



CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.

PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2021

Código formato: PDE-04-03

Versión 15.0

Código documento: PDE-04

Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 28 de junio de 2021

2. Fecha de seguimiento: 30 de junio de 2021

FORMULACIÓN

No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Eficacia Efectividad Eficiencia	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
1	1.	1.1.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores	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, con el fin de generar insumos de impacto para el seguimiento, control y desarrollo del proceso auditor.	31/12/2021	Eficacia	19 - Nivel de cumplimiento en temas prioritarios a los que se les realiza analítica de datos como insumos de impacto para el seguimiento, control y desarrollo del proceso auditor.	Medir el cumplimiento en temas prioritarios a los que se les realiza analítica de datos como insumos de impacto para el seguimiento, control y desarrollo del proceso auditor	$N^{\circ}$ de temas prioritarios con analítica de datos * 100% / $N^{\circ}$ total temas prioritarios solicitados por el Despacho del Contralor(a), Contralor(a) Auxiliar o las diferentes Dependencias de la Entidad.	Porcentaje		100%	100%	100%	100%	100%
2	1.	1.1.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores	Generar reportes consolidados para alimentar el observatorio de control fiscal que sirvan de soporte técnico y apoyo al desarrollo del proceso auditor.	31/12/2021	Eficacia	20 - Cumplimiento en la emisión de reportes consolidados como resultado del análisis de datos para alimentar el Observatorio de Control Fiscal	Medir el grado de cumplimiento en la emisión de reportes consolidados como resultado del análisis de datos para alimentar el Observatorio de Control Fiscal	$N^{\circ}$ de reportes consolidados entregados * 100 / $N^{\circ}$ de reportes consolidados realizados en la vigencia.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	1.	1.1.	Gestión de Tecnologías de la Información	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Ejecutar plan de trabajo diseñado para la implementación de la Política de Gobierno Digital, para la transformación digital de la Contraloría de Bogotá D.C.	31/12/2021	Eficacia	30 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del plan de trabajo diseñado para la implementación de la Política de Gobierno Digital, para la transformación digital de la Contraloría de Bogotá D.C.	Medir el cumplimiento en la ejecución del plan de trabajo diseñado para la implementación de la Política de Gobierno Digital, para la transformación digital de la Contraloría de Bogotá D.C.	Numero de actividades ejecutadas del plan de trabajo para la implementación de la Política de Gobierno Digital en la CB. * 100 / No. total de actividades programadas en el plan de trabajo para la implementación de la Política de Gobierno Digital en la CB.	Porcentaje	100%	100%	10%	40%	70%	100%
4	1.	1.2.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Ejecutar el Plan de Auditoría Distrital - PAD.	31/12/2021	Eficacia	12 - Nivel de cumplimiento del Plan de Auditoría Distrital PAD.	Medir el grado de cumplimiento de las auditorías programadas en el Plan de Auditoría Distrital PAD, teniendo en cuenta aquellos ejercicios en los que ya se ha comunicado el informe final de auditoría.	$N^{\circ}$ acumulado de auditorías ejecutadas con informe final comunicado * 100 / $N^{\circ}$ total de auditorías programadas en el Plan de Auditoría con vencimiento a la fecha de corte del periodo rendido.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	1.	1.2.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización	Evaluar la gestión fiscal de los Sujetos de Vigilancia y Control competencia de la Dirección Sectorial.	31/12/2021	Eficacia	13 - Nivel de cobertura del proceso auditor - sujetos	Medir la cobertura del control fiscal realizado en los Sujetos de Vigilancia y Control, así como de los Particulares que manejan fondos o bienes del Distrito Capital.	$N^{\circ}$ acumulado de Sujetos de Vigilancia y Control auditados mediante cualquier tipo de auditoría en la vigencia * 100 / Total de Sujetos de Vigilancia y Control de la CB asignados en la resolución vigente.	Porcentaje	100%	100%	-	-	100%	
6	1.	1.2.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización	Evaluar la gestión fiscal de los Sujetos de Vigilancia y Control competencia de la Dirección Sectorial.	31/12/2021	Eficacia	14 - Nivel de cobertura del proceso auditor - presupuesto	Medir la cobertura presupuestal del control fiscal realizado en los Sujetos de Vigilancia y Control, así como de los Particulares que manejan fondos o bienes del Distrito Capital.	Valor del presupuesto público auditado / Valor total del presupuesto público a vigilar, para sujetos recursos propios asignado.	Porcentaje		100%	0.34 %	85.44 %	88.15 %	100%
7	1.	1.2.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Trasladar oportunamente los hallazgos con incidencia fiscal, producto de los diferentes tipos de auditorías realizadas en la vigencia.	31/12/2021	Eficacia	15 - Oportunidad en el traslado de los hallazgos fiscales	Medir el nivel de cumplimiento en el traslado de hallazgos fiscales a la DRFJC, generados durante la vigencia en cumplimiento del Plan de Auditoría Disrita PAD.	$N^{\circ}$ acumulado de hallazgos fiscales determinados en la vigencia trasladados a la Dirección de RFJC en el término establecido en los procedimientos * 100 / $N^{\circ}$ acumulado de hallazgos fiscales registrados en los informes finales de auditoría comunicados en la vigencia.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	1.	1.2.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización	Evaluar el componente ambiental de los Sujetos de Vigilancia y Control competencia de la Dirección Sectorial.	31/12/2021	Eficacia	16 - Nivel de cobertura del control al componente ambiental	Medir la evaluación realizada al tema ambiental desarrollado por los Sujetos de Vigilancia y Control asignados por resolución.	$N^{\circ}$ acumulado de Sujetos de Vigilancia y Control auditados que manejan recursos del componente ambiental * 100 / $N^{\circ}$ total de Sujetos de Vigilancia y Control que manejan recursos del componente ambiental	Porcentaje		100%	-	-	100%	
9	1.	1.2.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización	Evaluar el componente ambiental de los Sujetos de Vigilancia y Control competencia de la Dirección Sectorial.	31/12/2021	Eficacia	17 - Nivel de cobertura del control al componente ambiental	Medir la evaluación realizada al tema ambiental desarrollado por los Sujetos de Vigilancia y Control asignados por resolución.	Valor del presupuesto público auditado del componente ambiental * 100 / Valor total del presupuesto público a vigilar del componente ambiental	Porcentaje		100%	-	-	100%	
10	1.	1.2.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Tramitar la indagación preliminar dentro del término legal	31/12/2021	Eficacia	18 - Nivel de cumplimiento en el trámite de las indagaciones preliminares de conformidad con el término legal establecido.	Medir el cumplimiento en el trámite de las indagaciones preliminares de conformidad con el término legal establecido.	$N^{\circ}$ acumulado de indagaciones preliminares que se decidieron / $N^{\circ}$ total de indagaciones preliminares tramitadas con vencimiento dentro del periodo rendido	Porcentaje		100%	100%	100%	100%	100%





CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.

PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2021

Código formato: PDE-04-03

Versión 15.0

Código documento: PDE-04

Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 28 de junio de 2021

2. Fecha de seguimiento: 30 de junio de 2021

FORMULACIÓN

No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Eficacia Efectividad Eficiencia	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
22	1.	1.5.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Estudiar los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP)	31/12/2021	Eficacia	46 - Nivel de cumplimiento en el Estudio de HF e IP - DRF	Medir el cumplimiento en el Estudio de HF e IP - DRF	Cantidad de memorandos enviados en el 2021 para aperturar PRF y de devolución de hallazgos fiscales e indagaciones preliminares, cualquiera sea su vigencia*100 / Inventario total de hallazgos fiscales e indagaciones preliminares a 31 de diciembre de 2020 y los radicados con anterioridad al 30 de noviembre de 2021, cualquiera sea su vigencia.	Porcentaje	70%	75%	75%	75%	75%	75%
23	1.	1.5.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Estudiar los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP)	31/12/2021	Eficacia	47 - Nivel de cumplimiento en el Estudio de HF e IP - SPRF	Medir el cumplimiento en el resultado del estudio realizado a los HF e IP por parte de la SPRF	Cantidad de autos de apertura o autos de apertura e imputación del PRF más el número de memorandos de devolución de hallazgos e indagaciones preliminares, cualquiera sea su vigencia * 100 / Inventario total de hallazgos fiscales e indagaciones preliminares radicados con anterioridad al 30 de noviembre de 2021, cualquiera sea su vigencia.	Porcentaje	40%	85%	85%	85%	85%	85%
24	1.	1.5.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Proferir decisión ejecutoriada a los PRF que se encuentren activos de 2015 y 2016 al 1° de enero de 2021, para evitar su prescripción (mientras sea legalmente posible).	31/12/2021	Eficacia	48 - Nivel de cumplimiento en las decisiones ejecutoriadas en PRF activos 2015 y 2016	Medir el cumplimiento en las decisiones ejecutoriadas en PRF activos 2015 y 2016 para evitar la prescripción.	N° PRF 2015 y 2016 con decisión ejecutoriada (Archivo, Cesación por Pago, Fallos Con y Fallo Sin) - N° PRF 2015 y 2016 Prescritos * 100 / PRF activos de 2015 y 2016 (al 1° de enero de 2021)	Porcentaje	71%	85%	15%	45%	75%	85%
25	1.	1.5.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Proferir decisiones en los PRF (Ley 610 de 2000 y 1474 de 2011)	31/12/2021	Eficacia	49 - Nivel de cumplimiento en las decisiones proferidas en los PRF de conformidad con las normas vigentes	Medir el cumplimiento en las decisiones proferidas en los PRF de conformidad con las normas vigentes para evitar la inactividad.	N° Decisiones Proferidas en los PRF (Imputaciones, Archivo, Cesación por Pago, Fallos con y Fallos Sin) * 100 / 550 Decisiones Programadas	Porcentaje	100%	100%	20%	50%	80%	100%
26	1.	1.5.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección de Jurisdicción Coactiva	Recaudar dinero de los Procesos de Jurisdicción Coactiva - PJC (mientras sea legalmente posible).	31/12/2021	Efectividad	50 - Nivel de cumplimiento en el Recaudo PJC	Medir el cumplimiento en el Recaudo PJC	Cuántia Recaudada * 100 / Cuántia Proyectada a Recaudar (\$450.000.000.00)	Porcentaje	90%	100%	25%	50%	75%	100%
27	2.	2.1.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar 300 acciones de diálogo con la comunidad en temas relacionados con el control social como insumo para en control fiscal.	31/12/2021	Eficacia	23 - Nivel de cumplimiento en la implementación acciones de diálogo con la comunidad.	Medir el cumplimiento en la implementación acciones de diálogo con la comunidad.	N° de acciones de diálogo con la comunidad ejecutadas *100/ Total de acciones de diálogo con la comunidad programadas. (300)	Porcentaje	100%	100%	10%	30%	60%	100%
28	2.	2.2.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar 200 acciones de formación en temas relacionados con el control social como insumo para el control fiscal.	31/12/2021	Eficacia	24 - Nivel de cumplimiento en la implementación de acciones de formación.	Medir el nivel de cumplimiento en la implementación de acciones de formación.	N° de acciones de formación ejecutadas * 100/ Total acciones de formación programadas. (200)	Porcentaje	106%	100%	10%	30%	60%	100%
29	2.	2.3.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Apoyo al Despacho	Publicar la gestión de la Entidad en el trámite de los requerimientos presentados por el Concejo de Bogotá (invitaciones y proposiciones) y por la ciudadanía (PQR).	31/12/2021	Eficacia	25 - Nivel de cumplimiento en la emisión del Boletín Concejo & Control	Medir el cumplimiento en la publicación del Boletín Concejo & Control	No. de Boletines publicados * 100 / Boletines programados (4)	Porcentaje	100%	100%	25%	50%	75%	100%
30	2.	2.3.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Adelantar campañas de comunicación con componente interno y externo, que permita fortalecer la imagen institucional y divulgar la gestión de la Contraloría de Bogotá.	31/12/2021	Eficacia	26 - Nivel de cumplimiento en la realización de campañas de comunicación.	Medir el cumplimiento en la realización de las campañas de comunicación.	No. de campañas de comunicación ejecutadas *100/ No. de campañas de comunicación programadas (6).	Porcentaje	100%	100%	17%	50%	67%	100%
31	2.	2.3.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Realizar encuestas con el fin de conocer la percepción de los funcionarios de la entidad frente a las campañas de comunicación.	31/12/2021	Efectividad	27 - Nivel de cumplimiento en la realización de encuestas de percepción.	Medir el cumplimiento en la realización de encuestas de percepción.	Encuesta de comunicación ejecutada * 100/ Encuesta de comunicación programada	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	100%
32	2.	2.3.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Socializar las rendiciones de cuentas que realice la entidad.	31/12/2021	Eficacia	28 - Nivel de cumplimiento en la socialización de la rendición de cuentas de la Entidad	Medir el nivel de cumplimiento en la socialización de la rendición de cuentas de la Entidad	Número de rendiciones de cuentas socializadas*100/ Número de rendición de cuentas realizadas	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	100%



CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.

PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2021

Código formato: PDE-04-03  
Versión 15.0  
Código documento: PDE-04  
Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 28 de junio de 2021

2. Fecha de seguimiento: 30 de junio de 2021

FORMULACIÓN

No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Eficacia Efectividad Eficiencia	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
33	3.	3.1.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento del PEI y PA, como insumo para la toma de decisiones.	31/12/2021	Eficacia	3 - Nivel de avance en el seguimiento y evaluación al cumplimiento del PEI y PA.	Medir el avance en el seguimiento y evaluación al cumplimiento del PEI y PA.	$\frac{\text{No. de Informes de seguimiento realizados} * 100}{\text{Total de informes programados para medir el avance del PEI y del PA (2 trimestrales. El 1er informe corresponde al consolidado de la vigencia anterior)}}$	Porcentaje		100%	25%	50%	75%	100%
34	3.	3.1.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Recertificar el Sistema de Gestión de la Calidad - SGC, bajo los requisitos de la NTC 9001:2015, como una herramienta para el mejoramiento de gestión institucional.	30/06/2021	Eficacia	4 - Nivel de cumplimiento en las actividades del plan de trabajo diseñado para la recertificación del SGC.	Medir el cumplimiento en la ejecución de las actividades del plan de trabajo diseñado para la recertificación del SGC.	$\frac{\text{No. de actividades ejecutadas del plan de trabajo a cargo del Proceso Direccionamiento Estratégico} * 100}{\text{No. De actividades programadas en el plan de trabajo a cargo del Proceso de Direccionamiento Estratégico. (5 actividades)}}$	Porcentaje	100%	100%	80%	100%	-	-
35	3.	3.1.	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	Adelantar las actuaciones judiciales y extrajudiciales necesarias para ejercer la representación y defensa de los intereses litigiosos de la Entidad.	31/12/2021	Eficacia	5 - Nivel de cumplimiento en las actuaciones de representación judicial y extrajudicial de la Entidad.	Medir el cumplimiento en las actuaciones de representación judicial y extrajudicial de la Entidad	$\frac{\text{No. acumulado de actuaciones judiciales y extrajudiciales realizadas, más número de actuaciones judiciales y extrajudiciales en trámite, dentro de los términos de Ley} * 100}{\text{No. acumulado de actuaciones judiciales y extrajudiciales requeridas para la representación de la Entidad dentro de los términos de ley.}}$	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
36	3.	3.1.	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	Prestar asesoría a las dependencias, comités y equipos de trabajo institucionales, en el cumplimiento de actividades propias de los procesos del sistema integrado de gestión.	31/12/2021	Eficacia	6 - Nivel de cumplimiento en la asesoría a las dependencias, comités y equipos de trabajo institucionales.	Medir el cumplimiento en las asesorías requeridas a la Oficina Asesora Jurídica	$\frac{\text{No. acumulado de asesorías atendidas más número de asesorías en trámite dentro del término legal o reglamentario} * 100}{\text{No. acumulado de solicitudes de asesorías recibidas.}}$	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
37	3.	3.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Ejecutar las auditorías internas establecidas en el Programa Anual de Auditorías Internas - PAAL.	31/12/2021	Eficacia	7 - Nivel de Cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAL.	Medir el cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAL.	$\frac{\text{Número de auditorías internas realizadas} * 100}{\text{Número Total de auditorías programadas en el PAAL.}}$	Porcentaje	100%	100%	56%	63%	81%	100%
38	3.	3.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Realizar verificaciones al Plan de Mejoramiento Institucional, de conformidad con los términos establecidos en la Circular periodicidad reporte de información vigente.	30/09/2021	Eficacia	8 - Nivel de cumplimiento en la verificación del Plan de Mejoramiento Institucional.	Medir el cumplimiento en la ejecución de las verificaciones al Plan de Mejoramiento Institucional.	$\frac{\text{Número de procesos a los cuales se les realizó verificación al Plan de Mejoramiento Institucional} * 100}{\text{Número de procesos que cuenten con acciones abiertas en el Plan de Mejoramiento.}}$	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	-
39	3.	3.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Realizar verificaciones al Mapa de Riesgos Institucional, de conformidad con los términos establecidos en la Circular periodicidad reporte de información vigente.	30/09/2021	Eficacia	9 - Nivel de cumplimiento en la verificación del Mapa de Riesgos Institucional.	Medir el cumplimiento en la ejecución de las verificaciones al Mapa de Riesgos Institucional.	$\frac{\text{Número de verificaciones realizadas al Mapa de Riesgos Institucional} * 100}{\text{Número total de procesos del Mapa de Riesgos Institucional a los cuales se les debe realizar verificación.}}$	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	-
40	3.	3.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Verificar el cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Auditoría General de la República AGR INSTITUCIONAL	30/09/2021	Efectividad	10 - Nivel de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la AGR	Medir el cumplimiento en la ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la AGR.	$\frac{\text{Número acumulado de acciones correctivas ejecutadas del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la AGR} * 100}{\text{Número total de acciones correctivas abiertas con fecha de vencimiento cumplida al momento del reporte (AGR)}}$	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	-
41	3.	3.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Presentar los diferentes informes a entes externos y/o de Control.	31/12/2021	Eficacia	11 - Nivel de cumplimiento en la presentación de informes a entes externos y/o de Control, establecidos en la planeación de actividades de la Oficina de Control Interno.	Medir el cumplimiento en la presentación de informes a entes externos y/o de Control, establecidos en la planeación de actividades de la Oficina de Control Interno.	$\frac{\text{Número de informes establecidos por ley presentados a entes externos y/o de Control} * 100}{\text{Número total de informes establecidos.}}$	Porcentaje	100%	100%	41%	59%	82%	100%
42	3.	3.2.	Gestión de Talento Humano	Oficina de Asuntos Disciplinarios	Proferir las decisiones de fondo (archivo o fallo) que en derecho corresponda en los procesos disciplinarios de las vigencias 2015 y 2016 (mientras sea legalmente posible)	30/12/2021	Eficacia	63 - Nivel de cumplimiento de las decisiones de fondo en procesos disciplinarios de las vigencias 2015 y 2016.	Medir el cumplimiento de las decisiones de fondo en procesos disciplinarios de las vigencias 2015 y 2016.	$\frac{\text{No. de procesos culminados (Archivo o Fallo)} * 100}{\text{No. procesos activos de 2015 y 2016 (5)}}$	Porcentaje		100%	20%	60%	80%	100%



CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.

PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2021

Código formato: PDE-04-03  
Versión 15.0  
Código documento: PDE-04  
Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 28 de junio de 2021

2. Fecha de seguimiento: 30 de junio de 2021

FORMULACIÓN

No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Eficacia Efectividad Eficiencia	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
43	3.	3.2.	Gestión de Talento Humano	Oficina de Asuntos Disciplinarios	Realizar una estrategia de socialización y divulgación para fortalecer la cultura del derecho disciplinario entre los empleados públicos de la entidad.	30/12/2021	Eficiencia	64 - Nivel de cumplimiento en la realización de la estrategia para fortalecer la cultura del derecho disciplinario.	Medir el cumplimiento en la realización de la estrategia para fortalecer la cultura del derecho disciplinario.	$N^{\circ} \text{ de estrategias de comunicación realizadas} * 100 / N^{\circ} \text{ Total de actividades programadas en el plan de trabajo (5)}$	Porcentaje		100%	20%	60%	80%	100%
44	3.	3.2.	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Bienestar Social	Realizar el seguimiento a la ejecución del Programa de Bienestar Social	30/12/2021	Eficacia	65 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del Programa de Bienestar Social.	Medir el cumplimiento en la ejecución del Programa de Bienestar Social.	$No. \text{ de actividades ejecutadas} * 100 / No. \text{ de actividades programadas (36)}$	Porcentaje		80%	-	20%	40%	80%
45	3.	3.2.	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Bienestar Social	Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan de SST	30/12/2021	Eficacia	66 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan de SST.	Medir el cumplimiento en la ejecución del Plan de SST.	$No. \text{ de actividades ejecutadas} * 100 / No. \text{ de actividades programadas (23)}$	Porcentaje		90%	-	20%	50%	90%
46	3.	3.2.	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Potenciar las competencias, conocimientos y habilidades de los empleados públicos a través de las actividades de inducción, reinducción institucional y acciones de capacitación que permitan contar con un talento humano actualizado, integral, comprometido y competente.	30/12/2021	Eficacia	67 - Nivel de cumplimiento en potenciar las competencias, conocimientos y habilidades de los empleados públicos.	Medir el cumplimiento en potenciar las competencias, conocimientos y habilidades de los empleados públicos.	$Número \text{ de empleados capacitados} * 100 / Número \text{ total de empleados de la entidad}$	Porcentaje		100%	20%	50%	80%	100%
47	3.	3.2.	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Evaluar la calidad de las acciones de capacitación dirigidas a los servidores públicos de la entidad.	30/12/2021	Eficacia	68 - Nivel de calidad de las acciones de capacitación dirigidas a los servidores públicos de la entidad, en lo que respecta a contenidos, metodología, facilitadores, material de estudio y organización.	Medir la calidad de las acciones de capacitación dirigidas a los servidores públicos de la entidad en lo que respecta a contenidos, metodología, facilitadores, material de estudio y organización.	$Promedio \text{ de las calificaciones realizadas en las Evaluaciones de Calidad de la capacitación en el periodo} * 100 / Valor \text{ máximo a obtener en la Evaluación de Calidad de la capacitación (4)}$	Porcentaje		90%	90%	90%	90%	90%
48	3.	3.2.	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Carrera Administrativa	Realizar estrategias de sensibilización sobre los sistemas de evaluación del desempeño laboral y de la gestión para todo el personal de la entidad, especialmente el personal provisional y directivo.	30/12/2021	Eficiencia	69 - Nivel de cumplimiento en la realización de las estrategias de sensibilización sobre los sistemas de evaluación del desempeño laboral del personal.	Medir el cumplimiento en la realización de las estrategias de sensibilización sobre los sistemas de evaluación del desempeño laboral del personal.	$No. \text{ de acciones de sensibilización realizadas} * 100 / Total \text{ de actividades de sensibilización programadas (6)}$	Porcentaje		100%	50%	-	100%	-
49	3.	3.2.	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Gestión del Talento Humano	Realizar mesas de trabajo para evidenciar la magnitud e importancia de implementar la infraestructura física que garantice la seguridad y debida custodia de las historias laborales en la Contraloría de Bogotá D.C.	30/09/2021	Eficacia	70 - Nivel de cumplimiento en la realización de reuniones para evidenciar la magnitud e importancia de implementar la infraestructura física del archivo de historias laborales	Medir el cumplimiento en la realización de reuniones para evidenciar la magnitud e importancia de implementar la infraestructura física del archivo de historias laborales	$No. \text{ de reuniones convocadas} * 100 / No. \text{ de sesiones de trabajo programadas (5)}$	Porcentaje		100%	-	40%	80%	100%
50	3.	3.2.	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Bienestar Social	Realizar Jornadas de sensibilización en temas de clima laboral en desarrollo del Programa de Bienestar Social con el fin de continuar fortaleciendo la calidad de vida laboral de los empleados públicos de la Contraloría de Bogotá	30/12/2021	Eficacia	71 - Nivel de cumplimiento de las Jornadas de fortalecimiento de Clima Laboral	Medir el cumplimiento en la realización de las Jornadas de fortalecimiento de Clima Laboral	$Jornadas \text{ de sensibilización realizadas en clima laboral} * 100 / Total \text{ de jornadas de sensibilización programadas en el PBS sobre clima laboral (10)}$	Porcentaje	100%	100%	-	100%	-	-
51	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Financiera	Realizar el seguimiento a la Ejecución Presupuestal.	31/12/2021	Eficacia	51 - Nivel de cumplimiento en el seguimiento a la ejecución Presupuestal	Medir el cumplimiento en el seguimiento a la ejecución presupuestal.	$Valor \text{ total compromisos presupuestales} * 100 / Total \text{ Presupuesto definitivo de la vigencia}$	Porcentaje	95%	100%	25%	50%	75%	100%
52	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Administrativa y financiera	Optimizar el consumo de Energía dentro de los parametros establecidos por la Secretaría Dsritral de Ambiente.	31/12/2021	Eficiencia	60 - Nivel de consumo sostenible del recurso Energetico en las sedes de la Contraloria de Bogota.	Mantener el consumo per cápita anual de energía en 350,25 Kw de conformidad a los lineamientos vigente de la Secretaria Distrital de Ambiente.	$Sumatoria \text{ del Consumo percapita semestral} * 100 / Meta \text{ consumo percapita anual establecido en 350,25 Kw, de conformidad a la periodicidad del reporte a la SDA}$	Porcentaje	-	100%	-	50%	-	100%
53	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Realizar los mantenimientos locativos y de mobiliario de la entidad de conformidad con la disponibilidad presupuestal existente.	31/12/2021	Eficacia	61 - Nivel de Mantenimientos locativos y de mobiliario de las diferentes dependencias de la Entidad	Medir el cumplimiento de los mantenimientos locativos y de mobiliario programados y realizados en las diferentes dependencias de la Entidad, de conformidad con la disponibilidad presupuestal existente.	$No. \text{ acumulado de mantenimientos efectuados} * 100 / No. \text{ acumulado de mantenimientos solicitados por las diferentes dependencias de la Entidad, de conformidad con la disponibilidad presupuestal existente}$	Porcentaje	-	100%	100%	100%	100%	100%
54	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Financiera	Realizar el seguimiento a la publicación de informes financieros y contables en la página web de la entidad.	31/12/2021	Eficacia	62 - Nivel de cumplimiento en el seguimiento a la publicación de informes financieros y contables en la página web de la entidad.	Medir el cumplimiento en el seguimiento a la publicación de informes financieros y contables en la página web de la entidad.	$No. \text{ acumulado de publicaciones mensuales de los Informes financieros y contables la página web de la entidad} * 100 / No. \text{ total de publicaciones mensuales a realizar durante la vigencia sobre los Informes financieros y contables}$	Porcentaje	-	100%	100%	100%	100%	100%



CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.

PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2021

Código formato: PDE-04-03

Versión 15.0

Código documento: PDE-04

Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 28 de junio de 2021

2. Fecha de seguimiento: 30 de junio de 2021

FORMULACIÓN

No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Eficacia Efectividad Eficiencia	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
55	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Optimizar el parque automotor	30/12/2021	Eficacia	72 - Nivel de cumplimiento Mantenimientos preventivos y correctivos del parque automotor	Medir el cumplimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos realizados vs programados al parque automotor.	$N^{\circ}$ de mantenimientos preventivos y correctivos realizados al parque automotor x 100 / $N^{\circ}$ mantenimientos preventivos y correctivos programados al parque automotor.	Porcentaje		100%	-	100%	100%	100%
56	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Administrativa y financiera	Realizar la entrega del material reciclable generado en la Entidad de conformidad con el acuerdo de corresponsabilidad suscrito.	31/12/2021	Eficiencia	52 - Nivel de cumplimiento en la entrega de material reciclado generado por la entidad.	Medir el cumplimiento en la entrega de material reciclado generado por la entidad.	Cantidad de material entregado en el periodo *100 / Cantidad total de material generado por la gestión de la entidad durante el periodo	Porcentaje	-	100%	100%	100%	100%	100%
57	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Financiera	Tramitar los pagos de las cuentas radicadas en el mes sin observaciones en la Subdirección Financiera (se excluye el trámite de pagos de viáticos)	31/12/2021	Eficiencia	53 - Promedio del tiempo de pago de las cuentas radicadas en la Subdirección Financiera	Medir la oportunidad en el tiempo de pago de las cuentas radicadas en la Subdirección Financiera	Promedio de tiempo utilizado para realizar los pagos dentro de los 10 días siguientes a la fecha de radicación de las cuentas en la Subdirección Financiera.	Porcentaje	10	100%	100%	100%	100%	100%
58	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Contratación	Adelantar los procesos contractuales previstos en el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo con las necesidades presentadas por cada una de las Dependencias de la entidad.	31/12/2021	Eficacia	54 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Contraloría de Bogotá	Medir el cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Contraloría de Bogotá	No. acumulado de procesos de contratación adelantados en el trimestre por la Subdirección de Contratación * 100/ No. acumulado de solicitudes de contratación radicadas en el trimestre en la Subdirección de Contratación	Porcentaje	100%	100%	90%	90%	90%	100%
59	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Conocer la percepción de los clientes internos atendidos frente a la provisión del servicio de transporte.	31/12/2021	Efectividad	55 - Nivel de satisfacción del cliente interno en la provisión de servicios de transporte	Medir la satisfacción de los clientes internos atendidos frente a la provisión del servicio de transporte	No. acumulado de encuestados usuarios del servicio que califican como excelente, bueno, la prestación del servicio * 100 / Total acumulado de encuestados que calificaron el servicio de transporte.	Porcentaje	90%	90%	90%	90%	90%	90%
60	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Conocer la percepción de los clientes internos atendidos frente a la provisión del servicio de Aseo y Cafetería.	31/12/2021	Efectividad	56 - Nivel de satisfacción del cliente interno frente a la provisión del servicio de aseo y cafetería	Medir la de satisfacción de los clientes internos frente a la provisión del servicio de Aseo y Cafetería	No. acumulado de encuestados usuarios del servicio que califican como excelente, bueno, la prestación del servicio *100% / Total acumulado de encuestados que calificaron el servicio de aseo y cafetería.	Porcentaje	90%	90%	90%	90%	90%	90%
61	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Recursos Materiales	Tramitar las solicitudes para el suministro de elementos de consumo.	31/12/2021	Eficiencia	57 - Promedio del tiempo de atención de las solicitudes para el suministro de elementos de consumo.	Medir la oportunidad en el tiempo de atención de las solicitudes de elementos de consumo.	Promedio de tiempo utilizado en atender las solicitudes de suministro de elementos de consumo, desde la fecha de solicitud hasta la atención del mismo.	Porcentaje	5	100%	100%	100%	100%	100%
62	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Recursos Materiales	Ejecutar cronograma de trabajo para la toma física de inventarios de la entidad.	31/12/2021	Eficacia	58 - Nivel de cumplimiento del cronograma de trabajo para la toma física de inventarios de la entidad	Medir el cumplimiento del cronograma de trabajo para la toma física de inventarios de la entidad	No. de actividades ejecutadas del cronograma para la toma física de inventarios * 100% / No. De actividades programadas en el cronograma de toma de inventarios	Porcentaje	100%	100%	25%	50%	75%	100%
63	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Administrativa y financiera	Optimizar el consumo del recurso hídrico dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría Distrital de Ambiente	31/12/2021	Eficiencia	59 - Nivel de consumo sostenible del recurso hídrico en las sedes de la Contraloría de Bogotá.	Mantener el consumo per cápita anual inferior a 0.87 m3 de conformidad a los lineamientos vigentes de la Secretaría Distrital de Ambiente.	Sumatoria del consumo per cápita semestral *100 / Meta consumo per cápita anual establecida en 0,87 m3, de conformidad a la periodicidad del reporte a la SDA.	Porcentaje	-	100%	-	50%	-	100%
64	3.	3.4.	Gestión de Tecnologías de la Información	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Ejecutar plan de trabajo diseñado para el mantenimiento, implementación y/o actualización de la plataforma tecnológica de la Entidad, con el fin de mejorar la gestión de los procesos y la generación de productos y servicios con mayor calidad, oportunidad y confidencialidad.	31/12/2021	Eficacia	29 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del plan de trabajo diseñado para el mantenimiento, implementación y/o actualización de la plataforma tecnológica de la Entidad	Medir el cumplimiento en la ejecución del plan de trabajo diseñado para el mantenimiento, implementación y/o actualización de la plataforma tecnológica de la Entidad	Número de actividades ejecutadas del plan de trabajo para mantener, implementar y/o actualizar la plataforma de TI * 100/ Número total de actividades programadas del plan de trabajo para mantener, implementar y/o actualizar la plataforma de TI.	Porcentaje	-	100%	-	25%	50%	100%
65	3.	3.4.	Gestión de Tecnologías de la Información	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Atender los requerimientos de soporte efectuados por los usuarios de la entidad y sujetos de control (cuando aplique), en lo referente a sistemas de información y equipos informáticos, dentro de los tiempos establecidos en los ANS.	31/12/2021	Eficiencia	31 - Nivel de cumplimiento en la atención de los requerimientos de soporte presentados por los usuarios de la entidad y sujetos de control, en lo referente a sistemas de información y equipos informáticos, de acuerdo a los ANS establecidos.	Medir la oportunidad en la atención de los requerimientos de soporte a sistemas de información y equipos informáticos, presentados por los usuarios de las dependencias de la entidad y sujetos de control cuando aplique, de acuerdo a los ANS establecidos.	Número de requerimientos de soporte de sistemas de información y equipos informáticos, atendidos dentro de los tiempos establecidos en los ANS * 100 / Número de requerimientos de soporte de sistemas de información y equipos informáticos registrados durante el periodo.	Porcentaje	94%	94%	94%	94%	94%	94%

