



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Contraloría de Bogotá D.C. - VIGENCIA 2021 --- PERIODO: 2021-2

Código formato: PDE-04-03

Versión 15.0

Código documento: PDE-04

Versión 3.0

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

2. Fecha de seguimiento: 30 de junio de 2021

Table with columns: PLAN ESTRATÉGICO, ACTIVIDAD, INDICADOR, METAS DE PERIODO, RESULTADOS DEL INDICADOR, ANÁLISIS. Includes rows 1 through 7 with detailed performance metrics and descriptions.

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 28 de junio de 2021  
2. Fecha de seguimiento: 30 de junio de 2021

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO												
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR						ANÁLISIS					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Eficacia Efectividad Eficiencia	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Linea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo			2do Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerado	Denominador	Resultado	Numerado	Denominador	Resultado			
10	1.	1.2.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Tramitar la indagación preliminar dentro del término legal	31/12/2021	Eficacia	18 - Nivel de cumplimiento en el trámite de las indagaciones preliminares de conformidad con el término legal establecido.	Medir el cumplimiento en el trámite de las indagaciones preliminares de conformidad con el término legal establecido.	$N^{\circ}$ acumulado de indagaciones preliminares que se decidieron / $N^{\circ}$ total de indagaciones preliminares tramitadas con vencimiento dentro del periodo rendido	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	2	2	100%	10	10	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 10 de ellas por parte de la Dirección de Reacción Inmediata y las Direcciones Sectoriales de Fiscalización de Integración Social y Salud, ubicando el indicador en rango satisfactorio.	
12	1.	1.3.	Direccionamiento Estratégico	Despacho del Contralor Auxiliar	Ejecutar plan de trabajo para realizar el Informe de Sostenibilidad con Metodología Estándares GRI-vigencia 2020 de la Contraloría de Bogotá, D.C. en cumplimiento de la adhesión a la iniciativa del Pacto Global de las Naciones Unidas.	30/09/2021	Eficacia	2 - Nivel de cumplimiento en la ejecución de las actividades del plan de trabajo diseñado para la realización del Informe de Sostenibilidad vigencia 2020.	Medir el cumplimiento en la ejecución de las actividades del plan de trabajo diseñado para la realización del Informe de Sostenibilidad vigencia 2020.	$No.$ de actividades ejecutadas del plan de trabajo diseñado para la realización del Informe de Sostenibilidad vigencia 2020 * 100 / $No.$ de actividades programadas en el plan de trabajo diseñado para la realización del Informe de Sostenibilidad vigencia 2020.	Porcentaje	100%	45%	72%	100%	-	5	11	45.45 %	8	11	72.73 %	101.01 %	Satisfactorio	El indicador alcanza un rango satisfactorio de cumplimiento al lograr el 101.01% en relación con la meta programada para el segundo trimestre, que corresponde al 72%, al ejecutarse 8 actividades de las 11 programadas., que corresponden a: 1. Conformación Equipo de Trabajo; 2. Elaboración y remisión del INSTRUCTIVO; 3. Actividad de Lanzamiento del Informe - Jornada de Sensibilización proceso de adhesión a Pacto Global en la entidad; 4. Reuniones Iniciales con cada Proceso y/o Dirección Sectorial - Jornada de actualización / capacitación en PG - metodologías GRI., 5. Jornada de actualización / capacitación en PG. Realizada el 17 y 18 de marzo de 2021; 6. Desarrollo Fases I - II y III producto: INFORME PRELIMINAR; 7 Fase de verificación por parte de Control Interno, adelantada por la OCI, y 8 Fase presentación de informe final. Donde se recibió la versión final del informe por proceso y dirección sectorial.	
13	1.	1.3.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Despacho del Contralor Auxiliar	Adelantar la auditoría de desempeño "Análisis de la preparación para la implementación del ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles en Bogotá D.C., y, evaluación del avance de las acciones para su cumplimiento".	31/12/2021	Eficacia	22 - Nivel de cumplimiento en el desarrollo de las actividades previstas en el cronograma para desarrollar las fases de auditoría	Medir el cumplimiento en la ejecución de las actividades previstas en el cronograma para desarrollar las fases de auditoría	$N^{\circ}$ de actividades ejecutadas del cronograma para desarrollar las fases de auditoría * 100 / $N^{\circ}$ de actividades programadas del cronograma para desarrollar las fases de auditoría	Porcentaje	100%	10%	35%	75%	100%	3	30	10%	5	30	16.67 %	47.62 %	Mínimo	A la fecha el Nivel de cumplimiento en el desarrollo de las actividades previstas en el cronograma para desarrollar las fases de auditoría es del 17%, toda vez que se han cumplido 5 de las 30 actividades programadas; resultado que comparado con la meta prevista a este corte arroja un cumplimiento del 47.62%. Lo anterior obedece entre otros aspectos a: 1. las comisiones del equipo de trabajo fueron aplazadas e iniciaron el 18/05/21. 2. A inicios de abril de 2021, se recibió invitación de la CGR del Perú para participar de la auditoría coordinada internacional el ODS 3, la cual fue aceptada por parte del Contralor de Bogotá D.C., el día 13/04/21, con el propósito de dar cumplimiento al PEI; 3. Ante esta situación se replantearon las actividades (acta de trabajo 21/04/21), entre las que se puede mencionar la no realización de la auditoría de desempeño al ODS 11, a la espera de contar con el equipo de trabajo y con la comunicación de la CGR del Perú para iniciar las actividades contempladas en el cronograma adjunto a la invitación. Ante la ausencia de comunicación de parte de la CGR del Perú, la Contralora Auxiliar envió correos solicitando información, pero no se obtuvo respuesta formal sobre la fecha de inicio de la auditoría coordinada. Se espera en lo que resta de la vigencia dar cumplimiento a la totalidad de las actividades programadas	
14	1.	1.3.	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales	Realizar seguimiento al avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2016 - 2020 y su armonización en el PDD 2020 - 2024.	31/12/2021	Eficacia	32 - Nivel de cumplimiento en la elaboración de boletines de seguimiento a los ODS	Medir el nivel de cumplimiento en la elaboración de boletines de seguimiento a los ODS	$N^{\circ}$ de boletines comunicados * 100 / Total boletines programados (2)	Porcentaje	100%	50%	100%	-	0	0	0	1	2	50%	100%	Satisfactorio	El resultado es SATISFACTORIO, con un cumplimiento del 100% para el periodo. Se elaboró el primer boletín el cual se adjunta		
15	1.	1.4.	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales	Capacitar a los auditores y sujetos de control sobre la Cuenta Ambiental y Lineamientos PAE 2021 (vigencia a evaluar 2020).	31/03/2021	Eficacia	33 - Nivel de Cumplimiento en la capacitación de Cuenta Ambiental a los Auditores y Sujetos de Control	Medir el cumplimiento de la capacitación en Cuenta Ambiental a los Auditores y Sujetos de Control	$N^{\circ}$ de capacitaciones realizadas * 100 / Total de capacitaciones programadas	Porcentaje	100%	100%	100%	-	2	2	100%	0	0	100%	100%	Satisfactorio	El resultado es SATISFACTORIO, con un cumplimiento del 100%. La capacitación sobre la rendición de la cuenta ambiental se brindó vía TEAMS el 27 y 28 de enero de 2021; a los auditores y a los funcionarios de los Sujetos de Vigilancia y Control fiscal que integran el PACA y el PAL.		
16	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.	31/12/2021	Eficacia	34 - 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 (22)	Porcentaje	100%	5%	32%	50%	100%	1	22	4.55 %	6	22	27.27 %	85.23 %	Aceptable	El resultado de esta actividad es ACEPTABLE, al haber elaborado, comunicado y publicado 6 productos de los 7 programados para el periodo. Cinco Informes obligatorios by un pronunciamiento: - Estadísticas Presupuestales del Distrito Capital 2020 - Radicado el 23/04/2021. - Deuda Pública. Estado de Tesorería e Inversiones Financieras del Distrito Capital. Trimestre I-2021, radicado 21/05/2021. - Ingresos, Gastos e Inversiones del Distrito Capital. I Trimestre 2021, radicado 16/06/2021 - Dictamen a los Estados Financieros Consolidados del Sector Público Distrital, Gobierno y Bogotá D.C. Dic 31- 2020, radicado 22/06-2021. - Deuda Pública, Estado de Tesorería e Inversiones Financieras del Distrito Capital, Vigencia 2020, radicado 16-06-2021. - Pronunciamiento sobre Ejecución Presupuestal 2020 según oficio 2-2021-08580 de 26/03/2021. La fecha de entrega del Estudio estructural Residuos Sólidos se prorrogó para el 20 de agosto de 2021.	
17	1.	1.4.	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales	Realizar seguimiento a los Efectos del denominado "Plan Marshall", sobre las finanzas de Bogotá D.C.	31/12/2021	Eficacia	35 - Nivel de Cumplimiento en el seguimiento a Los efectos del Plan Marshall en las finanzas de Bogotá D.C.	Medir el cumplimiento en el seguimiento a los efectos del Plan Marshall en las finanzas de Bogotá D.C.	$N^{\circ}$ de seguimientos comunicados * 100 / Total seguimientos programados (2)	Porcentaje	100%	100%	50%	100%	-	0	0	0	1	2	50%	100%	Satisfactorio	El resultado es SATISFACTORIO, con un cumplimiento del 100% en el periodo. Se adjunta el seguimiento.	



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Contraloría de Bogotá D.C. - VIGENCIA 2021 --- PERIODO: 2021-2

Código formato: PDE-04-03

Versión 15.0

Código documento: PDE-04

Versión 3.0

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

2. Fecha de seguimiento: 30 de junio de 2021

FORMULACIÓN											SEGUIMIENTO															
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD			INDICADOR					METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR						ANÁLISIS					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Eficacia Efectividad Eficiencia	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Linea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo			2do Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerado	Denominador	Resultado	Numerado	Denominador	Resultado			
21	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	31/12/2021	Eficacia	45 - 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	$N^{\circ}$ de Consultas y Recursos Resueltos * 100 / $N^{\circ}$ de Consultas y Recursos recibidos 1 mes antes.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	117	117	100%	207	207	100%	100%	Satisfactorio	La Dirección de Responsabilidad Fiscal reporta para el segundo trimestre, en esta actividad, conforme al indicador planteado: 207 decisiones proferidas siendo 202 por grados de consulta y 5 recursos de apelación de los Procesos de Responsabilidad Fiscal, de los 207 PRF entregados por parte de la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal, en el lapso estipulado, con lo cual se alcanza un resultado y un porcentaje de cumplimiento de la meta programada del 100%, para un rango satisfactorio.
22	1.	1.5.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Estudiar los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP)	31/12/2021	Eficacia	46 - Nivel de cumplimiento en el Estudio de HF e IP - DRF	Medir el cumplimiento en el Estudio de HF e IP - DRF	Cantidad de memorandos enviados en el 2021 para 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 2020 y los radicados con anterioridad al 30 de noviembre de 2021, cualquiera sea su vigencia.	Porcentaje	70%	75%	75%	75%	75%	75%	157	248	63.31 %	240	321	74.77 %	99.69 %	Satisfactorio	La Dirección de Responsabilidad Fiscal reporta con corte a 30 de junio de 2021, de manera acumulada en esta actividad, de conformidad al indicador: se remitieron 240 memorandos (186 a la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal para apertura de procesos y 54 a las Direcciones Sectoriales para complementar los HF o IP) de los 321 hallazgos fiscales o indagaciones preliminares recibidos (215 HF e IP que se tenían en el inventario a 31 de diciembre de 2020 y 106 HF e IP que se recibieron en el periodo), con ello, se obtuvo un resultado del 74,77%, con un porcentaje de cumplimiento de la meta programada de 99,69% ubicándose en rango satisfactorio. Se actualiza el reporte y se sube el archivo nuevamente.
23	1.	1.5.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Estudiar los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP)	31/12/2021	Eficacia	47 - Nivel de cumplimiento en el Estudio de HF e IP - SPRF	Medir el cumplimiento en el resultado del estudio realizado a los HF e IP por parte de la SPRF	Cantidad de autos de apertura o autos de imputación del PRF más el número de memorandos de devolución de hallazgos e indagaciones preliminares, cualquiera sea su vigencia * 100 / Inventario total de hallazgos fiscales e indagaciones preliminares radicados con anterioridad al 30 de noviembre de 2021, cualquiera sea su vigencia.	Porcentaje	40%	85%	85%	85%	85%	85%	38	116	32.76 %	154	186	82.8 %	97.41 %	Satisfactorio	La Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal reporta para el segundo trimestre, de manera acumulada en esta actividad, de conformidad al indicador: se han proferido 154 autos de apertura de procesos de responsabilidad fiscal (continúan 32 hallazgos fiscales o indagaciones preliminares se encuentran en estudio) de los 186 hallazgos fiscales y/o Indagaciones Preliminares recibidos en el primer semestre de 2021, con un resultado del 82,80% y un porcentaje de cumplimiento de la meta programada de 97,41% ubicándose en rango satisfactorio. Se actualiza el indicador y el soporte, con base en el Acta No. 8 del 6 de julio del 2021 de la SPRF, mediante el cual realizan ajustes al Plan de Acción
24	1.	1.5.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Proferir decisión ejecutoriada a los PRF que se encuentren activos de 2015 y 2016 al 1° de enero de 2021, para evitar su prescripción (mientras sea legalmente posible).	31/12/2021	Eficacia	48 - Nivel de cumplimiento en las decisiones ejecutoriadas en PRF activos 2015 y 2016	Medir el cumplimiento en las decisiones ejecutoriadas en PRF activos 2015 y 2016 para evitar la prescripción.	$N^{\circ}$ PRF 2015 y 2016 con decisión ejecutoriada (Archivo, Cesación por Pago, Fallos Con y Fallo Sin) - $N^{\circ}$ PRF 2015 y 2016 Prescritos * 100 / PRF activos de 2015 y 2016 (al 1° de enero de 2021)	Porcentaje	71%	85%	15%	45%	75%	85%	52	303	17.16 %	113	302	37.42 %	83.15 %	Aceptable	La Dirección de Responsabilidad Fiscal y la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal alcanzan para el segundo trimestre, de manera acumulada en esta actividad: como numerador la cifra de 113 decisiones proferidas y ejecutoriadas en los procesos de responsabilidad fiscal de la vigencia 2015 y 2016, una vez retiradas las prescripciones (31), en relación con los 302 proceso de responsabilidad fiscal que se encontraban activos al empezar el año 2021 (300 la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal y 2 en Dirección de Responsabilidad Fiscal), con esto se llega a un resultado del 37,42% y un porcentaje de cumplimiento de la meta programada del 83,15% para este lapso, con lo que se da un rango Aceptable. Se actualiza el número de PRF activos a 1 de enero de 2021, con base en el Acta No. 8 del 6 de julio del 2021 de la SPRF, mediante se realizan ajustes al Plan de Acción
25	1.	1.5.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Proferir decisiones en los PRF (Ley 610 de 2000 y 1474 de 2011)	31/12/2021	Eficacia	49 - Nivel de cumplimiento en las decisiones proferidas en los PRF de conformidad con las normas vigentes	Medir el cumplimiento en las decisiones proferidas en los PRF de conformidad con las normas vigentes para evitar la inactividad.	$N^{\circ}$ Decisiones Proferidas en los PRF (Imputaciones, Archivo, Cesación por Pago, Fallos con y Fallos Sin) * 100 / 550 Decisiones Programadas	Porcentaje	100%	100%	20%	50%	80%	100%	82	700	11.71 %	252	550	45.82 %	91.64 %	Satisfactorio	La Dirección de Responsabilidad Fiscal y la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal llegan en el segundo trimestre, acumuladamente para esta actividad: a 252 decisiones proferidas en los procesos de responsabilidad fiscal (36 imputaciones, 186 archivos, fallos con responsabilidad fiscal 10 y fallos sin responsabilidad fiscal 20), se alcanza un resultado del 45,82%, en un porcentaje de cumplimiento de la meta programada del 91,64%, para un rango satisfactorio.
26	1.	1.5.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección de Jurisdicción Coactiva	Recaudar dinero de los Procesos de Jurisdicción Coactiva - PJC (mientras sea legalmente posible).	31/12/2021	Efectividad	50 - Nivel de cumplimiento en el Recaudado PJC	Medir el cumplimiento en el Recaudado PJC	Cuántia Recaudada * 100 / Cuántia Proyectada a Recaudar (\$450.000.000.00)	Porcentaje	90%	100%	25%	50%	75%	100%	\$84,802,787.28	\$450,000,000.00	18.85 %	\$167,988,525.82	\$450,000,000.00	37.33 %	74.66 %	Minimo	En el primer semestre de 2021, la Subdirección de Jurisdicción Coactiva presenta un recaudo de \$ 167.988.525.82 con lo cual se consigue un resultado del 37,33% y un porcentaje de cumplimiento de la meta programada del 74,66%, con lo que se ubica en un rango mínimo. El recaudo se vio afectada por la suspensión de términos determinada en la Resolución Interna No. 032 del 7 de enero de 2021 proferida por la Contraloría de Bogotá, disminución de recaudo de títulos valores, legalización de pagos de consignación por la Subdirección Financiera, actualización de información patrimonial para proferir eventuales medidas cautelares en los procesos de cobro coactivo.



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Contraloría de Bogotá D.C. - VIGENCIA 2021 --- PERIODO: 2021-2

Código formato: PDE-04-03

Versión 15.0

Código documento: PDE-04

Versión 3.0

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

2. Fecha de seguimiento: 30 de junio de 2021

FORMULACIÓN											SEGUIMIENTO															
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD			INDICADOR					METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR						ANÁLISIS					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Eficacia Efectividad Eficiencia	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Linea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo			2do Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerado	Denominador	Resultado	Numerado	Denominador	Resultado			
27	2.	2.1.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar 300 acciones de diálogo con la comunidad en temas relacionados con el control social como insumo para el control fiscal.	31/12/2021	Eficacia	23 - Nivel de cumplimiento en la implementación acciones de diálogo con la comunidad.	Medir el cumplimiento en la implementación acciones de diálogo con la comunidad.	Nº de acciones de diálogo con la comunidad ejecutadas *100/ Total de acciones de diálogo con la comunidad programadas. (300)	Porcentaje	100%	100%	10%	30%	60%	100%	110	300	36.67 %	273	300	91%	303.33 %	Satisfactorio	Seguimiento a junio de 2021: A la fecha se han ejecutado 273 acciones de diálogo de las 300 programadas para un cumplimiento del 91%, superando la meta para el periodo (30%), lo que lo clasifica en el rango de satisfactorio, así: Inspección a terreno 118, Reunión local de control social 69, Mesas (ciudadanas, interinstitucional, temáticas, seguimiento y otros) 51, Elección e interacción con las contralorías estudiantiles 19, Socialización de los documentos de la planeación del proceso auditor 9, Divulgación de resultados de gestión del proceso auditor y de los informes, estudios y/o pronunciamientos 3, Acompañamiento a revisión de contratos 2, Audiencias públicas 1 y Redes sociales ciudadanas 1. Se contó con la participación de 4.392 personas.
28	2.	2.2.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar 200 acciones de formación en temas relacionados con el control social como insumo para el control fiscal.	31/12/2021	Eficacia	24 - Nivel de cumplimiento en la implementación de acciones de formación.	Medir el nivel de cumplimiento en la implementación de acciones de formación.	Nº de acciones de formación ejecutadas * 100/ Total acciones de formación programadas. (200)	Porcentaje	106%	100%	10%	30%	60%	100%	19	200	9.5 %	51	200	25.5 %	85%	Aceptable	Seguimiento a junio de 2021: A la fecha se han ejecutado 51 acciones de formación de las 200 programadas para un cumplimiento del 26%, cumpliendo con la meta para el periodo, lo que la clasifica en el rango de satisfactorio, así: Talleres 33, Diplomados 8, Conversatorios 5, Cursos 2, Conferencias 2 y Foros 1. Se contó con la participación de 838 personas.
29	2.	2.3.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Apoyo al Despacho	Publicar la gestión de la Entidad en el trámite de los requerimientos presentados por el Concejo de Bogotá (invitaciones y proposiciones) y por la ciudadanía (PQR).	31/12/2021	Eficacia	25 - Nivel de cumplimiento en la emisión del Boletín Concejo & Control	Medir el cumplimiento en la publicación del Boletín Concejo & Control	No. de Boletines publicados * 100 / Boletines programados (4)	Porcentaje	100%	100%	25%	50%	75%	100%	0	0	0	2	4	50%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a junio: El nivel de avance en la emisión del Boletín Concejo & Control de la Entidad fue del 100%, que comparado con la meta del semestre (50%) alcanza un cumplimiento en rango Satisfactorio, dado que durante el periodo se elaboraron 2 boletines de los 4 programados para la vigencia correspondientes al periodo octubre-diciembre 2020 y enero-marzo 2021, ediciones No. 48 y 49 respectivamente, las cuales detallan la gestión realizada por la Entidad sobre los requerimientos de proposiciones e invitaciones realizadas por el Concejo de Bogotá D.C., el trámite dado los derechos de petición y las acciones de control social adelantadas en las 20 localidades del Distrito Capital.
30	2.	2.3.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Adelantar campañas de comunicación con componente interno y externo, que permita fortalecer la imagen institucional y divulgar la gestión de la Contraloría de Bogotá.	31/12/2021	Eficacia	26 - Nivel de cumplimiento en la realización de campañas de comunicación.	Medir el cumplimiento en la realización de las campañas de comunicación.	No. de campañas de comunicación ejecutadas *100/ No. de campañas de comunicación programadas (6).	Porcentaje	100%	100%	17%	50%	67%	100%	1	6	16.67 %	3	6	50%	100%	Satisfactorio	Seguimiento 30 de junio: El indicador refleja un nivel de cumplimiento del 50%, toda vez, que de las seis campañas programadas se han ejecutado tres. 1. Nuestra Carta de navegación. 2. Bioseguridad. 3. Sentido de Pertenencia. Igualmente, se dio inicio a la campaña externa de Promoción Institucional, que se ejecutará durante todo el año y sobre la cual se han realizado varias actividades. A la fecha se han publicado 36 noticias a través de la página Web, y redes sociales. Igualmente, se publicaron 757 piezas digitales a través de las redes sociales ( 400 Twitter, 234 Facebook, 82 Instagram y 41 Youtube). Nuestra información fue registrada 1.040 veces por los diferentes medios de comunicación ( prensa, radio, televisión, e internet)
33	3.	3.1.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento del PEI y PA, como insumo para la toma de decisiones.	31/12/2021	Eficacia	3 - Nivel de avance en el seguimiento y evaluación al cumplimiento del PEI y PA.	Medir el avance en el seguimiento y evaluación al cumplimiento del PEI y PA.	No. de Informes de seguimiento realizados*100 / Total de informes programados para medir el avance del PEI y del PA (2 trimestres). El 1er informe corresponde al consolidado de la vigencia anterior)	Porcentaje	100%	100%	25%	50%	75%	100%	2	8	25%	4	8	50%	100%	Satisfactorio	El nivel de cumplimiento en el avance al seguimiento y evaluación del PEI y PA para el primer semestre de la vigencia actual corresponde al 100%, que comparado con la meta anual lo ubica en un rango Satisfactorio, por cuanto de los ocho (8) seguimientos programados se han ejecutado cuatro (4), alcanzando la meta establecida para el semestre del 50%. Los datos reportados corresponden al Informe de Gestión del SIG, publicado en enero de 2021; al Informe de Ejecución del Plan Estratégico 2016-2020 reportado a la AGR, con corte a 31 de diciembre de 2020; informe de avance del Plan Estratégico Institucional – PEI 2020-2022 "Control Fiscal para una Nueva Agenda Urbana", reportado a la AGR y al Informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional, publicado en abril de 2021, los dos últimos con corte a 31 de marzo de la presente vigencia de acuerdo con lo registrado en la hoja de vida del indicador. La Dirección de Planeación mediante memorando No. 3-2021-19089 del 17 de junio de 2021, comunicó las directrices para el reporte de información junio – agosto de 2021 y rendición de cuentas ante la Auditoría General de la República – AGR, en cumplimiento de lo establecido en las directrices para el reporte de información, impartidas por el Contralor de Bogotá, D.C. mediante la Circular No. 005 de 2021.



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Contraloría de Bogotá D.C. - VIGENCIA 2021 --- PERIODO: 2021-2

Código formato: PDE-04-03

Versión 15.0

Código documento: PDE-04

Versión 3.0

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

2. Fecha de seguimiento: 30 de junio de 2021

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO												
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR						ANÁLISIS					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Eficacia Efectividad Eficiencia	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Linea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo			2do Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerado	Denominador	Resultado	Numerado	Denominador	Resultado			
34	3.	3.1.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Recertificar el Sistema de Gestión de la Calidad - SGC, bajo los requisitos de la NTC 9001:2015, como una herramienta para el mejoramiento de gestión institucional.	30/06/2021	Eficacia	4 - Nivel de cumplimiento en las actividades del plan de trabajo diseñado para la recertificación del SGC.	Medir el cumplimiento en la ejecución de las actividades del plan de trabajo diseñado para la recertificación del SGC.	No. de actividades ejecutadas del plan de trabajo a cargo del Proceso de Recertificación del SGC * 100 / No. De actividades programadas en el plan de trabajo a cargo del Proceso de Recertificación del SGC. (5 actividades)	Porcentaje	100%	100%	80%	100%	-	-	4	5	80%	5	5	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de cumplimiento en las actividades del plan de trabajo diseñado para la recertificación del SGC, para el segundo trimestre de la vigencia actual, corresponde al 100%, que comparado con la meta anual los ubica en un rango Satisfactorio, por cuanto de las 5 actividades programadas en el "Cronograma de actividades de seguimiento auditoria externa de calidad 2021" - Verificación de requisitos de la norma ISO 9001:2015", se ejecutaron con éxito las 5: 1. Contratación Auditoria Externa de Recertificación al Sistema de Gestión de Calidad, 2. Revisión por la Dirección, 3. Auditoria Interna de Calidad, 4. Control de documentos y Socialización del SIG (Sensibilización dirigida a los procesos) 5 Auditoria Externa de recertificación al SIG realizada los días 19 al 27 de 2021, ese proceso finaliza con la certificación que se recibe a satisfacción los bienes y/o servicios prestados, conforme lo establecido en las obligaciones pactadas en el contrato No.2326923 de 2021.
35	3.	3.1.	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	Adelantar las actuaciones judiciales y extrajudiciales necesarias para ejercer la representación y defensa de los intereses litigiosos de la Entidad.	31/12/2021	Eficacia	5 - Nivel de cumplimiento en las actuaciones de representación judicial y extrajudicial de la Entidad.	Medir el cumplimiento en las actuaciones de representación judicial y extrajudicial de la Entidad	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%	44	44	100%	136	136	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de avance en el desarrollo de las actuaciones judiciales y extrajudiciales a cargo de la Oficina Asesora Jurídica es del 100%, con respecto a la meta programada (100%), ubicándose en rango satisfactorio dado que con corte a 30 de junio se tuvieron a cargo 136 actuaciones, distribuidas así: 127 actuaciones judiciales, de las cuales se ejecutaron 123 (7 audiencias iniciales, 30 contestación tutela, 6 contestación demanda, 7 alegatos de conclusión, 5 recursos, 6 fichas de llamamiento en garantía, 9 solicitudes varias, 25 audiencias y memoriales penales, 7 memoriales acreditando cumplimientos, 1 audiencia laboral, 1 incidente, 1 ficha conciliación laboral, 2 fichas de repetición, 3 control inmediato de legalidad, 1 medida cautelar y 12 poderes. Así mismo, quedaron 4 actuaciones en término para ejecución (2 contestación demanda, 1 ficha de llamamiento en garantía y 1 diligencia penal), 9 actuaciones extrajudiciales, de las cuales se ejecutaron todas las 9 distribuidas así: (4 fichas de conciliación extrajudicial y 1 informe presentados al Comité de Conciliación y 4 audiencias de conciliación ante la PGN. Quedan en término de realización 0. Se ajusta el número de contestación de tutelas y se reubica una ficha de acción de repetición de actuaciones extrajudiciales a actuaciones judiciales, para que esté acorde con la hoja de vida del indicador. El consolidado no resulta afectado ya que es la sumatoria de actuaciones judiciales y extrajudiciales. 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 continuar el cumplimiento del PEI 2020-2022.
36	3.	3.1.	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	Prestar asesoría a las dependencias, comités y equipos de trabajo institucionales, en el cumplimiento de actividades propias de los procesos del sistema integrado de gestión.	31/12/2021	Eficacia	6 - Nivel de cumplimiento en la asesoría a las dependencias, comités y equipos de trabajo institucionales.	Medir el cumplimiento en las asesorías requeridas a la Oficina Asesora Jurídica	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%	66	66	100%	149	149	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de avance en el desarrollo de las asesorías a las dependencias, comités y equipos de trabajo institucionales a cargo de la Oficina Asesora Jurídica es del 100%, con respecto a la meta programada (100%), ubicándose en rango satisfactorio dado que con corte a 30 de junio de 2021 se tuvieron a cargo 149 asesorías jurídicas formales, de las cuales se ejecutaron 146 y quedaron en término 3. Se clasifican de la siguiente forma: a) 69 Conceptos de Legalidad (Revisión o proyección de resoluciones reglamentarias y ordinarias u otros actos administrativos, 67 ejecutados y 2 en término), b) 31 Conceptos Jurídicos (estudios y análisis jurídicos sobre casos específicos y consultas, 30 expedidos y 1 en término); c) 4 Asesorías en segundas instancias e impedimentos (sustanciación de actos administrativos en actuaciones administrativas relativas a los recursos previstos en la ley, 1 realizada en proceso sancionatorio y 1 en proceso de responsabilidad fiscal y 2 impedimentos) y d) 45 Asesorías en comités y otras reuniones (asistencia del Jefe de la Oficina o los profesionales asignados a comités, juntas y mesas de trabajo, 45 cumplidas) y quedan en trámite 0. La OAJ ha realizado 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 emergencia sanitaria y situación de aislamiento decretada como medida preventiva para evitar el contagio del Coronavirus Covid-19.



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Contraloría de Bogotá D.C. - VIGENCIA 2021 --- PERIODO: 2021-2

Código formato: PDE-04-03

Versión 15.0

Código documento: PDE-04

Versión 3.0

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

2. Fecha de seguimiento: 30 de junio de 2021

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO												
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR						ANÁLISIS					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Eficacia Efectividad Eficiencia	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Linea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo			2do Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerado	Denominador	Resultado	Numerado	Denominador	Resultado			
37	3.	3.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Ejecutar las auditorías internas establecidas en el Programa Anual de Auditorías Internas - PAAI.	31/12/2021	Eficacia	7 - 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%	56%	63%	81%	100%	13	27	48.15 %	18	27	66.67 %	105.82 %	Satisfactorio	El nivel de ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAI - 2021 fue del 66.67% para el segundo trimestre de la vigencia, que comparado con la meta acumulada del trimestre 63% alcanza un cumplimiento del 105.82%, lo que lo ubica en nivel satisfactorio; ; dado que se realizaron las 5 auditorías programadas para el segundo trimestre, estas fueron: • AI-02 Auditoría a la Gestión del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. • AI-04 Auditoría al trámite de los derechos de petición (DPC). • AI-05 Auditoría a la Gestión de Talento Humano. • AI-06 Proceso de Gestión Administrativa - Auditoría a la Gestión Ambiental. • AI-08 Dirección Estratégica - Proyectos de Inversión. Es importante mencionar que adicional se efectuó la auditoría verificación a las cajas menores que tiene el carácter de sorpresivo.
38	3.	3.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Realizar verificaciones al Plan de Mejoramiento Institucional, de conformidad con los términos establecidos en la Circular periodicidad reporte de información vigente.	30/09/2021	Eficacia	8 - Nivel de cumplimiento en la verificación del Plan de Mejoramiento Institucional.	Medir el cumplimiento en la ejecución de las verificaciones al Plan de Mejoramiento Institucional.	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%	-	7	7	100%	5	5	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 segundo trimestre de 2021; , fue del 100%, que comparado con la meta acumulada del trimestre alcanza un cumplimiento del 100%, lo que lo ubica en nivel satisfactorio, es decir, se efectuaron las verificaciones a los procesos de: GFJC, EEP, GTH, GAF y VCGF que a 30 de abril 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 pagina web de la entidad link de transparencia
39	3.	3.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Realizar verificaciones al Mapa de Riesgos Institucional, de conformidad con los términos establecidos en la Circular periodicidad reporte de información vigente.	30/09/2021	Eficacia	9 - Nivel de cumplimiento en la verificación del Mapa de Riesgos Institucional.	Medir el cumplimiento en la ejecución de las verificaciones al Mapa de Riesgos Institucional.	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%	100%	100%	-	11	11	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 segundo trimestre de 2021, fue del 100%, que comparado con la meta acumulada del 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 <a href="http://www.contraloriabogota.gov.co/seguimiento-mapa-de-riesgos">http://www.contraloriabogota.gov.co/seguimiento-mapa-de-riesgos</a>
40	3.	3.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Verificar el cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Auditoría General de la República AGR INSTITUCIONAL	30/09/2021	Efectividad	10 - Nivel de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la AGR	Medir el cumplimiento en la ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la AGR.	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%	-	1	1	100%	2	2	100%	100%	Satisfactorio	A corte 30/06/21 El Plan de mejoramiento vigente con la AGR, contaba con 9 acciones distribuidas así: PVCGF, 7; PGAF, 1; PRFJC, 1. Para el segundo trimestre de 2021; el Nivel de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la AGR fue del 100%, que comparado con la meta acumulada del trimestre alcanza un cumplimiento del 100%, lo que lo ubica en nivel satisfactorio, esto significa que las dos acciones con fecha de vencimiento al momento de este reporte (30/04/2021 y 30/06/21 ) correspondientes al PVCGF-Sector educación fueron cumplidas al 100%
41	3.	3.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Presentar los diferentes informes a entes externos y/o de Control.	31/12/2021	Eficacia	11 - Nivel de cumplimiento en la presentación de informes a entes externos y/o de Control, establecidos en la planeación de actividades de la Oficina de Control Interno.	Medir el cumplimiento en la presentación de informes a entes externos y/o de Control, establecidos en la planeación de actividades de la Oficina de Control Interno.	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 %	10	17	58.82 %	99.7 %	Satisfactorio	El nivel de avance en el cumplimiento en la presentación de informes establecidos por Ley fue del 58.8%, que comparado con la meta acumulada del trimestre (59%) alcanza un cumplimiento del 99.7% (Satisfactorio) ya que se han presentado 10 de los 17 informes programados, así las cosas conforme los informes presentados en este trimestre fueron: • Informe de seguimiento a las medidas sobre austeridad del gasto de la Contraloría de Bogotá D.C. 1er Trimestre de 2021. • Seguimiento y verificación al plan anticorrupción y de atención al ciudadano primer cuatrimestre de 2021. • Cuenta trimestral corte marzo de 2021 presentada a la AGR.
42	3.	3.2.	Gestión de Talento Humano	Oficina de Asuntos Disciplinarios	Proferir las decisiones de fondo (archivo o fallo) que en derecho corresponda en los procesos disciplinarios de las vigencias 2015 y 2016 (mientras sea legalmente posible)	30/12/2021	Eficacia	63 - Nivel de cumplimiento de las decisiones de fondo en procesos disciplinarios de las vigencias 2015 y 2016.	Medir el cumplimiento de las decisiones de fondo en procesos disciplinarios de las vigencias 2015 y 2016.	No. de procesos culminados (Archivo o Fallo) * 100 / No. procesos activos de 2015 y 2016 (5)	Porcentaje	100%	20%	60%	80%	100%	1	5	20%	0.01	5	0.2 %	0.33 %	Minimo	Seguimiento a 30 de junio de 2021: En cumplimiento de esta actividad la Oficina de Asuntos Disciplinarios ha adelantado diligencias con relación a los otro cuatro (4) procesos planificados para la vigencia que a la fecha se encuentran en etapa de investigación y a través de los abogados sustanciadores se ha venido adelantado el impulso de los mismos acorde con lo permitido por la norma disciplinaria, pudiéndose concluir que el trámite ha avanzado en un 50%. En lo que resta del presente año, si la norma lo permite, se espera dar cumplimiento a la meta fijada profiriendo una decisión de archivo o de fallo bien sea sancionatorio o absolutorio. De acuerdo con el resultado del indicador: 0%, se observa un nivel de cumplimiento que ubica la actividad en nivel MINIMO.	



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Contraloría de Bogotá D.C. - VIGENCIA 2021 --- PERIODO: 2021-2

Código formato: PDE-04-03

Versión 15.0

Código documento: PDE-04

Versión 3.0

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

2. Fecha de seguimiento: 30 de junio de 2021

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO												
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD			INDICADOR					METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR						ANÁLISIS					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Eficacia Efectividad Eficiencia	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Linea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo			2do Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerado	Denominador	Resultado	Numerado	Denominador	Resultado			
43	3.	3.2.	Gestión de Talento Humano	Oficina de Asuntos Disciplinarios	Realizar una estrategia de socialización y divulgación para fortalecer la cultura del derecho disciplinario entre los empleados públicos de la entidad.	30/12/2021	Eficiencia	64 - Nivel de cumplimiento en la realización de la estrategia para fortalecer la cultura del derecho disciplinario.	Medir el cumplimiento en la realización de la estrategia para fortalecer la cultura del derecho disciplinario.	Nº. de estrategias de comunicación realizadas *100/ Nº. Total de actividades programadas en el plan de trabajo (5).	Porcentaje		100%	20%	60%	80%	100%	1	5	20%	3	5	60%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a 30 de junio de 2021: En cumplimiento de esta actividad se adelantaron dos (2) acciones para fortalecer la cultura del derecho disciplinario así: • Se remitió a través del correo institucional a todos los servidores públicos y contratistas de la entidad el Boletín No. 1 de Asuntos Disciplinarios, tratando varios temas sobre situaciones que pueden ocasionar llamados de atención a los empleados públicos de la entidad. • Se publicó un E-card, informado a los empleados cómo pueden solicitar la notificación electrónica de los actos administrativos de carácter disciplinario De acuerdo con el resultado del indicador: 60%, se observa un nivel de cumplimiento del 100%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO
44	3.	3.2.	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Bienestar Social	Realizar el seguimiento a la ejecución del Programa de Bienestar Social	30/12/2021	Eficacia	65 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del Programa de Bienestar Social.	Medir el cumplimiento en la ejecución del Programa de Bienestar Social.	No. de actividades ejecutadas *100 / No. de actividades programadas (36)	Porcentaje		80%		20%	40%	80%	0	0	0	8	36	22.22 %	111.11 %	Satisfactorio	Seguimiento a 30 de junio de 2021: De acuerdo con el cronograma del Programa de Bienestar, durante el primer semestre de la vigencia 2021 se han realizado 8 de las 36 actividades planificadas. De acuerdo con el resultado del indicador: 22%, se observa un nivel de cumplimiento del 111%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO
45	3.	3.2.	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Bienestar Social	Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan de SST	30/12/2021	Eficacia	66 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan de SST.	Medir el cumplimiento en la ejecución del Plan de SST.	No. de actividades ejecutadas *100 / No. de actividades programadas (23)	Porcentaje		90%		20%	50%	90%	0	0	0	5	23	21.74 %	108.7 %	Satisfactorio	Seguimiento a 30 de junio de 2021: De acuerdo con el cronograma del Plan de SST, durante el primer semestre de la vigencia 2021 se han realizado 5 de las 23 actividades planificadas. De acuerdo con el resultado del indicador: 22%, se observa un nivel de cumplimiento del 109%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO
46	3.	3.2.	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Potenciar las competencias, conocimientos y habilidades de los empleados públicos a través de las actividades de inducción, reincorporación institucional y acciones de capacitación que permitan contar con un talento humano actualizado, integral, comprometido y competente.	30/12/2021	Eficacia	67 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan de SST.	Medir el cumplimiento en potenciar las competencias, conocimientos y habilidades de los empleados públicos.	Número de empleados capacitados*100/Número total de empleados de la entidad.	Porcentaje		100%	20%	50%	80%	100%	232	1035	22.42 %	563	1035	54.4 %	108.79 %	Satisfactorio	Seguimiento a 30 de junio de 2021: Para el cumplimiento de esta actividad, la Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica, realizó 4 capacitaciones, con una asistencia de 331 personas de una planta con 1035 empleados públicos a 18 de junio de 2021. De acuerdo con el resultado del indicador: 54%, se observa un nivel de cumplimiento del 109%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO, al capacitar 563 de los 1035 empleados de la planta, alcanzando la meta establecida para el trimestre, que es de 50%.
47	3.	3.2.	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Evaluar la calidad de las acciones de capacitación dirigidas a los servidores públicos de la entidad.	30/12/2021	Eficacia	68 - Nivel de calidad de las acciones de capacitación dirigidas a los servidores públicos de la entidad, en lo que respecta a contenidos, metodología, facilitadores, material de estudio y organización.	Medir la calidad de las acciones de capacitación dirigidas a los servidores públicos de la entidad en lo que respecta a contenidos, metodología, facilitadores, material de estudio y organización.	Promedio 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%	90%	90%	3.58	4	89.5 %	3.77	4	94.25 %	104.72 %	Satisfactorio	Seguimiento a 30 de junio de 2021: Para el segundo trimestre de 2021, se realizó evaluación de calidad a 3 acciones de capacitación impartidas a los servidores públicos de la entidad, con un promedio general de los ítems calificados de 3,77 sobre 4. De acuerdo con el resultado del indicador: 94%, se observa un nivel de cumplimiento del 105%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO, al ejecutar el promedio de las Evaluaciones de Calidad de la capacitación en el periodo 3.77, sobre el valor máximo a obtener en la Evaluación de Calidad de la capacitación (4), alcanzando la meta establecida para el periodo, que es del 90%.
48	3.	3.2.	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Carrera Administrativa	Realizar estrategias de sensibilización sobre los sistemas de evaluación del desempeño laboral y de la gestión para todo el personal de la entidad, especialmente el personal provisional y directivo.	30/12/2021	Eficiencia	69 - Nivel de cumplimiento en la realización de las estrategias de sensibilización sobre los sistemas de evaluación del desempeño laboral del personal.	Medir el cumplimiento en la realización de las estrategias de sensibilización sobre los sistemas de evaluación del desempeño laboral del personal.	No. de acciones de sensibilización realizadas*100 / Total de actividades de sensibilización programadas (6)	Porcentaje		100%	50%		100%	-	3	6	50%	0	0	50%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a 30 de junio de 2021: No aplica medición para este trimestre, dado que el cumplimiento está determinado a partir del tercer trimestre de 2021. Es de anotar que a marzo 31 la Subdirección de Carrera realizó las siguientes acciones de sensibilización dirigidas a todos los servidores objeto de evaluación: • Publicación de E-card: 28 y 29 de enero 2021 y socialización de Instructivos a través de E-card para la evaluación y concertación de compromisos, el día 11 de febrero 2021, remitidos a través de la Circular 002 de 2021. Para los gerentes públicos se socializó a través del Rad. 3-2021-04509 del 10-02-2021. • Realización de taller sobre los 3 sistemas de evaluación a través de la plataforma Teams Live, el 15 de febrero 2021. • Socialización de infografías sobre los sistemas de evaluación del personal de carrera y provisional, mediante E-cards del 16 y 17 de febrero 2021. De acuerdo con el resultado del indicador se observa un nivel de cumplimiento que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.
49	3.	3.2.	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Gestión del Talento Humano	Realizar mesas de trabajo para evidenciar la magnitud e importancia de implementar la infraestructura física que garantice la seguridad y debida custodia de las historias laborales en la Contraloría de Bogotá D.C.	30/09/2021	Eficacia	70 - Nivel de cumplimiento en la realización de reuniones para evidenciar la magnitud e importancia de implementar la infraestructura física del archivo de historias laborales	Medir el cumplimiento en la realización de reuniones para evidenciar la magnitud e importancia de implementar la infraestructura física del archivo de historias laborales	No. de reuniones convocadas *100 / No. de sesiones de trabajo programadas (5)	Porcentaje		100%		40%	80%	100%	0	0	0	2	5	40%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a 30 de junio de 2021: En cumplimiento de esta actividad, la Subdirección de Gestión de Talento Humano, realizó dos (2) mesas de trabajo, para abordar temas relacionados con la infraestructura física en donde se encuentran las historias laborales y con el fin implementar medidas que garanticen la seguridad y debida custodia de estas. La primera mesa de trabajo tuvo lugar el día 13 de mayo de 2021, en ella se evidenció la magnitud e importancia de implementar la infraestructura física que garantice la debida custodia de las historias laborales en la Contraloría de Bogotá D.C. En la segunda reunión efectuada se atendió la visita de la arquitecta Ana María Camargo, asignada por la Directora Administrativa, con el objetivo de revisar y efectuar el rediseño del espacio para el archivo de las historias laborales. De acuerdo con el resultado del indicador: 40%, se observa un nivel de cumplimiento del 100%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Contraloría de Bogotá D.C. - VIGENCIA 2021 --- PERIODO: 2021-2

Código formato: PDE-04-03

Versión 15.0

Código documento: PDE-04

Versión 3.0

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

2. Fecha de seguimiento: 30 de junio de 2021

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO												
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD			INDICADOR					METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR						ANÁLISIS					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Eficacia Efectividad Eficiencia	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Linea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo		2do Periodo		Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados		
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerado	Denominador	Resultado	Numerado				Denominador	Resultado
50	3.	3.2.	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Bienestar Social	Realizar Jornadas de sensibilización en temas de clima laboral en desarrollo del Programa de Bienestar Social con el fin de continuar fortaleciendo la calidad de vida laboral de los empleados públicos de la Contraloría de Bogotá	30/12/2021	Eficacia	71 - Nivel de cumplimiento de las Jornadas de fortalecimiento de Clima Laboral	Medir el cumplimiento en la realización de las Jornadas de fortalecimiento de Clima Laboral	Jornadas de sensibilización realizadas en clima laboral * 100 / Total de jornadas de sensibilización programadas en el PBS sobre clima laboral (10)	Porcentaje	100%	100%	-	100%	-	-	-	9	10	90%	90%	Satisfactorio	Seguimiento a 30 de junio de 2021: Para dar cumplimiento a esta actividad, se realizaron las jornadas de Clima Laboral correspondientes a la ejecución del contrato No. 2087704 de 2020, con invitaciones personalizadas según la Dirección citada y el acompañamiento en cada una de las jornadas de clima laboral y resolución de conflictos, en el mes de febrero se hicieron 4 jornadas virtuales dirigidas a la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local y la Dirección Sector Hábitat y Ambiente, las demás jornadas se realizaron en el mes de marzo y estuvieron dirigidas a las Direcciones de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, y Dirección Administrativa y Financiera, se realizaron 397 invitaciones personalizadas y se contó con la asistencia de 286 servidores. De acuerdo con el resultado del indicador: 90%, el nivel de cumplimiento ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO		
51	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Financiera	Realizar el seguimiento a la Ejecución Presupuestal.	31/12/2021	Eficacia	51 - Nivel de cumplimiento en el seguimiento a la ejecución Presupuestal.	Medir el cumplimiento en el seguimiento a la ejecución presupuestal.	Valor total compromisos presupuestales * 100 / Total Presupuesto definitivo de la vigencia	Porcentaje	95%	100%	25%	50%	75%	100%	\$43.672.699,773.00	\$168.099.711.000.00	25.98 %	\$88.245.386.270.00	\$168.099.711.000.00	52.5 %	104.99 %	Satisfactorio	A junio 30 de 2021 la ejecución Presupuestal de la Contraloría de Bogotá D.C. presenta en Compromisos Acumulados un valor de \$ 88.245.386.270,00, equivalentes al 52,5% del presupuesto asignado que es \$168.099.711.000, la meta del indicador para este trimestre era de 50%, lo cual arroja un nivel satisfactorio.
52	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Administrativa y financiera	Optimizar el consumo de Energía dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría Distrital de Ambiente.	31/12/2021	Eficiencia	60 - Nivel de consumo sostenible del recurso Energetico 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.	Sumatoria del Consumo percapita semestral * 100 / Meta consumo percapita anual establecido en 350,25 Kw, de conformidad a la periodicidad del reporte a la SDA.	Porcentaje	-	100%	50%	-	100%	0	0	0	154.21	350.26	88.81 %	177.61 %	Satisfactorio	Para el primer semestre del año en curso se logró mantener la meta del consumo percapita de energía que es de 350Kw por un consumo percapita de 154.21K w en el semestre lo que nos muestra que el ahorro de energía en la entidad se está desarrollando de manera eficaz y responsable.	
53	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Realizar los mantenimientos locativos y de mobiliario de la entidad de conformidad con la disponibilidad presupuestal existente.	31/12/2021	Eficacia	61 - Nivel de Mantenimientos locativos y de mobiliario de las diferentes dependencias de la Entidad	Medir el cumplimiento de los mantenimientos locativos y de mobiliario programados y realizados en las diferentes dependencias de la Entidad, de conformidad con la disponibilidad presupuestal existente.	No. 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	-	100%	100%	100%	100%	100%	50	50	100%	41	41	100%	100%	Satisfactorio	Durante el segundo trimestre de la vigencia 2021, la Subdirección realizó la totalidad de 41 mantenimientos solicitados por las diferentes dependencias y sedes de la Entidad, las cuales consistieron en: adecuación de puesto de trabajo, cambio de chapas, instalación de televisores, servicio de mantenimiento en cableado estructurado (voz, datos, energía regulada y energía normal), mantenimiento del sistema de iluminación, mantenimiento de sillas y archivadores, ubicación de señalizaciones, mantenimiento hidro sanitarios, entre otras.
54	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Financiera	Realizar el seguimiento a la publicación de informes financieros y contables en la página web de la entidad.	31/12/2021	Eficacia	62 - Nivel de cumplimiento en el seguimiento a la publicación de informes financieros y contables en la página web de la entidad.	Medir el cumplimiento en el seguimiento a la publicación de informes financieros y contables en la página web de la entidad.	No. 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%	2	2	100%	2	2	100%	100%	Satisfactorio	En cumplimiento de las políticas de transparencia de la entidad, se publicaron los informes de estados financieros en el portal web. Para el segundo trimestre el nivel de cumplimiento es satisfactorio respecto a la meta del indicador.
55	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Optimizar el parque automotor	30/12/2021	Eficacia	72 - Nivel de cumplimiento de Mantenimientos preventivos y correctivos del parque automotor	Medir el cumplimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos programados al parque automotor.	Nº de mantenimientos preventivos y correctivos realizados al parque automotor x 100 / Nº mantenimientos preventivos y correctivos programados al parque automotor.	Porcentaje	-	100%	100%	100%	100%	0	0	0	77	58	132.76 %	132.76 %	Satisfactorio	Para el primer semestre de 2021 se programaron 58 mantenimientos los cuales se cumplieron en su totalidad arrojando un nivel de cumplimiento del 100%, sin embargo, por eventualidades como: (despinche, bombillos fundidos, ruptura de correas accesorios, cambio de trampa para vehículos diésel, cambio batería, sistema eléctrico etc), no programadas fu necesario realizar 19 mantenimientos adicionales a los programados, y dada la naturaleza del mantenimiento no es posible planificarlo, lo cual con lleva a un resultado del indicador de 132.76 %	
56	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Administrativa y financiera	Realizar la entrega del material reciclable generado en la Entidad de conformidad con el acuerdo de corresponsabilidad suscrito.	31/12/2021	Eficiencia	52 - Nivel de cumplimiento en la entrega de material reciclado generado por la entidad.	Medir el cumplimiento en la entrega de material reciclado generado por la entidad.	Cantidad de material entregado en el periodo * 100 / Cantidad total de material generado por la gestión de la entidad durante el periodo	Porcentaje	-	100%	100%	100%	100%	100%	1992	1992	100%	2935	2935	100%	100%	Satisfactorio	La Entidad realizó la entrega a la asociación COPRAT del 100% del material reciclado el cual en el segundo trimestre sumo 943 kilos de material recuperable, el indicador para este trimestre arrojó un nivel satisfactorio. El total acumulado del material recuperado a la fecha es 2935 kilos.
57	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Financiera	Tramitar los pagos de las cuentas radicadas en el mes sin observaciones en la Subdirección Financiera (se excluye el trámite de pagos de viáticos)	31/12/2021	Eficiencia	53 - Promedio del tiempo de pago de las cuentas radicadas en la Subdirección Financiera	Medir la oportunidad en el tiempo de pago de las cuentas radicadas en la Subdirección Financiera	Promedio de tiempo utilizado para realizar los pagos dentro de los 10 días siguientes a la fecha de radicación de las cuentas en la Subdirección Financiera.	Porcentaje	10	100%	100%	100%	100%	100%	4.76	10	134.93 %	5.18	10	90.36 %	90.36 %	Satisfactorio	El nivel del indicador es satisfactorio, respecto a la meta de 10 días, que para el segundo trimestre se logró el tiempo medio de respuesta en 5,18 días.
58	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Contratación	Adelantar los procesos contractuales previstos en el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo con las necesidades presentadas por cada una de las Dependencias de la entidad.	31/12/2021	Eficacia	54 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Contraloría de Bogotá	Medir el cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Contraloría de Bogotá	No. acumulado de procesos de contratación adelantados en el trimestre por la Subdirección de Contratación * 100/ No. acumulado de solicitudes de contratación radicadas en el trimestre en la Subdirección de Contratación	Porcentaje	100%	100%	90%	90%	90%	100%	238	245	97.14 %	562	587	95.74 %	106.38 %	Satisfactorio	Durante el segundo Trimestre se adelantaron 324 procesos de contratación de los 342 procesos radicados por las áreas, obteniendo un porcentaje de cumplimiento en la ejecución del 94,74%, logrando un nivel satisfactorio.
59	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Conocer la percepción de los clientes internos atendidos frente a la provisión del servicio de transporte.	31/12/2021	Efectividad	55 - Nivel de satisfacción del cliente interno en la provisión de servicios de transporte	Medir la satisfacción de los clientes internos atendidos frente a la provisión del servicio de transporte	No. acumulado de encuestados usuarios del servicio que califican como excelente, bueno, la prestación del servicio * 100 / Total acumulado de encuestados que calificaron el servicio de transporte.	Porcentaje	90%	90%	90%	90%	90%	90%	44	46	95.65 %	34	35	97.14 %	107.94 %	Satisfactorio	El resultado de las encuestas de percepción del servicio de Transporte con corte a Junio 30 de 2021, refleja un nivel de cumplimiento del 97%, que corresponde a un rango de calificación EXCELENTE por parte de los usuarios en la prestación del servicio de transporte. Con relación a la meta del 90% programada para el segundo trimestre de la vigencia 2021, el resultado acumulado fue del 100 % lo que ubica el indicador en un rango de calificación EXCELENTE, por parte de los usuarios, superando la meta propuesta.



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Contraloría de Bogotá D.C. - VIGENCIA 2021 --- PERIODO: 2021-2

Código formato: PDE-04-03

Versión 15.0

Código documento: PDE-04

Versión 3.0

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

2. Fecha de seguimiento: 30 de junio de 2021

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO												
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD			INDICADOR					METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR						ANÁLISIS					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Eficacia Efectividad Eficiencia	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Linea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo			2do Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerado	Denominador	Resultado	Numerado	Denominador	Resultado			
60	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Conocer la percepción de los clientes internos atendidos frente a la provisión del servicio de Aseo y Cafetería.	31/12/2021	Efectividad	56 - Nivel de satisfacción del cliente interno frente a la provisión del servicio de aseo y cafetería	Medir la de satisfacción de los clientes internos frente a la provisión del servicio de Aseo y Cafetería	No. acumulado de encuestados usuarios del servicio que califican como excelente, bueno, la prestación del servicio *100% / Total acumulado de encuestados que calificaron el servicio de aseo y cafetería.	Porcentaje	90%	90%	90%	90%	90%	90%	44	45	97.78 %	40	41	97.56 %	108.4 %	Satisfactorio	El resultado de las encuestas de percepción del servicio de aseo y cafetería con corte a junio 30 de 2021, refleja un nivel de cumplimiento del 98%, que corresponde a un rango de calificación EXCELENTE por parte de los usuarios en la prestación del servicio de aseo y cafetería. Con relación a la meta del 90% programada para el segundo trimestre de la vigencia 2021, el resultado acumulado fue del 100 % lo que ubica el indicador en un rango de calificación EXCELENTE - por parte de los usuarios, superando la meta propuesta.
61	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Recursos Materiales	Tramitar las solicitudes para el suministro de elementos de consumo.	31/12/2021	Eficiencia	57 - Promedio del tiempo de atención de las solicitudes para el suministro de elementos de consumo.	Medir la oportunidad en el tiempo de atención de las solicitudes de elementos de consumo.	Promedio de tiempo utilizado en atender las solicitudes de suministro de elementos de consumo, desde la fecha de solicitud hasta la atención del mismo.	Porcentaje	5	100%	100%	100%	100%	100%	4.68	5	102.13 %	2.6	5	90.4 %	90.4 %	Satisfactorio	El Promedio del tiempo de atención de las solicitudes para el suministro de elementos de consumo en el segundo trimestre es de 2,6 días el resultado del indicador apunta al cumplimiento de la meta actual y propuesta para el segundo trimestre, generando una calificación satisfactoria.
62	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Recursos Materiales	Ejecutar cronograma de trabajo para la toma física de inventarios de la entidad.	31/12/2021	Eficacia	58 - Nivel de cumplimiento del cronograma de trabajo para la toma física de inventarios de la entidad	Medir el cumplimiento del cronograma de trabajo para la toma física de inventarios de la entidad	No. de actividades ejecutadas del cronograma para la toma física de inventarios * 100% / No. De actividades programadas en el cronograma de toma de inventarios	Porcentaje	100%	100%	25%	50%	75%	100%	4	4	100%	6	11	54.55 %	109.09 %	Satisfactorio	En el cronograma de acciones a ejecutar por el área de Almacén General para la presente vigencia 2021, once (11) acciones corresponden a la actividad de Toma Física de Inventarios. Para el primero y segundo trimestre se proyectaron seis (6) acciones, las cuales se han ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con la planeación de este cronograma.
63	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Administrativa y financiera	Optimizar el consumo del recurso hídrico dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría Distrital de Ambiente	31/12/2021	Eficiencia	59 - Nivel de consumo sostenible del recurso hídrico en las sedes de la Contraloría de Bogotá.	Mantener el consumo per cápita anual inferior a 0,87 m3 de conformidad a los lineamientos vigentes de la Secretaría Distrital de Ambiente.	Sumatoria del consumo per cápita semestral *100 / Meta consumo per cápita anual establecida en 0,87 m3, de conformidad a la periodicidad del reporte a la SDA.	Porcentaje	-	100%		50%	-	100%	0	0	0	0.28	0.87	86.44 %	172.87 %	Satisfactorio	Para el primer semestre del año en curso se logró mantener la meta del consumo per cápita de agua que es de 0,87 m3 por un consumo per cápita de 0,28 m3 en el semestre lo que nos muestra que el ahorro de agua en la entidad se está desarrollando de manera eficaz y responsable.
64	3.	3.4.	Gestión de Tecnologías de la Información	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Ejecutar plan de trabajo diseñado para el mantenimiento, implementación y/o actualización de la plataforma tecnológica de la Entidad, con el fin de mejorar la gestión de los procesos y la generación de productos y servicios con mayor calidad, oportunidad y confidencialidad.	31/12/2021	Eficacia	29 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del plan de trabajo diseñado para el mantenimiento, implementación y/o actualización de la plataforma tecnológica de la Entidad	Medir el cumplimiento en la ejecución del plan de trabajo diseñado para el mantenimiento, implementación y/o actualización de la plataforma tecnológica de la Entidad	Número de actividades ejecutadas del plan de trabajo para mantener, implementar y/o actualizar la plataforma de TI * 100/ Número total de actividades programadas del plan de trabajo para mantener, implementar y/o actualizar la plataforma de TI.	Porcentaje	-	100%		25%	50%	100%	0	0	0	1	9	11.11 %	44.44 %	Mínimo	Durante el segundo trimestre, la Dirección de TIC desarrolló una (1) actividad de las nueve (9) proyectadas que consistió en la implementación del Sistema Integrado de Trazabilidad de Control Fiscal -SITCOF-. Adicionalmente, ejecutó actividades referentes a la implementación de las otras herramientas tecnológicas con avances de ejecución los cuales están registrados en el acta de seguimiento del 01 de julio de 2021. El resultado del indicador para el semestre es 11.11%, equivalente al 44% de la meta programada para el semestre, ubicando el rango de calificación del resultado en MÍNIMO.
65	3.	3.4.	Gestión de Tecnologías de la Información	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Atender los requerimientos de soporte efectuados por los usuarios de la entidad y sujetos de control (cuando aplique), en lo referente a sistemas de información y equipos informáticos, dentro de los tiempos establecidos en los ANS.	31/12/2021	Eficiencia	31 - Nivel de cumplimiento en la atención de los requerimientos de soporte presentados por los usuarios de la entidad y sujetos de control, en lo referente a sistemas de información y equipos informáticos de acuerdo a los ANS establecidos.	Medir la oportunidad en la atención de los requerimientos de soporte a sistemas de información y equipos informáticos, presentados por los usuarios de las dependencias de la entidad y sujetos de control cuando aplique, de acuerdo a los ANS establecidos.	Número de requerimientos de soporte de sistemas de información y equipos informáticos, atendidos dentro del tiempo establecido en los ANS * 100 / Número de requerimientos de soporte de sistemas de información y equipos informáticos registrados durante el periodo.	Porcentaje	94%	94%	94%	94%	94%	94%	3317	3425	96.85 %	5800	5968	97.18 %	103.39 %	Satisfactorio	Seguimiento junio 30/2021: A junio 30 se registraron, durante el año 2021, en la Plataforma Aranda Service Desk de la Mesa de Servicios, un total de 5968 casos, para los Niveles 1, 2 y 3 de soporte de aplicaciones y equipos informáticos. De los cuales 5800 casos se solucionaron DENTRO de los tiempos establecidos (Acuerdos de Niveles de Servicios - ANS). El resultado del indicador para el Primer Trimestre es 97,18%, superior al valor de la meta establecida de 94%, lo que equivale a un resultado de calificación SATISFACTORIO. A la fecha de corte se encontraban registrados, asignados, reasignados, en proceso y suspendidos 72 casos, es decir, que no había vencido el tiempo definido para dar la solución.
66	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.	31/12/2021	Eficacia	39 - Nivel de cumplimiento del Programa de Gestión Documental PGD durante la vigencia 2021.	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 2021.	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 2021.	Porcentaje	100%	100%	9%	20%	80%	100%	0.01	11	0.09 %	1	5	20%	100%	Satisfactorio	El nivel de avance en la ejecución del Programa de Gestión Documental - PGD 2021 es del 20%, que comparado con la meta del periodo (20%), alcanza un cumplimiento del 100%, ubicándose en rango Satisfactorio, dado que se realizó una (1) actividad de las 5 programadas para la vigencia que corresponde a la elaboración del Programa de Documentos vitales.
68	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.	31/12/2021	Eficacia	41 - 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 2021.	Porcentaje	100%	100%	23%	35%	54%	100%	6	26	23.08 %	7	26	26.92 %	76.92 %	Mínimo	El nivel de avance en la ejecución del Sistema Integrado de Conservación - SIC es del 26.9%, que comparado con la meta del periodo (35%), alcanza un cumplimiento del 76.9%, ubicándose en rango Mínimo, dado que se realizaron 7 actividades de las 26 programadas para la vigencia. Estas 7 actividades corresponden a: la inspección a las instalaciones de archivo, verificación de los sistemas de alerta ante emergencias en los depósitos de archivo, evaluación de la efectividad de los mecanismos de seguridad de los archivos de gestión, revisión de los riesgos y amenazas de gestión documental, así como de los protocolos de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y la priorización de documentos electrónicos de archivo, para la implementar mecanismos de integridad en los que son objeto de preservación digital. El 8,1% restante corresponde a dos (2) actividades que no se ejecutaron, están relacionadas con la adquisición e instalación de equipos termo higrometros para los depósitos de archivo central, no se logró cumplir porque priorizaron de la Secretaría de Hacienda otras necesidades y esta quedó programada para el tercer trimestre 2021.

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

2. Fecha de seguimiento: 30 de junio de 2021

FORMULACIÓN											SEGUIMIENTO															
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD			INDICADOR					METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR						ANÁLISIS					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Eficacia Efectividad Eficiencia	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Linea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo			2do Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerado	Denominador	Resultado	Numerado	Denominador	Resultado			
69	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.	31/12/2021	Eficacia	42 - 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%	3	11	27.27 %	5	11	45.45 %	98.81 %	Satisfactorio	El nivel de avance en la ejecución de los seguimientos a las actividades del Sistema Integrado de Conservación - SIC es del 45.45%, que comparado con la meta del periodo (46%), alcanza un cumplimiento del 98.81%, ubicándose en rango Satisfactorio, dado que se realizaron 5 actividades de las 11 programadas para la vigencia, así: Se realizaron los respectivos seguimientos a las actividades a cargo de la Dirección de TIC y Subdirección de Capacitación en el 1er y 2do trimestre y a la Oficina Asesora de Comunicaciones en el 1er trimestre.
70	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.	30/06/2021	Eficacia	43 - 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	NA	100%	100%	-	-	-	76	76	100%			100%	100%	Satisfactorio	De acuerdo al cronograma de visitas, se realizaron las 76 establecidas durante el 1er trimestre de 2021, dando cumplimiento en un 100% y ubicando el resultado en el rango satisfactorio. No aplica medición para este periodo, por cuanto la meta programada ya se cumplió.
71	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.	31/12/2021	Efectividad	44 - Nivel de satisfacción del cliente frente al servicio de préstamo de documentos	Conocer la opinión 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%	34	34	100%	53	53	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 durante el semestre se aplicaron 53 encuestas (34 + 19), en las cuales los entrevistados calificaron el servicio como excelente y bueno.