

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2022

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 16 de diciembre de 2021

2. Fecha de seguimiento: 31 de marzo de 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			Resultado acumulado con respecto a la meta	Rango de calificación último trimestre	Análisis de resultados
													1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado				
1	1	1.1.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores	Realizar analítica de datos de temas prioritarios sobre los sujetos de control de la Contraloría de Bogotá, los cuales pueden ser solicitados por el Despacho del Contralor(a), Contralor(a) Auxiliar o las diferentes Dependencias de la Entidad, con el fin de generar insumos de impacto para el seguimiento, control y desarrollo del proceso auditor.	31/12/2022	Gestión	13 - Nivel de cumplimiento en temas prioritarios a los que se les realiza analítica de datos como insumos de impacto para el seguimiento, control y desarrollo del proceso auditor.	Medir el cumplimiento en temas prioritarios a los que se les realiza analítica de datos como insumos de impacto para el seguimiento, control y desarrollo del proceso auditor.	N° de temas prioritarios con analítica de datos * 100% / N° total temas prioritarios solicitados por el Despacho del Contralor(a), Contralor(a) Auxiliar o las diferentes Dependencias de la Entidad.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6	6	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de cumplimiento en temas prioritarios a los que se les realiza analítica de datos como insumos de impacto para el seguimiento, control y desarrollo del proceso auditor fue del 100%, ubicando el indicador en un rango satisfactorio. El requerimiento presentado por la Dirección de Salud relacionado con los contratos realizados por Capital Salud para el año 2021; para el despacho del Contralor Auxiliar se entregó el análisis de los proyectos de inversión por Tipo de Gastos de Inversión, Tema de Gastos de Inversión y Modalidades, también se apoyó en el análisis de la información en el tema relacionado con el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) y COVID-19; para el Sector Hábitat y Ambiente más específicamente a la Caja De Vivienda Popular se apoyó en la redacción del documento para la solicitud de información sobre Valor Único de Reconocimiento; en cuanto a la Sectorial de Integración Social se realizó el análisis de la información de los proyectos 7770 y 7745 vs fallecido entregándole un Excel con dicho resultado.
2	1	1.1.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores	Generar reportes consolidados para alimentar el observatorio de control fiscal que sirvan de soporte técnico y apoyo al desarrollo del proceso auditor.	31/12/2022	Gestión	14 - Cumplimiento en la emisión de reportes consolidados como resultado del análisis de datos para alimentar el Observatorio de Control Fiscal	Medir el grado de cumplimiento en la emisión de reportes consolidados como resultado del análisis de datos para alimentar el Observatorio de Control Fiscal.	N° de reportes consolidados entregados * 100 / N° de reportes consolidados realizados en la vigencia.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4	4	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de cumplimiento en la emisión de reportes consolidados como resultado del análisis de datos para alimentar el observatorio de control fiscal, fue del 100%, ubicando el indicador en un rango satisfactorio, toda vez que se entregaron cuatro (4) reportes así: 1. Se generó una (1) alerta correspondiente al mes de diciembre de 2021, es de anotar que se genera una alerta por cada sector lo cual nos da como resultados 14 informes. 2. Se generó una (1) alerta correspondiente al mes de enero de 2022 es de anotar que se genera una alerta por cada sector lo cual nos da como resultados 14 informes. 3. Así mismo, se publicaron dos (2) boletines estadísticos a la contratación, correspondiente a los meses de diciembre de 2021 y enero de 2022. A lo largo del semestre se ha venido realizando la emisión de los informes oportunamente.
3	1	1.1.	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	28 - 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%	0	0	0			La Dirección de TIC definió el plan de trabajo para el mantenimiento y mejora de los componentes implementados de la Política de Gobierno Digital, de conformidad con el Decreto 1008 de 2018 y demás normatividad relacionada. El Plan de Trabajo para la vigencia 2022 consta de quince (15) actividades, así: cinco (5) actividades para el componente TIC PARA LA SOCIEDAD - habilitador Seguridad de la Información, tres (3) actividades para el componente TIC PARA LA SOCIEDAD - habilitador Servicios Ciudadanos Digitales, seis (6) actividades para el componente TIC PARA EL ESTADO - habilitador Arquitectura Empresarial y una (1) actividad de control y seguimiento a través del Comité PG-DIGITAL. La Dirección de TIC ya dió inicio a la ejecución de algunas actividades correspondientes a los 3 habilitadores. Para esta actividad el reporte de seguimiento a las metas a través del indicador se iniciará a partir del segundo trimestre, de acuerdo a lo establecido en la hoja de vida.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2022

Código formato: PDE-04-03

Versión 16.0

Código documento: PDE-04

Versión 1.0

Página 1 de 1

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 16 de diciembre de 2021

2. Fecha de seguimiento: 31 de marzo de 2022

FORMULACIÓN												SEGUIMIENTO											
PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR			ANÁLISIS						
No	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			Resultado acumulado con respecto a la meta	Rango de calificación último trimestre	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado			
4	1	1.2.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Ejecutar el Plan de Auditoría Distrital - PAD.	31/12/2022	Producto	15 - 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 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%	100%	100%	11	11	100%	100%	Satisfactorio	A 31 de marzo de 2022, el nivel de cumplimiento de las auditorías programadas en el Plan de Auditoría Distrital -PAD fue del 100%, ubicando el indicador en rango satisfactorio, toda vez que las 11 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.
5	1	1.2.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización	Evaluar la gestión fiscal de los Sujetos de Vigilancia y Control competencia de la Dirección Sectorial.	31/12/2022	Producto	16 - 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 de 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%	11	97	11.34%		Satisfactorio	Este indicador tiene medición anual; sin embargo, con corte a 31 de marzo de 2022, se tiene un avance del 11,34%, es decir que de los 97 sujetos asignados mediante Resolución Reglamentaria 004 de 2022 han sido auditados 11 de ellos, que corresponden a los sectores de: Cultura (1), Educación (1), Gobierno (1), Hábitat (2), Hacienda (2), Integración (1), Movilidad (1) y Servicios Públicos (2).
6	1	1.2.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Trasladar oportunamente los hallazgos con incidencia fiscal, producto de los diferentes tipos de auditorías realizadas en la vigencia.	31/12/2022	Gestión	17 - 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 Distrital - 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%	100%	100%	11	11	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de cumplimiento en el traslado de los hallazgos fiscales correspondiente a las auditorías terminadas a 31 de marzo de 2022 en cumplimiento del PAD 2021, fue del 100%, toda vez que los 11 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.
7	1	1.2.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Tramitar la indagación preliminar dentro del término legal.	31/12/2022	Gestión	18 - Nivel de cumplimiento en el trámite de las indagaciones preliminares de conformidad con el término legal establecido.	Medir el cumplimiento en el trámite de las indagaciones preliminares de conformidad con el término legal establecido.	N° 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%	100%	100%	3	3	100%	100%	Satisfactorio	A 31 de marzo de 2022 el nivel de cumplimiento en el trámite de las indagaciones preliminares de conformidad con el término legal establecido fue del 100%, toda vez que se tramitaron y decidieron 3 de ellas por parte de la Dirección de Reacción Inmediata y la Dirección Sectorial de Fiscalización de Integración Social, ubicando el indicador en un rango satisfactorio.
8	1	1.2.	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	19 - Tasa de retorno del control fiscal	Medir la tasa de retorno del ejercicio de vigilancia fiscal generada por los procesos misionales de la entidad.	Valor de los beneficios generados en la vigencia por los procesos misionales *100 / Valor del presupuesto ejecutado de la Contraloría de Bogotá, D.C. en la vigencia.	Dinero*		\$3.00	-	-	-	3	\$4,372,814,061.82	\$50,766,461,402.00	\$0.09		Satisfactorio	Este indicador tiene medición anual; sin embargo, con corte a 31 de marzo de 2022, se determina una tasa de retorno de \$0.09 para la ciudad de Bogotá D.C., toda vez que se tienen beneficios de control fiscal por valor de \$4.372,8 millones y una ejecución presupuestal de la Contraloría en este mismo periodo de \$50.766,4 millones. Los beneficios reportados corresponden a las direcciones sectoriales de: 1) Desarrollo Económico, 2) Hábitat y Ambiente y 3) Gobierno. Por su parte la Dirección Sector Hacienda reportó beneficios cualificables.



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2022

Código formato: PDE-04-03

Versión 16.0

Código documento: PDE-04

Versión 1.0

Página 1 de 1

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 16 de diciembre de 2021

2. Fecha de seguimiento: 31 de marzo de 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			Resultado acumulado con respecto a la meta	Rango de calificación último trimestre	Análisis de resultados
													1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado				
9	1	1.3.	Direccionamiento Estratégico	Despacho del Contralor Auxiliar	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	1 - 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%	45%	72%	90%	100%	2	11	18.18%	40.40%	Minimo	El nivel de avance en el cumplimiento del Plan de Trabajo diseñado para la realización del Informe de Sostenibilidad fue del 18.18%, que comparado con la meta establecida para el periodo de 45%, alcanza un avance del 40.4%, que lo ubica en un rango de cumplimiento Mínimo, dado que durante el trimestre se ejecutaron 2 actividades de las 11 programadas, relacionadas con la conformación del equipo de trabajo y la elaboración y remisión del instructivo para la realización del informe de sostenibilidad. Con respecto a la meta anual, es decir 81.82% restante, se continuará ejecutando durante la presente vigencia. Es importante resaltar que la ejecución de las actividades programadas se inició un mes después de lo previsto, de acuerdo a la asignación de la funcionaria responsable de coordinar la elaboración del informe.
10	1	1.3.	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	20 - 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".	Nº de actividades ejecutadas del cronograma para desarrollar la auditoría * 100 / Nº de actividades programadas del cronograma para desarrollar auditoría.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%			4	4	100%	100%	Satisfactorio	El Nivel de cumplimiento a marzo 31 de 2022 fue del 100%, toda vez que se desarrollaron las 4 actividades previstas en el cronograma para desarrollar la Auditoría Coordinada al ODS 3 "Atendiendo la Salud y el Bienestar"; estas actividades fueron: (1) Valoración de respuesta del Auditado, (2) Presentación de avances (meta 3B), Matriz de gobernanza y FSDL (28_02-2022), (3) Remitir los formatos de Gobernanza (meta 3B): I) Meta 3b y II) FDSL (22-03-2022) y (4) Realizar Mesas de Trabajo. El porcentaje de cumplimiento frente a la meta es del 100%, ubicando el indicador en rango satisfactorio.
11	1	1.4.	Estudios de Economía y Política Pública	Dirección y Subdirecciones del PEEPP	Elaborar informes, estudios y pronunciamientos sobre las finanzas, las políticas públicas, la gestión ambiental y el plan de desarrollo del Distrito Capital que apoyen técnicamente el control político, el control social y las buenas prácticas en la gestión pública distrital.	31/12/2022	Producto	30 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Estudios PAE	Medir el grado de avance y cumplimiento en la elaboración de los informes, estudios y pronunciamientos programados en el PAE de la vigencia por el PEEPP.	No. De Informes, estudios y pronunciamientos comunicados al Cliente * 100 / Total de informes, estudios y pronunciamientos programados en el PAE de la vigencia (24)	Porcentaje	100%	100%	4%	42%	67%	100%	1	24	4.17%	104.17%	Satisfactorio	El resultado de esta actividad es SATISFACTORIO y se está cumpliendo de acuerdo con la programación del PAE 2022. De los 24 productos programados en el PAE a 31 de marzo de 2022 se terminó y se comunicó a los clientes un producto, (pronunciamiento sobre la ejecución presupuestal vigencia 2021).
12	1	1.4.	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	Producto	31 - 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	0%			La elaboración y publicación de la Revista Bogotá Económica edición #20 está prevista para el último trimestre de 2022.
13	1	1.4.	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	Producto	32 - 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. (16)	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	100%	0	0	0			La Subdirección de Evaluación de Política Pública informa que en reunión con el Equipo de Trabajo se distribuyó entre los profesionales la elaboración de los diagnósticos sectoriales. Acta 1 del 11 de enero de 2022. La comunicación de estos documentos está prevista para el último trimestre de 2022 de tal forma que sirvan de insumo para la planeación del PVCGF vigencia 2023.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2022

Código formato: PDE-04-03

Versión 16.0

Código documento: PDE-04

Versión 1.0

Página 1 de 1

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 16 de diciembre de 2021

2. Fecha de seguimiento: 31 de marzo de 2022

FORMULACIÓN											SEGUIMIENTO												
PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR			ANÁLISIS					
No	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			Resultado acumulado con respecto a la meta	Rango de calificación último trimestre	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado			
14	1	1.4.	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 del SIVICOF	30/09/2022	Producto	33 - Grado de cumplimiento en la elaboración de la propuesta	Medir el grado de cumplimiento de la elaboración de la propuesta para asegurar que la información del SIVICOF este articulada y validada.	$SI=100\% NO=0\%$	Porcentaje		100%	-	-	100%	-	0	0	0%			El subdirector de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero informa que elaboró el plan de trabajo y lo socializó con los funcionarios de la Subdirección. Se busca definir claramente el problema que se tiene en el SIVICOF, realizar un diagnóstico del estado de la situación de la revisión de la cuenta y mediante una herramienta de análisis elaborar la propuesta para evitar el riesgo que los sujetos de vigilancia y control fiscal reporten información incompleta o inconsistente. Esta actividad tiene un avance del 15%, teniendo en cuenta que la fecha límite para la entrega de la propuesta es el 30 de septiembre de 2022.
15	1	1.5.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Resolver los grados de consulta y recursos de apelación de los PRF	31/12/2022	Resultado	40 - Nivel de cumplimiento en los grados de Consulta y Recursos de Apelación de los PRF	Medir el nivel de cumplimiento en los grados de Consulta y Recursos de Apelación de los PRF	N° de Consultas y Recursos Resueltos * 100 / N° de Consultas y Recursos recibidos.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98	98	100%	100%	Satisfactorio	La Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción reporta el resultado anual del presente indicador. Numerador: 98 decisiones proferidas distribuidas en 88 resolviendo grados de consulta y 10 resolviendo recursos de apelación en Procesos de Responsabilidad Fiscal. Denominador: 98 Procesos de Responsabilidad Fiscal (las que estaban sin resolver a 31 de diciembre de 2021 y las recibidos a 31 de enero de 2022, toda vez que, dentro de las observaciones de la hoja del indicador se indicó que son los PRF recibidos 2 meses antes) alcanzando un resultado y un porcentaje de cumplimiento de la meta programada del 100% para un rango satisfactorio. Por tipo de decisiones se tiene: 73 confirmadas, 21 revocadas, 2 mixtos y 2 nulidades. Con relación con la tendencia histórica, se mantiene en satisfactorio.
16	1	1.5.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Estudiar los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP)	31/12/2022	Gestión	41 - Nivel de cumplimiento en el Estudio de HF e IP - DRF	Medir el cumplimiento en el Estudio de HF e IP - DRF	$Cantidad\ de\ memorandos\ enviados\ en\ el\ 2022\ para\ apertura\ PRF\ y\ de\ devolución\ de\ hallazgos\ fiscales\ e\ indagaciones\ preliminares,\ cualquiera\ sea\ su\ vigencia\ *100 / Inventario\ total\ de\ hallazgos\ fiscales\ e\ indagaciones\ preliminares\ a\ 31\ de\ diciembre\ de\ 2021\ y\ los\ radicados\ con\ anterioridad\ al\ 30\ de\ noviembre\ de\ 2022,\ cualquiera\ sea\ su\ vigencia.$	Porcentaje	85%	85%	85%	85%	85%	85%	143	158	90.51%	106.48%	Satisfactorio	La Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva reporta el resultado del primer trimestre de 2022 para este indicador. Numerador: 143 memorandos de hallazgos fiscales o indagaciones preliminares (84 traslados a la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal para apertura de procesos de responsabilidad fiscal y 59 devueltos a las Direcciones para complementar los HF o IP). Denominador: de los 158 hallazgos fiscales o indagaciones preliminares recibidos (138 HF e IP que se tenían en el inventario a 31 de diciembre de 2021 y 20 memorandos de HF e IP que se recibieron) y se obtuvo un resultado del 90.51%, con un porcentaje de cumplimiento de la meta programada en un 106.48% ubicándose en rango satisfactorio. Comparativamente, se mantiene el rango histórico del indicador, en satisfactorio.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2022

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 16 de diciembre de 2021

2. Fecha de seguimiento: 31 de marzo de 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			Resultado acumulado con respecto a la meta	Rango de calificación último trimestre	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado			
17	1	1.5.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Estudiar los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP)	31/12/2022	Gestión	42 - Nivel de cumplimiento en el Estudio de HF e IP - SPRF	Medir el cumplimiento en el resultado del estudio realizado a los HF e IP por parte de la SPRF	Cantidad de autos de apertura o autos de apertura e imputación del PRF más el número de memorandos de devolución de hallazgos e indagaciones preliminares, cualquiera sea su vigencia * 100 / Inventario total de hallazgos fiscales e indagaciones preliminares radicados con anterioridad al 30 de noviembre de 2022, cualquiera sea su vigencia.	Porcentaje	85%	90%	90%	90%	90%	90%	47	84	55.95%	62.17%	Mínimo	La Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal reporta el resultado del primer trimestre para el indicador. Numerador: 47 (46 autos de apertura de procesos de responsabilidad fiscal proferidos y 1 hallazgo fiscal devuelto, (37 quedando en estudio en la SPR). Denominador: 84 hallazgos fiscales y/o Indagaciones recibidos en el período del 1 de enero al 31 de marzo de 2022, con un resultado 55,95% y un porcentaje de cumplimiento de la meta programada del 62,17% ubicándose en rango mínimo. Se observa que no se ha mantenido el rango con relación al histórico que ha sido satisfactorio.
18	1	1.5.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Proferir decisión ejecutoriada a los PRF que se encuentren activos de 2016 y 2017 al 1° de enero de 2022, para evitar su prescripción (mientras sea legalmente posible).	31/12/2022	Producto	43 - 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° de enero de 2022)	Porcentaje	80%	90%	15%	45%	75%	90%	40	258	15.50%	103.36%	Satisfactorio	La Dirección de Responsabilidad Fiscal y la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal alcanzan para el primer trimestre de 2022, en el indicador: Numerador: 40 decisiones proferidas y ejecutoriadas en los procesos de responsabilidad fiscal de la vigencia 2016 y 2017, (no hubo prescripciones). Denominador: 258 procesos de responsabilidad fiscal activos al empezar 2021 (257 de la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal y 1 de Dirección de Responsabilidad Fiscal), con esto se llega a un resultado del 15,5% y un porcentaje de cumplimiento de la meta programada del 103,36% para este lapso, con lo que se da un rango de Satisfactorio. Al revisar el resultado histórico, se mantiene el rango satisfactorio del indicador.
19	1	1.5.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Proferir decisiones en los PRF (Ley 610 de 2000 y 1474 de 2011)	31/12/2022	Producto	44 - 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%	15%	50%	85%	100%	175	700	25%	166.67%	Satisfactorio	La Dirección de Responsabilidad Fiscal y la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal alcanzan en este indicador para el año: Numerador: 175 decisiones proferidas en los procesos de responsabilidad fiscal (25 Imputaciones, 123 archivos, fallos con responsabilidad 5 y fallos sin responsabilidad 22) Denominador: 700 Se alcanza un resultado 25% y un porcentaje de cumplimiento de la meta programada del 166,67%, alcanzando un rango satisfactorio.
20	1	1.5.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección de Jurisdicción Coactiva	Recaudar dinero de los Procesos de Jurisdicción Coactiva - PJC (mientras sea legalmente posible).	31/12/2022	Resultado	45 - Nivel de cumplimiento en el Recaudo PJC	Medir el cumplimiento en el Recaudo PJC	Cuantía Recaudada * 100 / Cuantía Proyectada a Recaudar (\$600.000.000.00)	Porcentaje	90%	100%	20%	40%	70%	100%	\$465,521,156.82	\$600,000,000.00	77.59%	387.93%	Satisfactorio	La Subdirección de Jurisdicción Coactiva para el primer trimestre de 2022 presenta en el indicador el siguiente resultado: Numerador \$465.521.156,82, monto al que ascendió el recaudo coactivo. Denominador: \$600.000.000 programado como recaudo. Resultado 77.59 % y un porcentaje de cumplimiento de la meta programada del 387.93 % ubicándose en un rango satisfactorio. Al comparar el histórico de este indicador, se advierte que se mantuvo en el rango satisfactorio,

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2022

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 16 de diciembre de 2021

2. Fecha de seguimiento: 31 de marzo de 2022

FORMULACIÓN											SEGUIMIENTO													
PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR			ANÁLISIS						
No	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			Resultado acumulado con respecto a la meta	Rango de calificación último trimestre	Análisis de resultados	
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado				
21	2	2.1.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar 550 acciones de diálogo con la comunidad en temas relacionados con el control social como insumo para el control fiscal.	31/12/2022	Producto	21 - Nivel de cumplimiento en la implementación de acciones de diálogo con la comunidad.	Medir el cumplimiento en la implementación de acciones de diálogo con la comunidad.	N° de acciones de diálogo con la comunidad ejecutadas *100/ Total de acciones de diálogo con la comunidad programadas. (550)	Porcentaje	100%	100%	10%	30%	60%	100%	87	550	15.82%	158.18%	Satisfactorio	Seguimiento a marzo de 2022: A la fecha se han ejecutado 87 acciones de diálogo de las 550 programadas para un avance del 15%, cumpliendo la meta para el periodo (10%), lo que lo clasifica en el rango de satisfactorio, así: Reunión local de control social 32, Mesas (ciudadanas, interinstitucional, temáticas, seguimiento y otros) 26, Inspección a terreno 21, Actividades relacionadas con el proceso auditor 4, Audiencias públicas 3 y Promoción de veedurías (acompañamiento a la gestión de veedurías ciudadanas) 1. Se contó con la participación de 1.833 personas.	
22	2	2.2.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar 200 acciones de formación en temas relacionados con el control social como insumo para el control fiscal.	31/12/2022	Gestión	22 - Nivel de cumplimiento en la implementación de acciones de formación.	Medir el nivel de cumplimiento en la implementación de acciones de formación.	N° de acciones de formación ejecutadas * 100/ Total acciones de formación programadas. (200)	Porcentaje	100%	100%	10%	30%	60%	100%	44	200	22%	220%	Satisfactorio	Seguimiento a marzo de 2022: A la fecha se han ejecutado 44 acciones de formación de las 200 programadas para un avance del 22%, cumpliendo con la meta para el periodo (10%), lo que lo clasifica en el rango de satisfactorio, así: Capacitaciones a contralores estudiantiles 37 y Capacitaciones a veedores y ciudadanía en general (cursos, talleres, seminarios.) 7. Se contó con la participación de 722 personas.	
23	2	2.3.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Apoyo al Despacho	Publicar la gestión de la Entidad en el trámite de los requerimientos presentados por el Concejo de Bogotá (invitaciones y proposiciones) y por la ciudadanía (PQR).	31/12/2022	Producto	23 - Nivel de cumplimiento en la emisión del Boletín Concejo & Control	Medir el cumplimiento en la publicación del Boletín Concejo & Control.	$No.$ de Boletines publicados * 100 / Boletines programados (4)	Porcentaje	100%	100%	25%	50%	75%	100%	1	4	25%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a marzo de 2022: Teniendo en cuenta la acción prevista para el 1er trimestre, se indica que se emitió la Edición No. 52 del Boletín Concejo y Control, correspondiente a octubre-diciembre de 2021, el cual ya se encuentra debidamente publicado en el siguiente link: https://www.contraloriabogota.gov.co/prensa/boletines/boletin-es-concejo-control . 1 boletín publicado / 4 boletines programados, lo que representa el 25% de avance, lográndose la meta, lo que ubica el indicador en el rango de cumplimiento satisfactorio.	
24	2	2.3.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Adelantar campañas de comunicación con componente interno y externo, que permita fortalecer la imagen institucional y divulgar la gestión de la Contraloría de Bogotá.	31/12/2022	Gestión	24 - 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%	17%	50%	67%	100%	0.68	4	17%	100%	Satisfactorio	Seguimiento con corte a marzo de 2022: El indicador presenta un nivel de avance del 17%, toda vez, que de las cuatro campañas programadas, se dio inicio a dos. La primera, denominada "Promoción institucional" la cual se ejecutará durante todo el año. Es así como en el periodo del primer trimestre se han publicado 5 noticias a través de la página Web y redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram y Youtube), en las que se obtuvo un registro de 120 apariciones de la Contraloría de Bogotá en los diferentes medios de comunicación, de los cuales 102 se registraron en Internet, 10 en televisión, 1 en radio y 7 en impresos. La segunda, campaña denominada Integridad al 100% inició en el mes de febrero y culminará en junio, está enfocada a la atención al ciudadano y a la promoción de los valores institucionales.	
25	2	2.3.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Realizar encuestas con el fin de conocer la percepción de los funcionarios de la entidad frente a las campañas de comunicación.	31/12/2022	Gestión	25 - 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	0	0	0	0	Satisfactorio	Seguimiento con corte a marzo de 2022: Esta actividad se desarrollará durante el último trimestre del año, una vez se ejecute el total de las campañas programadas.
26	2	2.3.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Socializar las rendiciones de cuentas que realice la entidad.	31/12/2022	Producto	26 - Nivel de cumplimiento en 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	0	0	Satisfactorio	Seguimiento con corte a marzo de 2022: El indicador no presenta avance alguno, por cuanto aún no se ha realizado dicha actividad.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2022

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 16 de diciembre de 2021

2. Fecha de seguimiento: 31 de marzo de 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			Resultado acumulado con respecto a la meta	Rango de calificación último trimestre	Análisis de resultados
													1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado				
27	3	3.1.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Gestionar la Armonización de los Sistemas de Gestión de la entidad con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, de acuerdo al cronograma de implementación diseñado.	30/12/2022	Gestión	2 - Nivel cumplimiento en la ejecución de las actividades del cronograma de trabajo diseñado para la armonización de los Sistemas de Gestión con Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Medir el cumplimiento en la ejecución de las actividades del cronograma de trabajo diseñado para la armonización de los Sistemas de Gestión con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	No. de actividades ejecutadas del cronograma de trabajo diseñado para la armonización de los Sistemas de Gestión de la entidad con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión * 100 / No. de actividades del cronograma de trabajo diseñado para la armonización de los Sistemas de Gestión de la entidad con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Porcentaje	100%	-	50%	-	100%	0	0	0			La armonización de los Sistemas de Gestión con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, busca dar cuenta de acciones establecidas frente a las ejecutadas. De esta manera se pretende evaluar la eficacia de las acciones y realizar los ajustes respectivos que permitan una implementación oportuna, ágil y en las condiciones mas favorables para los intervinientes en las políticas de gestión y desempeño identificadas, dicho cronograma y actividades se desprenderán de la formalización de la resolución con la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y gestión, así las cosas, en concordancia con lo planeado el cronograma y las actividades serán evaluadas en el segundo y cuarto trimestre de 2022.	
28	3	3.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Verificar el cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Auditoría General de la República AGR INSTITUCIONAL	30/09/2022	Resultado	11 - Nivel de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la AGR	Medir el cumplimiento en la ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la AGR.	Número acumulado de acciones correctivas ejecutadas del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la AGR * 100 / Número total de acciones correctivas abiertas con fecha de vencimiento cumplida al momento del reporte (AGR)	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	23	23	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de avance en el cumplimiento del Plan de mejoramiento vigente con la AGR fue del 100% que comparado con la meta programada para el trimestre alcanza un cumplimiento del 100%, dado que se contaba con 23 acciones que se debían llevarse a cabo durante el primer trimestre de 2022; las cuales fueron cumplidas en las fechas programadas	
29	3	3.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Presentar los diferentes informes a entes externos y/o de Control.	31/12/2022	Gestión	12 - 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%	41%	59%	82%	100%	7	17	41.18%	100.43%	Satisfactorio	El nivel de avance en el cumplimiento en la presentación de informes establecidos por Ley fue del 41%, que comparado con la meta acumulada del trimestre alcanza un cumplimiento del 100% (Satisfactorio) ya que se han presentado 7 de los 17 informes programados, estos son: • Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno. • Seguimiento y verificación al plan anticorrupción y de atención al ciudadano Informe de control interno contable incluye evaluación cuantitativa y cualitativa de control interno contable. • Informe de seguimiento a las medidas sobre austeridad del gasto de la Contraloría de Bogotá D.C • informe derechos de autor- uso de software • Cuenta Anual 2021 presentada a la AGR • Reporte FURAG. Con respecto a la meta anual, es decir el 58.82% se continuará ejecutando durante la presente vigencia.
30	3	3.1.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Cumplimiento del Plan de Acción anual que desarrolla el Plan Estratégico	31/12/2022	Producto	3 - Nivel de cumplimiento en la ejecución de Plan de Acción	Medir el avance del cumplimiento del Plan de Acción anual que desarrolla el Plan Estratégico	Numero de actividades que se ubican en rango satisfactorio + aceptable en el periodo de manera acumulada *100 / numero de actividades con programación acumulada en el periodo.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	44	46	95.65%	95.65%	Satisfactorio	El nivel de avance en el cumplimiento del Plan de Acción Institucional fue del 95.65%, que comparado con la meta del periodo (100%), lo ubica en un rango Satisfactorio, dado que, durante el trimestre, de las 46 actividades que presentan medición, 44 de ellas se ubican en un rango Satisfactorio. El informe correspondiente al seguimiento al Plan de Acción Institucional con corte a 31 de marzo de 2022 se encuentra ubicado en el link de Transparencia de la web.	

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2022

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 16 de diciembre de 2021

2. Fecha de seguimiento: 31 de marzo de 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			Resultado acumulado con respecto a la meta	Rango de calificación último trimestre	Análisis de resultados
													1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado				
31	3	3.1.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Ejecutar el plan de trabajo diseñado para la Auditoría de seguimiento de la certificación el Sistema de Gestión de la Calidad - SGC, bajo los requisitos de la NTC 9001:2015, como una herramienta para el mejoramiento de gestión institucional.	30/06/2022	Resultado	4 - Nivel de cumplimiento en las actividades del plan de trabajo diseñado para la Auditoría de seguimiento de la certificación del SGC.	Medir el cumplimiento en la ejecución de las actividades del plan de trabajo diseñado para la recertificación del SGC.	No. de actividades ejecutadas del plan de trabajo a cargo del Proceso Dirección de Planeación * 100 / No. De actividades programadas en el plan de trabajo a cargo del Proceso de Dirección de Planeación. (5 actividades)	Porcentaje	100%	100%	-	100%	-	-	0	0	0			Las actividades del plan de trabajo diseñado para la Auditoría de Seguimiento de la Certificación del SGC se encuentran en ejecución con corte a 31 de marzo, la medición del indicador se verá reflejada en el siguiente trimestre.
32	3	3.1.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015	30/06/2022	Resultado	5 - 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	Mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 SI : 100% NO : 0%	Porcentaje	100%	100%	-	100%	-	-	0	0	0%			El mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 se verá reflejado con la expedición del Certificado de Calidad por lo cual el resultado será evidenciado en el siguiente trimestre.
33	3	3.1.	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	6 - 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%	100%	100%	59	59	100%	100%	Satisfactorio	Monitoreo Plan de Acción a 31 de marzo de 2022 El nivel de ejecución de las actuaciones judiciales y extrajudiciales necesarias para ejercer la representación de la Entidad a cargo de la Oficina Asesora Jurídica, es del 100% con respecto a la meta programada para la vigencia 2022 equivalente al (100%), ubicándose en rango satisfactorio, dado que con corte a 30 de marzo de 2022 se tuvieron a cargo 59 actuaciones, sobre las cuales se puede mencionar: 59 actuaciones judiciales requeridas de las cuales se ejecutaron 51: 6 audiencia inicial, pruebas, alegaciones y juzgamiento u otras de lo contencioso administrativas, 18 contestación tutela, 3 alegatos de conclusión, 3 recursos y otros, 6 allega documentos o solicitudes varias, 14 audiencias y memoriales penales y 1 incidente. En el periodo hay 8 actuaciones pendientes, a saber, 1 audiencia inicial, 2 alegatos de conclusión y 5 penales citadas en término para ejecución posterior. 0 actuaciones extrajudiciales requeridas. Se destaca la reactivación de las actividades judiciales y que la OAJ, ante la emergencia sanitaria y situación de aislamiento decretada como medida preventiva para evitar el contagio del Coronavirus Covid-19, ha realizado sus labores de representación judicial y extrajudicial, mediante el uso de TIC, el trabajo presencial y en casa, teletrabajo y reuniones virtuales de sus colaboradores, para garantizar la defensa técnica y el debido desempeño del Proceso Gestión Jurídica y coadyuvar el cumplimiento del PEI 2020-2022 "Control fiscal para una nueva agenda urbana".

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2022

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 16 de diciembre de 2021

2. Fecha de seguimiento: 31 de marzo de 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			Resultado acumulado con respecto a la meta	Rango de calificación último trimestre	Análisis de resultados	
													1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado					
34	3	3.1.	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	7 - 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%	100%	100%	100%	78	78	100%	100%	Satisfactorio	Monitoreo Plan de Acción a 31 de marzo de 2022 El nivel de ejecución de las asesorías de la Oficina Asesora Jurídica a las dependencias, comités y equipos de trabajo institucionales en el cumplimiento de las actividades del SIG, fue del 100%, con respecto a la meta programada para el periodo (100%), ubicándose en rango satisfactorio, dado que con corte a 31 de marzo de 2022 se tuvieron a cargo 78 asesorías jurídicas formales, de las cuales se realizaron 72 y quedaron en término 6. Se clasifican en: a) 33 Conceptos de Legalidad (Revisión o proyección de resoluciones reglamentarias y ordinarias u otros actos administrativos, 31 elaborados y 2 en término); b) 14 Conceptos Jurídicos (estudios y análisis jurídicos sobre casos específicos y consultas, 11 expedidos y 3 en término); c) 11 Asesorías en segundas instancias e impedimentos (sustanciación de actos administrativos en actuaciones administrativas relativas a los recursos previstos en la ley, 2 grados de consulta en procesos de responsabilidad fiscal (1 ejecutado y 1 en trámite) y 9 impedimentos) y d) 20 Asesorías en comités y otras reuniones (asistencia del jefe de la oficina o los profesionales asignados a comités, juntas y mesas de trabajo) 20 cumplidas y quedan en trámite 0. La OAJ realizó sus labores mediante trabajo presencial, en casa, teletrabajo y reuniones virtuales de sus servidores, para garantizar el debido desempeño del Proceso Gestión Jurídica y coadyuvar el cumplimiento del PEI 2020-2022 "Control fiscal para una nueva agenda urbana", atendiendo las directrices de la alta dirección, ante la prórroga de la emergencia sanitaria y situación de aislamiento decretada como medida preventiva para evitar el contagio del Coronavirus Covid-19.
35	3	3.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Ejecutar las auditorías internas establecidas en el Programa Anual de Auditorías Internas - PAAI.	31/12/2022	Gestión	8 - 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%	54.20%	66.70%	91.70%	100%	13	24	54.17%	99.94%	Satisfactorio	El nivel de ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAI - 2022 fue del 54.17% para el primer trimestre de la vigencia, que comparado con la meta acumulada del trimestre 54.2% alcanza un cumplimiento del 99.94%, lo que lo ubica en nivel satisfactorio; dado que se realizaron las 13 auditorías programadas para el primer trimestre esto es: Auditoría al SIG- 2022. Rad. 3-2022-09141 del 23/03/2022; Evaluación gestión por dependencias Informe consolidado 3-2022-06619 del 12/02/2022 y los correspondientes Informes de las evaluaciones que conforman los 11 procesos de la Entidad. Con respecto a la meta anual, es decir el 45.83% se continuará ejecutando durante la presente vigencia.	
36	3	3.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Realizar verificaciones al Plan de Mejoramiento Institucional, de conformidad con los términos establecidos en la Circular periodicidad reporte de información vigente.	30/09/2022	Gestión	9 - 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%	100%	100%	9	9	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de avance en la ejecución de verificaciones a los planes de mejoramiento por proceso programados en el PAAI para el primer 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 diciembre de 2021 contaban con acciones abiertas en el PM institucional. Igualmente, se elaboró el informe consolidado - Plan de mejoramiento Institucional, el cual se encuentra publicado la página web de la entidad link de transparencia.		

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2022

Código formato: PDE-04-03

Versión 16.0

Código documento: PDE-04

Versión 1.0

Página 1 de 1

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 16 de diciembre de 2021

2. Fecha de seguimiento: 31 de marzo de 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			Resultado acumulado con respecto a la meta	Rango de calificación último trimestre	Análisis de resultados
													1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado				
37	3	3.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Realizar verificaciones al Mapa de Riesgos Institucional, de conformidad con los términos establecidos en la Circular periodicidad reporte de información vigente.	30/09/2022	Gestión	10 - Nivel de cumplimiento en la verificación del Mapa de Riesgos Institucional.	Medir el cumplimiento en la ejecución de las verificaciones al Mapa de Riesgos Institucional.	$\frac{\text{Número de verificaciones realizadas al Mapa de Riesgos Institucional} * 100}{\text{Número total de procesos del Mapa de Riesgos Institucional a los cuales se les debe realizar verificación.}}$	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	11	11	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de avance en la ejecución de verificaciones a los mapas de riesgos por proceso programados en el PAAI para el primer trimestre de 2022, fue del 100%, que comparado con la meta programada para el trimestre alcanza un cumplimiento del 100%, lo que lo ubica en nivel satisfactorio, es decir, se efectuaron las verificaciones a los mapas de riesgos correspondiente a los 11 procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión-SIG; además se realizó el informe Consolidado el cual se encuentra publicado en el link https://www.contraloriabogota.gov.co/seguimiento-mapa-de-riesgos	
38	3	3.2.	Gestión del Talento Humano	Oficina de Asuntos Disciplinarios	Proferir las decisiones de fondo, bien sea con Pliego de Cargos o Terminación del Procedimiento que en derecho corresponda en los procesos disciplinarios de las vigencias 2015 y 2016 (mientras sea legalmente posible. Sustanciar los procesos de la vigencia 2017 hasta la etapa de pliego de cargos o terminación.	30/12/2022	Gestión	59 - Nivel de cumplimiento de las decisiones de fondo en procesos disciplinarios de las vigencias 2015, 2016 y 2017	Medir el cumplimiento de las decisiones de fondo en procesos disciplinarios de las vigencias 2015 y 2016 y 2017	$\frac{\text{No. de procesos sustanciados hasta Pliego de Cargos ó terminación con archivo ó fallo} * 100}{\text{No. procesos activos de 2015, 2016 y 2017 (21)}}$	Porcentaje	100%	25%	50%	75%	100%	1	4	25%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a 31 de marzo de 2022: En cumplimiento de esta actividad la Oficina de Asuntos Disciplinarios, ordeno Fallo de Primera Instancia con fecha 1º de marzo del 2022 para el proceso 047de 2015. De acuerdo con el resultado del indicador: 25%, se observa un nivel de cumplimiento del 100%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.	
39	3	3.2.	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	60 - 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.	$\frac{\text{Nº. de estrategias de comunicación realizadas} * 100}{\text{Nº. Total de actividades programadas en el plan de trabajo (4)}}$	Porcentaje	100%	25%	50%	75%	100%	1	4	25%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a 31 de marzo de 2022: Para dar cumplimiento a esta actividad la Oficina de Asuntos Disciplinarios como estrategia para fortalecer la cultura del derecho disciplinario entre los empleados públicos de la entidad, elaboró y publicó el Boletín No. 1 de 2022, "Ley 1952 de 2019 Código General Disciplinario Modificada por la Ley 2094 de 2021 Art. 263". De acuerdo con el resultado del indicador: 25%, se observa un nivel de cumplimiento del 100%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.	
40	3	3.2.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Bienestar Social	Realizar el seguimiento a la ejecución del Programa de Bienestar Social.	30/12/2022	Gestión	61 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del Programa de Bienestar Social.	Medir el cumplimiento en la ejecución del Programa de Bienestar Social.	$\frac{\text{No. de actividades ejecutadas} * 100}{\text{No. de actividades programadas (39)}}$	Porcentaje	80%	80%	10%	20%	40%	80%	3.9	39	10%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a 31 de marzo de 2022: Para dar cumplimiento a esta actividad, la Subdirección de Bienestar Social ha avanzado en las actividades que debe realizar durante toda la vigencia y ejecutó durante el primer trimestre las siguientes actividades: - Día Internacional de la Mujer - Sesiones de Zumba y Danza Árabe - Talleres de Inteligencia emocional y Fortalecimiento de Relaciones Familiares De acuerdo con el resultado del indicador: 10%, se observa un nivel de cumplimiento del 100%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.
41	3	3.2.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Bienestar Social	Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan de SST.	30/12/2022	Gestión	62 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan de SST.	Medir el cumplimiento en la ejecución del Plan de SST.	$\frac{\text{No. de actividades ejecutadas} * 100}{\text{No. de actividades programadas.}}$	Porcentaje	90%	10%	20%	50%	90%	4	19	21.05%	210.53%	Satisfactorio	Seguimiento a 31 de marzo de 2022: Para dar cumplimiento a esta actividad, la Subdirección de Bienestar Social ejecutó durante el primer trimestre las siguientes actividades: - Registro de la información del SG-SST en el mecanismo dispuesto por Mintrabajo. - Elaboración del informe de análisis estadístico de la accidentalidad del año 2021 - Se elaboro el diagnostico de condiciones de salud por parte del medico laboral de la entidad. - Se dispuso el informe de la evaluación al SG-SST para la revisión por la Alta Dirección. De acuerdo con el resultado del indicador: 21%, se observa un nivel de cumplimiento del 211%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.	

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2022

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 16 de diciembre de 2021

2. Fecha de seguimiento: 31 de marzo de 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			Resultado acumulado con respecto a la meta	Rango de calificación último trimestre	Análisis de resultados
													1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado				
42	3	3.2.	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	63 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan Institucional de Capacitación.	Medir el cumplimiento en la ejecución del Plan de Capacitación.	No. de actividades ejecutadas *100 / No. de actividades programadas (50)	Porcentaje	100%	100%	30%	60%	90%	100%	15	50	30%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a 31 de marzo de 2022: Para dar cumplimiento a esta actividad la Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica desarrolló durante el primer trimestre de la vigencia 2022, 15 de las 50 acciones de formación programadas en el PIC. De acuerdo con el resultado del indicador: 30%, se observa un nivel de cumplimiento del 100%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.
43	3	3.2.	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	64 - 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 programadas (8)	Porcentaje	100%	-	50%	-	100%	0	0	0				No aplica medición para este trimestre, dado que el cumplimiento está determinado a partir del segundo trimestre de 2022.
44	3	3.2.	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	65 - 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%	-	50%	-	100%	0	0	0				No aplica medición para este trimestre, dado que el cumplimiento está determinado a partir del segundo trimestre de 2022.
45	3	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Administrativa y financiera	Verificar el cumplimiento de las metas fijadas por la entidad en relación con el recurso hídrico de conformidad a los lineamientos vigentes de la Secretaría Distrital de Ambiente.	31/12/2022	Producto	46 - Nivel de consumo sostenible del recurso hídrico en las sedes de la Contraloría de Bogotá.	Mantener el consumo per cápita anual inferior a 0.87 m3 de conformidad a los lineamientos vigentes de la Secretaría Distrital de Ambiente.	Consumo percapita en el semestre	Número	0,87	0,86	-	0,87	-	0,86	0	0	0			Este indicador no tiene reporte para el primer trimestre dado que su evaluación es semestral
46	3	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Evaluar el nivel de satisfacción del cliente interno, frente a los servicios recibidos	31/12/2022	Gestión	55 - Nivel de mantenimientos de locativos y de mobiliario de las diferentes dependencias de la Entidad.	Medir el cumplimiento de los mantenimientos programados y realizados en las diferentes dependencias de la Entidad, de conformidad con la disponibilidad presupuestal existente.	No. acumulado de mantenimientos efectuados x 100 / No. acumulado de mantenimientos solicitados por las diferentes dependencias de la Entidad, de conformidad con la disponibilidad presupuestal existente.	Porcentaje	40%	100%	100%	100%	100%	100%	61	61	100%	100%	Satisfactorio	El nivel del indicador es Satisfactorio
47	3	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Verificar el cumplimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos realizados al parque automotor.	31/12/2022	Gestión	56 - Nivel de cumplimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos del parque automotor.	Medir el cumplimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos realizados al parque automotor.	Nº de mantenimientos preventivos y correctivos realizados al parque automotor * 100 / Nº mantenimientos programados al parque automotor.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25	25	100%	100%	Satisfactorio	El nivel del indicador se encuentra en Satisfactorio

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2022

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 16 de diciembre de 2021

2. Fecha de seguimiento: 31 de marzo de 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			Resultado acumulado con respecto a la meta	Rango de calificación último trimestre	Análisis de resultados	
													1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado					
48	3	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Financiera	Evaluar el Promedio del tiempo empleado para el pago de las cuentas radicadas en la Subdirección Financiera.	31/12/2022	Gestión	57 - Promedio del tiempo de pago de las cuentas radicadas en la Subdirección Financiera.	Medir la oportunidad en el tiempo de pago de las cuentas radicadas en la Subdirección Financiera	Promedio de tiempo utilizado para realizar los pagos dentro de los 10 días siguientes a la fecha de radicación de las cuentas en la Subdirección Financiera.	Porcentaje	7	100%	100%	100%	100%	100%	5.46	7	110.27%	110.27%	Satisfactorio	El nivel del indicador se encuentra en satisfactorio	
49	3	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Financiera	Verificar el cumplimiento en la publicación de informes financieros y contables en la página Web de la entidad.	31/12/2022	Resultado	58 - Nivel de cumplimiento en el seguimiento a la publicación de informes financieros y contables en la página Web de la entidad.	Medir el cumplimiento en el seguimiento a la publicación de informes financieros y contables en la página Web de la entidad.	No. acumulado de publicaciones mensuales de los Informes financieros y contables la página Web de la entidad * 100 / No. total de publicaciones mensuales a realizar durante la vigencia sobre los Informes financieros y contables	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6	6	100%	100%	Satisfactorio	El indicador se encuentra con un nivel Satisfactorio	
50	3	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Administrativa y financiera	Verificar el cumplimiento de las metas fijadas por la entidad en relación con el consumo de energía, de conformidad a los lineamientos vigentes de la Secretaría Distrital de Ambiente.	31/12/2022	Producto	47 - Nivel de consumo sostenible del recurso Energético en las sedes de la Contraloría de Bogotá.	Mantener el consumo per cápita anual de energía en 350,25 Kw de conformidad a los lineamientos vigentes de la Secretaría Distrital de Ambiente.	Consumo percapita en el semestre	Número	350,25	349.25	-	350.25	-	349.25	0	0	0				Este indicador no tiene reporte para el primer trimestre dado que su evaluación es semestral
51	3	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Financiera	Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad	31/12/2022	Gestión	48 - 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	50%	100%	25%	50%	75%	100%	\$50,766,461,402.00	\$178,884,512,000.00	28.38%	113.52%	Satisfactorio	el nivel de cumplimiento del indicador se encuentra en el nivel satisfactorio	
52	3	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Administrativa y financiera	Verificar el nivel de cumplimiento en la cantidad de material entregado por la entidad al convenio de recicladores de la entidad.	31/12/2022	Gestión	49 - Nivel de cumplimiento en la cantidad de material entregado por la entidad al convenio de recicladores de la entidad.	Medir la cantidad de material reciclado entregado y generado por la entidad.	Cantidad de material entregado en el periodo * 100 / Cantidad total de material generado por la gestión de la entidad durante el periodo	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2841	2841	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de cumplimiento de este indicador se encuentra en el nivel satisfactorio	
53	3	3.3.	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	50 - 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%	90%	90%	335	341	98.24%	109.16%	Satisfactorio	El nivel del indicador se encuentra en rango Satisfactorio	
54	3	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Recursos Materiales	Evaluar el promedio del tiempo utilizado en la atención de las solicitudes para el suministro de elementos de consumo.	31/12/2022	Gestión	51 - Promedio del tiempo de atención de las solicitudes para el suministro de elementos de consumo.	Medir la oportunidad en el tiempo de atención de las solicitudes de elementos de consumo.	Promedio de tiempo utilizado en atender las solicitudes de suministro de elementos de consumo, desde la fecha de solicitud hasta la atención del mismo.	Porcentaje	7	100%	100%	100%	100%	100%	7	2.2	143.64%	143.64%	Satisfactorio	el indicador se ubica en un nivel SATISFACTORIO	

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2022

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 16 de diciembre de 2021

2. Fecha de seguimiento: 31 de marzo de 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			Resultado acumulado con respecto a la meta	Rango de calificación último trimestre	Análisis de resultados	
													1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado					
55	3	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Recursos Materiales	Verificar el cumplimiento del cronograma de trabajo para la toma física de inventarios de la entidad	31/12/2022	Gestión	52 - Nivel de cumplimiento del cronograma de trabajo para la toma física de inventarios de la entidad.	Medir el cumplimiento del cronograma de trabajo para la toma física de inventarios de la entidad.	No. de actividades ejecutadas del cronograma para la toma física de inventarios * 100 / No. De actividades programadas en el cronograma de toma de inventarios	Porcentaje	40%	100%	25%	50%	75%	100%	3	12	25%	100%	Satisfactorio	este indicador se encuentra en nivel Satisfactorio	
56	3	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Evaluar el nivel de satisfacción del cliente interno, frente a los servicios recibidos	31/12/2022	Resultado	53 - Nivel de satisfacción del cliente interno en la provisión de servicios de transporte.	Medir la satisfacción de los clientes internos atendidos frente a la provisión del servicio de transporte.	No. acumulado de encuestados usuarios del servicio que califican como excelente, bueno, la prestación del servicio * 100 / Total acumulado de encuestados que calificaron el servicio de transporte.	Porcentaje	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100%	90%	111.11%	123.46%	Satisfactorio	Este indicador se encuentra en nivel muy satisfactorio	
57	3	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Evaluar el nivel de satisfacción del cliente interno, frente a los servicios recibidos	31/12/2022	Resultado	54 - Nivel de satisfacción del cliente interno frente a la provisión del servicio de aseo y cafetería.	Medir la de satisfacción de los clientes internos frente a la provisión del servicio de Aseo y Cafetería.	No. acumulado de encuestados usuarios del servicio que califican como excelente, bueno, la prestación del servicio * 100 / Total acumulado de encuestados que calificaron el servicio de aseo y cafetería.	Porcentaje	90%	90%	90%	90%	90%	90%	98%	90%	108.89%	120.99%	Satisfactorio	El nivel de este indicador se encuentra en satisfactorio	
58	3	3.4.	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	27 - 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%	0	0	0				La Dirección de TIC definió el plan de trabajo que ejecutará en la vigencia 2022 para implementar, actualizar y realizar mantenimiento a la plataforma tecnológica de la Entidad. Este Plan de Trabajo consta de 10 actividades o soluciones de TI que contemplan el desarrollo de aplicativos de apoyo a la gestión de diferentes dependencias, soporte técnico de los equipos del data center, actualización de licenciamiento de software, mejoramiento de la conectividad de la red WiFi, diseño data center alterno, definición de infraestructura para BigData y mantenimiento preventivo de equipos ubicados en sedes alternas, localidades y auditorías de sujetos de control. La implementación de estas soluciones se hará con recursos existentes en la Dirección de TIC y a través de la ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión 7694. Algunas actividades ya se encuentran en proceso de ejecución, tal como, el mejoramiento de la conectividad de la red WIFI, el diseño de un data center alterno, la migración de la herramienta de trazabilidad al PVCGF, la adquisición de componentes y renovación de soporte técnico para la infraestructura HP del Data Center y el mantenimiento preventivo equipos ubicados en fuera de la sede principal. Para esta actividad el reporte de seguimiento a las metas a través del indicador se iniciará a partir del segundo trimestre, de acuerdo a lo establecido en la hoja de vida.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2022

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 16 de diciembre de 2021

2. Fecha de seguimiento: 31 de marzo de 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			Resultado acumulado con respecto a la meta	Rango de calificación último trimestre	Análisis de resultados	
													1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado					
59	3	3.4.	Gestión de Tecnologías de la Información.	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Garantizar el funcionamiento de la infraestructura tecnológica de la entidad, para la adecuada y oportuna prestación de los servicios de TI.	31/12/2022	Producto	29 - Nivel de cumplimiento en la gestión de los requerimientos de servicios tecnológicos 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 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%	2486	2508	99.12%	104.34%	Satisfactorio	Seguimiento marzo 31/2022: Durante este periodo se atendieron en la Plataforma Aranda Service Desk de la Mesa de Servicios, un total de 2508 casos, para los Niveles 1, 2 y 3 de soporte de aplicaciones y equipos informáticos. De los cuales 2486 casos se solucionaron DENTRO de los tiempos establecidos (Acuerdos de Niveles de Servicios - ANS). El resultado del indicador para el primer trimestre es 99,12%, superior al valor de la meta establecida de 95%, lo que equivale a un resultado acumulado con respecto a la meta del 104,34%, permitiendo ubicar esta actividad en un rango de calificación SATISFACTORIO. A la fecha de corte se encontraban registrados, asignados, en proceso y suspendidos 36 casos, es decir, que no había vencido el tiempo definido para dar la solución.	
60	3	3.5.	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	34 - Nivel de cumplimiento del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2022.	Medir el cumplimiento de la ejecución de las actividades que corresponden a la Subdirección de Servicios Generales establecidas en el Cronograma de implementación del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2022.	Total de actividades ejecutadas *100 / Total de actividades que corresponden a la Subdirección de Servicios Generales establecidas en el cronograma de implementación del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2022.	Porcentaje	100%	60%	-	40%	-	60%	0	0	0				
61	3	3.5.	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	35 - Nivel de cumplimiento de los seguimientos a las actividades del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2022.	Medir el cumplimiento de los seguimientos a las actividades que corresponden a las demás dependencias programadas a las actividades de 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%	0	0	0				

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2022

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 16 de diciembre de 2021

2. Fecha de seguimiento: 31 de marzo de 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			Resultado acumulado con respecto a la meta	Rango de calificación último trimestre	Análisis de resultados
													1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado				
62	3	3.5.	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	36 - Nivel de cumplimiento en la Implementación del SIC.	Medir 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%	29%	-	71%	-	29%	0	0	0			
63	3	3.5.	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	37 - Nivel de cumplimiento de los seguimientos a las actividades del Sistema Integrado de Conservación - SIC durante la vigencia.	Medir 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%	27%	46%	73%	100%	1	4	25%	92.59%	Satisfactorio	El nivel de avance en la ejecución de los seguimientos a las actividades del Sistema Integrado de Conservación es del 25 %, que comparado con la meta del periodo (27%), alcanza un cumplimiento del 92%, ubicándose en rango satisfactorio, dado que se realizó el seguimiento (1) de los los 4 programados, relacionado con las actividades a cargo de la Dirección de TIC .
64	3	3.5.	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar visitas a los archivos de gestión del proceso con el propósito de verificar la adecuada organización de documentos físicos y electrónicos para garantizar la adecuada conservación y preservación de ellos.	30/06/2022	Gestión	38 - 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.	Nº de visitas realizadas a los archivos de gestión * 100 / Nº de visitas programadas en el cronograma de visitas. (76)	Porcentaje	100%	100%	100%				76	76	100%	100%	Satisfactorio	De acuerdo al cronograma de visitas, se realizaron las 76 visitas establecidas durante el 1er trimestre de 2022, dando cumplimiento en un 100% según lo programado para el periodo, ubicando el resultado en el rango satisfactorio.
65	3	3.5.	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	39 - 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	Nº 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%	100%	100%	48	48	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de satisfacción 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 se aplicaron 48 encuestas, en las cuales los entrevistados calificaron el servicio como excelente.