines Concejo y control programados, lo que representa un avance del 75%, ubicándolo en nivel satisfactorio. Los boletines relacionan la gestión de la entidad con la información correspondiente al trámite de los requerimientos presentados por el Concejo de Bogotá.
1.4	Participación Ciudadana y	Adelantar campañas de comunicación con	El indicador presenta un nivel de avance del 75% lo que lo ubica en el nivel de satisfactorio, toda vez que de las cuatro campañas programadas, ya se culminaron tres. La 1ra, denominada Nuestros valores al servicio de los

“Control fiscal de todos y para todos”

Estrategia	Proceso	Actividad	Análisis de resultados
	Comunicación con Partes Interesadas	componente interno y externo, que permita fortalecer la imagen institucional y divulgar la gestión de la Contraloría de Bogotá.	bogotanos inició en el mes de febrero y culminó en julio, enfocada a la atención al ciudadano y a la promoción de los valores institucionales. 2da campaña la Seguridad y el autocuidado es tarea de todos, se enfocó a promocionar la cultura del autocuidado para los funcionarios que se encontraban en la modalidad del trabajo en casa. 3ra campaña: Plan Estratégico Institucional PEI 2022-2026 con el fin de socializar e interiorizar la carta de navegación para los próximos 4 años. Igualmente, la OAC dio inicio desde enero la campaña denominada "Promoción institucional" la cual se ejecutará durante todo el año, pero consideramos importante destacar su desarrollo. Es así como a septiembre se han publicado 44 noticias a través de la página Web y redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram y YouTube), en las que se obtuvo un registro de 1390 apariciones de la Contraloría de Bogotá en los diferentes medios de comunicación, de los cuales 781 se registraron en Internet, 252 en televisión, 245 en radio y 112 impresos.

Fuente: Tablero de Control – Seguimiento Plan de Acción

Rango Aceptable:

Se evidencia 1 indicadores con rango satisfactorio del Proceso de Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas.

Cuadro 8

Indicadores cumplimiento Aceptable

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26 A 10

Código Postal 111321

PBX 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

Estrategia	Proceso	Actividad	Análisis de resultados
1.2.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Desarrollar 200 acciones de formación en temas relacionados con el control social como insumo para el control fiscal.	A la fecha se han ejecutado 97 acciones de formación de las 200 programadas para un avance del 49%, cercano a la meta para el periodo (60%), lo que la clasifica en el rango de aceptable así: Capacitaciones a contralores estudiantiles 65 y Capacitaciones a veedores y ciudadanía en general (cursos, talleres, seminarios.) 32. Se contó con la participación de 2.613 personas.

Fuente: Tablero de Control – Seguimiento Plan de Acción

Objetivo 2. “Fortalecer el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal mediante el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC”.

Este objetivo alcanzó un porcentaje de cumplimiento acumulado para el periodo de 99.55%, que discriminado por estrategia se tienen los siguientes resultados:

Gráfica 5

Cumplimiento acumulado por Estrategia



2.1. - Desarrollar estrategias que promuevan el uso d... 2.3. - Elaborar informes, estudios y evaluaciones de p...
2.2. - Aprovechar los recursos tecnológicos para la ge... 2.4. - Promover el uso de la tecnología en las indagac...

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26 A 10

Código Postal 111321

PBX 3358888

Fuente: Tablero de Control – Resumen – Cumplimiento acumulado por Estrategia 2022-3
Rango Satisfactorio:

Se evidencian 16 indicadores con rango satisfactorio los cuales pertenecen a los Procesos de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, Estudios de Economía y Política Pública y Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.

Cuadro 9
Indicadores cumplimiento Satisfactorio

Estrategia	Proceso	Actividad	Análisis de resultados
2.1.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Emitir un boletín sobre el comportamiento de la contratación en el D.C., consolidado por sujetos de control, sectores y ciudad, para el período enero 2020 a junio 30 de 2022, del actual gobierno Distrital.	Al corte del tercer trimestre, se generó el Boletín el cual está soportado en los siguientes documentos Presentación en PDF y Datos en formato Excel.
2.1.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Elaborar un documento que refleje el uso de las alertas emitidas en los años 2020, 2021 y 2022, para las auditorías programadas en el PAD, y demás actuaciones de la CB.	Al corte del tercer trimestre, se generó documento electrónico (tipo encuesta) para verificar el uso de la información por parte de las Sectoriales, sobre las alertas y boletines expedidos por la Sub. AEI.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

Estrategia	Proceso	Actividad	Análisis de resultados
2.1.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Realizar analítica de datos de temas prioritarios sobre los sujetos de control de la Contraloría de Bogotá, los cuales pueden ser solicitados por el Despacho del Contralor(a), Contralor(a) Auxiliar o las diferentes Dependencias de la Entidad, incluida esta Subdirección, con el fin de generar insumos de impacto para el seguimiento, control y desarrollo del proceso auditor.	Al corte del tercer periodo, se realizó el análisis de la información entregada por las diferentes sectoriales en el marco de la auditoría 215, la cual contenía aproximadamente cinco millones de beneficiarios de diferentes programas de subsidios y/o ayuda humanitaria.
2.2.	Estudios de Economía y Política Pública	Elaborar una propuesta orientada a articular y asegurar la obtención de la información completa y validada de la cuenta que presentan los sujetos de vigilancia y control fiscal.	Esta actividad presenta un resultado SATISFACTORIO. La propuesta se elaboró por la Subdirección de Estadística, Análisis Presupuestal y Financiero y busca articular y asegurar la obtención de información completa y validada de la cuenta que presentan los sujetos de vigilancia y control fiscal a través del SIVICOF que sirve para la elaboración de los informes obligatorios que elabora la Subdirección.
2.2.	Vigilancia y control a la	Elaborar en Power BI un DASK BOARD,	Para el tercer trimestre, se desarrolló el DASK BOARD que contiene la información sobre la contratación, sobre



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

Estrategia	Proceso	Actividad	Análisis de resultados
	Gestión Fiscal	que permita la consulta oportuna de la contratación Distrital, a las Direcciones Sectoriales.	modalidades, tipologías, mayores contratistas; esta información se puede consultar por año de suscripción y sectores.
2.2.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Focalizar el ejercicio de vigilancia y control fiscal en temas relevantes de impacto para la ciudad en desarrollo del programa "Vamos a la Obra"	Con corte al mes de Septiembre se realizaron cuatro mesas de seguimiento al programa vamos a la obra, cumpliendo con el cronograma establecido al 100%; es decir, obteniendo como resultado el indicador en rango satisfactorio. Mesas realizadas: 1. (Dos) 2 Mesas calles comerciales de Engativá. 2. Temas Servicios Públicos así: 2.1. IED Encenillos - IED Palestina “Servicio de energía”. 2.2. Centro Integral de Justicia, Campo Verde – “Conexión provisional de energía”. 2.3. Jardín Infantil “Altos de Zuque”: ENEL Y ENELX. 2.4. IED Republica de Ecuador “Servicio de acueducto”. 2.5. Centro Integral de Justicia – Campo Verde “Conexión de agua potable provisional de la obra”. 2.6. IED República de Ecuador “Servicio de gas” 3. MEBOG - Servicios públicos - EAAB - SDA.
2.3.	Estudios de Economía y Política Pública	Elaborar informes, estudios y pronunciamientos que apoyen técnicamente el control político y social.	El resultado de esta actividad es SATISFACTORIO. De los 23 informes obligatorios, estudios estructurales y pronunciamientos programados en el PAE 2022, se han comunicado al Concejo y a la Ciudadanía 12 a 30 de septiembre de 2022: Un pronunciamiento, ocho informes obligatorios y tres estudios estructurales.
2.3.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Ejecutar el Plan de Auditoría Distrital - PAD.	A 30 de septiembre de 2022, el nivel de cumplimiento de las auditorías programadas en el Plan de Auditoría Distrital - PAD fue del 100%, ubicando el indicador en rango satisfactorio, toda vez que las 132 auditorías

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26 A 10

Código Postal 111321

PBX 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

Estrategia	Proceso	Actividad	Análisis de resultados
			programadas a la fecha de corte del periodo rendido, fueron terminadas y comunicados los informes a los sujetos vigilados, conforme a los términos establecidos.
2.3.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Trasladar oportunamente los hallazgos con incidencia fiscal, producto de los diferentes tipos de auditorías realizadas en la vigencia.	En cumplimiento del PAD 2022, el nivel de cumplimiento en el traslado de los hallazgos fiscales correspondiente a las auditorías terminadas a 30 de septiembre, fue del 100%, toda vez que los 88 144 hallazgos fiscales registrados en los informes finales de auditoría, fueron trasladados a la Dirección de Responsabilidad Fiscal en el término establecido en el procedimiento. El rango en que se ubica el indicador es satisfactorio.
2.4.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Tramitar la indagación preliminar dentro del término legal.	A 30 de septiembre de 2022 el nivel de cumplimiento en el trámite de las indagaciones preliminares de conformidad con el término legal establecido fue del 100%, toda vez que se tramitaron y decidieron 10 de ellas por parte de la Dirección de Reacción Inmediata (7) y de las Direcciones Sectoriales de Fiscalización de Integración Social (1), Salud (1) y Servicios Públicos (1), ubicando el indicador en un rango satisfactorio.
2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Resolver los grados de consulta y recursos de apelación de los PRF	El despacho del Contralor y la Dirección de RFJC alcanzaron como resultado acumulado en el 3er Trimestre de 2022: Numerador: 548 decisiones proferidas en Procesos de Responsabilidad Fiscal: 509 en grados de consulta (3 despacho Contralor y 506 Dirección RFJC) y 39 en recursos de apelación. Denominador: 548 Procesos de Responsabilidad Fiscal para resolver grados de consulta y recursos de apelación: 39 sin resolver a 31 de diciembre de 2021 y 509 los recibidos un mes antes del reporte (a 31 de agosto de 2022). Se alcanzó un resultado y un porcentaje de cumplimiento de la meta programada del



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

Estrategia	Proceso	Actividad	Análisis de resultados
			100% para un rango satisfactorio. Por tipo de decisiones se tiene: 440 confirmadas, 95 revocadas, 3 mixtas, 6 nulidades y 4 devueltos. Con relación a la tendencia histórica, se mantiene en satisfactorio.
2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Estudiar los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP)	La Dirección de RFJC entrega el resultado acumulado del 3er Trimestre de 2022: Numerador: 284 memorandos de hallazgos fiscales o indagaciones preliminares (168 traslados a la Subdirección del PRF para apertura de PRF y devueltos a las Direcciones 116). Denominador: 309 hallazgos fiscales o indagaciones preliminares recibidos: 138 HF e IP de inventario a 31 de diciembre de 2021 y 171 memorandos de HF e IP recibido un mes antes del reporte (a 31 de agosto de 2022). Se obtuvo un resultado del 91,91%, con un porcentaje de cumplimiento de la meta programada (85%) un 108,13% ubicándose en rango Satisfactorio. Comparativamente, se encuentra en el rango histórico de satisfactorio.
2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Estudiar los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP)	La Subdirección del PRF obtuvo el resultado del primer trimestre 2022 acumulado: Numerador: 143 hallazgos fiscales y/o Indagaciones tramitados así: 137 autos de apertura de PRF proferidos y 6 hallazgos fiscales devueltos, (15 en estudio en la SPR). Denominador: 158 hallazgos fiscales y/o Indagaciones: 12 HF e IP de inventario a 31 de diciembre de 2021 y 146 memorandos de HF e IP recibido un mes antes del reporte (hasta el 31 de agosto de 2022). Con un resultado 90,51% y un porcentaje de cumplimiento de la meta programada (90%) del 100,56% ubicándose en rango satisfactorio. Se observa que se ha mantenido el rango satisfactorio que ha sido el histórico.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

Estrategia	Proceso	Actividad	Análisis de resultados
2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Proferir decisiones ejecutoriadas en los PRF que se encuentren activos al 1°-Ene-2022 de las vigencias 2016 y 2017, para evitar su prescripción (mientras sea legalmente posible).	La Dirección de RFJC y la Subdirección del PRF alcanzaron de manera acumulada para el 3er Trimestre de 2022: Numerador: 183 decisiones proferidas y ejecutoriadas en los PRF de la vigencia 2016 y 2017, de las cuales 135 son de archivo, 33 fallos sin responsabilidad fiscal, 9 fallos con responsabilidad fiscal y 6 cesaciones por pago (no hubo prescripciones). Denominador: 258 procesos de responsabilidad fiscal activos al empezar 2022 (257 de la Subdirección del PRF y 1 de Dirección de PRFJ). Se llegó a un resultado del 70,93% y un porcentaje de cumplimiento del 94,57%, de la meta programada (75%) para este periodo, con lo que se da un rango Satisfactorio. Al revisar el resultado histórico, se mantiene el rango satisfactorio del indicador.
2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Proferir decisiones en los PRF (Ley 610 de 2000 y 1474 de 2011)	La Dirección de RFJC y la Subdirección del PRF alcanzó acumulado para el 3er trimestre de 2022: Numerador: 571 decisiones proferidas en los PRFI (67 imputaciones, 427 archivos, 20 fallos con responsabilidad y 57 fallos sin responsabilidad) Denominador: 700 decisiones a proferir. Se alcanzó un resultado 81,57% y un porcentaje del cumplimiento del 95,97% respecto la meta programada (85%), alcanzando un rango Satisfactorio. Con lo cual continuamos en el rango satisfactorio históricamente alcanzado.
2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Recaudar dinero de los Procesos de Jurisdicción Coactiva - PJC (mientras sea legalmente posible).	La Subdirección de JC para el 3er Trimestre de 2022, obtuvo acumuladamente: Numerador \$1.098.546.145,42 monto al que ascendió el recaudo coactivo. Denominador: \$1.210.000.000,00 programado como recaudo, con lo cual se consigue un resultado 90,79% y llegando al 100,88% del cumplimiento de la meta programada para el periodo (90%) ubicándose en un

“Control fiscal de todos y para todos”

Estrategia	Proceso	Actividad	Análisis de resultados
			rango Satisfactorio. Al comparar el histórico de este indicador, se advierte que en el rango se mantiene en satisfactorio.

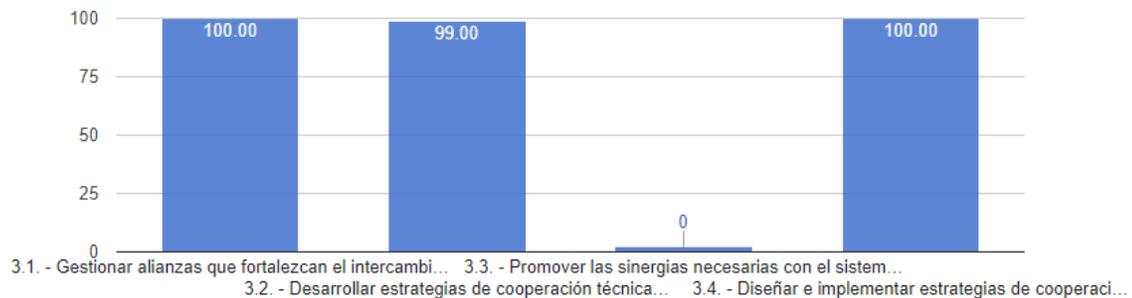
Fuente: Tablero de Control – Seguimiento Plan de Acción

Objetivo 3. “Generar alianzas nacionales e internacionales para el fortalecimiento de la vigilancia y control fiscal”.

Este objetivo alcanzó un porcentaje de cumplimiento acumulado para el periodo de 99.60%, que discriminado por estrategia se tienen los siguientes resultados:

Gráfica 6

Cumplimiento acumulado por Estrategia



Fuente: Tablero de Control – Resumen – Cumplimiento acumulado por Estrategia 2022-3

Rango Satisfactorio:

“Control fiscal de todos y para todos”

Se evidencian 4 indicadores con rango satisfactorio de los cuales 3 pertenecen al Proceso de Vigilancia y control a la Gestión Fiscal y uno a Direccionamiento Estratégico.

Cuadro 10
Indicadores cumplimiento Satisfactorio

Estrategia	Proceso	Actividad	Análisis de resultados
3.1.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Redactar y presentar para aprobación de la alta dirección dos (2) proyectos de convenios interadministrativos, para acceso a información, que facilite en lo posible, la interoperabilidad como insumo para el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal.	A corte del tercer trimestre, se elaboró el borrador para adelantar convenio interadministrativo con la Registraduría Nacional, para el intercambio de información que facilite el ejercicio de control fiscal de la Contraloría de Bogotá.
3.2.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Adelantar la auditoría coordinada al ODS 3 "Atendiendo la Salud y el Bienestar" de conformidad con los	El Nivel de cumplimiento fue del 98%, toda vez que se desarrollaron en su totalidad 14 actividades de las 15 previstas en el cronograma para desarrollar la Auditoría Coordinada al ODS 3 "Atendiendo la Salud y el Bienestar" que corresponden a la fase de ejecución e informe; sin embargo, de la actividad relacionada con cierre y publicación de resultados queda pendiente únicamente lo



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

Estrategia	Proceso	Actividad	Análisis de resultados
		lineamientos establecidos por la Contraloría General de la República del Perú.	relacionado con la culminación del proceso de cargue del expediente en Datacontragob. Las actividades desarrolladas fueron: (1) Comunicar observaciones (2) Valoración de respuesta del Auditado, (3) Elaborar matriz de hallazgos, (4) Elaborar conclusiones de la auditoría, (5) Presentación de avances (meta 3B). Matriz de gobernanza y FSDL (28_02-2022), (6) Remitir los formatos de Gobernanza (meta 3B): I) Meta 3b y II) FDSL (22-03-2022), (7) Revisión de avance de la pregunta asociada al indicador 3.1, 3.2 y 3.3. y (8) Realizar Mesas de Trabajo, (9) Estructuración del informe de auditoría, (10) Revisión y Validación del Informe (11) Aprobación del Informe (12) Firma y Liberación del Informe, (13) Envío del Informe Final, (14) Realizar Mesas de Trabajo. El porcentaje de cumplimiento frente a la meta es del 98%, ubicando el indicador en rango satisfactorio. El detalle de las actividades se puede consultar en la evidencia del indicador.
3.2.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Adelantar la auditoría coordinada de desempeño: Políticas implementadas para el logro de las metas del ODS 1 y mitigación del impacto del covid-19, con énfasis en la disminución de	El Nivel de cumplimiento a septiembre 30 de 2022 fue del 42%, toda vez que se desarrollaron 5 actividades de las 12 previstas en el cronograma para desarrollar la Auditoría Coordinada Las actividades desarrolladas fueron: (1) Firma de la declaración de independencia (formato PVCGF-15-03) de los integrantes del equipo, (2) Comunicación de presentación de la auditoría, a los sujetos auditados (PGD-07-04), (3) Elaborar cronograma Fase de Planeación - Diseño de auditoría, (4) Estudio Previo y Conocimiento en Detalle, (5) Matriz de Riesgos Inherente, Fraude y Controles. El porcentaje de cumplimiento frente a la meta es del 126%, que

Estrategia	Proceso	Actividad	Análisis de resultados
		las brechas de género en Bogotá, D.C.	sobrepasa la meta establecida que se tenía prevista en el 33% para este tercer trimestre; ubicando el indicador en rango satisfactorio. El detalle de las actividades se puede consultar en la evidencia del indicador.
3.4.	Direccional Estratégico	Ejecutar plan de trabajo para realizar el Informe de Sostenibilidad con Metodología Estándares GRI-vigencia 2021 de la Contraloría de Bogotá, D.C. en cumplimiento de la adhesión a la iniciativa del Pacto Global de las Naciones Unidas.	Al corte del tercer trimestre, el nivel de avance en el cumplimiento del Plan de Trabajo diseñado para la realización del Informe de Sostenibilidad 2021 se ubica en un rango de cumplimiento satisfactorio, debido a que, de las 8 actividades en total, correspondientes a la meta anual, 7 actividades se han realizado de manera satisfactoria y (1) una actividad se encuentra en un avance del 70% al corte del periodo de reporte. El 70 % de la actividad mencionada, corresponde al proceso de diagramación del informe de sostenibilidad 2021, el cual se encuentra a cargo de la Oficina Asesora de Comunicaciones. De esta manera, solo queda por adelantar la publicación del documento, el cual se espera tener publicado en la página web en el mes de octubre. Por lo tanto, el avance del periodo corresponde al 95% con respecto a la meta anual.

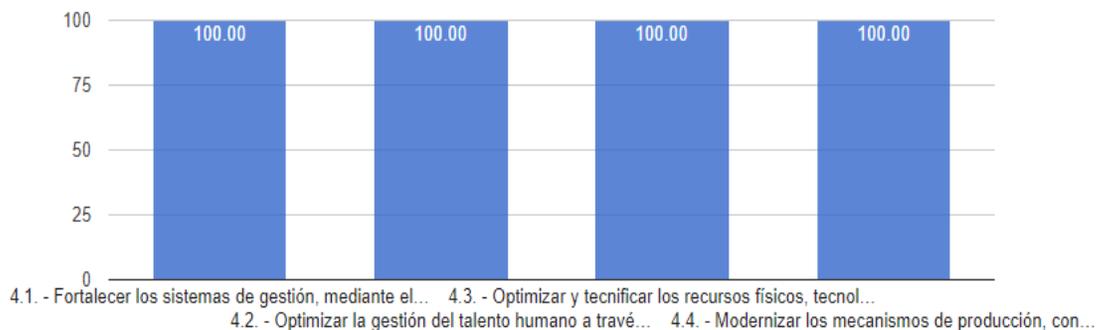
Fuente: Tablero de Control – Seguimiento Plan de Acción

Objetivo 4. “Asegurar un modelo de operación institucional ágil y eficiente enfocado hacia la gestión del conocimiento, la innovación y el talento humano.”.

Este objetivo alcanzó un porcentaje de cumplimiento acumulado para el periodo de 100%, que discriminado por estrategia se tienen los siguientes resultados:

Gráfica 7

Cumplimiento acumulado por Estrategia



Fuente: Tablero de Control – Resumen – Cumplimiento acumulado por Estrategia 2022-3

Rango Satisfactorio:

Se evidencian 25 indicadores con rango satisfactorio de los cuales 4 pertenecen al Proceso de Gestión Administrativa y Financiera, 5 a Gestión de Talento Humano, 6 Gestión Documental, 2 Gestión Jurídica, 5 Evaluación y mejora y 3 Gestión de Tecnologías de la Información.

Cuadro 14

Indicadores cumplimiento Satisfactorio

Estrategia	Proceso	Actividad	Análisis de resultados
4.1	Evaluación y Mejora	Verificar el cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Auditoría General	El nivel de avance en el cumplimiento del Plan de mejoramiento vigente con la AGR fue del 100% que comparado con la meta programada para el tercer trimestre alcanza un logro del 100%, teniendo en cuenta que la Contraloría de Bogotá a la fecha no cuenta con acciones pendientes por ejecutar respecto al PM suscrito con la AGR; ya que conforme se



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

Estrategia	Proceso	Actividad	Análisis de resultados
		de la República AGR INSTITUCIONAL	informó en el seguimiento anterior al PAI, en la verificación realizada al PM por la OCI en el seguimiento correspondiente al 1er cuatrimestre de 2022 todas las acciones se cumplieron en los términos establecidos.
4.1	Evaluación y Mejora	Presentar los diferentes informes a entes externos y/o de Control.	El nivel de avance en el cumplimiento en la presentación de informes establecidos por Ley fue del 100% para el periodo reportado, que comparado con la meta acumulada alcanza un cumplimiento del 82% (Satisfactorio) ya que se han presentado en total 14 de los 17 informes programados; en lo pertinente a al tercer trimestre se reportaron los 4 informes programados, estos son: • I08- Evaluación independiente de Control Interno• I09- Informe de Seguimiento a las Medidas sobre Austeridad del gasto de la Contraloría De Bogotá D.C. • I10- Seguimiento y verificación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, • Reporte Cuenta Trimestral Auditoría General de la República. Con respecto a la meta anual, es decir el 18% de informes restantes, se presentaran en el cuarto trimestre de la presente vigencia.
4.1	Evaluación y Mejora	Ejecutar las auditorías internas establecidas en el Programa Anual de Auditorías Internas - PAAI.	El nivel de ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAI - 2022 fue del 100% para el tercer trimestre de la vigencia, que comparado con la meta acumulada del trimestre 87.5% alcanza un cumplimiento del 100%, lo que lo ubica en nivel satisfactorio; dado que se realizaron las 5 auditorías programadas para el periodo julio-septiembre de 2022 esto es: • AI-06 Proceso de Gestión Administrativa - Auditoría a la Gestión Contractual • AI-07 Auditoría a la



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

Estrategia	Proceso	Actividad	Análisis de resultados
			Gestión Del Proceso De Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. • AI-08 Gestión Proceso GTI - Auditoría Accesibilidad Web • AI-09 Auditoría al Tramite de los Derechos De Petición (DPC) • AI-10 Auditoría a la Gestión del Proceso de Vigilancia y Control a Gestión Fiscal. Con respecto a la meta anual, es decir el 12,5% restante, se ejecutará en el cuarto trimestre de la presente vigencia.
4.1	Evaluación y Mejora	Realizar verificaciones al Plan de Mejoramiento Institucional, de conformidad con los términos establecidos en la Circular periodicidad reporte de información vigente.	El nivel de avance en la ejecución de verificaciones a los planes de mejoramiento por proceso programados en el PAAI para el tercer trimestre de 2022, fue del 100%, que comparado con la meta del trimestre alcanza un cumplimiento del 100%, lo que lo ubica en nivel satisfactorio, es decir, se efectuaron las verificaciones a los 9 procesos que a 31 de agosto de 2022 contaban con acciones abiertas en el PM institucional. Se elaboró el informe consolidado - Plan de mejoramiento Institucional, y fue comunicado mediante oficio rad. No. 3-2022-31064 del 30/09/2022; igualmente, se encuentra publicado en la página web de la entidad link de transparencia, numeral 4.7.5.
4.1	Evaluación y Mejora	Realizar verificaciones al Mapa de Riesgos Institucional, de conformidad con los términos establecidos en la Circular periodicidad reporte de	El nivel de avance en la ejecución de verificaciones a los mapas de riesgos por proceso programados en el PAAI 2022, fue del 100%, que comparado con la meta programada para el tercer trimestre alcanza un cumplimiento del 100%, lo que lo ubica en nivel satisfactorio, es decir, se efectuaron las verificaciones a los mapas de riegos correspondiente a los 11 procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión-SIG; el informe consolidado fue comunicado con rad.3-2022-31039 del 30/09/2022 y se encuentra



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

Estrategia	Proceso	Actividad	Análisis de resultados
		información vigente.	en publicado en la página web de la entidad en el link de transparencia numeral 4.8.2.
4.1	Gestión Jurídica	Realizar las actuaciones judiciales y extrajudiciales necesarias para ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Entidad.	El nivel de avance en la ejecución de la representación judicial y extrajudicial a cargo de la Oficina Asesora Jurídica fue del 100% con respecto a la meta programada para la vigencia 2022 equivalente al 100%, ubicándose la gestión en rango satisfactorio, dado que con corte a 30 de septiembre se tuvieron a cargo 220 actuaciones de las cuales se ejecutaron 210 y 10 están en término legal. Según el Decreto 806 de 2020 y la Ley 2213 de 2022 se ejerció la defensa jurídica de la Entidad a través de TIC con 220 actuaciones judiciales, así: Judiciales. Actividades ejecutadas 210, entre ellas se destacan: en materia contencioso administrativa 12 audiencias inicial, pruebas, alegaciones y juzgamiento, 6 contestaciones de demanda, 17 alegatos de conclusión, 6 trámites de recursos, 2 fichas a comité de conciliación y 29 memoriales varios por medidas cautelares, incidentes de desacato, solicitud información, etc., en acciones constitucionales 65 contestaciones de tutela y en asuntos penales 73 audiencias y memoriales varios. Así mismo, quedaron 10 actuaciones en término para ejecución, relacionadas con diligencias penales. También se abordaron 10 actuaciones extrajudiciales, clasificadas así: 5 fichas de conciliación extrajudicial presentadas al Comité de Conciliación y 4 audiencias de conciliación ante la PGN, quedando en término la realización de una audiencia.
4.1	Gestión Jurídica	Asesorar a las dependencias,	El nivel de ejecución de las asesorías de la Oficina Asesora Jurídica a las dependencias, comités y



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

Estrategia	Proceso	Actividad	Análisis de resultados
		comités y equipos de trabajo institucionales, en el cumplimiento de actividades propias de los procesos del sistema integrado de gestión.	equipos de trabajo institucionales para optimizar el Sistema Integrado de Gestión para el cumplimiento de la misión institucional., fue del 100% con respecto a la meta programada para el periodo (100%), ubicándose en rango satisfactorio, dado que con corte a 30 de septiembre de 2022 se tuvieron a cargo 284 asesoría jurídicas formales, de las cuales se realizaron 276 y quedaron en término 8. Para el efecto, la dependencia gestionó 47 conceptos jurídicos (estudios y análisis jurídicos sobre casos específicos y consultas) 43 expedidos y 4 en trámite; 88 de legalidad (revisión o proyección de resoluciones reglamentarias y ordinarias u otros actos administrativos), 84 remitidos y 4 en curso; de igual manera, asumió 72 Asesorías en sustanciación de actuaciones administrativas en segundas instancias, impedimentos y revocatorias: 1 recurso de apelación en proceso disciplinario, 2 apelaciones y una revocatoria directa en procesos de responsabilidad fiscal y 68 proyectos de decisión de impedimentos en procesos de responsabilidad fiscal, además de 77 asesorías a las dependencias en comités, reuniones y mesas de trabajo presenciales y virtuales convocadas, con la asistencia del jefe o los profesionales de la dependencia. La OAJ, ha realizado sus labores mediante trabajo presencial, en casa, teletrabajo y reuniones virtuales de sus servidores, para garantizar el desempeño del Proceso Gestión Jurídica y coadyuvar el cumplimiento del PEI 2022-2026 “Control fiscal de todos y para todos”.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

Estrategia	Proceso	Actividad	Análisis de resultados
4.1	Gestión de Tecnologías de la Información.	Mantener y mejorar los componentes implementados de la Política de Gobierno Digital en la Contraloría de Bogotá D.C, a través de la ejecución del plan de trabajo diseñado para tal fin y de acuerdo con la normatividad aplicable.	Durante el tercer trimestre se desarrollaron las siguientes actividades que hacen parte de los planes de trabajo para el mantenimiento y mejora de los componentes implementados de la Política de Gobierno Digital en la Entidad: Publicación de los documentos Control Operacional, Declaración de Aplicabilidad y Cultura en Seguridad, medición de los indicadores del SGSI, actualización del Catálogo de Sistemas de Información, seguimiento avance de las iniciativas del PETI, reuniones de revisión y ajustes al sitio web, talleres de socialización en la construcción de documentos accesibles con el apoyo del INCI, se establecieron los lineamientos para la elaboración de documentos accesibles, organización de reuniones para realizar un análisis inicial o assessment de seguridad para verificar el estado de implementación del SGSI y fortalecimiento de los controles de seguridad, alineación estratégica con el PEI 2022-206, generación de la versión 3.0 del PETI con ajuste de iniciativas, evaluación de estado de madurez de la Seguridad de la Información, avance plan de trabajo sobre Cultura en el SGSI, cumplimiento de los aspectos de la Matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA (R1519) y presentación de la metodología para establecer roles y responsabilidades, elaboración de dos conjuntos de datos abiertos para el proceso de EEPP. El resultado del indicador es del 63,08%, superior a la meta establecida para este periodo (60%), ubicándose en un rango de calificación SATISFACTORIO.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

Estrategia	Proceso	Actividad	Análisis de resultados
4.2	Gestión del Talento Humano	Realizar una estrategia de socialización y divulgación para fortalecer la cultura del derecho disciplinario entre los empleados públicos de la entidad a través de la divulgación de 4 boletines.	Seguimiento a 30 de septiembre de 2022: Para dar cumplimiento a esta actividad la Oficina de Asuntos Disciplinarios como estrategia para fortalecer la cultura del derecho disciplinario entre los empleados públicos de la entidad, elaboró el Boletín No. 3 de 2022, titulado «¿Sabías que las ausencias laborales injustificadas son susceptibles de reproche disciplinario?», el cual se publicó en el siguiente link: https://intranet.contraloriabogota.gov.co/talento-humano . De acuerdo con el resultado del indicador: 75%, se observa un nivel de cumplimiento del 100%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.
4.2	Gestión del Talento Humano	Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan de Bienestar Social e incentivos 2022.	Seguimiento a 30 de septiembre de 2022: Para dar cumplimiento a esta actividad, la Subdirección de Bienestar Social ha avanzado en las actividades planificadas para la vigencia y ejecutó durante el tercer trimestre ocho (8) actividades, relacionadas en la matriz de seguimiento al cronograma. De acuerdo con el resultado acumulado del indicador: 42%, se observa un nivel de cumplimiento del 105%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.
4.2	Gestión del Talento Humano	Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan de SST.	Seguimiento a 30 de septiembre de 2022: Para dar cumplimiento a esta actividad, la Subdirección de Bienestar Social ejecutó durante el tercer trimestre cuatro (4) de las 19 actividades planificadas en el cronograma del Plan SST. De acuerdo con el resultado acumulado del indicador: 53%, se observa un nivel de cumplimiento del 105%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

Estrategia	Proceso	Actividad	Análisis de resultados
4.2	Gestión del Talento Humano	Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan Institucional de Capacitación.	Seguimiento a 30 de septiembre de 2022: Para dar cumplimiento a esta actividad la Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica desarrolló durante el tercer trimestre de la vigencia 2022, 15 de las 50 acciones de formación programadas en el PIC 2022. De acuerdo con el resultado acumulado del indicador: 90%, se observa un nivel de cumplimiento del 100%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.
4.2	Gestión del Talento Humano	Evaluar la calidad de las acciones de capacitación	Seguimiento a 30 de septiembre de 2022: La SCCT realizó la evaluación a 10 acciones de formación, en el transcurso del tercer trimestre de 2022, con un promedio general de los ítems calificados de 3,62 sobre 4, valor máximo a obtener en la Evaluación de Calidad de la capacitación De acuerdo con el resultado del indicador: 90,5%, se observa un nivel de cumplimiento del 100.5% que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.
4.3	Gestión de Tecnologías de la Información.	Implementar, actualizar o realizar mantenimiento a la plataforma tecnológica de la Entidad, con el fin de mejorar la gestión de los procesos y la generación de productos y servicios con calidad,	Seguimiento septiembre 30/2022: Durante el tercer trimestre la Dirección de TIC ejecutó las siguientes soluciones del plan de trabajo para implementar, actualizar y realizar mantenimiento a la plataforma de TI: Adquisición de componentes y renovación de soporte técnico para la infraestructura HP del Data Center, para la ampliación del almacenamiento y renovación de garantía, con el fin de contar con un sistema de almacenamiento en óptimas condiciones en continuidad, seguridad, capacidad y funcionamiento; adquisición y renovación licenciamiento de desarrollo y ofimática (Office 365, Suite Adobe, Scriptcase).



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

Estrategia	Proceso	Actividad	Análisis de resultados
		oportunidad y seguridad.	Estas dos (2) actividades que sumadas a las dos (2) reportadas en el mes de junio (adquisición licenciamiento Office para equipos adquiridos y mantenimiento preventivo a los equipos ubicados en las sedes alternas y localidades) representa un total de 4 soluciones ejecutadas de las ocho (8) programadas en el Plan de Trabajo. El resultado del indicador para el periodo es del 50%, superior a la meta establecida para el periodo (40%), ubicando el rango de calificación en SATISFACTORIO.
4.3	Gestión de Tecnologías de la Información.	Garantizar el funcionamiento de la infraestructura tecnológica de la entidad, para la adecuada y oportuna prestación de los servicios de TI.	Seguimiento septiembre 30/2022: A septiembre 30 se atendieron y solucionaron durante el año 2022, en la Plataforma Aranda Service Desk de la Mesa de Servicios, un total de 7458 casos, para los Niveles 1, 2 y 3 de soporte de aplicaciones y equipos informáticos. De los cuales 7372 casos se solucionaron DENTRO de los tiempos establecidos (Acuerdos de Niveles de Servicios - ANS). El resultado del indicador para el Segundo Trimestre de 2022 es 98,85%, superior al valor de la meta establecida de 95%, lo que equivale a un resultado acumulado con respecto a la meta del 104,05%, permitiendo ubicar esta actividad en un rango de calificación SATISFACTORIO. A la fecha de corte se encontraban registrados, asignados, reasignados, en proceso y suspendidos 95 casos, es decir, que no había vencido el tiempo definido para dar la solución.
4.3	Gestión Administrativa y Financiera	Realizar el seguimiento a la ejecución	La Contraloría de Bogotá D.C. para la vigencia 2022 presenta una Apropiación Disponible por valor de \$183.884.512.000, registrando durante el trimestre Julio - Septiembre de 2022 una ejecución Presupuestal



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

Estrategia	Proceso	Actividad	Análisis de resultados
		presupuestal de la Entidad	en Compromisos Acumulados por \$142.316.901.520 equivalentes al 77,39% de la Apropriación. En consideración a lo anterior el indicador se ubica en un grado de SATISFACTORIO.
4.3	Gestión Administrativa y Financiera	Verificar el cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Contraloría de Bogotá	Como resultado del Plan Acción, desde la Subdirección de Contratación para el tercer Trimestre, se adelantaron 346 procesos de contratación, previstos en las necesidades establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo con las necesidades presentadas por cada una de las dependencias de la Entidad, de las cuales la Dirección Administrativa y Financiera radico a la Subdirección de Contratación 364 solicitudes, obteniendo un nivel de cumplimiento en la ejecución del 95,05%. Es importante aclarar que de los 346 procesos adelantados, 331 fueron suscritos y 15 están en trámite en la plataforma SECOP II, así mismo que el porcentaje restante corresponden a 18 necesidades que sé encuentran en revisión de los estudios previos. En consideración a lo anterior el indicador se ubica en un grado de SATISFACTORIO.
4.3	Gestión Administrativa y Financiera	Evaluar el promedio de días utilizado en la atención de las solicitudes para el suministro de elementos de consumo.	En el tercer trimestre se recibieron 68 solicitudes, cuales se atendieron en promedio de 2,18 días. En consideración a lo anterior el indicador se ubica en un grado de SATISFACTORIO.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

Estrategia	Proceso	Actividad	Análisis de resultados
4.3	Gestión Administrativa y Financiera	Evaluar el promedio de días utilizado en la atención de las solicitudes de mantenimiento realizadas por las dependencias.	En el mes de septiembre se recibieron nueve (9) solicitudes, las cuales se atendieron con un tiempo medio de respuesta de 0,67 días, ante la meta de siete (7) días el indicador refleja un nivel de cumplimiento del 100%. En consideración a lo anterior el indicador se ubica en un grado de SATISFACTORIO.
4.4	Gestión Documental	Realizar seguimiento a las actividades establecidas en el cronograma para implementar el Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia.	El nivel de avance en la ejecución de las actividades correspondientes a la Subdirección de Servicios Generales durante la vigencia 2022 es del 50% que comparado con la meta del trimestre (50%) corresponde al 100%, alcanzando un cumplimiento del 100% ubicándose en un rango de calificación SATISFACTORIO, dado que se han cumplido 2 actividades de las 4 programadas para la vigencia. Estas actividades cumplidas corresponden a: 1. Actualizar Banco Terminológico (actualmente publicado en https://intranet.contraloriabogota.gov.co/listado-maestro-0) y 2. Realizar seguimiento del PGD a través de Informes de Gestión (actualmente publicados en https://intranet.contraloriabogota.gov.co/informes). Las 2 actividades que faltan por cumplirse están programadas para el último cuatrimestre de 2022. Estas actividades corresponden a: Consejo Distrital de Archivos remite TVD convalidadas y Proyecto acto administrativo de aplicación de las TVD (Comité Interno de Archivo N° 02 del 30-jun-22).



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

Estrategia	Proceso	Actividad	Análisis de resultados
4.4	Gestión Documental	Realizar seguimiento a las actividades establecidas en el cronograma para implementar el Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2022.	El nivel de avance en los seguimientos a las actividades del PGD es del 25% que comparado con la meta del trimestre (25%) corresponde al 100%, alcanzando un cumplimiento del 100% ubicándose en un rango de calificación SATISFACTORIO, dado que se ha cumplido 1 actividad de las 4 programadas para la vigencia. Esta actividad cumplida corresponde a: Organizar el fondo acumulado del Archivo de Gestión de Talento Humano para transferir formalmente las HISTORIAS LABORALES al archivo central. Las evidencias de este avance son los informes de actividades de los contratistas de apoyo a la gestión documental de la entidad quienes actualmente adelantan este proceso. De requerirse, los informes reposan en la plataforma Secop. Las 3 actividades que faltan por cumplirse están programadas para el último cuatrimestre de 2022. Estas actividades corresponden al seguimiento del proceso de adquisición del SGDEA para el año 2023.
4.4	Gestión Documental	Realizar seguimiento a las actividades establecidas en el Sistema Integrado de Conservación - SIC en la Contraloría de Bogotá D.C. durante la vigencia.	El nivel de avance en la ejecución del Sistema Integrado de Conservación es del 60%, que comparado con la meta del periodo (60%), alcanza un cumplimiento del 100%, ubicándose en rango Satisfactorio, dado que se han realizado 3 actividades de las 5 programadas. Estas actividades cumplidas corresponden a: 1. Diseñar piezas de comunicación para fortalecer la sensibilización (evidencia enviada en el 1er trimestre) 2. Realizar Análisis de Datos de las condiciones ambientales de los depósitos de Archivo Central (evidencia enviada en el 2do trimestre), y 3. Complementar y alinear el inventario de documentos



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

Estrategia	Proceso	Actividad	Análisis de resultados
			electrónicos frente a los activos de información de la entidad (en actual revisión por la Dirección de Planeación. Las 2 actividades que faltan por cumplirse están programadas para el último cuatrimestre de 2022.
4.4	Gestión Documental	Realizar seguimiento a las actividades establecidas en el Sistema Integrado de Conservación - SIC en la Contraloría de Bogotá D.C. durante la vigencia.	El nivel de avance en la ejecución de los seguimientos a las actividades del Sistema Integrado de Conservación es del 75%, que comparado con la meta del periodo (75%), alcanza un cumplimiento del 100%, ubicándose en rango Satisfactorio, dado que se han realizado 3 seguimientos de los 4 programados. (Durante el 3er Trimestre se realizaron los respectivos seguimientos a las actividades a cargo de la Dirección de TIC, que corresponden al desarrollo del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, se adjunta evidencia).
4.4	Gestión Documental	Realizar visitas a los archivos de gestión del proceso con el propósito de verificar la adecuada organización de documentos físicos y electrónicos para garantizar la adecuada conservación y preservación de ellos.	El nivel de avance de las Visitas es del 100%, que comparado con la meta del periodo (100%), alcanza un cumplimiento del 100%, ubicándose en rango SATISFACTORIO, dado que se realizaron en su totalidad durante el 1er trimestre de 2022.

“Control fiscal de todos y para todos”

Estrategia	Proceso	Actividad	Análisis de resultados
4.4	Gestión Documental	Realizar encuestas con el fin de medir la percepción de los usuarios frente al servicio de préstamo de documentos.	El nivel de percepción del cliente frente al servicio de préstamo de documentos es del 100%, que comparado con la meta del periodo (100%), alcanza un cumplimiento del 100%, ubicándose en rango SATISFACTORIO, dado que durante el 3er trimestre de 2022 se aplicaron 63 encuestas, en las cuales los entrevistados calificaron el servicio como excelente. Se adjuntas las evidencias correspondientes (encuestas y control estadístico).

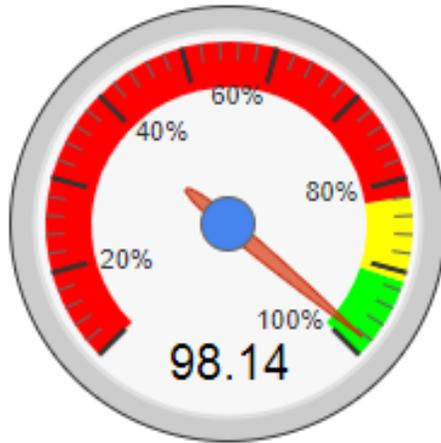
CONCLUSIONES

El avance en la ejecución del Plan de Acción Institucional para el tercer trimestre de la vigencia 2022, alcanzó el **98.14%**¹, lo cual evidencia el cumplimiento satisfactorio de los Objetivos y Estrategias establecidas en el Plan Estratégico Institucional - PEI 2022-2026 *“Control fiscal de todos y para todos”*, tal como se muestra en la gráfica 8.

Gráfica 8

Cumplimiento acumulado PAI

¹ Tablero de Control – Consolidado de avance a septiembre 30 de 2022



Fuente: Tablero de Control – Resumen – Cumplimiento acumulado 2022-3

De los 70 indicadores formulados en el Plan de Acción Institucional, versión 3.0, a 30 de septiembre de 2022, 21 (**30%**) no presentan medición por cuanto tienen metas para el cuarto trimestre o anual. Respecto de los resultados de los 49 indicadores programados para medición, 48 se ubicaron en rango satisfactorio (**69%**) y uno en rango aceptable (**1%**), lo que permite concluir que el Plan de Acción Institucional alcanzó un cumplimiento para el periodo del **100%**, logrado por los indicadores que se ubicaron en rango satisfactorio y aceptable.

Gráfica 9

Rango de medición y cumplimiento PAI

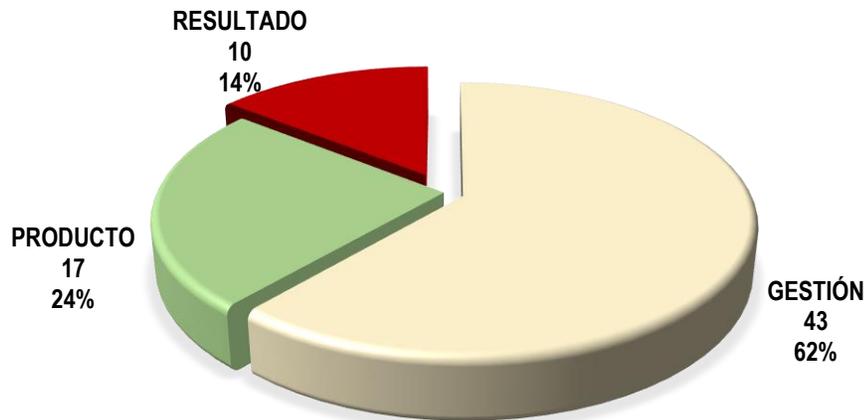
Plan de acción			
- Plan de acción			
Ponderador	Objetivos	Indicadores	
9682.00	4	70	
Año		Periodo analizado	
2022s		2022s-3	
Evaluación			
NA	Mínimo	Aceptable	Satisfactorio
21	0	1	48

Fuente: Tablero de Control – Resumen – Cumplimiento acumulado 2022-3

Así mismo, de los 49 indicadores que presentan medición, 43 corresponden a indicadores de gestión equivalente al 62%; 17 a producto equivalente al 24%; y 10 a resultado equivalente 14%.

Gráfica 10 Cumplimiento por Tipo de Indicador

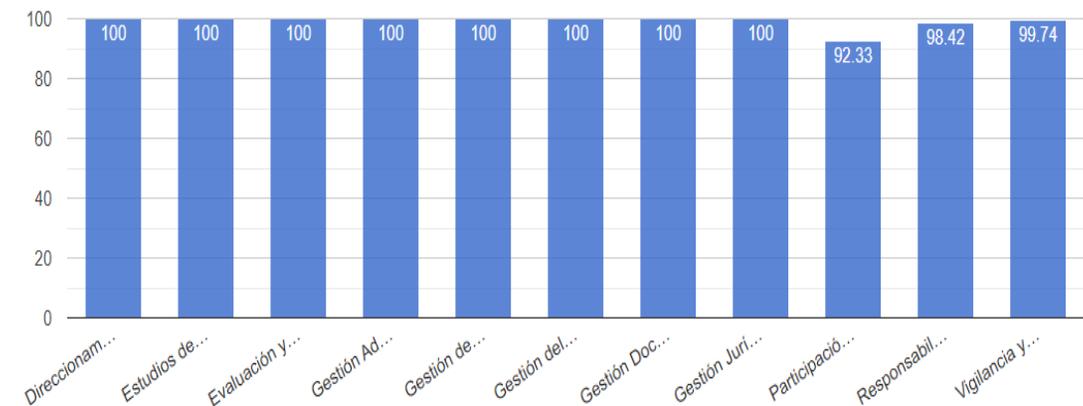
“Control fiscal de todos y para todos”



Fuente: Tablero de Control – Seguimiento Plan de Acción

Los resultados consolidados por proceso se muestran en la siguiente gráfica:

Gráfica 11
Cumplimiento por Proceso



Fuente: Tablero de Control – Resumen – Cumplimiento acumulado 2022-2

“Control fiscal de todos y para todos”

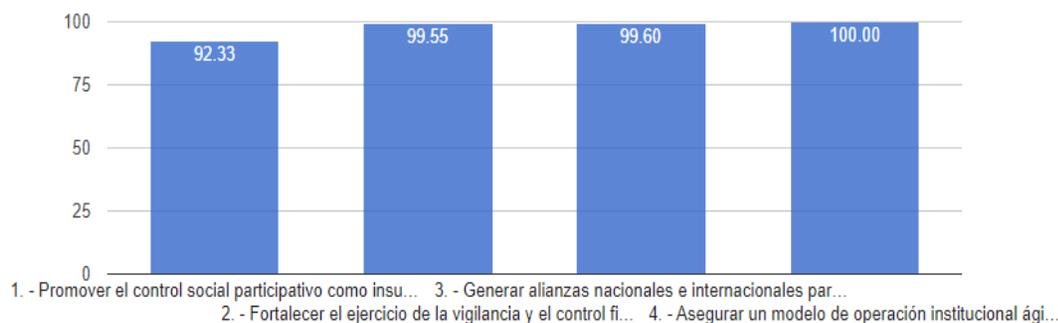
Finalmente, la siguiente gráfica evidencia los resultados consolidados por Objetivo Estratégico:

Gráfica 12 Cumplimiento por Objetivo

CUMPLIMIENTO POR OBJETIVO				
Objetivo	No planeado para el trimestre	Mínimo	Aceptable	Satisfactorio
1. Promover el control social participativo como insumo para el ejercicio de la vigilancia de los recursos públicos de la ciudad.	3		1	3
2. Fortalecer el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal mediante el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC.	6			16
3. Generar alianzas nacionales e internacionales para el fortalecimiento de la vigilancia y control fiscal.	1			4
4. Asegurar un modelo de operación institucional ágil y eficiente enfocado hacia la gestión del conocimiento, la innovación y el talento humano.	11			25

Fuente: Tablero de Control – Reporte Estadístico 2022-3

Gráfica 13 Cumplimiento acumulado por objetivo



Fuente: Tablero de Control – Resumen – Cumplimiento acumulado 2022-3