CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.
"Control fiscal de todos y para todos".

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2022

Código formato: PDE-04-03

Versión 4.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 19-dic-2022

2. Fecha de seguimiento: 31-dic-2022

FORMULACIÓN																			SEGUIMIENTO													
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO						RESULTADOS DEL INDICADOR													ANÁLISIS	
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo			2do Periodo			3er Periodo			4to Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Tri	2do Tri	3er Trim	4to Trim	Num	Denom	Resul	Num	Denom	Resul	Numerador	Denominador	Resultado	Numerado	Denominador	Resultado			
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 en 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 %	605	550	110%	110%	Satisfactorio	En la vigencia 2022 se ejecutaron 605 acciones de diálogo de las 550 programadas para un cumplimiento del 110%, logrando la meta programada, lo que la clasifica en el rango de satisfactorio, así: Inspección a terreno 209, Reunión local de control social 208, Mesas (ciudadanas, interinstitucional, temáticas, seguimiento y otros) 174, Audiencias públicas (participativas y de la entidad) 7, Promoción de veedurías (acompañamiento a la gestión de veedurías ciudadanas) 6 y Rendiciones de cuentas 1. Se contó con la participación de 10.123 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 %	204	200	102%	102%	Satisfactorio	En la vigencia 2022 se ejecutaron 204 acciones de formación de las 200 programadas para un cumplimiento del 102%, logrando la meta programada, lo que la clasifica en el rango de satisfactorio así: Capacitaciones a veedores y ciudadanía en general (cursos, talleres, seminarios.) 88, Capacitaciones a contralores estudiantiles 82, Apoyo y/o acompañamiento en la creación de veedurías ciudadanas (procesos de formación en veedurías ciudadanas) 28, Diplomados ciudadanía en general (veedores, grupos de control social y contralores estudiantiles) 6. Se contó con la participación de 9.023 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%	1	1	100%	100%	Satisfactorio	Se realizó el diagnóstico para identificar los mecanismos de denuncia ciudadana que requieren fortalecer y determinar si se requieren nuevos, lográndose un cumplimiento del indicador del 100%, lo que lo clasifica en el rango de satisfactorio.
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%	4	4	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de avance en la emisión del Boletín Concejo & Control de la Entidad fue del 100% alcanzando el cumplimiento correspondiente al 4to trimestre de la vigencia, dado que durante el periodo se elaboraron en términos los boletines correspondientes a octubre-diciembre de 2021, enero-marzo de 2022, abril a junio de 2022 y julio–septiembre de 2022, a través de los cuales se detalla la gestión realizada por la Entidad sobre los requerimientos de proposiciones e invitaciones realizadas por el Concejo de Bogotá D.C., el trámite dado a los derechos de petición y las acciones de control social adelantadas en las 20 localidades del Distrito Capital. Los boletines publicados son: Edición No. 52 correspondiente al periodo octubre – diciembre 2021; Edición No. 53 correspondiente al periodo enero – marzo 2022; Edición No. 54 correspondiente al periodo abril – junio 2022 y Edición No. 55 correspondiente al periodo julio – septiembre 2022.
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%	4	4	100%	100%	Satisfactorio	El indicador presenta un nivel de cumplimiento satisfactorio, toda vez, que las 4 campañas programadas se ejecutaron en su totalidad. 1. La denominada Nuestros valores al servicio de los bogotanos se adelantó durante el primer semestre, (febrero- julio) y se enfocó en la atención al ciudadano y promoción de los valores institucionales. 2. La Seguridad y el autocuidado es tarea de todos, se enfocó en la promoción de la cultura del autocuidado, para los funcionarios que se encontraban en la modalidad del trabajo en casa. 3. Plan Estratégico Intstitucional (PEI) 2022-2026 se orientó a socializar e interiozar la carta de navegación para los próximos 4 años. 4. Promoción instituccional se ejecutó durane todo el año (enero-diciembre). Durante su desarrollo se emitieron 72 comunicados a la opinión pública, que obtuvieron un registro de 1,704 apariciones de los cuales 973 se registraron en Internet, 290 en televisión, 314 en radio y 127 impresos. Las evidencias se encuentran en la página web. http://www.contraloriabogota.gov.co/ y en redes sociales Twitter y YouTube: @Contraloriabta- Facebook: @ContraloriadeBogota.
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 comunicación.	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%	1	1	100%	100%	Satisfactorio	El indicador refleja un nivel de cumplimiento satisfactorio, toda vez que los resultados de la encuesta aplicada a 172 funcionarios (entre noviembre y diciembre) señaló que el 94% de los encuestados conocen las campañas adelantadas por la OAC, de ellos el 91% las considera entre buenas y muy buenas y el 90% considera que sensibilizan a los funcionarios sobre diferentes temas. Estos resultados demuestran que las campañas ejecutadas cumplieron con el objetivo propuesto de sensibilizar y generar poder de recordación sobre temas institucionales.
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	1	1	100%	100%	Satisfactorio	El indicador presenta un nivel de avance satisfactorio, toda vez que la actividad de rendición de cuentas que se realizó el 28 de noviembre, fue socializada antes, durante y después del evento, a través de una estrategia de comunicación por diferentes canales de información.
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 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 período indicado.	Boletín emitido SI=100% NO=0%	Porcentaje		100%			100%	100%							100	100	100%	100	100	100%	100%	Satisfactorio	Al corte del cuarto trimestre, el indicador se encuentra con cumplimiento del 100%, debido a que el Boletín se generó y publicó durante el tercer trimestre.

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.
"Control fiscal de todos y para todos".

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2022

Código formato: PDE-04-03

Versión 4.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 19-dic-2022

2. Fecha de seguimiento: 31-dic-2022

FORMULACIÓN																		SEGUIMIENTO													
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO						RESULTADOS DEL INDICADOR												ANÁLISIS	
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo			2do Periodo			3er Periodo			4to Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Tri	2do Tri	3er Trim	4to Trim	Num	Denom	Resul	Num	Denom	Resul	Numerador	Denominador	Resultado	Numerado	Denominador	Resultado			
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 actuaciónes 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 auditorias programadas en el PAD y demás actuaciones de la CB.	Documento elaborado SI=100% NO=0%	Porcentaje		100%			50%	100%							50	100	50%	100	100	100%	100%	Satisfactorio	Para el cuarto trimestre, se aplicó la encuesta por medios electrónicos (forms) para verificar el uso de la información por parte de las Sectoriales, sobre las alertas y boletines expedidos por la Sub. AEI, y se evaluaron los resultados obtenidos.
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 analitica 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 analitica 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%	0	0		0	0		100	100	100%	100	100	100%	100%	Satisfactorio	Se analizó y cruzó la información entregada por las sectoriales de la auditoría 89 y bases de datos requeridas por la DRI, de los servicios de ambulancias,. Se analizaron los requerimientos de información de la auditoría de transferencias monetarias. Se apoyó a Movilidad con la Matriz de Gestión a la Calificación Fiscal para la auditoría de la empresa METRO. Se elaboró la MIR, soporte para el PAD 2023; se revisaron observaciones de las Sectoriales y se ajustó matriz con la aprobación respectiva.
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%	0	0	0			El Nivel de Cumplimiento en la elaboración de la propuesta para asegurar que la información del SIVICOF este articulada y validada es del 100% con respecto a la meta programada para la vigencia 2022 equivalente al (100 %) ubicándose en un rango satisfactorio dado que 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. Actividad cumplida en el tercer trimestre de 2022.
12	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 elaborada SI=100% NO=0%	Porcentaje		100%			50%	100%							50	100	50%	100	100	100%	100%	Satisfactorio	Se publicó en la intranet y se socializó el objetivo y usabilidad del tablero de control de seguimiento a la contratación de Bogota. Así mismo, se actualizó la información con corte a 31 de octubre. Esta información reemplaza la generación de los documento denominados indicadores y alertas.
13	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%	9	9	100%	100%	Satisfactorio	Se realizaron 9 mesas de seguimiento a 4 obras que hacen parte del programa "vamos a la obra", en compañía de la Alta Dirección de la entidad y diferentes entidades del distrito, cumpliendo con el cronograma establecido al 100%; ubicando el indicador en rango satisfactorio. Mesas realizadas: Calles Comerciales Engativá (3 mesas), Av. Tintal Alsacia (Grupo 2 - Hacienda Mejía Tagaste) (1 mesa), Av. Tintal Alsacia (Grupo 3 - Puente Av Boyacá Av Alsacia) (1 mesa), Nueva sede del Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá-MEBOG (3 mesas) y Servicios Públicos (1 mesa)
14	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	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 el 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	1	1	100%	100%	Satisfactorio	Se realizó una visita a la obra de la Nueva sede del Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá-MEBOG., en compañia de la Alta Dirección de la entidad y diferentes entidades del distrito, cumpliendo con el cronograma establecido al 100%; ubicando el indicador en rango satisfactorio. Adicional a esta visita, en coordinación con las Direcciones sectoriales de fiscalización se realizaron visitas de verificación y seguimiento al estado de avance de las 21 obras que forman parte del programa.
15	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 y 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 %	23	23	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de cumplimiento en la ejecución del PAE es del 100% con respecto a la meta programada para la vigencia 2022 equivalente al (100 %) ubicándose en un rango satisfactorio dado que los 23 productos programados en el PAE 2022 se comunicaron al Concejo, a la Administración Distrital y se publicaron en la página web e intranet de la Contraloría de Bogotá D.C. así: 3 Pronunciamientos, 14 Informes obligatorios y 6 Estudios estructurales.
16	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%	100		100%	100%	Satisfactorio	El Nivel de Cumplimiento en la elaboración de la Revista "Bogotá Económica" es del 100% con respecto a la meta programada para la vigencia 2022 equivalente al (100 %) ubicándose en un rango satisfactorio dado que La Dirección en coordinación con la Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales presentaron el contenido de la revista a la Oficina Asesora de Comunicaciones para la diagramación y publicación.
17	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	16	16	100%	100%	Satisfactorio	El Nivel de Cumplimiento en la elaboración de los Diagnósticos Sectoriales es del 100% con respecto a la meta programada para la vigencia 2022 equivalente al (100 %) ubicándose en un rango satisfactorio dado que La Subdirección de Evaluación de Política Pública actualizó el formato y elaboró los 16 diagnósticos de los sectores administrativos de coordinación que tiene el Distrito Capital. Fueron comunicados al PVCGF y se encuentran disponibles en la Intranet link ABC DEL CONTROL.

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.
"Control fiscal de todos y para todos".

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2022

Código formato: PDE-04-03

Versión 4.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 19-dic-2022

2. Fecha de seguimiento: 31-dic-2022

FORMULACIÓN																			SEGUIMIENTO													
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO							RESULTADOS DEL INDICADOR												ANÁLISIS	
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo			2do Periodo			3er Periodo			4to Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Tri	2do Tri	3er Trim	4to Trim	Num	Denom	Resul	Num	Denom	Resul	Numerador	Denominador	Resultado	Numerado	Denominador	Resultado			
18	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 informe final de auditoría.	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%							132	132	100%	218	218	100%	100%	Satisfactorio	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 218 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.
19	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%							79	97	81.44 %	96	97	98.97 %	98.97 %	Satisfactorio	El nivel de cumplimiento del nivel de cobertura del proceso auditor - sujetos fue del 98.97%, ubicando el indicador en rango satisfactorio, toda vez que de los 97 sujetos asignados sectorialmente mediante resolución reglamentaria, se auditaron 96 de ellos a la fecha de corte del periodo rendido.
20	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%	217	217	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 31 de diciembre, fue del 100%, toda vez que los 217 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.
21	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%	12	12	100%	100%	Satisfactorio	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 12 de ellas por parte de la Dirección de Reacción Inmediata (9) y de las Direcciones Sectoriales de Fiscalización de Integración Social (1), Salud (1) y Servicios Públicos (1), ubicando el indicador en un rango satisfactorio.
22	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	Nº 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%	702	702	100%	100%	Satisfactorio	El despacho del Contralor y la Dirección de RFJC alcanzaron como resultado acumulado en el 2022: Numerador: 702* decisiones proferidas en Procesos de Responsabilidad Fiscal: 653 en grados de consulta (4 despacho Contralor y 649 de la Dirección de RFJC) y 49 en recursos de apelación. Denominador: 702* Procesos de Responsabilidad Fiscal para resolver grados de consulta y recursos de apelación: 41 sin resolver a 31 de diciembre de 2021 y 661 recibidos un mes antes del reporte (hasta el 30 de noviembre de 2022), alcanzando un resultado y un porcentaje de cumplimiento de la meta programada del 100% para un rango satisfactorio. *En 2022 hay 3 radicados que venían con grados de consulta y recurso de apelación (GC-RA), por lo que se suman tanto en grados de consulta como en recursos de apelación ya que se debieron resolverse los dos, en el listado se listan una sola vez, por eso el número es inferior Por tipo de decisiones se tiene: 556* confirmadas, 129* revocadas, 8 nulidades, 4 devueltos, 3 mixtas, 1 modificado y 1 rechazado. Con relación a la tendencia histórica, se mantiene en satisfactorio.
23	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 Estudio de HF e IP - DRF	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 %	370	380	97.37 %	114.55 %	Satisfactorio	La Dirección de RFJC entrega el resultado acumulado del 2022: Numerador: 370 memorandos de hallazgos fiscales o indagaciones preliminares (203 traslados a la Subdirección del PRF para apertura de PRF y 114 devueltos a las Direcciones). Denominador: 380 hallazgos fiscales o indagaciones preliminares recibidos: 138 HF e IP que de inventario a 31-Dic-2021 y 242 memorandos de HF e IP recibido un mes antes del reporte (a 30-Nov-2022). Se obtuvo un resultado del 97,37%, con un porcentaje de cumplimiento de la meta programada (85%) un 114,55% ubicándose en rango Satisfactorio. Comparativamente, se encuentra en el rango histórico de satisfactorio.

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.
"Control fiscal de todos y para todos".

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2022

Código formato: PDE-04-03

Versión 4.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 19-dic-2022

2. Fecha de seguimiento: 31-dic-2022

FORMULACIÓN																			SEGUIMIENTO													
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO						RESULTADOS DEL INDICADOR													ANÁLISIS	
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo			2do Periodo			3er Periodo			4to Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Tri	2do Tri	3er Trim	4to Trim	Num	Denom	Resul	Num	Denom	Resul	Numerador	Denominador	Resultado	Numerado	Denominador	Resultado			
24	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 %	190	211	90.05 %	100.05 %	Satisfactorio	La Subdirección del PRF obtuvo el resultado acumulado del primer trimestre 2022 acumulado: Numerador: 190 hallazgos fiscales y/o Indagaciones tramitados así: 182 autos de apertura de PRF proferidos y 8 hallazgos fiscales devueltos. Denominador: 211 hallazgos fiscales y/o Indagaciones: 12 HF e IP de inventario a 31-Dic-2021 y 199 memorandos de HF e IP recibidos un mes antes del reporte (a 30-Nov-2022). Con un resultado 90,05% y un porcentaje de cumplimiento de la meta programada (90%) del 100,05% ubicándose en rango satisfactorio. Se aclarar que del HF 140000-0015-21 se aperturaron 2 procesos de responsabilidad fiscal, así mismo para la indagación preliminar IP 210000 0001-21 se dio apertura a 3 procesos, para el indicador (por referir el trámite de HF) solo se incluyó una apertura por el hallazgo y una por la indagación. Por último, no se cuenta la apertura del PRF 170100-0086-22, ya que se trató de un hallazgo producto de una nulidad en el proceso 170100-0432-21. Se observa que se ha mantenido el rango satisfactorio que ha sido el histórico.
25	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 %	227	258	87.98 %	97.76 %	Satisfactorio	La Dirección de RFJC y la Subdirección del PRF alcanzaron de manera acumulada para el 2022: Numerador: 227 decisiones ejecutoriadas en los PRF de la vigencia 2016 y 2017, obtenido de sumar 162 archivo, 46 fallos sin responsabilidad fiscal, 13 fallos con responsabilidad fiscal y 8 cesaciones por pago y restando 2 PRF prescritos ejecutoriados en la vigencia. Denominador: 258 procesos de responsabilidad fiscal activos al empezar 2022 (257 de la Subdirección del PRF y 1 de la Dirección RFJC). Se llegó a un resultado del 87,98% y un porcentaje de cumplimiento del 97,76%, de la meta programada (90%) para este periodo, con lo que se da un rango Satisfactorio. Al revisar el resultado histórico, se mantiene el rango satisfactorio del indicador.
26	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 %	710	700	101.43 %	101.43 %	Satisfactorio	Las Direcciones de RFJC y de Reacción Inmediata junto con la Subdirección del PRF alcanzó acumulado para el 2022: Numerador: 710 decisiones proferidas en los PRF así: 78 imputaciones, 533 archivos, 29 fallos con responsabilidad y 70 fallos sin responsabilidad. Denominador: 700 decisiones a proferir. Se alcanzó un resultado y un porcentaje del cumplimiento del 101,43% respecto la meta programada para el periodo (100%), alcanzando un rango Satisfactorio.
27	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	Cuantía Recaudada * 100 / Cuantía Proyectada a Recaudar ($1.500.000.000)	Porcentaje	100%	100%			90%	100%							$1,098,546,145.42	$1,210,000,000.00	90.79 %	$1,593,916,334.63	$1,500,000,000.00	106.26 %	106.26 %	Satisfactorio	La Subdirección de JC para el 2022, obtuvo acumuladamente: Numerador $ 1.593.916.334,63 monto al que ascendió el recaudo coactivo. Denominador: $1.500.000.000,oo programado como recaudo, con lo cual se consigue un resultado y llegando al 106,26% del cumplimiento de la meta programada para el periodo (100%) ubicándose en un rango Satisfactorio. Al comparar el histórico de este indicador, se advierte que en el rango se mantiene en satisfactorio.
28	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	100	100%	100%	Satisfactorio	Al corte del cuarto trimestre se generaron los borradores de 2 convenios a celebrar con la Registraduría Nacional del Estado Civil y con la Secretaría Distrital de Planeación, respectivamente.
29	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%	15	15	100%			El Nivel de cumplimiento fue del 100%, toda vez que se desarrollaron en su totalidad las 15 actividades 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. Las actividades desarrolladas fueron: (1) Comunicar observaciones (2) Valoración de respuesta del Auditado, (3) Elaborar matriz de hallazgos, (4) Elaborar conclusiones de la auditoría, (5) Presentación de avances (meta 3B). Matriz de gobernanza y FSDL (28_02-2022), (6) Remitir los formatos de Gobernanza (meta 3B): I) Meta 3b y II) FDSL (22-03-2022), (7) Revisión de avance de la pregunta asociada al indicador 3.1, 3.2 y 3.3. y (8) Realizar Mesas de Trabajo, (9) Estructuración del informe de auditoría, (10) Revisión y Validación del Informe (11) Aprobación del Informe (12) Firma y Liberación del Informe, (13) Envío del Informe Final, (14) Realizar Mesas de Trabajo y (15) cierre y publicación de resultados. El porcentaje de cumplimiento frente a la meta es del 100%, ubicando el indicador en rango satisfactorio.

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.
"Control fiscal de todos y para todos".

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2022

Código formato: PDE-04-03

Versión 4.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 19-dic-2022

2. Fecha de seguimiento: 31-dic-2022

FORMULACIÓN																			SEGUIMIENTO														
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO							RESULTADOS DEL INDICADOR													ANÁLISIS	
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo			2do Periodo			3er Periodo			4to Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Tri	2do Tri	3er Trim	4to Trim	Num	Denom	Resul	Num	Denom	Resul	Numerador	Denominador	Resultado	Numerado	Denominador	Resultado			
30	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 lineamiestos 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 lineamiestos 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 %	12	12	100%	100%	Satisfactorio	Se culminó la fase de planeación de la auditoría internacional, adelantando las nueve actividades claves previstas; cinco reportadas previamente y cuatro desarrolladas en el último trimestre, a saber: 1) Matriz de Riesgos de Detección y Riesgos de Auditoría, 2) Matriz de Planeación, 3) Plan de Trabajo, 4) Aprobación plan de trabajo y cuestionarios. Adicional, se inició la fase de ejecución con el cumplimiento de las siguientes actividades previstas en el cronograma: 5) Presentación en cada sujeto de criterios y riesgos, así como la remisión del Cuestionario, 6) Análisis de información general y de política pública, y, 7) Mesas de Trabajo, como una actividad transversal a toda la auditoría. Por tanto, a 31 de diciembre de 2022 se determina un cumplimiento del 100% frente a las actividades programadas para la vigencia 2022. Esta auditoría continúa, siguiendo los lineamientos internacionales, por lo que se gestiona su inclusión en el Plan de Acción Institucional- vigencia 2023.
31	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				3							$337,283,097,891.10	$142,316,901,520.00	$2.37	$413,886,490,190.21	$196,367,437,080.00	$2,11	70.26 %	Satisfactorio	Con corte a 31 de diciembre de 2022, se determinó una tasa de retorno de $2,11 para la ciudad de Bogotá D.C., toda vez que se tienen beneficios de control fiscal por valor de $413.886.4 millones y una ejecución presupuestal de la Contraloría de Bogotá, D.C., en este mismo periodo de $196,367.4 millones.
32	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%	8	8	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de avance en la ejecución del Plan de Trabajo diseñado para la realización del Informe de Sostenibilidad 2021 se ubica en un rango satisfactorio, al alcanzar el 100% de cumplimiento. De las 8 actividades programadas correspondientes a la meta anual, se realizaron las 8 de manera satisfactoria. La publicación del Informe de Sostenibilidad correspondiente a la vigencia 2021, se encuentra en la página web en el link https://www.contraloriabogota.gov.co/pacto-global y en la página oficial de Pacto Global.
33	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 sucrito 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%	0	0	0			Tal como se reportó en el trimestre anterior, el Nivel de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la AGR fue del 100%, las actividades establecidas se ejecutaron conforme a lo programado al tercer trimestre de 2022; por lo cual no se presenta seguimiento a diciembre 31 de 2022. Es importante mencionar que como resultado de la auditoría de cumplimiento efectuada por la AGR, en octubre de 2022 ingresaron 3 hallazgos, para los cuales se formularon acciones correctivas cuya fecha de cumplimiento se programó para abril de 2023
34	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%	296	296	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 diciembre se tuvieron a cargo 296 actuaciones de las cuales se ejecutaron 288 y 8 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 274 actuaciones judiciales, así: Actividades ejecutadas 273, entre ellas se destacan, en materia contencioso administrativa 14 audiencias inicial, pruebas, alegaciones y juzgamiento, 10 contestaciones de demanda, 18 alegatos de conclusión, 8 trámites de recursos, 7 fichas a comité de conciliación y 37 memoriales varios por medidas cautelares, solicitud información, entre otros; en acciones constitucionales 89 contestaciones de tutela y en asuntos penales 91 audiencias y memoriales varios. Queda en término la contestación de una demanda. También se abordaron 22 actuaciones extrajudiciales, clasificadas así: fichas de conciliación extrajudicial (8 presentadas al Comité de Conciliación y 3 en estudio y trámite) así como, audiencias de conciliación ante la PGN (7 realizadas y 4 pendientes de fecha).

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.
"Control fiscal de todos y para todos".

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2022

Código formato: PDE-04-03

Versión 4.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 19-dic-2022

2. Fecha de seguimiento: 31-dic-2022

FORMULACIÓN																			SEGUIMIENTO														
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO						RESULTADOS DEL INDICADOR														ANÁLISIS	
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo			2do Periodo			3er Periodo			4to Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Tri	2do Tri	3er Trim	4to Trim	Num	Denom	Resul	Num	Denom	Resul	Numerador	Denominador	Resultado	Numerado	Denominador	Resultado			
35	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%	320	320	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 diciembre de 2022 se tuvieron a cargo 320 asesorías jurídicas formales, de las cuales se realizaron 317 y quedaron en término 3. Para el efecto, la dependencia gestionó: 61 conceptos jurídicos (estudios y análisis sobre casos específicos y consultas) 59 expedidos y 2 en trámite; 117 de legalidad (revisión o proyección de resoluciones reglamentarias y ordinarias u otros actos administrativos), 117 remitidos y 0 en curso; asumió 74 Asesorías en sustanciación de actuaciones administrativas en segundas instancias, impedimentos y revocatorias en las que se cuentan: 2 recursos de apelación en proceso disciplinario, 2 apelaciones, 1 consulta y una revocatoria directa en procesos de responsabilidad fiscal y 68 proyectos de decisión de impedimentos en procesos de responsabilidad fiscal, de los cuales se ejecutaron 73, estando en trámite la decisión de una apelación en materia disciplinaria; por último, 110 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".
36	4.	4.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Presentar los diferentes informes a entes externos y/o de Control.	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 %	17	17	100%	100%	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 100% (Satisfactorio) ya que se presentaron los 17 informes programados para la vigencia. En lo pertinente a al cuarto trimestre se reportaron 3 informes, estos son:• I11- Informe de Seguimiento a las Medidas sobre Austeridad del gasto de la Contraloría De Bogotá D.C. Rad. Rad. 3-2022 35272 del 10/11/2022 publicado en el sitio de transparencia numeral 4.8.2 • Reporte Cuenta Trimestral Auditoría General de la República, publicado en la página web de la entidad link de transparencia en el numeral 4.7.2 a • Consolidación Respuesta Informe Preliminar Proceso Auditor 2022 AGR, con rad 3-2022-29543 se remitió al proceso de participación Ciudadana y Comunicación con partes Interesadas el informe preliminar de la AGR; indicando que la respuesta a la misma debe enviarse a la OCI, para la respectiva consolidación. La respuesta al informe preliminar se remitió a la AGR el a través de correo electrónico.
37	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 %	24	24	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAI - 2022 fue del 100% para el cuarto trimestre de la vigencia, que comparado con la meta acumulada del trimestre 100% alcanza un cumplimiento del 100%, lo que lo ubica en nivel satisfactorio; dado que se realizaron las 3 auditorías programadas para el periodo octubre-diciembre de 2022 esto es: • AI-11 Auditoría Proceso Gestión Documental. Rad. 3-2022-37260 del 30/11/2022 • AI-12 Direccionamiento Estratégico - Proyectos de Inversión. Rad. 3-2022-37123 del 29/11/2022 • AI- 13 Auditoría AI Subsistema de Seguridad Y Salud En El Trabajo – SGSST. Rad. 3-2022-37271 del 30/11/2022
38	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%	0	0	0			Este indicador no cuenta con meta para el cuarto trimestre ya que se programó para ser cumplido al 100% en el tercer trimestre de 2022; es asi que, el nivel de avance en la ejecución de verificaciones a los planes de mejoramiento por proceso programados en el PAAI al 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.
39	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%	0	0	0			Este indicador no cuenta con meta para el cuarto trimestre ya que se programó para ser cumplido al 100% en el tercer trimestre de 2022; es asi que, el nivel de avance en la ejecución de verificaciones a los mapas de riesgos por proceso programados en el PAAI 2022, fue del 100%, que comparado con la meta programada para el tercer trimestre alcanza un cumplimiento del 100%, lo que lo ubica en nivel satisfactorio, es decir, se efectuaron las verificaciones a los mapas de riegos correspondiente a los 11 procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión-SIG

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.
"Control fiscal de todos y para todos".

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2022

Código formato: PDE-04-03

Versión 4.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 19-dic-2022

2. Fecha de seguimiento: 31-dic-2022

FORMULACIÓN																		SEGUIMIENTO														
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO						RESULTADOS DEL INDICADOR													ANÁLISIS	
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo			2do Periodo			3er Periodo			4to Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Tri	2do Tri	3er Trim	4to Trim	Num	Denom	Resul	Num	Denom	Resul	Numerador	Denominador	Resultado	Numerado	Denominador	Resultado			
40	4.	4.1.	Gestión de Tecnologías de la Información.	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Mantener y mejorar los componentes implementados de la Política de Gobierno Digital en la Contraloría de Bogotá D.C, a través de la ejecución del plan de trabajo diseñado para tal fin y de acuerdo con la normatividad aplicable.	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 de 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%		30%	60%	100%							8.2	13	63.08 %	12.38	13	95.23 %	95.23 %	Satisfactorio	Se realizaron las actividades programadas conforme a la dinámica de los cambios propios del cumplimiento del objetivo del proceso y la alineación con la nueva planeación estratégica de la entidad. En el 4 trimestre de 2022 se desarrollaron las siguientes actividades: Frente al Habilitador de Arquitectura Empresarial, se realizó la segunda sesión del Comité PG-DIGITAL el día 13 de diciembre de 2022, igualmente se realizó la 2da medición de los indicadores del SGSI con corte a dic/2022, se actualizó el Catálogo de Servicios Tecnológicos, se realizó el 4to seguimiento a las iniciativas del PETI, se generó la nueva versión del PETI para el periodo 2022-2026, se estructuró la herramienta para desarrollar el diagnóstico del plan de datos de la entidad que abarca los tres pilares fundamentales de los Servicios Ciudadanos Digitales que son: Interoperabilidad, autenticación digital y servicio de carpeta ciudadana. Frente al Habilitador de Seguridad de la Información, se ejecutaron las pruebas al plan de contingencias y se actualizó el plan conforme a lo descrito en el documento, el plan de trabajo de la cultura en seguridad se desarrolló conforme lo organizado; respecto a la actividad de tramitar la actualización de la Resolución que define el Rol de Oficial de Seguridad en la Entidad, teniendo en cuenta que el marco normativo del MSPI ha cambiado, la actividad se reemplazó por la de revisar el actual nombramiento de dicho rol para lo cual se solicitó concepto a la Oficina Asesora Jurídica frente al nombramiento del Rol en la entidad el cual fue emitido mediante mem. No. 3-2022-11159 y se procedió a realizar los ajustes requeridos como se evidencia mediante mems. No. 3-2022-37461 y 3-2022-38003 y de esta manera continuar en la vigencia 2023 con la revisión de los nuevos roles y responsabilidades que trae el nuevo marco normativo. Frente al Habilitador de Servicios Ciudadanos Digitales, se dio cumplimiento a las actividades descritas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Actividades de la Matriz ITA - a cargo de Dirección de TIC. El resultado acumulado con respecto a la meta para la vigencia 2022 del 95.23%, ubicándose en un rango de calificación SATISFACTORIO.
41	4.	4.1.	Gestión Administrativa y Financiera	Administrativa y financiera	Evaluar el nivel de ejecución del cronograma del Plan Institucional de Gestion Ambiental de la Entidad	09/01/2022	Gestión	41 - Nivel de cumplimiento del cronograma de ejecucion del Plan Institucional de Gestion	Medir el cumplimiento de las diferentes actividades inmersas en el cronograma del PIGA que tiene por objeto el manejo responsable de los recursos naturales	N° total de actividades ejecutadas en el SEMESTRE * 100 / N° total de actividades contempladas en el cronogrma de Plan de Acción del PIGA.	Porcentaje	100%	100%				100%				0	0		0	0	0	6	6	100%	100%	Satisfactorio	En cumplimiento del Plan institucional de Gestión Ambiental PIGA, se realizaron las seis actividades contenidas en el cronograma vigencia 2022. Alcanzando un nivel satisfactorio en su cumplimiento.
42	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 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 de 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	15	15	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de avance en la realización de los autodiagnósticos actualizados de las políticas que conforman el modelo integrado de planeación y gestión, se ubica en un rango satisfactorio, al alcanzar el 100% de cumplimiento. Se realizaron los 15 autodiagnósticos programados y en cada uno de ellos se determinó el nivel de avance de la entidad frente al MIPG. Los resultados obtenidos son la herramienta base para la elaboración de un plan acción que permita la consolidación del Modelo al 100%.
43	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 Direccionamiento Estratégico * 100 / No. De actividades programadas en el plan de trabajo a cargo del Proceso de Direccionamiento Estratégico. (5 actividades)	Porcentaje	100%	100%				100%				0	0		0	0	0	1	1	100%	100%	Satisfactorio	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 Auditoria 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 de calidad sea MANTENIDA.
44	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	1	1	100%	100%	Satisfactorio	Para dar cumplimiento a esta actividad la Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica elaboró el Plan de Trabajo para la implementación de la Política Institucional de Gestión del Conocimiento, el cual será implementado a lo largo de las vigencia 2023. De acuerdo con el resultado del indicador: 100%, se observa un nivel de cumplimiento del 100%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.
45	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 cumplimiento en 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	1	1	100%	100%	Satisfactorio	Con el objeto de ejercer el control sobre las noticias disciplinarias allegadas a la Oficina de Asuntos Disciplinarios, se diseñó una matriz en Excel donde se consigna la información relevante de la queja y/o informe de servidor público de cara a su fecha de llegada, haciendo seguimiento a los tiempos en que se asigna a un profesional y al tiempo para la respectiva evaluación. De esta forma se ha cumplido con la meta tramitar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de recibo las 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 De acuerdo con el resultado del indicador: 100%, se observa un nivel de cumplimiento del 100% que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.
"Control fiscal de todos y para todos".

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2022

Código formato: PDE-04-03

Versión 4.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 19-dic-2022

2. Fecha de seguimiento: 31-dic-2022

FORMULACIÓN																			SEGUIMIENTO													
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO							RESULTADOS DEL INDICADOR												ANÁLISIS	
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo			2do Periodo			3er Periodo			4to Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Tri	2do Tri	3er Trim	4to Trim	Num	Denom	Resul	Num	Denom	Resul	Numerador	Denominador	Resultado	Numerado	Denominador	Resultado			
46	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 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	1	1	100%	100%	Satisfactorio	La Subdirección de Carrera Administrativa diseñó una encuesta en formato Google Forms, la cual fue publicada para su diligenciamiento del 27 de octubre al 4 de noviembre a través de Noticontrol. Se contó con la participación de 196 servidores públicos y el informe con los resultados fue publicado en el Noticontrol de los días 19 y 21 de diciembre y colgado en la Intranet de la entidad en el link: https://intranet.contraloriabogota.gov.co/evaluaci-n-de-desempe-o-laboral. De acuerdo con lo anterior se observa un cumplimiento del 100% del indicador establecido, lo cual ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.
47	4.	4.2.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Gestión del 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	1	1	100%	100%	Satisfactorio	La Subdirección de Gestión de Talento Humano con el apoyo de la Dirección de las TIC diseñaron e implementación un Aplicativo que permite diligenciar de manera digital el PGTH-21-03, Formato para Retiro del Servicio. Una vez desarrollada la etapa de pruebas y realizados los ajustes en el mes de octubre de 2022, el día 04 de noviembre de 2022 el aplicativo entró en su fase de producción por lo que se realizó reunión de socialización con todos los servidores públicos del nivel directivo y los responsables de cada una de las áreas que intervienen en el diligenciamiento del PGTH-21-03. Desde esa fecha, se han formalizado el 100% de retiros a través de este nuevo aplicativo (9 entregas de puesto de trabajo), facilitando de esta manera el trámite tanto a los clientes internos que intervienen en el proceso, como a los servidores públicos que se encuentran en proceso de desvinculación de la Entidad. Adicionalmente, y con el apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones el PGTH-21-03 fue divulgado a través del correo electrónico institucional y de Noticontrol del 12 de diciembre de 2022. En este orden de ideas se dio cumplimiento a la actividad para diseñar una acción innovadora para la atención oportuna al cliente interno con resultado del indicador de 100%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.
48	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%	4	4	100%	100%	Satisfactorio	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. 4 de 2022, titulado «¿Sabes cuáles fueron las modificaciones procesales más relevantes que trajo el Código General Disciplinario –CGD– (Ley 1952 de 2019), que reemplazó al Código Disciplinario Único –CDU–, y que fue modificado por medio de la Ley 2094 de 2021?», el cual se publicó en el siguiente link: https://www.contraloriabogota.gov.co/Otras-Publicaciones/https://www.contraloriabogota.gov.co/Otras-Publicaciones/Boletines-OAD. De acuerdo con el resultado del indicador: 100%, se observa un nivel de cumplimiento del 100%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.
49	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 %	36	38	94.74 %	94.74 %	Satisfactorio	Para dar cumplimiento a esta actividad, la Subdirección de Bienestar Social ejecutó las actividades relacionadas en la matriz de seguimiento al cronograma del Programa de Bienestar Social, con excepción de los cumpleaños de los servidores durante el último trimestre del 2022. Así mismo se dió cumplimiento al cronograma del Programa de Incentivos con excepción de la entrega de los incentivos por excelencia debido a la demora en el proceso de contratación. De acuerdo con el resultado acumulado del indicador: 95%, se observa un nivel de cumplimiento del 95%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.
50	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 %	19	19	100%	100%	Satisfactorio	Para dar cumplimiento a esta actividad, la Subdirección de Bienestar Social ejecutó durante el cuarto trimestre (9) de las 19 actividades planificadas en el cronograma del Plan SST. De acuerdo con el resultado acumulado del indicador: 100%, se observa un nivel de cumplimiento del 100%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.
51	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 programadas (50)	Porcentaje	100%	100%			90%	100%							45	50	90%	50	50	100%	100%	Satisfactorio	Para dar cumplimiento a esta actividad la Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica desarrolló durante el cuarto trimestre de la vigencia 2022, 5 de las 50 acciones de formación programadas en el PIC 2022. De acuerdo con el resultado acumulado del indicador: 100%, se observa un nivel de cumplimiento del 100%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.
52	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	8	8	100%	100%	Satisfactorio	La Subdirección de Carrera Administrativa durante el segundo semestre del 2022, realizó las siguientes acciones de sensibilización dirigidas a todos los servidores de la entidad objeto de evaluación, acorde al sistema que les aplica según su tipo de nombramiento. • E-card del 12 de julio, Noticontrol de 14 y 25 de julio, respecto de la fase de evaluación de los gerentes públicos. • E-card del 26 de julio y del 5 de agosto: Recordatorio de evaluación del primer semestre y el correspondiente registro de evidencias, de los empleados de carrera y en provisionalidad. • Capacitación a los nuevos servidores en los sistemas de evaluación del desempeño de la entidad, dentro del proceso de inducción institucional; se llevó a cabo el 1 de agosto para gerentes públicos y del 24 de agosto para empleados provisionales. • Capacitación al nivel directivo (Gerentes Públicos), por dependencias según cronograma, para la realización del proceso de valoración de los acuerdos de gestión. De acuerdo con lo anterior, el indicador se cumple al 100% por lo cual, la actividad se ubica en nivel SATISFACTORIO.

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.
"Control fiscal de todos y para todos".

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2022

Código formato: PDE-04-03

Versión 4.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 19-dic-2022

2. Fecha de seguimiento: 31-dic-2022

FORMULACIÓN																			SEGUIMIENTO													
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO							RESULTADOS DEL INDICADOR												ANÁLISIS	
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo			2do Periodo			3er Periodo			4to Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Tri	2do Tri	3er Trim	4to Trim	Num	Denom	Resul	Num	Denom	Resul	Numerador	Denominador	Resultado	Numerado	Denominador	Resultado			
53	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	2	2	100%	100%	Satisfactorio	En cumplimiento de esta acción la subdirección de Gestión de Talento Humano con el apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones, realizó una campaña denominada "Talento Humano ... a la mano" que para el segundo semestre de 2022, contó con dos (2) piezas publicitarias relacionadas con el tema de solicitud de vacaciones, una (1) sobre cómo tramitar incapacidades y tres (3) piezas publicitarias para socializar el PGTH-21 Procedimiento para la Entrega del Puesto de Trabajo; éstas piezas hacen parte de la divulgación que estaba programada y que fue divulgada a través del correo electrónico institucional y del periódico institucional "Noticontrol", a todos los servidores públicos de la Entidad. De acuerdo con el resultado del indicador: 100%, el nivel de cumplimiento ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.
54	4.	4.2.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Evaluar la calidad de las acciones de capacitación	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 %	3.83	4	95.75 %	106.39 %	Satisfactorio	La Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica realizó la evaluación a 13 acciones de formación, en el transcurso del cuarto trimestre de 2022, con un promedio general de los ítems calificados de 3,83 sobre 4, valor máximo a obtener en la Evaluación de Calidad de la capacitación De acuerdo con el resultado del indicador: 96%, se observa un nivel de cumplimiento del 106% que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.
55	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	1	1	100%	100%	Satisfactorio	La Oficina de Asuntos Disciplinarios, en aras de generar conciencia en la actuación de los y las servidores públicos de la entidad, realizó una capacitación vía Teams el 29 de noviembre de 2022, denominada "Responsabilidad del Servidor Público". Con esta conferencia se busca minimizar las acciones disciplinables y la apropiación del nuevo régimen disciplinario: Ley 1952 de 2019 y Ley 2094 de 2021. De acuerdo con el resultado del indicador: 100%, se observa un nivel de cumplimiento del 100% que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.
56	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%		20%	40%	100%						4	8	50%	8	8	100%	100%	Satisfactorio	La Dir. de TIC dio cumplimiento a las ocho (8) soluciones de TI programadas en el plan de trabajo para implementar, actualizar y realizar mantenimiento a la plataforma de TI, con el fin de apoyar la gestión de los procesos y la generación de productos y servicios con calidad, oportunidad y seguridad: 1. Ejecución de la Fase I de la migración de la herramienta de trazabilidad al PVCGF, correspondiente al desarrollo del módulo de gestión del PAD. 2. Adquisición de componentes y renovación de soporte técnico para la infraestructura HP del Data Center. Contrato de compraventa No. 3855354 de agosto 2022 con la firma COLSOF S.A.S, para la ampliación del almacenamiento y renovación de garantía soporte de la infraestructura HPE, con el fin de contar con un sistema de almacenamiento en óptimas condiciones en continuidad, seguridad, capacidad y funcionamiento. 3. Adquisición licenciamiento antivirus y software de seguridad. CCV 4207715 con la firma GOLD SYS LTDA para la adquisición de 1.300 licencias de antivirus por 1 año, para brindar protección a todos los equipos y servidores, frente a ataques informáticos, accesos no autorizados, intrusión y virus. 4. Adquisición y renovación licenciamiento de desarrollo y ofimática (Office 365, Suite Adobe, ScriptCase). Órdenes de compra No. 96221 con UT-SOFTLINEBEX y No. 95845 con PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.S y el contrato de compraventa No. 3825154 con SOFTWARE IT S.A.S para la adquisición de estas licencias. 5. Adquisición de Computadores Portátiles, de Escritorio Todo en Uno (AIO) y WorkStation: Se adquirieron 4 computadores portátiles, 22 computadores de escritorio y 1 WorkStation, a través de las Ordenes de Compra No. 98419, 98430 y 98952 respectivamente, con el fin de continuar con el plan de reposición de equipos en la Entidad. 6. Adquisición licenciamiento Office para equipos adquiridos: Orden de Compra No. 89518 con la Unión Temporal NIMBIT para adquisición de 147 licencias de software de Microsoft Office para los equipos nuevos. 7. Adquisición renovación licenciamiento y soporte los equipos de seguridad perimetral. CCV 4207717-2022 con la firma UT-ELLI-NEMESIS para la renovación con suscripción con fabricante de los equipos que conforman la plataforma de seguridad perimetral de la Entidad (FortGate y FortAnalyzer) para protección antivirus, prevención de intrusiones, filtrado WEB y control de aplicaciones. 8. Mantenimiento preventivo equipos ubicados en sedes alternas y localidades. De
57	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 prestacion 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%	95%	95%						7372	7458	98.85 %	9142	9363	97.64 %	102.78 %	Satisfactorio	Se registraron en la Plataforma Aranda Service Desk de la Mesa de Servicios, un total de 9.363 casos, para los Niveles 1, 2 y 3 de soporte de aplicaciones y equipos informáticos. De los cuales 9.142 casos se solucionaron DENTRO de los tiempos establecidos (Acuerdos de Niveles de Servicios - ANS). El resultado del indicador acumulado para el cuarto trimestre es 97,64%, superior al valor de la meta establecida de 95%, lo que equivale a un resultado acumulado con respecto a la meta del 102,78%, ubicando esta actividad en un rango de calificación del resultado SATISFACTORIO ya que se garantizó el correcto el funcionamiento de la plataforma tecnológica de la Entidad. A la fecha de corte se encontraban registrados, asignados, en proceso y suspendidos 93 casos, es decir, que no había vencido el tiempo definido para dar la solución.

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.
"Control fiscal de todos y para todos".

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2022

Código formato: PDE-04-03

Versión 4.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 19-dic-2022

2. Fecha de seguimiento: 31-dic-2022

FORMULACIÓN																			SEGUIMIENTO													
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO							RESULTADOS DEL INDICADOR												ANÁLISIS	
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo			2do Periodo			3er Periodo			4to Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Tri	2do Tri	3er Trim	4to Trim	Num	Denom	Resul	Num	Denom	Resul	Numerador	Denominador	Resultado	Numerado	Denominador	Resultado			
58	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	1	1	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de cumplimiento en la elaboración de la propuesta del plan y el diagnóstico de madurez de transformación digital para la CB es del 100% con respecto a la meta programada para la vigencia 2022 equivalente al 100%, ubicándose en un rango satisfactorio. Se definieron 3 componentes con asistencia técnica del BID, relacionados con: Capacidad de gestión orientada a resultados de calidad; capacidades digitales; Participación ciudadana. Basados en los componentes se elaboró la propuesta del Plan de Transformación Digital 2023-2026, estructurado en 9 programas y 41 proyectos. La propuesta se encuentra alineada al PEI.
59	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 %	$196,367,437,080.00	$196,484,512,000.00	99.94 %	99.94 %	Satisfactorio	El Nivel de cumplimiento de la ejecución presupuestal alcanzó un nivel SATISFACTORIO con una ejecución del 99.94% para la vigencia 2022
60	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 %	159	159	100%	111.11 %	Satisfactorio	La subdirección de contratación suscribió en el cuarto trimestre 159 contratos de las 159 solicitudes recibidas. Con un nivel de satisfacción de 100% En la vigencia 2022 se suscribieron 877 contratos de las 877 solicitudes incluidas en el PAA 2022.
61	4.	4.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Recursos Materiales	Evaluar el promedio de dias 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 utilizado 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 %	1.4	7	156%	156%	Satisfactorio	El resultado es de 1.4. El objetivo del indicador permite medir la oportunidad en el tiempo de atención de las solicitudes de elementos de consumo, por lo que el resultado del índice por periodo apunta al cumplimiento de la meta para el cuarto periodo, alcanzando un nivel SATISFACTORIO para el indicador.
62	4.	4.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Evaluar el promedio de dias utilizado en la atención de las solicitudes de mantenimiento realizadas por las dependecias.	31/12/2022	Gestión	64 - Promedio de días atención de las solicitudes de mantenimiento realizadas por las dependecias.	Medir la oportunidad en el tiempo de la tención de las solicitudes de mantenimiento realizadas por las dependecias.	Promedio de días utilizado en atender las solicitudes de mantenimiento realizadas por las dependecias, desde la fecha de solicitud hasta la atención del mismo.	Porcentaje	7	100%			100%	100%							0.67	7	142.2 %	1.4	7	156%	156%	Satisfactorio	La Subdirección de Servicios Generales - Área de Mantenimiento, atendió 88 solicitudes de mantenimiento de los bienes muebles, con un promedio de atención en los servicios de 1.4 días frente a la meta de 7 dias se alcanzó un nivel SATISFACTORIO MUY ALTO.
63	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 Subdireccion 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%	4	4	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de avance en la ejecución de las actividades durante la vigencia 2022 es del 100% que comparado con la meta del cuatrimestre (100%) corresponde al 100%, alcanzando un cumplimiento del 100% ubicándose en un rango de calificación SATISFACTORIO, dado que se cumplieron las 4 actividades programadas para la vigencia, que corresponden a: 1. Actualizar Banco Terminológico (actualmente publicado en https://intranet.contraloriabogota.gov.co/listado-maestro-0), 2. Realizar seguimiento del PGD a través de los Informes de Gestión (actualmente publicados en https://intranet.contraloriabogota.gov.co/informes), 3. Evaluación e incorporación de acciones en el Plan de Mejoramiento Institucional (Aprobado por la Oficina de Control Interno mediante Memorando N° 3-2022-39041 del 19-Dic-22) y 4. Elaborar y/o actualizar los instrumentos archivísticos que se requieran (Actualmente se esta a la espera del concepto que emita el archivo de Bogota con relacion a la convalidacion de las Tablas de Valoracion Documental, mediante Comite Interno de Archivo N° 4 del 12-Dic-22 se aprobo la modificacion del Cronograma de actividades relacionadas con la aprobacion de este instrumento).
64	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%	4	4	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de avance en los seguimientos a las actividades del PGD es del 100% que comparado con la meta del trimestre (100%) corresponde al 100%, alcanzando un cumplimiento del 100% ubicándose en un rango de calificación SATISFACTORIO, dado que se cumplieron las 4 actividades programadas para la vigencia. Estas actividades corresponden a: 1. Organizar el fondo acumulado del Archivo de Gestión de Talento Humano para trasferir 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. 2. Los seguimientos a las 3 actividades restantes que corresponden al Plan de Adquisicion del SGDEA (Realizar la solicitud de contratación, estudios previos, pliego de condiciones para la adquisición del SGDEA que cumpla con los requerimientos determinados y el presupuesto requerido, Contratar, Identificación de etapas, actividades, tiempos) quedaron plasmados en el Acta de Equipo de Gestores N° 9 del Proceso de Gestion Documental con fecha 07-Dic-22. Se adjunta tambien Acta de Comite Interno de Archivo N° 4 del 12-Dic-22 como soporte de lo tratado en Acta de Equipo de Gestores.

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.
"Control fiscal de todos y para todos".

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2022

Código formato: PDE-04-03

Versión 4.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 19-dic-2022

2. Fecha de seguimiento: 31-dic-2022

FORMULACIÓN																			SEGUIMIENTO													
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO							RESULTADOS DEL INDICADOR												ANÁLISIS	
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo			2do Periodo			3er Periodo			4to Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Tri	2do Tri	3er Trim	4to Trim	Num	Denom	Resul	Num	Denom	Resul	Numerador	Denominador	Resultado	Numerado	Denominador	Resultado			
65	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%	5	5	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de avance en la ejecución del Sistema Integrado de Conservación es del 100%, que comparado con la meta del periodo (100%), alcanza un cumplimiento del 100%, ubicándose en rango Satisfactorio, dado que se realizaron las 5 actividades programadas. Estas actividades 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), 3. complementar y alinear el inventario de documentos electrónicos frente a los activos de información de la entidad (aprobado mediante Comite Interno de Archivo N° 5 del 22-Dic-22, el Acta se encuentra en proceso de firmas para posteriormente remitir a la D de Planeacion) 4. Realizar Análisis de Datos de las condiciones ambientales de los depósitos de Archivo Central a traves de Informe del Sistema Integrado de Conservacion (Se adjunta evidencia), 5. Realizar Calibración de Equipos (Se adjunta evidencia).
66	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%	4	4	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de avance en la ejecución de los seguimientos a las actividades del Sistema Integrado de Conservación es del 100%, que comparado con la meta del periodo (100%), alcanza un cumplimiento del 100%, ubicándose en rango Satisfactorio, dado que se han realizado los 4 seguimientos programados. (Durante el 4to 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).
67	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 preservacion 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 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 gestion * 100 / N° de visitas programas en el cronograma de visitas. (76)	Porcentaje	100%	100%			100%								76	76	100%	76	76	100%			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.
68	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%	57	57	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 4to trimestre de 2022 se aplicaron 57 encuestas, en las cuales los entrevistados calificaron el servicio como excelente. Se adjuntan las evidencias correspondientes (encuestas y control estadístico).