



PLAN DE ACCIÓN Contraloría de Bogotá - Vigencia 2021 - Periodo: 2021-1

Código formato: PDE-04-03

Versión 15.0

Código documento: PDE-04

Versión 2.0

Página 1 de 1

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 15 de marzo de 2021

2. Fecha de seguimiento: 31 de marzo de 2021

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO						
No	PLAN ESTRATÉGICO		Proceso	Dependencia responsable	ACTIVIDAD	Fecha de ejecución	Tipo Eficacia Efectividad Eficiencia	Nombre	INDICADOR	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	METAS DE PERIODO			RESULTADOS DEL INDICADOR			Rango de calificación último trimestre reportado	ANÁLISIS
	Objetivo	Estrategia											1er Trimes	2er Trimes	3er Trimes	1er Periodo		Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada		
												Numerador	Denominador	Resultado	Análisis de resultados					
1	1.	1.1.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores	Realizar analítica de datos de temas prioritarios sobre los sujetos de control de la Contraloría de Bogotá, los cuales pueden ser solicitados por el Despacho del Contralor(a), Contralor(a) Auxiliar o las diferentes Dependencias de la Entidad, con el fin de generar insumos de impacto para el seguimiento, control y desarrollo del proceso auditor.	31/12/2021	Eficacia	19 - Nivel de cumplimiento en temas prioritarios a los que se les realiza analítica de datos como insumos de impacto para el seguimiento, control y desarrollo del proceso auditor.	Medir el cumplimiento en temas prioritarios a los que se les realiza analítica de datos como insumos de impacto para el seguimiento, control y desarrollo del proceso auditor	N° 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%	1	1	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 Estudios de Economía relacionado con el Seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo (Contratos vs Proyectos), se elaboró a través de Power BI y fue entregado de manera oportuna, lo cual sirvió de insumo para el pronunciamiento realizado por dicha Dependencia.
2	1.	1.1.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores	Generar reportes consolidados para alimentar el observatorio de control fiscal que sirvan de soporte técnico y apoyo al desarrollo del proceso auditor.	31/12/2021	Eficacia	20 - Cumplimiento en la emisión de reportes consolidados como resultado del análisis de datos para alimentar el Observatorio de Control Fiscal	Medir el grado de cumplimiento en la emisión de reportes consolidados como resultado del análisis de datos para alimentar el Observatorio de Control Fiscal	N° de reportes consolidados entregados * 100 / N° de reportes consolidados realizados en la vigencia.	Porcentaje	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%, toda vez que se entregaron 4 reportes así: Se generaron tres (3) reportes de alertas correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2020 y enero de 2021, cada uno con 14 alertas de cada sector para un total de 42 en el trimestre. Así mismo, se publicó el Boletín Estadístico a la Contratación, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2020, lo cual ubicó el indicador en un rango satisfactorio.
3	1.	1.1.	Gestión de Tecnologías de la Información	Dirección de la Información y las Comunicaciones	Ejecutar plan de trabajo diseñado para la implementación de la Política de Gobierno Digital, para la transformación digital de la Contraloría de Bogotá D.C.	31/12/2021	Eficacia	30 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del plan de trabajo diseñado para la implementación de la Política de Gobierno Digital, para la transformación digital de la Contraloría de Bogotá D.C.	Medir el cumplimiento en la ejecución del plan de trabajo diseñado para la implementación de la Política de Gobierno Digital, para la transformación digital de la Contraloría de Bogotá D.C.	Numero de actividades ejecutadas del plan de trabajo para la implementación de la Política de Gobierno Digital en la CB. 100 / No. total de actividades programadas en el plan de trabajo para la implementación de la Política de Gobierno Digital en la CB.	Porcentaje	100%	100%	10%	1.25	8	15.63 %	156.25 %	Satisfactorio	Seguimiento marzo 31/2021: La implementación de la Política de Gobierno Digital en la Contraloría de Bogotá D.C., de conformidad con el Decreto 1008 de 2018 y la normatividad vigente, se encuentra alineado con el Plan Estratégico Institucional 2020-2022 y con el PETI 2020-2022. El Plan de Trabajo para la vigencia 2021 consta de ocho (8) actividades así: cinco (5) actividades para el eje TIC PARA EL ESTADO, dos (2) actividades para el eje TIC PARA LA SOCIEDAD y una (1) actividad para el Habilitador de Seguridad de la Información que comprende seguimientos trimestrales al plan de Seguridad de la Información establecido por la Dirección de TIC para esta vigencia. Durante el primer trimestre, se desarrollaron las siguientes dos actividades: 1) Socialización y aprobación de los proyectos de TI, cuyo resultado fue la hoja de ruta de proyectos para la vigencia 2021 y 2) El primer seguimiento al cumplimiento de las actividades inscritas en el Plan proyecto de la iniciativa del SGSI del PETI 2020 -2022, donde se evidencia la actualización de la políticas de seguridad de la información, y del Plan de Seguridad, la elaboración y publicación de alertas de seguridad de la información en Noticiberseguro, la verificación y actualización de micrositio de SGSI y por último la actualización de los indicadores del SGSI para la vigencia 2021. De acuerdo con el plan de trabajo definido por la Dirección de TIC, el resultado del indicador para el trimestre es 15,63%, superior al establecido para la meta del periodo (10%), con un resultado acumulado con respecto a la meta de 156,25%, ubicándose en un rango de calificación SATISFACTORIO.
4	1.	1.2.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Ejecutar el Plan de Auditoría Distrital - PAD.	31/12/2021	Eficacia	12 - Nivel de cumplimiento del Plan de Auditoría Distrital PAD.	Medir el grado de cumplimiento de las auditorías programadas en el Plan de Auditoría Distrital PAD, teniendo en cuenta aquellos ejercicios en los que ya se ha comunicado el informe final de auditoría.	N° acumulado de auditorías ejecutadas con informe final comunicado * 100 / N° total de auditorías programadas en el Plan de Auditoría con vencimiento a la fecha de corte del periodo rendido.	Porcentaje	100%	100%	100%	15	15	100%	100%	Satisfactorio	El grado 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 15 auditorías programadas fueron comunicados los informes en los términos a los Sujetos Vigilados, en especial de las Direcciones Sectoriales de Cultura, Desarrollo Económico, Educación, Equidad y Género, Gestión Jurídica, Gobierno, Hábitat y Ambiente, Hacienda, Integración Social, Movilidad, Seguridad y Servicios Públicos.
6	1.	1.2.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización	Evaluar la gestión fiscal de los Sujetos de Vigilancia y Control competencia de la Dirección Sectorial.	31/12/2021	Eficacia	14 - Nivel de cobertura del proceso auditor - presupuesto	Medir la cobertura presupuestal del control fiscal realizado en los Sujetos de Vigilancia y Control, así como de los Particulares que manejan fondos o bienes del Distrito Capital.	Valor del presupuesto público auditado / Valor total del presupuesto público a vigilar, para sujetos recursos propios asignado.	Porcentaje	100%	0.34 %	\$133,972,854,653.00	\$771,471,196,962,510.00	0.02 %	5.11 %	Mínimo	A 31 de marzo de 2021, se ha evaluado el 0.02% del presupuesto disponible, que fue asignado los Sujetos de Vigilancia y Control, toda vez que del valor del presupuesto asignado de \$771,471,196 millones, se ha auditado a la fecha \$133,972 millones, que comparado con la meta prevista para este trimestre de 0.34% arroja un cumplimiento mínimo del 5.11%.	
7	1.	1.2.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Trasladar oportunamente los hallazgos con incidencia fiscal, producto de los diferentes tipos de auditorías realizadas en la vigencia.	31/12/2021	Eficacia	15 - Oportunidad en el traslado de los hallazgos fiscales	Medir el nivel de cumplimiento en el traslado de hallazgos fiscales a la DRFJC, generados durante la vigencia en cumplimiento del Plan de Auditoría 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%	7	7	100%	100%	Satisfactorio	El cumplimiento en el traslado de los hallazgos fiscales a 31 de marzo de 2021 fue del 100%, toda vez que los 7 hallazgos resultantes de las auditorías terminadas 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.
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° acumulado de indagaciones preliminares que se decidieron / N° total de indagaciones preliminares tramitadas con vencimiento dentro del periodo rendido	Porcentaje	100%	100%	100%	2	2	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 2 indagaciones preliminares por parte de la Dirección de Reacción Inmediata, ubicando el indicador en rango satisfactorio.

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 15 de marzo de 2021

2. Fecha de seguimiento: 31 de marzo de 2021

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO						
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD			INDICADOR			METAS DE PERIODO			RESULTADOS DEL INDICADOR			Rango de calificación último trimestre reportado	ANÁLISIS				
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Eficacia Efectividad Eficiencia	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			1er Periodo		Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	
														1er Trimes	Numerador	Denominador	Resultado		Análisis de resultados	
13	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.	30/07/2021	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%	5	11	45.45 %	101.01 %	Satisfactorio	El indicador alcanza un rango satisfactorio de cumplimiento al lograr el 101,01% en relación con la meta programada para el trimestre del 45%, al ejecutarse 5 actividades de 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 y 5. Jornada de actualización / capacitación en PG – metodologías GRI.
14	1.	1.3.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Despacho del Contralor Auxiliar	Adelantar la auditoria 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 auditoria	Medir el cumplimiento en la ejecución de las actividades previstas en el cronograma para desarrollar las fases de auditoria	Nº de actividades ejecutadas del cronograma para desarrollar las fases de auditoria * 100 / Nº de actividades programadas del cronograma para desarrollar las fases de auditoria	Porcentaje		100%	10%	3	30	10%	100%	Satisfactorio	Durante el primer trimestre se ejecutaron 3 actividades de las 30 previstas en el cronograma inicial de actividades. Específicamente se cuenta con: 1. Resolución 004 de 2011, aprobada; 2. Conformación del equipo de trabajo (contratos y solicitud de comisiones); 3. Cronograma de actividades inicial. Como resultado se obtiene un cumplimiento del 100% con corte al 31/03/21, obteniendo un nivel satisfactorio, y un avance del 10% sobre el total de la vigencia. Con lo anterior, se da cumplimiento a lo planeado y se continúa avanzando para lograr el total del indicador.
16	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	Medir el cumplimiento de la capacitación en Cuenta Ambiental a los Auditores y Sujetos de Control	Número de capacitaciones realizadas *100/Total de capacitaciones programadas	Porcentaje	100%	100%	100%	2	2	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.
17	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%	100%	5%	1	22	4.55 %	90.91 %	Satisfactorio	El resultado es SATISFACTORIO al comunicar el Pronunciamiento sobre Ejecución Presupuestal 2020 según oficio 2-2021-08580 de 26/03/2021, en desarrollo del PAE 2021, logrando la meta del 5% prevista para el primer trimestre de 2021. De los 22 informes, estudios y pronunciamientos programados se ha comunicado 1, están en proceso de elaboración 18 y sin iniciar 3, como se observa en la Matriz de Seguimiento al PAE.
22	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	Nº de Consultas y Recursos Resueltos * 100/Nº de Consultas y Recursos recibidos 1 mes antes.	Porcentaje	100%	100%	100%	117	117	100%	100%	Satisfactorio	De conformidad con el indicador planteado, en el primer trimestre, la Dirección de Responsabilidad Fiscal profirió 117 decisiones (115 grados de consulta y 2 recursos) de los Procesos de Responsabilidad Fiscal entregados por la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal, con lo cual se alcanza un resultado y un porcentaje de cumplimiento de la meta programada del 100%, para un rango satisfactorio. Por tipo de decisiones se dividen en: 101 confirmadas y 16 revocadas.
23	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%	157	248	63.31 %	84.41 %	Aceptable	En el primer trimestre de 2021, la Dirección de Responsabilidad Fiscal se remitieron 157 memorandos (115 a la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal para apertura de procesos y 42 a las Direcciones Sectoriales para complementar los HF o IP) de los 248 hallazgos fiscales o indagaciones preliminares recibidos (215 HF e IP que se tenían en el inventario a 31 de diciembre de 2020 y 33 HF e IP que se recibieron en el primer trimestre 2021), con ello, se obtuvo un resultado del 63,31%, con un porcentaje de cumplimiento de la meta programada de 84,41% ubicándose en rango aceptable
24	1.	1.5.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Estudiar los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP)	31/12/2021	Eficacia	47 - Nivel de cumplimiento en el Estudio de HF e IP - SPRF	Medir el cumplimiento en el resultado del estudio realizado a los HF e IP por parte de la SPRF	Cantidad de autos de apertura o autos de apertura e imputación del PRF más el número de memorandos de devolución de hallazgos e indagaciones preliminares, cualquiera sea su vigencia * 100 / Inventario total de hallazgos fiscales e indagaciones preliminares radicados con anterioridad al 30 de noviembre de 2021, cualquiera sea su vigencia.	Porcentaje	40%	85%	85%	38	116	32.76 %	38.54 %	Mínimo	En el primer trimestre de 2021, la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal profirió 38 autos de apertura de procesos de responsabilidad fiscal (77 hallazgos fiscales o indagaciones preliminares encuentran en estudio) de los 116 hallazgos fiscales o indagaciones preliminares recibidos en la vigencia 2021 (114 por primera vez y 2 que llegaron por 2 vez), con ello, se obtuvo un resultado del 32,76%, con un porcentaje de cumplimiento de la meta programada de 38,54% ubicándose en rango mínimo.
25	1.	1.5.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Preferir 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.	Nº PRF 2015 y 2016 con decisión ejecutoriada (Archivo, Cesación por Pago, Fallos Con y Fallo Sin) - Nº PRF 2015 y 2016 Prescritos * 100 / PRF activos de 2015 y 2016 (al 1° de enero de 2021)	Porcentaje	71%	85%	15%	52	303	17.16 %	114.41 %	Satisfactorio	Para el primer trimestre de 2021, se profirieron y ejecutoriaron 77 decisiones en los procesos de responsabilidad fiscal de la vigencia 2015 y 2016, adelantados por la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal, se profirieron y ejecutoriaron decisiones, disminuyendo la prescripciones el numerado queda en 52 PRF, de los 303 PRF que se encontraban activos al empezar el año 2021 (301 la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal y 2 en Dirección de Responsabilidad Fiscal), con esto se llega a un resultado del 17,16%, en un porcentaje de cumplimiento de la meta programada del 114,41 %, para un rango satisfactorio.
26	1.	1.5.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Preferir 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.	Nº Decisiones Proferidas en los PRF (Imputaciones, Archivo, Cesación por Pago, Fallos con y Fallos Sin) * 100 / 700 Decisiones Programadas	Porcentaje	100%	100%	20%	82	700	11.71 %	58.57 %	Mínimo	En el primer trimestre de 2021, la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal se profirieron 82 decisiones en los procesos de responsabilidad fiscal, discriminados así: Imputaciones 8, archivos 59, Fallos Con 4 y fallos Sin 11, se alcanza un resultado del 11,71%, respecto de las 700 decisiones programadas en un porcentaje de cumplimiento de la meta programada del 58,57%, para un rango mínimo.

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 15 de marzo de 2021

2. Fecha de seguimiento: 31 de marzo de 2021

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO								
No	PLAN ESTRATÉGICO		Proceso	Dependencia responsable	ACTIVIDAD	Fecha de ejecución	Tipo Eficacia Efectividad Eficiencia	Nombre	INDICADOR	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	METAS DE PERIODO			RESULTADOS DEL INDICADOR			Rango de calificación último trimestre reportado	ANÁLISIS		
	Objetivo	Estrategia											Línea base	Meta anual	Metas de periodos	1er Periodo		Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada				
27	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	$Cuantía\ Recaudada * 100 / Cuantía\ Proyectada\ a\ Recaudar\ (\$450.000.000.00)$	Porcentaje	90%	100%	25%	\$84,802,787.28	\$450,000,000.00	18.85 %	75.38 %	Mínimo	En el primer trimestre de 2021, la Subdirección de Jurisdicción Coactiva presenta un recaudo de \$ 84.802.787,28 con lo cual se consigue un resultado del 18,85% y un porcentaje de cumplimiento de la meta programada del 75,38%, con lo que se ubica en un rango mínimo. Es de anotar que el recaudo se vio afectado 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.		
28	2.	2.1.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar 300 acciones de diálogo con la comunidad en temas relacionados con el control social como insumo para en control fiscal.	31/12/2021	Eficacia	23 - Nivel de cumplimiento en la implementación acciones de diálogo con la comunidad.	Medir el cumplimiento en la implementación acciones de diálogo con la comunidad.	$N^{\circ}\ de\ acciones\ de\ diálogo\ con\ la\ comunidad\ ejecutadas * 100 / Total\ de\ acciones\ de\ diálogo\ con\ la\ comunidad\ programadas.\ (300)$	Porcentaje	100%	100%	10%	110	300	36.67 %	366.67 %	Satisfactorio	Seguimiento a marzo de 2021: A la fecha se han ejecutado 110 acciones de diálogo de las 300 programadas para un cumplimiento del 37%, superando la meta para el periodo equivalente al 10%, lo que lo clasifica en el rango de satisfactorio, así: Inspección a terreno 38, Reunión local de control social 32, Mesas (ciudadanas, interinstitucional, temáticas, seguimiento y otros) 19, Socialización de los documentos de la planeación del proceso auditor 9, Elección e interacción con las contralorías estudiantiles 9, Divulgación de resultados de gestión del proceso auditor y de los informes, estudios y/o pronunciamientos 3. Se contó con la participación de 1.260 personas.		
29	2.	2.2.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar 200 acciones de formación en temas relacionados con el control social como insumo para el control fiscal.	31/12/2021	Eficacia	24 - Nivel de cumplimiento en la implementación de acciones de formación.	Medir el nivel de cumplimiento en la implementación de acciones de formación.	$N^{\circ}\ de\ acciones\ de\ formación\ ejecutadas * 100 / Total\ acciones\ de\ formación\ programadas.\ (200)$	Porcentaje	106%	100%	10%	19	200	9.5 %	95%	Satisfactorio	Seguimiento a marzo de 2021: A la fecha se han ejecutado 19 acciones de formación de las 200 programadas para un cumplimiento del 10%, cumpliendo con la meta para el periodo, lo que la clasifica en el rango de satisfactorio, así: Talleres 15, Cursos 2, Conversatorios 1 y Conferencias 1. Se contó con la participación de 241 personas.		
31	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%	1	6	16.67 %	98.04 %	Satisfactorio	Seguimiento 31 de marzo: De las seis campañas programadas para este año, la Oficina Asesora de Comunicaciones ya realizó la denominada "Nuestra carta de navegación" en la cual se promocionó el Plan Estratégico Institucional- PEI 2020-2022. Igualmente, se dio inicio a la denominada "Promoción Institucional", la cual se ejecutará durante todo el año. No obstante, durante el primer trimestre se han publicado 16 noticias a través de la página Web y redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram y Youtube) en las que se obtuvo un registro de 479 publicaciones. Es de resaltar, los resultados de la gestión de la entidad fue mencionada por los diferentes medios de comunicación (prensa, radio, televisión, e internet) en 175 oportunidades.		
34	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.	$No.\ de\ Informes\ de\ seguimiento\ realizados * 100 / Total\ de\ informes\ programados\ para\ medir\ el\ avance\ del\ PEI\ y\ del\ PA\ (2\ trimestrales).\ El\ 1er\ informe\ corresponde\ al\ consolidado\ de\ la\ vigencia\ anterior)$	Porcentaje		100%	25%	2	8	25%	100%	Satisfactorio	De acuerdo con el resultado del indicador, se observa un nivel de cumplimiento del 100%, que lo ubica en el nivel SATISFACTORIO, al ejecutar dos (2) seguimientos de los ocho (8) programados para la vigencia, alcanzando la meta establecida para el trimestre del 25%. Los informes reportados corresponden al Informe de Gestión del SIG, publicado en enero de 2021 y al Informe de Ejecución del Plan Estratégico 2016-2020 reportado a la AGR, con corte a 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con lo registrado en la hoja de vida del indicador. La Dirección de Planeación mediante memorando No. 3-2021-11209 del 25 de marzo, comunicó las directrices reporte de información periodo marzo - abril 2021-1, 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.		
35	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.	$No.\ de\ actividades\ ejecutadas\ del\ plan\ de\ trabajo\ a\ cargo\ del\ Proceso\ Direccionamiento\ Estratégico * 100 / No.\ de\ actividades\ programadas\ en\ el\ plan\ de\ trabajo\ a\ cargo\ del\ Proceso\ de\ Direccionamiento\ Estratégico.\ (5\ actividades)$	Porcentaje	100%	100%	80%	4	5	80%	100%	Satisfactorio	El nivel de cumplimiento en las actividades del plan de trabajo diseñado para la recertificación del SGC, para el primer trimestre de la vigencia actual, corresponde al 80%, 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 auditoría externa de calidad 2021 - Verificación de requisitos de la norma ISO 9001:2015", se han ejecutado 4: 1. Contratación Auditoría Externa de Recertificación al Sistema de Gestión de Calidad, 2. Revisión por la Dirección, 3. Auditoría Interna de Calidad, 4. Control de documentos y Socialización del SIG (Sensibilización dirigida a los procesos).		

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 15 de marzo de 2021

2. Fecha de seguimiento: 31 de marzo de 2021

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO						
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS DE PERIODO			RESULTADOS DEL INDICADOR			Rango de calificación último trimestre reportado	ANÁLISIS		
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Eficacia Efectividad Eficiencia	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos	1er Periodo				Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Análisis de resultados
													1er Trimes	Numerador	Denominador	Resultado				
36	3.	3.1.	Gestión Jurídica	Oficina Jurídica Asesora	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%	44	44	100%	100%	Satisfactorio	Monitoreo Plan de Acción a 31 de marzo de 2021 El resultado del indicador que mide el nivel de cumplimiento en las actuaciones judiciales y extrajudiciales a cargo de la Oficina Asesora Jurídica, refleja un 100% de ejecución, ubicado en el nivel satisfactorio de cumplimiento. El alcance de la meta es de 100%, mostrando que la OAJ, se ha ajustado a los términos de ley en la representación de los intereses litigiosos de la Entidad y que es adecuada la defensa técnica para proteger el patrimonio institucional comprometido en el contingente judicial. Lo anterior, dado que, durante el periodo se tuvieron a cargo 44 actuaciones distribuidas así: 36 actuaciones judiciales, en 127 litigios que es parte la Entidad, de las cuales se realizaron 33 (4 audiencia inicial, 2 contestación de demanda, 9 contestación tutela, 1 impugnación tutela, 6 alegatos de conclusión de primera y segunda instancia, 2 solicitud de constancia de ejecutoria, 1 pago de expensas judiciales, 1 solicitud de copias autenticadas, 6 audiencia penal y 1 ficha de llamamiento en garantía ante Comité de Conciliación) y quedaron 3 en término para ejecución (3 audiencias en procesos penales). Así mismo, se conocieron 8 actuaciones extrajudiciales, de las cuales se ejecutaron 4 (2 fichas de conciliación y 1 ficha de repetición presentadas al Comité de Conciliación y 1 Audiencia de conciliación ante la PGN) y quedan en término de realización 4 (1 ficha de conciliación y 1 informe ante el Comité de Conciliación y 2 audiencias de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación). Se destaca 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 y el trabajo en casa, teletrabajo y reuniones virtuales de sus colaboradores, para garantizar el debido desempeño del Proceso Gestión Jurídica y coadyuvar el cumplimiento del PEI 2020-2022 "Control fiscal para una nueva agenda urbana".
37	3.	3.1.	Gestión Jurídica	Oficina Jurídica Asesora	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%	66	66	100%	100%	Satisfactorio	Monitoreo Plan de Acción a 31 de marzo de 2021 El resultado del indicador que mide el nivel de cumplimiento en la asesoría a las dependencias, comités y equipos de trabajo institucionales, refleja un 100% de ejecución, ubicado en el nivel satisfactorio de cumplimiento. El alcance de la meta es de 100%, según lo cual, la Oficina Asesora Jurídica ha prestado el apoyo requerido por los diferentes procesos del SIG para coadyuvar el logro de sus objetivos misionales y funcionales, en los términos de ley. Lo anterior, teniendo en cuenta que, durante el primer trimestre de 2021, la Oficina Asesora Jurídica tuvo a su cargo 66 asesorías jurídicas formales, clasificadas así: a) 23 Conceptos de Legalidad (Revisión o proyección de resoluciones reglamentarias y ordinarias, 19 tramitados y 4 en término); b) 15 Conceptos Jurídicos (estudios y análisis jurídicos sobre casos específicos, 12 expedidos y 3 en término); c) 2 Asesorías en segundas instancias (sustanciación de actos administrativos en actuaciones administrativas relativas a los recursos previstos en la ley, 2 en término en procesos sancionatorio y de responsabilidad fiscal) y d) 26 Asesorías en comités y otras reuniones (asistencia de la Jefe de la Oficina o los profesionales asignados a comités, juntas y mesas de trabajo, 26 cumplidas). La OAJ ha realizado sus labores mediante trabajo 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.
38	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%	13	27	48.15 %	85.98 %	Aceptable	El nivel de ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAI - 2021 fue del 48.15% para el primer trimestre de la vigencia, que comparado con la meta acumulada del trimestre 56% alcanza un cumplimiento del 85.98%, lo que lo ubica en nivel aceptable; dado que de las 15 auditorías programadas para el primer trimestre se realizaron 13, estas fueron: • Auditoría al SIG- 2021. Rad. 3-2021-03221 del 3/02/2021 • Evaluación gestión por dependencias Informe consolidado 3-2021-05594 del 17/02/2021 y los Informes de las dependencias correspondientes a los 11 procesos de la Entidad. Es de anotar que dada la reubicación de personal de la OCI, se vio la necesidad de ampliar las fechas de las dos auditorías que inicialmente estaban programadas para culminarse en el primer trimestre, lo que dio origen a la versión 2 del PAAI, el cual se puede consultar en la Intranet.

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 15 de marzo de 2021

2. Fecha de seguimiento: 31 de marzo de 2021

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO						
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD			INDICADOR					METAS DE PERIODO			RESULTADOS DEL INDICADOR			Rango de calificación último trimestre reportado	ANÁLISIS		
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Eficacia Efectividad Eficiencia	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos	1er Periodo				Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	
														1er Trimes	Numerador	Denominador	Resultado		Análisis de resultados	
39	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%	7	7	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 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 7 procesos que a 31 de diciembre de 2020 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
40	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%	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 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>
41	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%	1	1	100%	100%	Satisfactorio	El Plan de mejoramiento vigente con la AGR, no tenía acciones con vencimiento, durante el primer trimestre de 2021; sin embargo, se efectuó seguimiento para ver el avance en la ejecución de la acción que vence en 30 de abril, lo anterior se puede verificar en la intranet el aplicativo Plan de Mejoramiento.
42	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%	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 2020 presentada a la AGR • Reporte FURAG
43	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%	1	5	20%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a 31 de marzo de 2021: En cumplimiento de esta actividad la Oficina de Asuntos Disciplinarios expidió fallo de Terminación de la Investigación Disciplinaria dentro del proceso 015 de 2016, decretándose el Archivo de la Investigación. De acuerdo con el resultado del indicador: 20%, se observa un nivel de cumplimiento del 100%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO, al tomar decisión de fondo sobre un proceso de los cinco programados, alcanzando la meta establecida para el trimestre, que es del 20%.
44	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%	1	5	20%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a 31 de marzo de 2021: En cumplimiento de esta actividad la Oficina de Asuntos Disciplinarios elaboró el guion sobre el nuevo Código General Disciplinario, el cual fue socializado por el Sr. Contralor, el 25 de marzo de 2021, a través de correo electrónico enviado a todos los servidores públicos de la Contraloría de Bogotá. Así mismo, la comunicación se incluyó en la Intranet de la entidad en la sección "Comunicaciones", botón PEI-Plan Estratégico Institucional. De acuerdo con el resultado del indicador: 20%, se observa un nivel de cumplimiento del 100%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO, al ejecutar una estrategia de comunicación de las cinco programadas, alcanzando la meta establecida para el trimestre, que es del 20%.
47	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 potenciar las competencias, conocimientos y habilidades de los empleados públicos.	Medir el cumplimiento en potenciar las competencias, conocimientos y habilidades de los empleados públicos.	Número de empleados capacitados*100/Número total de empleados de la entidad.	Porcentaje		100%	20%	232	1035	22.42 %	112.08 %	Satisfactorio	Seguimiento a 31 de marzo de 2021: Para el cumplimiento de esta acción, la Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica, realizó 6 actividades de capacitación, con una asistencia de 232 personas de una planta con 1035 empleados públicos a 31 de marzo de 2021. De acuerdo con el resultado del indicador: 22.42%, se observa un nivel de cumplimiento del 112%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO, al capacitar 232 de los 1035 empleados de la planta, alcanzando la meta establecida para el trimestre, que es de 20%.
48	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%	3.58	4	89.5 %	99.44 %	Satisfactorio	Seguimiento a 31 de marzo de 2021: Durante el primer trimestre de 2021, se realizó evaluación de calidad a las seis (6) acciones de capacitación impartidas a los servidores públicos de la entidad, con un promedio general de los ítems calificados de 3,58 sobre 4. De acuerdo con el resultado del indicador: 89.5%, se observa un nivel de cumplimiento del 99.44%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO, al obtener en la Evaluación de Calidad de la capacitación (4), alcanzando la meta establecida para el periodo, que es del 90%.

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 15 de marzo de 2021

2. Fecha de seguimiento: 31 de marzo de 2021

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO						
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD			Fecha de ejecución	INDICADOR			Unidad de medida	METAS DE PERIODO			RESULTADOS DEL INDICADOR			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	ANÁLISIS	
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad		Tipo Eficacia Efectividad Eficiencia	Nombre	Objetivo		Fórmula	Línea base	Meta anual	Metas de periodos	1er Periodo					1er Trimes
														Numerador	Denominador	Resultado				
49	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%	3	6	50%	100%	Satisfactorio	Seguimiento 31 de marzo de 2021 Para el cumplimiento de esta actividad, 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 del 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: 50%, se observa un nivel de cumplimiento del 100%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO, al ejecutar 3 de estrategias de sensibilización sobre los sistemas de evaluación del desempeño laboral de las seis programadas, alcanzando la meta establecida para el periodo, que es del 50%.	
51	3.	3.3.	Gestión Administrativa 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%	\$43,672,699,773.00	\$168,099,711,000.00	25.98 %	103.92 %	Satisfactorio	A marzo 31 de 2021 la ejecución Presupuestal de la Contraloría de Bogotá D.C. presenta en Compromisos Acumulados un valor de \$ 43.672.699.773, equivalentes al 25.98% del presupuesto asignado que es \$168.099.711.000, la meta del indicador para este trimestre era de 25%, lo cual arroja un nivel satisfactorio.
53	3.	3.3.	Gestión Administrativa 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%	50	50	100%	100%	Satisfactorio	Durante el primer trimestre de la vigencia 2021, se realizaron 50 mantenimientos solicitados por las diferentes dependencias de la Entidad, el nivel de cumplimiento del indicador es del 100% con un nivel satisfactorio.
54	3.	3.3.	Gestión Administrativa 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%	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 el nivel de cumplimiento es satisfactorio respecto a la meta del indicador.
55	3.	3.3.	Gestión Administrativa Financiera	Administrativa 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 período	Porcentaje	-	100%	100%	1992	1992	100%	100%	Satisfactorio	La Entidad realizó la entrega a la asociación COPRAT del 100% del material reciclado el cual sumo 1992 kilos de material recuperable, el indicador para este trimestre arrojó un nivel satisfactorio.
57	3.	3.3.	Gestión Administrativa 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 por la Subdirección de Contratación * 100/ No. acumulado de solicitudes de contratación radicadas en la Subdirección de Contratación	Porcentaje	100%	100%	10%	238	245	97.14 %	971.43 %	Satisfactorio	Durante el primer Trimestre se adelantaron 238 procesos de contratación de los 245 procesos radicados por las áreas, obteniendo un porcentaje de cumplimiento en la ejecución del 97,14%. logrando un nivel satisfactorio.
58	3.	3.3.	Gestión Administrativa 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 frente a 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%	44	46	95.65 %	106.28 %	Satisfactorio	El resultado de las encuestas de percepción del servicio de Transporte con corte a marzo 30 de 2021, refleja un nivel de cumplimiento del 96%, que corresponde a un rango de calificación SATISFACTORIO por parte de los usuarios en la prestación del servicio de aseo y cafetería. Con relación a la meta del 90% programada para el primer trimestre de la vigencia 2021, el resultado acumulado fue del 96 % lo que ubica el indicador en un rango de calificación SATISFACTORIO, por parte de los usuarios, superando la meta propuesta.
59	3.	3.3.	Gestión Administrativa 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%	44	45	97.78 %	108.64 %	Satisfactorio	El resultado de las encuestas de percepción del servicio de aseo y cafetería con corte a marzo 30 de 2021, refleja un nivel de cumplimiento del 98%, que corresponde a un rango de calificación SATISFACTORIO por parte de los usuarios en la prestación del servicio de aseo y cafetería. Con relación a la meta del 90% programada para el primer trimestre de la vigencia 2021, el resultado acumulado fue del 98 % lo que ubica el indicador en un rango de calificación SATISFACTORIO, por parte de los usuarios, superando la meta propuesta.
61	3.	3.3.	Gestión Administrativa 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%	4	4	100%	400%	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. Para el primer trimestre se programaron cuatro (4) acciones, las cuales se han ejecutado satisfactoriamente situación que permitirá la consecución de la Toma Física en cada una de las dependencias de la Entidad, por lo anterior el resultado del indicador para el primer trimestre es 25% obteniendo un nivel satisfactorio.

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 15 de marzo de 2021

2. Fecha de seguimiento: 31 de marzo de 2021

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO						
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS DE PERIODO			RESULTADOS DEL INDICADOR			Rango de calificación último trimestre reportado	ANÁLISIS		
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Eficacia Efectividad Eficiencia	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos	1er Periodo				Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	
														1er Trimes	Numerador	Denominador	Resultado			
64	3.	3.4.	Gestión de Tecnologías de la Información	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Atender los requerimientos de soporte efectuados por los usuarios de la entidad y sujetos de control (cuando aplique), en lo referente a sistemas de información y equipos informáticos, dentro de los tiempos establecidos en los ANS.	31/12/2021	Eficiencia	31 - Nivel de cumplimiento en la atención de los requerimientos de soporte presentados por los usuarios de la entidad y sujetos de control, en lo referente a sistemas de información y equipos informáticos, de acuerdo a los ANS establecidos.	Medir la oportunidad en la atención de los requerimientos de soporte a sistemas de información y equipos informáticos, presentados por los usuarios de las dependencias de la entidad y sujetos de control cuando aplique, de acuerdo a los ANS establecidos.	Número de requerimientos de soporte de sistemas de información y equipos informáticos, atendidos dentro de los tiempos establecidos en los ANS * 100 / Número de requerimientos de soporte de sistemas de información y equipos informáticos registrados durante el periodo.	Porcentaje	94%	94%	94%	3317	3425	96.85 %	103.03 %	Satisfactorio	Seguimiento marzo 31/2021: A marzo 31 se registraron en la Plataforma Aranda Service Desk de la Mesa de Servicios, un total de 3.425 casos, para los Niveles 1, 2 y 3 de soporte de aplicaciones y equipos informáticos, de los cuales 3.317 casos se solucionaron DENTRO de los tiempos establecidos (Acuerdos de Niveles de Servicios - ANS). El resultado del indicador para el trimestre es 96,85%, superior al valor de la meta establecida de 94%, lo que equivale a un resultado acumulado con respecto a la meta del 103,03%, permitiendo ubicar esta actividad en un rango de calificación SATISFACTORIO. A la fecha de corte se encontraban registrados, asignados, reasignados, en proceso y suspendidos 58 casos, es decir, que no había vencido el tiempo definido para dar la solución.
65	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%	0.01	11	0.09 %	1.01 %	Mínimo	De acuerdo al cronograma de implementación del PGD, para el 1er trimestre de 2021 la Subdirección de Servicios Generales debía realizar una (1) actividad de las 11 programadas en el año, no se cumplió por no contar con el profesional disponible para realizar la actividad, su cumplimiento es del 0 % respecto a la meta programada para el trimestre, ubicándose en el rango mínimo. Se dará cumplimiento en el 2do trimestre de 2021.
67	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%	6	26	23.08 %	100.33 %	Satisfactorio	De acuerdo al cronograma de implementación del SIC, la Subdirección de Servicios Generales realizó las 6 actividades programadas para el 1er trimestre de 2021 de las 26 programadas para el año, dando cumplimiento a lo establecido en el trimestre 23%, este resultado se ubica en el rango satisfactorio.
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	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%	3	11	27.27 %	101.01 %	Satisfactorio	De acuerdo al cronograma de implementación del SIC, la Subdirección de Servicios Generales realizó los 3 seguimientos programados para el 1er trimestre de 2021 de los 11 programados para el año, dando cumplimiento a lo establecido en el trimestre 27%, este resultado se ubica en el rango satisfactorio.
69	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%	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.
70	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%	34	34	100%	100%	Satisfactorio	Se realizaron 34 encuestas, 33 fueron calificadas con excelente y 1 con bueno, su cumplimiento es del 100% para el trimestre, ubicando el resultado en el rango satisfactorio.