



1. Fecha de aprobación y/o modificación: 27 de septiembre de 2022
 2. Fecha de seguimiento: 30 de septiembre de 2022

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2022s - PERIODO: 2022s-3

Código formato: PDE-04-03

Versión: 3.0

No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO				3er Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados	
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	3er Periodo		Numerador	Denominador	Resultado				
														3er Trimes	4to Trimes							
1	1.	1.1.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar 550 acciones de diálogo con la comunidad en temas relacionados con el control social como insumo para el control fiscal.	31/12/2022	Producto	1 - Nivel de cumplimiento en la implementación acciones de diálogo con la comunidad.	Medir el cumplimiento en la implementación acciones de diálogo con la comunidad.	Nº de acciones de diálogo con la comunidad ejecutadas *100/ Total de acciones de diálogo con la comunidad programadas. (550)	Porcentaje	100%	100%	60%	100%	381	550	69.27 %	115.45 %	Satisfactorio	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.	
2	1.	1.2.	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.	31/12/2022	Gestión	2 - Nivel de cumplimiento en la implementación de acciones de formación.	Medir el nivel de cumplimiento en la implementación de acciones de formación.	Nº de acciones de formación ejecutadas * 100/ Total acciones de formación programadas. (200)	Porcentaje	100%	100%	60%	100%	97	200	48.5 %	80.83 %	Aceptable	Seguimiento a septiembre de 2022: 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.	
3	1.	1.3.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Apoyo al Despacho	Realizar un diagnóstico que permita identificar el estado de los mecanismos de denuncia ciudadana sobre la gestión del recurso público para identificar la necesidad de diversificarlos y/o fortalecerlos.	31/12/2022	Producto	3 - Nivel de cumplimiento en la realización del diagnóstico.	Identificar los mecanismos que requieren fortalecerse y evaluar la necesidad de implementar nuevos.	Diagnóstico realizado Si = 100% No= 0%	Porcentaje	0%	100%		100%	0	1	0%		Satisfactorio	Seguimiento a septiembre de 2022: Se han llevado a cabo reuniones y seguimientos con el fin de realizar el correspondiente diagnóstico sobre las diferentes líneas y mecanismos con que cuenta la entidad para la recepción de denuncias ciudadanas sobre la gestión del recurso público. El diagnóstico está programado para el cuarto trimestre de 2022	
4	1.	1.4.	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)	31/12/2022	Producto	4 - 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%	75%	100%	3	4	75%	100%	Satisfactorio	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.	
5	1.	1.4.	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.	31/12/2022	Gestión	5 - 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 (4).	Porcentaje	100%	100%	67%	100%	3	4	75%	111.94 %	Satisfactorio	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 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.	
6	1.	1.4.	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	31/12/2022	Gestión	6 - 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%	0	1	0%			Satisfactorio	Seguimiento con corte a septiembre 30 de 2022: Esta actividad se desarrollará durante el último trimestre del año, una vez se ejecute el total de las campañas programadas.
7	1.	1.4.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Socializar las rendiciones de cuentas que realice la entidad.	31/12/2022	Producto	7 - 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%	0	0	0			Satisfactorio	Seguimiento con corte a septiembre 2022: El indicador no presenta avance por cuanto aún no se han realizado rendiciones de cuentas.



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2022s - PERIODO: 2022s-3

Código formato: PDE-04-03

Versión: 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 27 de septiembre de 2022

2. Fecha de seguimiento: 30 de septiembre de 2022

FORMULACIÓN																			ANÁLISIS		
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO				Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados			
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	3er Periodo					Numerador	Denominador	Resultado
													3er Trimes	4to Trimes							
8	2.	2.1.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores	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.	31/12/2022	Producto	8 - Nivel de cumplimiento en la elaboración del boletín sobre comportamiento de la contratación del D.C.	Medir el cumplimiento en la elaboración del boletín, donde se refleje el comportamiento de la gestión contractual de Bogotá D.C. para el	Boletín emitido SI=100% NO=0%	Porcentaje		100%	100%	100%	100	100	100%	100%	Satisfactorio	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.
9	2.	2.1.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores	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.	31/12/2022	Producto	9 - Nivel de cumplimiento en la elaboración del documento que mide la utilización de las alertas emitidas por la Subdirección.	Medir el cumplimiento en la elaboración del documento sobre la utilización de las alertas entregadas como insumo en desarrollo de las auditorías programadas en el	Documento elaborado SI=100% NO=0%	Porcentaje		100%	50%	100%	50	100	50%	100%	Satisfactorio	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.
10	2.	2.1.	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, incluida esta Subdirección, con el fin de generar insumos de impacto para el seguimiento, control y desarrollo del proceso auditor.	31/12/2022	Gestión	10 - 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° de temas prioritarios con analítica de datos * 100% / N° 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	100	100%	100%	Satisfactorio	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.
11	2.	2.2.	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Estadísticas y Análisis Presupuestal y Financiero	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.	30/09/2022	Gestión	11 - Nivel de cumplimiento en la elaboración de la propuesta para asegurar que la información del SIVICOF este articulada y validada.	Medir el grado de cumplimiento de la elaboración de la propuesta para asegurar que la información del SIVICOF este articulada y validada.	Propuesta elaborada SI=100% NO=0%	Porcentaje		100%	100%		1	1	100%	100%	Satisfactorio	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.
12	2.	2.2.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores	Emitir 28 alertas para los 14 sectores y 2 boletines trimestrales de vigilancia y control a la contratación y la ejecución presupuestal.	31/12/2022	Gestión	12 - Alertas y boletines emitidos como resultado del análisis de datos para alimentar el Observatorio de Control Fiscal.	Establecer el grado de cumplimiento en la emisión de reportes consolidados como resultado del análisis de datos para alimentar el Observatorio de Control Fiscal.	N° alertas emitidas * 100 / N° de alertas propuestas en el trimestre .	Porcentaje		100%		100%	0	0	0			Al corte del tercer trimestre, se descargó del aplicativo SIVICOF la información correspondiente a los meses de julio y agosto, la cual se depuró. Se encuentra pendiente, descargar la información correspondiente al mes de septiembre en los primeros días de noviembre; una vez depurada la información de julio a septiembre, se procederá con la elaboración de las alertas.
13	2.	2.2.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores	Emitir 28 alertas para los 14 sectores y 2 boletines trimestrales de vigilancia y control a la contratación y la ejecución presupuestal.	31/12/2022	Gestión	13 - Alertas y boletines emitidos como resultado del análisis de datos para alimentar el Observatorio de Control Fiscal.	Establecer el grado de cumplimiento en la emisión de reportes consolidados como resultado del análisis de datos para alimentar el Observatorio de Control Fiscal.	N° boletines emitidos * 100 / N° de boletines propuestas en el trimestre	Porcentaje		100%		100%	0	0	0			Al corte del tercer trimestre, se descargó del aplicativo SIVICOF la información correspondiente a los meses de julio y agosto, la cual se depuró. Se encuentra pendiente, descargar la información correspondiente al mes de septiembre en los primeros días de noviembre; una vez depurada la información de julio a septiembre, se procederá con la elaboración de boletín.
14	2.	2.2.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores	Elaborar en Power BI un DASK BOARD, que permita la consulta oportuna de la contratación Distrital, a las Direcciones Sectoriales.	31/12/2022	Producto	14 - Nivel de cumplimiento en la elaboración del DASK BOARD.	Medir el cumplimiento en la elaboración del DASK BOARD.	DASK BOARD SI=100% NO=0%	Porcentaje		100%	50%	100%	50	100	50%	100%	Satisfactorio	Para el tercer trimestre, se desarrolló el DASK BOARD que contiene la información sobre la contratación, sobre modalidades, tipologías, mayores contratistas; esta información se puede consultar por año de suscripción y sectores.



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2022s - PERIODO: 2022s-3

Código formato: PDE-04-03

Versión: 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 27 de septiembre de 2022

2. Fecha de seguimiento: 30 de septiembre de 2022

FORMULACIÓN																			ANÁLISIS		
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO				Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados			
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	3er Periodo					Numerador	Denominador	Resultado
													3er Trimes	4to Trimes							
15	2.	2.2.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Despacho del Contralor Auxiliar	Focalizar el ejercicio de vigilancia y control fiscal en temas relevantes de impacto para la ciudad en desarrollo del programa "Vamos a la Obra"	31/12/2022	Gestión	15 - Nivel de cumplimiento en el desarrollo de las mesas de seguimiento a obras de impacto para la ciudad de Bogotá.	Medir el cumplimiento de las mesas de seguimiento, según el Cronograma de trabajo.	N° de mesas de seguimiento realizadas * 100% / Total de mesas de seguimiento programadas en el cronograma de trabajo.	Porcentaje		100%	100%	100%	4	4	100%	100%	Satisfactorio	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. Tems 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.
16	2.	2.2.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Despacho del Contralor Auxiliar	Focalizar el ejercicio de vigilancia y control fiscal en temas relevantes de impacto para la ciudad en desarrollo del programa "Vamos ala Obra"	31/12/2022	Gestión	16 - Nivel de cumplimiento en el desarrollo de las visitas a obras de impacto para la ciudad de Bogotá.	Medir el cumplimiento de las visitas a obras, según Cronograma de trabajo.	N° de visitas a obras realizadas * 100% / Total de visitas a obras programadas en el cronograma de trabajo.	Porcentaje		100%		100%	0	0	0			Dentro del marco del programa, vamos a la obra, el cronograma de visitas inicia en el mes de octubre de 2022, por lo tanto, el indicador no se reporta durante este trimestre.
17	2.	2.3.	Estudios de Economía y Política Pública	Dirección y Subdirecciones del PEEPP	Elaborar informes, estudios y pronunciamientos que apoyen técnicamente el control político y social.	31/12/2022	Producto	17 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Estudios PAE	Medir el grado de avance y cumplimiento en la elaboración de los informes, estudios y pronunciamientos programados en el PAE de la vigencia por el PEEPP	$No.$ De informes, estudios y pronunciamientos comunicados al Cliente * 100 / Total de informes, estudios y pronunciamientos programados en el PAE de la vigencia	Porcentaje	100%	100%	52%	100%	12	23	52.17 %	100.33 %	Satisfactorio	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.
18	2.	2.3.	Estudios de Economía y Política Pública	Dirección y Subdirecciones del PEEPP	Elaborar la Revista "Bogotá Económica", con el desarrollo de temáticas relacionadas con la realidad económica, social y ambiental de Bogotá D. C.	31/12/2022	Gestión	18 - Nivel de Cumplimiento en la elaboración de la Revista "Bogotá Económica"	Medir el cumplimiento en la elaboración de la revista "Bogotá Económica"	Revista elaborada. SI=100% NO=0%	Porcentaje	100%	100%		100%	0		0%			El Comité de Publicaciones aprobó en el mes de mayo el tema central LA SEGURIDAD EN BOGOTÁ D.C. A la fecha se encuentran en revisión algunos artículos y se cursaron invitaciones a los columnistas. La presentación de la revista a la Oficina de Comunicaciones está programada para el 1 de noviembre de 2022. La publicación se realizará en Diciembre de 2022-
19	2.	2.3.	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Evaluación de Política Pública	Elaborar los diagnósticos sectoriales como insumo para la planeación del PVCGF	31/12/2022	Gestión	19 - Nivel de Cumplimiento en la elaboración de los Diagnósticos Sectoriales	Medir el cumplimiento en la elaboración de los diagnósticos sectoriales	Diagnósticos sectoriales comunicados *100 / Total Sectores Administrativos del D.C.	Porcentaje	100%	100%		100%	0	0	0			En desarrollo de esta actividad se actualizó el formato de diagnóstico sectorial a la versión 2.0. Los diagnósticos sectoriales los elabora la Subdirección de Evaluación de Política y se comunican al responsable del proceso en el mes de diciembre, como insumo para la planeación de las auditorías.
20	2.	2.3.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Ejecutar el Plan de Auditoría Distrital - PAD.	31/12/2022	Producto	20 - 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	N° acumulado de auditorías ejecutadas con informe final comunicado * 100 / N° total de auditorías programadas en el Plan de Auditoría con vencimiento a la fecha de corte del periodo rendido.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	133	133	100%	100%	Satisfactorio	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 133 auditorías programadas a la fecha de corte del periodo rendido, fueron terminadas y comunicados los informes a los sujetos vigilados, conforme a los términos establecidos.
21	2.	2.3.	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.	31/12/2022	Producto	21 - 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° 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%	78	96	81.25 %			Este indicador tiene medición anual; sin embargo, se tiene un avance del 81,25% con corte al 30 de septiembre de 2022, es decir que de los 96 sujetos asignados mediante Resolución Reglamentaria 017 de 2022, han sido auditados 78 de ellos bajo cualquier modalidad de auditoría, que corresponden a los sectores de: Cultura (6), Desarrollo Económico (4), Educación (3), Equidad y Género (1), Gestión Jurídica (1), Gobierno (6), Hábitat (8), Hacienda (4), Integración (2), Movilidad (5), Participación Ciudadana (20), Salud (7), Seguridad (2) y Servicios Públicos (9).



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2022s - PERIODO: 2022s-3

Código formato: PDE-04-03

Versión: 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 27 de septiembre de 2022

2. Fecha de seguimiento: 30 de septiembre de 2022

FORMULACIÓN																			ANÁLISIS		
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO				Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados			
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	3er Periodo					Numerador	Denominador	Resultado
														3er Trimes	4to Trimes						
22	2.	2.3.	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.	31/12/2022	Gestión	22 - 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 Disrital PAD.	N° acumulado de hallazgos fiscales determinados en la vigencia trasladados a la Dirección de RFJC en el término establecido en los procedimientos * 100 / N° acumulado de hallazgos fiscales registrados en los informes finales de auditoría comunicados en la vigencia.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	144	144	100%	100%	Satisfactorio	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.
23	2.	2.4.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Tramitar la indagación preliminar dentro del término legal.	31/12/2022	Gestión	23 - 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° acumulado de indagaciones preliminares que se decidieron dentro del periodo rendido *100 / N° total de indagaciones preliminares tramitadas con vencimiento dentro del periodo rendido	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	10	10	100%	100%	Satisfactorio	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.
24	2.	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Despacho del Contralor de Bogotá y Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Resolver los grados de consulta y recursos de apelación de los PRF	31/12/2022	Resultado	24 - Nivel de cumplimiento en los grados de Consulta y Recursos de Apelación de los PRF	Medir el nivel de cumplimiento en los grados de Consulta y Recursos de Apelación de los PRF	N° de Grados de Consultas y Recursos de apelación Resueltos * 100 / Inventario total de Grados de Consultas y Recursos de apelación a 31-Dic-2021 sin resolver y los recibidos un mes antes del reporte	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	548	548	100%	100%	Satisfactorio	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 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.
25	2.	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Estudiar los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP)	31/12/2022	Gestión	25 - Nivel de cumplimiento en el Estudio de HF e IP - DRF	Medir el cumplimiento en el resultado del estudio realizado a los HF e IP por parte de la SPRF	N° de memorandos enviados en el 2022 para aperturar PRF y devolución de hallazgos fiscales e indagaciones preliminares, y aperturas PRF*100 / Inventario total de hallazgos fiscales e indagaciones preliminares a 31 Dic-2021 y los hallazgos fiscales e indagaciones preliminares recibidos un mes antes del reporte.	Porcentaje	100%	85%	85%	85%	284	309	91.91 %	108.13 %	Satisfactorio	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.
26	2.	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Estudiar los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP)	31/12/2022	Gestión	26 - 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 * 100 / Inventario total de hallazgos fiscales e indagaciones preliminares a 31-Dic-2021 y los hallazgos fiscales e indagaciones preliminares recibidos un mes antes del reporte	Porcentaje	100%	90%	90%	90%	143	158	90.51 %	100.56 %	Satisfactorio	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.



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2022s - PERIODO: 2022s-3

Código formato: PDE-04-03

Versión: 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 27 de septiembre de 2022

2. Fecha de seguimiento: 30 de septiembre de 2022

FORMULACIÓN																			ANÁLISIS		
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO				Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados			
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	3er Trimes	4to Trimes				Numerador	Denominador	Resultado
27	2.	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Dirección de Reacción Inmediata y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	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).	31/12/2022	Producto	27 - Nivel de cumplimiento en las decisiones ejecutoriadas en PRF activos 2016 y 2017	Medir el cumplimiento en las decisiones ejecutoriadas en PRF activos 2016 y 2017 para evitar la prescripción.	N° PRF 2016 y 2017 con decisión ejecutoriada (Archivo, Cesación por Pago, Fallos Con y Fallo Sin) - N° PRF 2016 y 2017 Prescritos * 100 / PRF activos de 2016 y 2017 al 1°-Ene-2022	Porcentaje	100%	90%	75%	90%	183	258	70.93 %	94.57 %	Satisfactorio	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.
28	2.	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Dirección de Reacción Inmediata y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Proferir decisiones en los PRF (Ley 610 de 2000 y 1474 de 2011)	31/12/2022	Gestión	28 - 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 / 700 Decisiones Programadas	Porcentaje	100%	100%	85%	100%	571	700	81.57 %	95.97 %	Satisfactorio	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.
29	2.	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección de Jurisdicción Coactiva	Recaudar dinero de los Procesos de Jurisdicción Coactiva - PJC (mientras sea legalmente posible).	31/12/2022	Resultado	29 - Nivel de cumplimiento en el Recaudo PJC	Medir el cumplimiento en el Recaudo PJC	Cuántía Recaudada * 100 / Cuántía Proyectada a Recaudar	Porcentaje	100%	100%	90%	100%	\$1,098,546,145.42	\$ 1.210.000.000,00	90.79 %	100.88 %	Satisfactorio	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 rango Satisfactorio. Al comparar el histórico de este indicador, se advierte que en el rango se mantiene en satisfactorio.
30	3.	3.1.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores	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.	31/12/2022	Producto	30 - Nivel de cumplimiento en la elaboración de proyectos de convenios interadministrativos	Medir el nivel de cumplimiento en la elaboración dos (2) proyectos de convenios.	Proyectos de convenios elaborados SI=100% NO = 100%	Porcentaje		100%	50%	100%	50	100	50%	100%	Satisfactorio	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.



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2022s - PERIODO: 2022s-3

Código formato: PDE-04-03

Versión: 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 27 de septiembre de 2022

2. Fecha de seguimiento: 30 de septiembre de 2022

FORMULACIÓN																			ANÁLISIS	
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO				Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados		
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	3er Periodo					Numerador	Denominador
													3er Trimes	4to Trimes						
31	3.	3.2.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Despacho del Contralor Auxiliar	Adelantar la auditoría coordinada al ODS 3 "Atendiendo la Salud y el Bienestar" de conformidad con los lineamientos establecidos por la Contraloría General de la República del Perú.	30/09/2022	Gestión	31 - Nivel de cumplimiento en el desarrollo de las actividades previstas en el cronograma para desarrollar la Auditoría Coordinada al ODS 3 "Atendiendo la Salud y el Bienestar".	Medir el Nivel de cumplimiento en el desarrollo de las actividades previstas en el cronograma para desarrollar la Auditoría Coordinada al ODS 3 "Atendiendo la Salud y el Bienestar".	N° de actividades ejecutadas del cronograma para desarrollar la auditoría * 100 / N° de actividades programadas del cronograma para desarrollar auditoría.	Porcentaje	100%	100%		14.7	15	98%	98%	Satisfactorio	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 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) FSDL (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.
32	3.	3.2.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Despacho del Contralor Auxiliar	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 las brechas de género en Bogotá, D.C.	31/12/2022	Gestión	32 - Nivel de cumplimiento en el desarrollo de las actividades previstas en el cronograma para desarrollar la Auditoría Internacional Coordinada "Políticas implementadas para el logro de las metas del ODS 1 y mitigación del impacto del covid-19, con énfasis en la disminución de las brechas de género en Bogotá, D.C" de conformidad con los lineamientos establecidos por la Auditoría General de la Nación - AGN Argentina.	Medir el Nivel de cumplimiento en el desarrollo de las actividades previstas en el cronograma para desarrollar la Auditoría Internacional Coordinada "Políticas implementadas para el logro de las metas del ODS 1 y mitigación del impacto del covid-19, con énfasis en la disminución de las brechas de género en Bogotá, D.C" de conformidad con los lineamientos establecidos por la Auditoría General de la Nación - AGN Argentina.	N° de actividades ejecutadas en el 2022 del cronograma para desarrollar la auditoría * 100 / N° de actividades programadas en el 2022 del cronograma para desarrollar auditoría.	Porcentaje	100%	33%	100%	5	12	41.67 %	126.26 %	Satisfactorio	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 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.
33	3.	3.3.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización, Reacción Inmediata, Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva y Estudios de Economía y Política Pública	Reportar los beneficios de los procesos misionales (Vigilancia y control a la gestión fiscal, Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Estudios de Economía y Política Pública) para determinar la tasa de retorno a la sociedad. INSTITUCIONAL.	31/12/2022	Resultado	33 - Tasa de retorno del control fiscal	Medir la tasa de retorno del ejercicio de vigilancia fiscal generada por los procesos misionales de la entidad.	Valor de los beneficios generados en la vigencia por los procesos misionales * 100 / Valor del presupuesto ejecutado de la Contraloría de Bogotá, D.C. en la vigencia.	Dinero*	\$3.00		3	\$337,283,097,891.10	\$142,316,901,520.00	\$2.37			Este indicador tiene medición anual; sin embargo, con corte a 30 de septiembre de 2022, se determinó una tasa de retorno de \$2,37 para la ciudad de Bogotá D.C., toda vez que se tienen beneficios de control fiscal por valor de \$337.283.097.891 millones y una ejecución presupuestal de la Contraloría de Bogotá, D.C., en este mismo periodo de \$142.316.901.520 millones.



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2022s - PERIODO: 2022s-3

Código formato: PDE-04-03

Versión: 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 27 de septiembre de 2022

2. Fecha de seguimiento: 30 de septiembre de 2022

FORMULACIÓN																			ANÁLISIS		
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO				Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados			
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	3er Periodo					Numerador	Denominador	Resultado
													3er Trimes	4to Trimes							
34	3.	3.4.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	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.	31/12/2022	Gestión	34 - Nivel de cumplimiento en la ejecución de las actividades del plan de trabajo diseñado para la realización del Informe de Sostenibilidad vigencia 2021.	Medir el cumplimiento en la ejecución de las actividades del plan de trabajo diseñado para la realización del Informe de Sostenibilidad vigencia 2021.	No. de actividades ejecutadas del plan de trabajo diseñado para la realización del Informe de Sostenibilidad vigencia 2021 * 100 / No. de actividades programadas en el plan de trabajo diseñado para la realización del Informe de Sostenibilidad vigencia 2021.	Porcentaje	100%	100%	90%	100%	7.6	8	95%	105.56 %	Satisfactorio	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.
35	4.	4.1.	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	30/09/2022	Resultado	35 - 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.	Número acumulado de acciones correctivas ejecutadas del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la AGR * 100 / Número total de acciones correctivas abiertas con fecha de vencimiento cumplida al momento del reporte (AGR)	Porcentaje	100%	100%	100%		0.01	0.01	100%	100%	Satisfactorio	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 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.
36	4.	4.1.	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	Realizar las actuaciones judiciales y extrajudiciales necesarias para ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Entidad.	31/12/2022	Producto	44 - 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	No. acumulado de actuaciones judiciales y extrajudiciales realizadas, más número de actuaciones judiciales y extrajudiciales en trámite, dentro de los términos de Ley * 100 / 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%	220	220	100%	100%	Satisfactorio	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.



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2022s - PERIODO: 2022s-3

Código formato: PDE-04-03

Versión: 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 27 de septiembre de 2022

2. Fecha de seguimiento: 30 de septiembre de 2022

FORMULACIÓN																			ANÁLISIS		
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO				3er Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado			
37	4.	4.1.	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	Asesorar a las dependencias, comités y equipos de trabajo institucionales, en el cumplimiento de actividades propias de los procesos del sistema integrado de gestión.	31/12/2022	Producto	45 - 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	No. acumulado de asesorías atendidas más número de asesorías en trámite dentro del término legal o reglamentario * 100 / No. acumulado de solicitudes de asesorías recibidas.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	284	284	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de ejecución de las asesorías de la Oficina Asesora Jurídica a las dependencias, comités y 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".
38	4.	4.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Presentar los diferentes informes a entes externos y/o de Control, establecidos en la planeación de actividades de la Oficina de Control Interno.	31/12/2022	Gestión	36 - 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.	Número de informes establecidos por ley presentados a entes externos y o de Control * 100 / Número total de informes establecidos.	Porcentaje	100%	100%	82%	100%	14	17	82.35 %	100.43 %	Satisfactorio	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: • 108- Evaluación independiente de Control Interno • 109- Informe de Seguimiento a las Medidas sobre Austeridad del gasto de la Contraloría De Bogotá D.C. • 110- 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.
39	4.	4.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Ejecutar las auditorías internas establecidas en el Programa Anual de Auditorías Internas - PAAI.	31/12/2022	Gestión	37 - Nivel de Cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAI.	Medir el cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAI.	Número de auditorías internas realizadas * 100 / Número Total de auditorías programadas en el PAAI.	Porcentaje	100%	100%	87.5 %	100%	21	24	87.5 %	100%	Satisfactorio	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 Gestión Del Proceso De Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. • AI-08 Gestión Proceso GTI - Auditoría Accesibilidad Web • AI-09 Auditoría al Trámite 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.



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2022s - PERIODO: 2022s-3

Código formato: PDE-04-03

Versión: 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 27 de septiembre de 2022

2. Fecha de seguimiento: 30 de septiembre de 2022

FORMULACIÓN																			ANÁLISIS				
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO				Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	3er Periodo					Numerador	Denominador	Resultado		
													3er Trimes	4to Trimes									
40	4.	4.1.	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.	30/09/2022	Gestión	38 - 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.	Número de procesos a los cuales se les realizó verificación al Plan de Mejoramiento Institucional *100 / Número de procesos que cuenten con acciones abiertas en el Plan de Mejoramiento.	Porcentaje	100%	100%	100%			9	9	100%	100%	Satisfactorio	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	
41	4.	4.1.	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.	30/09/2022	Gestión	39 - 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.	Número de verificaciones realizadas al Mapa de Riesgos Institucional *100 / Número total de procesos del Mapa de Riesgos Institucional a los cuales se les debe realizar verificación.	Porcentaje	100%	100%	100%			11	11	100%	100%	Satisfactorio	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 riesgos 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 en publicado en la página web de la entidad en el link de transparencia numeral 4.8.2.	
42	4.	4.1.	Gestión de Tecnologías de la Información.	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Mantener y mejorar los componentes 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.	31/12/2022	Gestión	40 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del plan de trabajo diseñado para el mantenimiento y mejora de los componentes implementados de la Política de Gobierno Digital en la Entidad	Medir el cumplimiento en la ejecución del plan de trabajo diseñado para el mantenimiento y mejora de los componentes implementados de la Política de Gobierno Digital en la Contraloría Bogotá D.C.	Número de actividades ejecutadas del plan de trabajo para el mantenimiento y mejora de los componentes de la Política de Gobierno Digital en la CB.*100 / No. total de actividades programadas en el plan de trabajo para el mantenimiento y mejora de los componentes de la Política de Gobierno Digital en la CB.	Porcentaje	100%	100%	60%	100%			8.2	13	63.08 %	105.13 %	Satisfactorio	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.
43	4.	4.1.	Gestión Administrativa y Financiera	Administrativa y financiera	Evaluar el nivel de ejecución del cronograma del Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Entidad	09/01/2022	Gestión	41 - Nivel de cumplimiento del cronograma de ejecución del Plan de Gestión	Medir el cumplimiento de las actividades inmersas en el cronograma del PIGA que tiene por objeto el manejo responsable de los recursos naturales	Nº total de actividades ejecutadas en el SEMESTRE * 100 / Nº total de actividades contempladas en el cronograma de Plan de Acción del PIGA	Porcentaje	100%	50%		50%			0	0	0		Este indicador es semestral y en razón a ello el reporte de las acciones adelantadas en el cronograma de PIGA, se reportará al finalizar la vigencia.	
44	4.	4.1.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Gestionar el autodiagnóstico del estado de cada una de las políticas en las cuales se estructura el Modelo Integrado de Planeación y Gestión frente a los Sistemas de Gestión de la Entidad.	31/12/2022	Gestión	42 - Nivel de cumplimiento en la realización de los autodiagnósticos actualizados de las políticas que conforman el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Determinar las brechas para la armonización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Contraloría Bogotá D.C.	No. de autodiagnósticos elaborados para las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión * 100 / No. de autodiagnósticos a realizar por política.	Porcentaje		100%		100%			0	0	0		Los autodiagnósticos como herramienta base para la elaboración de un plan acción que permita la consolidación del MIPG, se presentaran en el cuarto trimestre de 2022.	



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2022s - PERIODO: 2022s-3

Código formato: PDE-04-03

Versión: 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 27 de septiembre de 2022

2. Fecha de seguimiento: 30 de septiembre de 2022

FORMULACIÓN																			ANÁLISIS	
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO				Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados		
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	3er Periodo					Numerador	Denominador
													3er Trimes	4to Trimes						
45	4.	4.1.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015	30/09/2022	Resultado	43 - Nivel de cumplimiento en el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015	Medir el cumplimiento en la obtención del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015	No. de actividades ejecutadas del plan de trabajo a cargo del Proceso de Dirección Estratégico * 100 / No. De actividades programadas en el plan de trabajo a cargo del Proceso de Dirección Estratégico. (5 actividades)	Porcentaje	100%				0	0	0		Este indicador fue cumplido en el segundo trimestre así: El Nivel de cumplimiento en el mantenimiento del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 corresponde al 100% dado que en los términos establecidos se llevó a cabo la Auditoría de Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad, donde se evidencia que La estructura de la auditoría estuvo acorde con el plan de auditoría y el Sistema de Gestión de acuerdo con los requisitos de la norma , demostrando la capacidad del sistema para alcanzar sistemáticamente los requisitos establecidos para los productos o los servicios dentro del alcance y los objetivos de la política de la organización.Por lo tanto el equipo auditor, basado en los resultados de esta auditoría y el estado de desarrollo y madurez demostrado del sistema, recomienda que la certificación del sistema de gestión sea MANTENIDA.
46	4.	4.2.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Promover la construcción de un Plan de Trabajo para la implementación de la Política Institucional de Gestión del Conocimiento y la Innovación, a partir de la articulación y el trabajo colaborativo con las diferentes áreas de la entidad.	31/12/2022	Resultado	46 - Nivel de cumplimiento en la construcción de un Plan de Trabajo para la implementación de la Política Institucional de Gestión del Conocimiento	Medir el cumplimiento en la construcción de un Plan de Trabajo para la implementación de la Política Institucional de Gestión del Conocimiento	Plan de Trabajo para la implementación de la Política Institucional de Gestión del Conocimiento elaborado SI: 100% NO: 0%	Porcentaje	100%	0%	100%	0	0	0	0%	Seguimiento a 30 de septiembre de 2022: No aplica medición para este trimestre, dado que el cumplimiento está determinado para el cuarto trimestre de 2022.	
47	4.	4.2.	Gestión del Talento Humano	Oficina de Asuntos Disciplinarios	Liderar el trámite oportuno (15 días hábiles) de quejas, informes y oficios referentes a presuntas conductas disciplinables de los servidores de la entidad, ya sea con la apertura de indagación previa, investigación disciplinaria o decisión de remisión por competencia o inhibitorio.	30/12/2022	Resultado	55 - Nivel de cumplimiento en el trámite oportuno de quejas, informes y oficios referentes a presuntas conductas disciplinables de los servidores de la entidad	Medir el trámite oportuno de quejas, informes y oficios referentes a presuntas conductas disciplinables de los servidores de la entidad	No. No. de trámites de quejas, informes y oficios referentes a presuntas conductas disciplinables * 100 / No. Total de quejas, informes y oficios referentes a presuntas conductas disciplinables	Porcentaje	100%	0%	100%	0	0	0	0%	Seguimiento a 30 de septiembre de 2022: No aplica medición para este trimestre, dado que el cumplimiento está determinado para el cuarto trimestre de 2022.	
48	4.	4.2.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Carrera Administrativa	Diseñar y aplicar una encuesta sobre la percepción de los servicios prestados por la subdirección de Carrera Administrativa en materia de Evaluación del Desempeño Laboral - EDL	30/12/2022	Resultado	56 - Nivel de cumplimiento en el diseño y aplicación de una encuesta de percepción sobre los servicios de la Subdirección de Carrera en materia de EDL	Determinar la percepción que tienen los servidores sobre los servicios de la Subdirección de Carrera en materia de EDL.	Encuesta diseñada, aplicada y resultados publicados SI: 100% NO: 0%	Porcentaje	100%	0%	100%	0	0	0	0%	Seguimiento a 30 de septiembre de 2022: No aplica medición para este trimestre, dado que el cumplimiento está determinado para el cuarto trimestre de 2022.	
49	4.	4.2.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Talento Humano	Diseñar una acción innovadora para la atención oportuna al cliente interno, con el apoyo de la Dirección de las TIC y la Oficina Asesora de Comunicaciones.	30/12/2022	Resultado	57 - Nivel de cumplimiento en el diseño de una acción innovadora para la atención oportuna al cliente interno	Medir el cumplimiento de la acción innovadora para la atención oportuna al cliente interno	Acción para atender al cliente interno diseñada SI: 100% NO: 0%	Porcentaje	100%	0%	100%	0	0	0	0%	Seguimiento a 30 de septiembre de 2022: No aplica medición para este trimestre, dado que el cumplimiento está determinado para el cuarto trimestre de 2022.	
50	4.	4.2.	Gestión del 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 a través de la divulgación de 4 boletines.	30/12/2022	Gestión	47 - 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.	Nº. de estrategias de comunicación realizadas*100/ Nº. Total de actividades programadas en el plan de trabajo (4)	Porcentaje	100%	100%	75%	100%	3	4	75%	100%	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.



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2022s - PERIODO: 2022s-3

Código formato: PDE-04-03

Versión: 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 27 de septiembre de 2022

2. Fecha de seguimiento: 30 de septiembre de 2022

FORMULACIÓN																			ANÁLISIS		
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO				Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados			
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	3er Periodo					Numerador	Denominador	Resultado
													3er Trimes	4to Trimes							
51	4.	4.2.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Bienestar Social	Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan de Bienestar Social e incentivos 2022.	30/12/2022	Gestión	48 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del Programa de Bienestar Social e Incentivos.	Medir el cumplimiento en la ejecución del Programa de Bienestar Social e Incentivos.	No. de actividades ejecutadas *100 / No. de actividades programadas (38)	Porcentaje	100%	100%	40%	100%	16	38	42.11 %	105.26 %	Satisfactorio	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.
52	4.	4.2.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Bienestar Social	Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan de SST.	30/12/2022	Gestión	49 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan de SST.	Medir el cumplimiento en la ejecución del Plan de SST.	No. de actividades ejecutadas *100 / No. de actividades programadas. (19)	Porcentaje	100%	100%	50%	100%	10	19	52.63 %	105.26 %	Satisfactorio	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.
53	4.	4.2.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan Institucional de Capacitación.	30/12/2022	Gestión	50 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan Institucional de Capacitación.	Medir el cumplimiento en la ejecución del Plan Institucional de Capacitación.	No. de actividades ejecutadas *100 / No. de actividades programadas (50)	Porcentaje	100%	100%	90%	100%	45	50	90%	100%	Satisfactorio	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.
54	4.	4.2.	Gestión del 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 para el personal provisional y de gerencia pública.	30/12/2022	Gestión	51 - Nivel de cumplimiento en la realización de las estrategias de sensibilización sobre los sistemas de evaluación del desempeño laboral y de la gestión del personal.	Medir el cumplimiento en la realización de las estrategias de sensibilización sobre los sistemas de evaluación del desempeño laboral y de la gestión del personal.	No. de acciones de sensibilización realizadas*100 / Total de actividades de sensibilización programadas (8)	Porcentaje		100%	0%	100%	0	0	0	0%		Seguimiento a 30 de septiembre de 2022: No aplica medición para este trimestre, teniendo en cuenta que el reporte se realiza de manera semestral.
55	4.	4.2.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Gestión del Talento Humano	Realizar campañas de divulgación de los procedimientos a cargo de la Subdirección de Gestión de Talento Humano, que permitan a los servidores públicos interiorizar la forma en que deben realizar los trámites relacionados con las competencias de esta dependencia.	30/12/2022	Gestión	52 - Nivel de cumplimiento en la realización de campañas de divulgación de los procedimientos de la SGTH.	Medir el cumplimiento en la realización de campañas de divulgación de los procedimientos de la SGTH.	Nº. de campañas realizadas*100 / Nº. Total de campañas programadas (2)	Porcentaje		100%		100%	0	0	0			Seguimiento a 30 de septiembre de 2022: No aplica medición para este trimestre, dado que el cumplimiento está determinado para el cuarto trimestre de 2022.
56	4.	4.2.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Evaluar la calidad de las acciones de capacitación de	30/12/2022	Resultado	53 - 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 de las calificaciones realizadas en las Evaluaciones de Calidad de la capacitación en el periodo *100 / Valor máximo a obtener en la Evaluación de Calidad de la capacitación (4).	Porcentaje		90%	90%	90%	3.62	4	90.5 %	100.56 %	Satisfactorio	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.



1. Fecha de aprobación y/o modificación: 27 de septiembre de 2022
 2. Fecha de seguimiento: 30 de septiembre de 2022

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2022s - PERIODO: 2022s-3

Código formato: PDE-04-03

Versión: 3.0

FORMULACIÓN																			ANÁLISIS	
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO				Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados		
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	3er Periodo					Numerador	Denominador
													3er Trimes	4to Trimes						
57	4.	4.2.	Gestión del Talento Humano	Oficina de Asuntos Disciplinarios	Diseñar e implementar una estrategia de divulgación y apropiación del régimen disciplinario (Ley 1952 de 2019 y Ley 2094 de 2021) para generar conciencia en la actuación de los y las servidores públicos de la entidad con el ánimo de minimizar las acciones disciplinables.	30/12/2022	Gestión	54 - Nivel de cumplimiento de la estrategia de divulgación y apropiación del régimen disciplinario	Medir el cumplimiento de la estrategia de divulgación y apropiación del régimen disciplinario	Estrategia sobre el régimen disciplinario divulgada y apropiada SI: 100% NO: 0%	Porcentaje	100%	0%	100%	0	0	0	0%	Seguimiento a 30 de septiembre de 2022: No aplica medición para este trimestre, dado que el cumplimiento está determinado para el cuarto trimestre de 2022.	
58	4.	4.3.	Gestión de Tecnologías de la Información.	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	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, oportunidad y seguridad.	31/12/2022	Producto	58 - Nivel de cumplimiento de las soluciones de TI, definidas en el plan de trabajo diseñado para la implementación, actualización y mantenimiento de la plataforma tecnológica de la Entidad.	Medir el cumplimiento de las soluciones de TI, definidas en el plan de trabajo diseñado para la implementación, actualización y mantenimiento de la plataforma tecnológica de la Entidad.	Número de soluciones de TI ejecutadas del plan de trabajo para implementar, actualizar y realizar mantenimiento a la plataforma de TI * 100 / Número total de soluciones de TI programadas en el plan de trabajo para implementar, actualizar o realizar mantenimiento la plataforma de TI.	Porcentaje	100%	100%	40%	100%	4	8	50%	125%	Satisfactorio 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). 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
59	4.	4.3.	Gestión de Tecnologías de la Información.	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Garantizar el funcionamiento de la infraestructura tecnológica de la entidad, para la adecuada y oportuna prestación de los servicios de TI.	31/12/2022	Producto	59 - Nivel de cumplimiento en la gestión de los requerimientos de servicios relativos a la infraestructura tecnológica de la entidad, atendidos dentro de los tiempos establecidos en los ANS.	Medir la gestión en el trámite de los requerimientos de servicios de TI relativos a la infraestructura tecnológica de la entidad, atendidos dentro de los tiempos establecidos en los ANS (Acuerdos de Niveles de Servicio), para garantizar el funcionamiento de la infraestructura de la Entidad.	Número de requerimientos de servicio relativos a la infraestructura tecnológica de la entidad, atendidos dentro de los tiempos establecidos en los ANS * 100 / Número total de requerimientos de servicio relativos a la infraestructura tecnológica de la entidad, atendidos durante el periodo.	Porcentaje	94,06%	95%	95%	95%	7372	7458	98.85 %	104.05 %	Satisfactorio 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.
60	4.	4.3.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Elaborar el diagnóstico y la propuesta de Transformación Digital y Arquitectura Empresarial de la entidad.	31/12/2022	Producto	60 - Nivel de avance sobre la identificación, análisis y diseño del diagnóstico y propuesta de transformación digital y arquitectura empresarial.	Medir el grado de cumplimiento de la elaboración del diagnóstico y propuesta de transformación digital y arquitectura empresarial	Propuesta elaborada SI=100% NO=0%	Porcentaje	100%		100%	0	0	0		A corte del 30 de septiembre del 2022 se tiene un avance del 48% en el desarrollo de las actividades planeadas, permitiendo la consolidación y estructuración de información, entre las que se encuentra: -CONTEXTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL -PREPARACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO: • Evaluación de Madurez de Arquitectura Empresarial y Transformación • Evaluación de madurez de TI • Madurez de Gestión de Calidad Gobierno Datos • Diagnóstico de las capacidades administrativas y financieras - RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE MADUREZ - PRESENTACIONES DE SOCIALIZACIÓN ARQUITECTURA EMPRESARIAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL Adicionalmente, se está avanzando en la etapa de análisis y estructuración de información con el acompañamiento técnico del BID. Nota: En el documento anexo al reporte, se incluyen los links del OneDrive donde reposan los soportes de la gestión reportada.	



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2022s - PERIODO: 2022s-3

Código formato: PDE-04-03

Versión: 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 27 de septiembre de 2022

2. Fecha de seguimiento: 30 de septiembre de 2022

FORMULACIÓN																			ANÁLISIS		
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO				Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados			
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	3er Periodo					Numerador	Denominador	Resultado
														3er Trimes	4to Trimes						
61	4.	4.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Financiera	Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad	31/12/2022	Gestión	61 - Nivel de cumplimiento en el seguimiento a la ejecución Presupuestal	Medir el cumplimiento en el seguimiento a la ejecución presupuestal.	Valor total compromisos presupuestales * 100 / Total Presupuesto definitivo de la vigencia	Porcentaje	90%	100%	75%	100%	\$142,316,901,520.00	\$183,884,512,000.00	77.39 %	103.19 %	Satisfactorio	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 en Compromisos Acumulados por \$142.316.901.520 equivalentes al 77,39% de la Apropiación. En consideración a lo anterior el indicador se ubica en un grado de SATISFACTORIO.
62	4.	4.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Contratación	Verificar el cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Contraloría de Bogotá	31/12/2022	Gestión	62 - 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	90%	90%	90%	90%	346	364	95.05 %	105.62 %	Satisfactorio	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 radica 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 SECOPI II, así mismo que el porcentaje restante corresponden a 18 necesidades que se encuentran en revisión de los estudios previos. En consideración a lo anterior el indicador se ubica en un grado de SATISFACTORIO.
63	4.	4.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Recursos Materiales	Evaluar el promedio de días utilizado en la atención de las solicitudes para el suministro de elementos de consumo.	31/12/2022	Gestión	63 - Promedio de días 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 días utilizados en atender las solicitudes de suministro de elementos de consumo, desde la fecha de solicitud hasta la atención del mismo.	Porcentaje	7	100%	100%	100%	2.18	7	132.13 %	132.13 %	Satisfactorio	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.
64	4.	4.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Evaluar el promedio de días utilizado en la atención de las solicitudes de mantenimiento realizadas por las dependencias.	31/12/2022	Gestión	64 - Promedio de días atención de las solicitudes de mantenimiento realizadas por las dependencias.	Medir la oportunidad en el tiempo de la atención de las solicitudes de mantenimiento realizadas por las dependencias.	Promedio de días utilizados en atender las solicitudes de mantenimiento realizadas por las dependencias, desde la fecha de solicitud hasta la atención del mismo.	Porcentaje	7	100%	100%	100%	0.67	7	142.2 %	142.2 %	Satisfactorio	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.
65	4.	4.4.	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar seguimiento a las actividades establecidas en el cronograma para implementar el Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia.	31/12/2022	Gestión	65 - Nivel de cumplimiento del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2022.	Verificar el cumplimiento de la ejecución de las actividades que corresponden a la Subdirección de Servicios Generales establecidas en el Cronograma de implementación del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2022.	Total de actividades ejecutadas *100 / Total de actividades que corresponden a la Subdirección de Servicios Generales establecidas en el cronograma de implementación del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2022.	Porcentaje	100%	100%	50%	100%	2	4	50%	100%	Satisfactorio	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)



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2022s - PERIODO: 2022s-3

Código formato: PDE-04-03

Versión: 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 27 de septiembre de 2022

2. Fecha de seguimiento: 30 de septiembre de 2022

FORMULACIÓN																			ANÁLISIS		
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO				Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados			
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	3er Periodo					Numerador	Denominador	Resultado
														3er Trimes	4to Trimes						
66	4.	4.4.	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar seguimiento a las actividades establecidas en el cronograma para implementar el Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2022.	31/12/2022	Gestión	66 - Nivel de cumplimiento de los seguimientos a las actividades del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2022.	Verificar el cumplimiento de los seguimientos a las actividades que corresponden a las demás dependencias en el Cronograma de implementación del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2022.	Total de seguimientos realizados a las actividades de las demás dependencias *100 / Total de seguimientos programados a las actividades de las demás dependencias en el cronograma de implementación del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2022.	Porcentaje	100%	100%	25%	100%	1	4	25%	100%	Satisfactorio	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.
67	4.	4.4.	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar seguimiento a las actividades establecidas en el Sistema Integrado de Conservación - SIC en la Contraloría de Bogotá D.C. durante la vigencia.	31/12/2022	Gestión	67 - Nivel de cumplimiento en la Implementación del SIC.	Verificar el cumplimiento de la ejecución de las actividades que corresponden a la Subdirección de Servicios Generales establecidas en el Cronograma de implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC (programas de conservación y plan de preservación digital) durante la vigencia.	Total de actividades ejecutadas *100 / Total de actividades que corresponden a la Subdirección de Servicios Generales establecidas en el cronograma de implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC durante la vigencia 2022.	Porcentaje	100%	100%	60%	100%	3	5	60%	100%	Satisfactorio	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 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.
68	4.	4.4.	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar seguimiento a las actividades establecidas en el Sistema Integrado de Conservación - SIC en la Contraloría de Bogotá D.C. durante la vigencia.	31/12/2022	Gestión	68 - Nivel de cumplimiento de los seguimientos a las actividades del Sistema Integrado de Conservación - SIC durante la vigencia.	Verificar el cumplimiento de los seguimientos a las actividades que corresponden a las demás dependencias en el Cronograma de implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC (programas de conservación y plan de preservación digital) durante la vigencia.	Total de seguimientos realizados a las demás dependencias *100/ Total de seguimientos programados en el cronograma de implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC durante la vigencia.	Porcentaje	100%	100%	75%	100%	3	4	75%	100%	Satisfactorio	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).
69	4.	4.4.	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	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.	30/06/2022	Gestión	69 - Nivel de cumplimiento en la realización de las visitas a los archivos de gestión de la entidad.	Medir el porcentaje de cumplimiento en la realización de las visitas a los archivos de gestión de la entidad, para que las transferencias cumplan con los requisitos técnicos establecidos.	N° de visitas realizadas a los archivos de gestión * 100 / N° de visitas programadas en el cronograma de visitas. (76)	Porcentaje	100%	100%	100%		76	76	100%	100%	Satisfactorio	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.
70	4.	4.4.	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar encuestas con el fin de medir la percepción de los usuarios frente al servicio de préstamo de documentos.	31/12/2022	Gestión	70 - Nivel de percepción del cliente frente al servicio de préstamo de documentos	Medir la percepción de los usuarios en relación al servicio de préstamo de documentos	N° acumulado de encuestas con resultado excelente y bueno *100 / Total acumulado de encuestas que califican el servicio de préstamo de documentos.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	63	63	100%	100%	Satisfactorio	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).