



1. Fecha de aprobación y/o modificación: 7 y 9 - dic -2022

2. Fecha de seguimiento: 31-mar-2023

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO									
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR			ANÁLISIS					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Período			Resultado acumulado o con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado			
1	1.	1.1.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar acciones de diálogo con la comunidad en temas relacionados con el control social como insumo para en control fiscal.	29/12/2023	Producto	1 - Nivel de cumplimiento en la implementación acciones de diálogo con la comunidad.	Medir el cumplimiento en la implementación acciones de diálogo con la comunidad.	$N^{\circ}$ de acciones de diálogo con la comunidad ejecutadas *100/ Total de acciones de diálogo con la comunidad programadas. (550)	Porcentaje	100%	100%	10%	-	-	-	121	550	22%	220%	Satisfactorio	Seguimiento a marzo: A la fecha se han desarrollado 121 acciones de dialogo de las 550 programadas, lográndose un avance del 22%, lo que clasifica el indicador en un rango de satisfactorio, así: Inspección a terreno 48, Mesas (ciudadanas, interinstitucional, temáticas, seguimiento y otros) 35, Reunión local de control social 34, Audiencias públicas (participativas y de la entidad) 2 y Promoción de veedurías (acompañamiento a la gestión de veedurías ciudadanas) 2. Se contó con la participación de 2.047 personas.
2	1.	1.2.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar acciones de formación en temas relacionados con el control social como insumo para el control fiscal.	29/12/2023	Gestión	2 - 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. (160)	Porcentaje	100%	100%	10%	-	-	-	45	160	28.13 %	281.25 %	Satisfactorio	"Seguimiento a marzo: A la fecha se han desarrollado 45 acciones de formación de las 160 programadas, lográndose un avance del 28%, lo que clasifica el indicador en un rango de satisfactorio, así: Capacitaciones a contralores estudiantiles 38, Capacitaciones a veedores y ciudadanía en general (cursos, talleres, seminarios.) 6, y Diplomados ciudadanía en general (veedores, grupos de control social y contralores estudiantiles) 1. Se contó con la participación de 1.993 personas."
3	1.	1.3.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Apoyo al Despacho	Fortalecer los mecanismos de denuncia ciudadana sobre la gestión del recurso público para impulsar la vinculación activa de los ciudadanos que permita la priorización y focalización del control social, a través de dos (2) campañas de divulgación de los canales para la interacción con la Contraloría.	29/12/2023	Producto	3 - Nivel de fortalecimiento de los mecanismos de denuncia ciudadana.	Medir el cumplimiento en la realización de las campañas de divulgación de los canales de denuncia ciudadana.	Número de campañas de divulgación de mecanismos ejecutadas *100 / Número de campañas de divulgación de mecanismos programadas (2)	Porcentaje	100%	-	-	-	-	0	2	0%			"Seguimiento a marzo: Se ha solicitado en el primer trimestre de 2023 a la Oficina Asesora de Comunicaciones, la promoción a través de redes sociales sobre los mecanismos de denuncia ciudadana. Se señala que la sede electronica de la entidad en el botón PQRD y botón denuncia se encuentra un video explicativo sobre como se deben presentar las denuncias ciudadanas. Esta medición se realiza con corte a marzo de 2023."	
4	1.	1.4.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Apoyo al Despacho	Publicar la gestión de la Entidad en el trámite de los requerimientos presentados por el Concejo de Bogotá (invitaciones y proposiciones)	29/12/2023	Producto	4 - Nivel de cumplimiento en la emisión del Boletín Concejo & Control	Medir el cumplimiento en la publicación del Boletín Concejo & Control.	No. de Boletines publicados * 100 / Boletines programados (4)	Porcentaje	100%	100%	25%	-	-	-	1	4	25%	100%	Satisfactorio	"Seguimiento a marzo: Teniendo en cuenta la acción prevista para el 1er trimestre, se indica que se emitió la Edición No. 56 del Boletín Concejo y Control, correspondiente a octubre-diciembre de 2022, el cual ya se encuentra debidamente publicado en el siguiente link: <a href="https://portal1.contraloriabogota.gov.co/prensa/boletines/boletines-concejo-control">https://portal1.contraloriabogota.gov.co/prensa/boletines/boletines-concejo-control</a> 1 boletín publicado / 4 boletines programados "



1. Fecha de aprobación y/o modificación: 7 y 9 - dic -2022

2. Fecha de seguimiento: 31-mar-2023

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO									
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR			ANÁLISIS					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Período			Resultado acumulado o con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado			
5	1.	1.4.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Adelantar campañas de comunicación con componente interno y externo, que permita fortalecer la imagen institucional y divulgar la gestión de la Contraloría de Bogotá.	29/12/2023	Gestión	5 - Nivel de cumplimiento en la realización de campañas de comunicación.	Medir el cumplimiento en la realización de las campañas de comunicación.	No. de campañas de comunicación ejecutadas *100/ No. de campañas de comunicación programadas (4).	Porcentaje	100%	100%	17%	-	-	-	0.68	4	17%	100%	Satisfactorio	Nivel de avance del 17%. De las cuatro (4) campañas programadas para este año se dio inicio a tres de ellas. Sumado el porcentaje de avance de cada una, refleja el porcentaje programado para el primer trimestre. 1. Campaña 1: "PROMOCIÓN INSTITUCIONAL", Dirigida al cliente externo y enfocada a difundir los resultados misionales, a través de diferentes canales institucionales. Actividades: - Boletines de prensa: se han publicado 23 noticias en la página Web. - Free Press: producto de las 23 noticias publicadas se obtuvo un registro de apariciones de la CB en diferentes medios de comunicación de 596, de los cuales 491 fueron en Internet, 58 en televisión, 9 en radio y 38 en impresos. Estas apariciones en medios de comunicación representan \$11.456.420.000, que sería el costo de la difusión de las mismas y que gracias al free press trabajado se ahorró la entidad. - Redes Sociales: se han publicado 299 post así: Twitter 135; Facebook 90; Instagram, 67; TikTok, 14; y Youtube 3. - Mensajes institucionales: se emitió un mensaje institucional por canales nacionales y privados de televisión - Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), de manera gratuita. La referencia emitida "Beneficios del control fiscal", ha tenido un promedio de 31 reproducciones y debido a que su divulgación no ha representado ningún costo para la Contraloría de Bogotá, D.C., la entidad ha ahorrado \$759.600.000. Este mensaje ha impactado a la comunidad en diferentes franjas televisivas. - Noticontrol TV: se han emitido 2 programas por YouTube. b. Campaña 2: Sentido de Pertenencia: Enfocada hacia la promoción del sentido de pertenencia de los funcionarios y funcionarias hacia la entidad, presenta un nivel de avance del 8%. • Noticontrol (43) • Video (3) • Pantalla 1er piso (3) La campaña se encuentra en intranet, link: <a href="https://intranet.contraloriabogota.gov.co/noticontrol-0">https://intranet.contraloriabogota.gov.co/noticontrol-0</a> c. Campaña 3 Lenguaje incluyente. "En la Contraloría de Bogotá somos más incluyentes" orientada a socializar entre los funcionarios y funcionarias el lenguaje incluyente. Inició el 8 de marzo con una campaña de expectativa, como preámbulo al lanzamiento de la Guía de Lenguaje Incluyente que se lanzará próximamente. Sin embargo, a través del Noticontrol y carteleras se publicó. Avance del 1%.
6	1.	1.4.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Realizar encuestas con el fin de conocer la percepción de los funcionarios de la entidad frente a las campañas de comunicación.	29/12/2023	Gestión	6 - Nivel de cumplimiento en la realización de encuestas de percepción.	Medir el cumplimiento en la realización de encuestas de percepción.	Encuesta de comunicación ejecutada * 100/ Encuesta de comunicación programada	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	0	1	0%		Satisfactorio	Seguimiento 31 de marzo: Esta actividad se desarrollará durante el último trimestre del año, una vez se ejecute el total de las campañas programadas.	
7	1.	1.4.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Socializar las rendiciones de cuentas que realice la entidad.	29/12/2023	Producto	7 - Nivel de cumplimiento en la socialización de la rendición de cuentas de la Entidad	Medir el nivel de cumplimiento en la socialización de la rendición de cuentas de la Entidad	Número de rendiciones de cuentas socializadas*100 / Número de rendición de cuentas realizadas	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	0	0	0		Satisfactorio	Seguimiento 31 de marzo: Una vez se ejecute la actividad se presentará el avance de la misma.	
8	2.	2.1.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Subdirección de Análisis Estadísticos e Indicadores	Adelantar la identificación, obtención, procesamiento, actualización y publicación de la información relacionada con la contratación y ejecución presupuestal de los sujetos de control del Distrito.	31/12/2023	Producto	8 - Información actualizada y socializada periódicamente en el "Boletín de seguimiento a la contratación de Bogotá"	Establecer el grado de cumplimiento frente a la actualización y disponibilidad de la información de contratación de los sujetos de control.	No. De actualizaciones de información en el tablero de control y "Boletín de seguimiento a la contratación de Bogotá" durante el periodo	Número		12	3	-	-	3		3	100%	Satisfactorio	Durante el primer trimestre, se realizó la a identificación, obtención, procesamiento, actualización y publicación de la información relacionada con la contratación y ejecución presupuestal de los sujetos de control del Distrito, correspondiente a los siguientes periodos: 30 de noviembre de 2022, 31 de diciembre de 2022 y 31 de enero de 2023. Así mismo, se realizó socialización de la actualización del tablero de control a través del e-card y el Noticontrol.	



1. Fecha de aprobación y/o modificación: 7 y 9 - dic -2022

2. Fecha de seguimiento: 31-mar-2023

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO									
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD			INDICADOR					METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR			ANÁLISIS					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Período			Resultado acumulado o con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado																	
9	2.	2.2.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Despacho del Contralor Auxiliar	Focalizar el ejercicio de vigilancia y control fiscal en temas relevantes de impacto para la ciudad en desarrollo del programa "Vamos a la Obra"	31/12/2023	Gestión	9 - Nivel de cumplimiento en el desarrollo de las mesas de seguimiento a obras de impacto para la ciudad de Bogotá.	Medir el cumplimiento de las mesas de seguimiento, según el Cronograma de trabajo.	$N^{\circ}$ de mesas de seguimiento realizadas * 100% / Total de mesas de seguimiento programadas en el cronograma de trabajo para el periodo de reporte.	Porcentaje	100%	100%	100%	-	-	-	7	7	100%	100%	Satisfactorio	En el primer trimestre de la vigencia 2023 se realizaron 7 mesas de seguimiento a 7 obras que hacen parte del programa "vamos a la obra", en compañía de la Alta Dirección de la entidad y diferentes entidades del distrito, cumpliendo con el cronograma establecido al 100%; es decir, obteniendo como resultado el indicador en rango satisfactorio. Mesas realizadas: Colegio Distrital Guillermo León (1 mesa), Casa ecologica de los Animales (1 mesa), Av. Tintal Alsacia (Grupo 3 - Puente Av Boyacá Av Alsacia) (1 mesa), Proyecto Arboleda Santa Teresita (2 mesas), Colegio IED Sabanas de Tibabuyes (1 mesa), Puente Peatonal Av Laureano Gomez (Av 9) por calle 112 (1 mesa) y Aceras y Ciclorrutas costado oriental Autopista Norte entre cll 80 y Calle 128B (1 mesa).
10	2.	2.2.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Despacho del Contralor Auxiliar	programa "Vamos a la Obra"	31/12/2023	Gestión	10 - Nivel de cumplimiento en el desarrollo de las visitas a obras de impacto para la ciudad de Bogotá.	Medir el cumplimiento de las visitas a obras, según el Cronograma de trabajo.	$N^{\circ}$ de visitas a obras realizadas * 100% / Total de visitas a obras programadas en el cronograma de trabajo para el periodo de reporte	Porcentaje	100%	100%	100%	-	-	-	5	5	100%	100%	Satisfactorio	En el primer trimestre de la vigencia 2023 se realizaron 5 visitas a 5 obras que hacen parte del programa "vamos a la obra", en compañía de la Alta Dirección de la entidad y diferentes entidades del distrito, cumpliendo con el cronograma establecido al 100%; es decir, obteniendo como resultado el indicador en rango satisfactorio. Visitas realizadas: Colegio Distrital Guillermo León (1 visita), Centro día Campo Verde (1 visita), Colegio IED Sabanas de Tibabuyes (2 visitas) y Hospital Usme (1 visita).
11	2.	2.3.	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.	31/12/2023	Producto	11 - Cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Estudios PAE	Medir el grado de avance y cumplimiento en la elaboración de los informes, estudios y pronunciamientos programados en el PAE de la vigencia por el PEEPP.	$No. De Informes, estudios y pronunciamientos comunicados al Cliente * 100 / Total de informes, estudios y pronunciamientos programados en el PAE de la vigencia (24)$	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	-	1	24	4,17 %			El nivel de cumplimiento en la ejecución del PAE es del 4,17% con respecto a la meta programada para la vigencia 2023 del (100%).De los 24 productos programados en el PAE 2023, a marzo 31 de 2023, se comunicó el pronunciamiento sobre la ejecución presupuestal Vigencia 2022 según Radicado 3-2023-06462 del 24 de marzo de 2023.
12	2.	2.3.	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales	Elaborar semestralmente la Revista "Bogotá Económica", con el desarrollo de temáticas relacionadas con la realidad fiscal, social y ambiental de Bogotá D. C.	31/12/2023	Producto	12 - Cumplimiento en la elaboración de la Revista "Bogotá Económica"	Medir el cumplimiento en la elaboración de la revista "Bogotá Económica"	$Revistas elaboradas * 100 / Total de revistas programadas (2)$	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	-	0	0	0			El Nivel de Cumplimiento en la elaboración de la Revista "Bogotá Económica" es del 0% con respecto a la meta programada para la vigencia 2023 del (100 %). La Dirección en coordinación con la Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales presentaron los temas al Comité de Publicaciones, para las dos ediciones programadas así: I Semestre: Movilidad en Bogotá D.C.. II Semestre: El Sistema de Salud en Bogotá D.C.
13	2.	2.3.	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Evaluación de Política Pública	Elaborar los diagnósticos sectoriales como insumo para la planeación del PVCGF	31/12/2023	Producto	13 - Cumplimiento en la elaboración de los Diagnósticos Sectoriales	Medir el cumplimiento en la elaboración de los diagnósticos sectoriales	$Diagnósticos sectoriales comunicados * 100 / Total Sectores Administrativos del D.C.$	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	-	0	0	0			El Nivel de Cumplimiento en la elaboración de los Diagnósticos Sectoriales es del 0% con respecto a la meta programada para la vigencia 2023 del (100 %). La Subdirección de Evaluación de Política Pública asignó los profesionales para la elaboración de los 16 diagnósticos de los sectores administrativos de coordinación que tiene el Distrito Capital., según Actas de Reunión No.02 de 2023.
14	2.	2.3.	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Estadísticas y Análisis Presupuestal y Financiero	Reportar a la CGR la información contable y de deuda pública en los términos y condiciones establecidas.	31/12/2023	Producto	14 - Cumplimiento en el reporte de información a la CGR	Medir el cumplimiento en el reporte de información contable y deuda pública a la Contraloría General de la República	$Reportes realizados a la CGR * 100 / No. de reportes requeridos por la CGR (contable (1) deuda pública SEUD (4).$	Porcentaje		100%	-	-	-	-	1	5	20%			El Nivel de Cumplimiento en el reporte de información contable y de deuda pública a la Contraloría General de la República tiene un avance del 20% con respecto a la meta 2023 del 100%. A marzo 31 de 2023, la Subdirección de Estadísticas y Análisis Presupuestal y Financiero realizó el reporte SEUD a la CGR con corte 31 de diciembre de 2022. Radicado 2-2023-03229 del 15 de febrero de 2023.





1. Fecha de aprobación y/o modificación: 7 y 9 - dic -2022

2. Fecha de seguimiento: 31-mar-2023

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO										
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR			ANÁLISIS						
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Período			Resultado acumulado o con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados	
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado				
15	2.	2.3.	Estudios de Economía y Política Pública	Dirección de Estudios de Economía y Política Pública	Reportar los informes Macrofiscales a la Auditoría General de la República en la forma y términos establecidos para la rendición de la Cuenta.	31/12/2023	Producto	15 - Cumplimiento en la rendición de la Cuenta	Medir el grado de cumplimiento en el reporte y presentación de los informes Macro Fiscales a la AGR	$\text{Informes presentados a la AGR} * 100 / \text{Informes Macro Fiscales requeridos por la AGR} (5)$	Porcentaje	100%	-	-	-	-	0	0	0			El Nivel de Cumplimiento en la rendición de cuenta a la Auditoría General de la República tiene un avance del 0% con respecto a la Meta de 2023 del 100%. En este primer trimestre no se reporta información Macro Fiscal.		
16	2.	2.3.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Ejecutar el Plan de Auditoría Distrital - PAD.	31/12/2023	Producto	16 - 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 comunicados en el informe final de auditoría.	$\text{N}^\circ \text{ acumulado de auditorías ejecutadas con informe final comunicado} * 100 / \text{N}^\circ \text{ total de auditorías programadas en el Plan de Auditoría con vencimiento a la fecha de corte del periodo rendido.}$	Porcentaje	100%	100%	100%	-	-	-	1			0%		A 31 de marzo el nivel de cumplimiento es "cero", debido a que no terminaba ninguna de las auditorías programadas en el PAD 2023, sin embargo en la Dirección Sector Cultura se comunicó un (1) informe de auditoría a la Fundación Gilberto Alzate Avendaño.	
17	2.	2.3.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización	Evaluar la gestión fiscal de los Sujetos de Vigilancia y Control competencia de la Dirección Sectorial.	31/12/2023	Producto	17 - Nivel de cobertura del proceso auditor - sujetos	Medir la cobertura del control fiscal realizado en los Sujetos de Vigilancia y Control, así como de los Particulares que manejan fondos o bienes del Distrito Capital.	$\text{N}^\circ \text{ acumulado de Sujetos de Vigilancia y Control auditados mediante cualquier tipo de auditoría en la vigencia} * 100 / \text{Total de Sujetos de Vigilancia y Control de la CB asignados en la resolución vigente.}$	Porcentaje	100%	96%	-	-	-	-	1	97	1.03 %			Este indicador tiene medición anual; sin embargo, se tiene un avance del 1,03% con corte al 31 de marzo de 2023, , es decir que de los 97 sujetos asignados mediante Resolución Reglamentaria 030 de 2022, ha sido auditado un sujeto vigilado por parte de la Dirección Sector Cultura.	
18	2.	2.3.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Trasladar oportunamente los hallazgos con incidencia fiscal, producto de los diferentes tipos de auditorías realizadas en la vigencia.	31/12/2023	Gestión	18 - 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.	$\text{N}^\circ \text{ acumulado de hallazgos fiscales determinados en la vigencia trasladados a la Dirección de RFJC en el término establecido en los procedimientos} * 100 / \text{N}^\circ \text{ acumulado de hallazgos fiscales registrados en los informes finales de auditoría comunicados en la vigencia.}$	Porcentaje	100%	100%	100%	-	-	-	-	-			0%		El nivel de cumplimiento es de "cero" debido a que a 31 de marzo no terminaba ninguna de las auditorías programadas en el PAD 2023, a pesar de que la Dirección Sector Cultura comunicó un informe final ante uno de sus sujetos asignados, el mismo no registró hallazgos fiscales.
19	2.	2.4.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Tramitar la indagación preliminar dentro del término legal.	31/12/2023	Gestión	19 - 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.	$\text{N}^\circ \text{ acumulado de indagaciones preliminares que se decidieron dentro del periodo rendido} * 100 / \text{N}^\circ \text{ total de indagaciones preliminares tramitadas con vencimiento dentro del periodo rendido}$	Porcentaje	100%	100%	100%	-	-	-	6	6	100%	100%	Satisfactorio	A 31 de marzo de 2023 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 6 de ellas por parte de la Dirección de Reacción Inmediata (4) y Dirección Sector Salud (2)), ubicando el indicador en un rango satisfactorio.	



1. Fecha de aprobación y/o modificación: 7 y 9 - dic -2022

2. Fecha de seguimiento: 31-mar-2023

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO									
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR			ANÁLISIS					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Período			Resultado acumulado o con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado			
20	2.	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Despacho del Contralor de Bogotá y Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Resolver los grados de consulta y recursos de apelación de los procesos de responsabilidad fiscal-PRF	31/12/2023	Resultado	20 - Nivel de cumplimiento en resolver los grados de consulta y recursos de apelación de los procesos de responsabilidad fiscal -PRF	Medir el cumplimiento de la resolución de grados de consulta y recursos de apelación de los procesos de responsabilidad fiscal -PRF	$N^{\circ}$ de grados de consultas y recursos de apelación de resueltos * 100 / $N^{\circ}$ de grados de consultas y recursos de apelación recibidos en el año, hasta el mes antes del reporte trimestral y los que estaban sin resolver a 31-Dic-2022	Porcentaje	100%	100%	100%	-	-	-	84	84	100%	100%	Satisfactorio	En el primer trimestre 2023, la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva alcanzó un resultado y un porcentaje de cumplimiento de la meta programada del 100% para un rango satisfactorio. Numerador: 84 (79 grados de consulta y 5 recursos de apelación.) Denominador: 84 (79 grados de consulta y 5 recursos de apelación recibidos hasta el mes antes del reporte trimestral y los que estaban sin resolver a 31 de diciembre de 2022).
21	2.	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Estudiar los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP)	31/12/2023	Gestión	21 - Nivel de cumplimiento del estudio de Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP) en la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Medir el cumplimiento en el estudio de preliminares, y las aperturas de procesos de responsabilidad fiscal*100 / $N^{\circ}$ de Hallazgos Fiscales y/o Indagaciones Preliminares recibidos en el año, hasta el mes antes del reporte trimestral y los que estaban sin evaluar a 31-Dic-2022	Porcentaje	100%	85%	85%	-	-	-	100	104	96.15 %	113.12 %	Satisfactorio	En el primer trimestre, la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva alcanzó un resultado del 96,15%, con un porcentaje de cumplimiento del 113,12% de la meta programada (85%) ubicándose en rango satisfactorio. Numerador: 100 memorandos de hallazgos fiscales o indagaciones preliminares (44 traslados a la Subdirección del PRF para apertura de PRF y 56 devueltos a las Direcciones). Denominador: 104 hallazgos fiscales o indagaciones preliminares recibidos (24 HF e IP recibidos hasta el mes antes del reporte trimestral y 80 los que estaban sin evaluar a 31 de diciembre de 2022).	
22	2.	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Indagaciones Preliminares (IP)	31/12/2023	Gestión	22 - Nivel de cumplimiento en el estudio de Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP) y apertura de procesos de responsabilidad fiscal en la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Medir el cumplimiento en el resultado del estudio a los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP) y apertura de procesos de responsabilidad fiscal en la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	$N^{\circ}$ de autos proferidos (de apertura o autos de imputación del proceso de responsabilidad fiscal) y los memorandos de devolución de hallazgos e indagaciones preliminares * 100 / $N^{\circ}$ de Hallazgos Fiscales y/o Indagaciones Preliminares recibidos en el año, hasta el mes antes del reporte trimestral y los que estaban sin evaluar a 31-Dic-2022	Porcentaje	100%	90%	90%	-	-	-	56	69	81.16 %	90.18 %	Satisfactorio	En el primer trimestre, la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal obtuvo un resultado del 81,16%, con un porcentaje de cumplimiento del 90,18% la meta programada (90%) ubicándose en rango aceptable. Numerador: 56 (54 autos de apertura de PRF proferidos y 2 hallazgos fiscales devueltos) Denominador: 69 hallazgos fiscales y/o Indagaciones (35 HF e IP recibidos hasta el mes antes del reporte trimestral y 34 los que estaban sin evaluar a 31 de diciembre de 2022.)



1. Fecha de aprobación y/o modificación: 7 y 9 - dic -2022

2. Fecha de seguimiento: 31-mar-2023

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO									
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR			ANÁLISIS					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Período			Resultado acumulado o con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado			
23	2.	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Dirección de Reacción Inmediata y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Ejecutoriar procesos de responsabilidad fiscal que están por prescribir (mientras sea legalmente posible).	31/12/2023	Resultado	23 - Nivel de cumplimiento de ejecutorias en procesos de responsabilidad fiscal que están por prescribir	Medir el cumplimiento de procesos de responsabilidad fiscal ejecutoriados que están por prescribir	N° de procesos de responsabilidad fiscal 2017 y 2018 ejecutoriados - N° de procesos de responsabilidad fiscal 2017 y 2018 Prescritos en 2023 * 100 / N° de procesos de responsabilidad fiscal activos de 2017 y 2018 al 31-Dic-2022	Porcentaje	100%	90%	15%	-	-	-	40	210	19.05 %	126.98 %	Satisfactorio	En el primer trimestre la Subdirección del del Proceso de Responsabilidad Fiscal obtuvo un resultado del 19,05% y un porcentaje de cumplimiento del 126,98%, de la meta programada (15%) para este periodo, con lo que se da un rango satisfactorio. Numerador: 40 procesos de responsabilidad fiscal ejecutoriados de la vigencia 2017 y 2018 (27 archivo, 9 fallos sin responsabilidad fiscal, 3 fallos con responsabilidad fiscal y 1 cesaciones por pago). Denominador: 210 procesos de responsabilidad fiscal activos al 31 de diciembre de 2022.
24	2.	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Dirección de Reacción Inmediata y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Proferir decisiones en los procesos de responsabilidad fiscal (Ley 610 de 2000 y 1474 de 2011)	31/12/2023	Resultado	24 - Nivel de cumplimiento en las decisiones proferidas en los procesos de responsabilidad fiscal de conformidad con las normas vigentes	Medir el cumplimiento en las decisiones proferidas en los procesos de responsabilidad fiscal de conformidad con las normas vigentes	N° decisiones proferidas en los procesos de responsabilidad fiscal (Imputaciones, Archivo, Cesación por Pago, Fallos con y Fallos Sin) * 100 / 600 Decisiones Programadas	Porcentaje	100%	100%	15%	-	-	-	143	600	23.83 %	158.89 %	Satisfactorio	En el primer trimestre la Subdirección del del Proceso de Responsabilidad Fiscal proferió decisiones en PRF alcanzando un resultado 23,83% y un porcentaje del cumplimiento del 158,89% respecto la meta programada para el periodo (15%), alcanzando un rango satisfactorio. Numerador: 143 decisiones proferidas en procesos de responsabilidad fiscal (3 imputaciones, 121 archivos, 6 fallos con responsabilidad y 13 fallos sin responsabilidad) Denominador: 600 decisiones a proferir.
25	2.	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección de Jurisdicción Coactiva	Recaudar dinero de los Procesos de Jurisdicción Coactiva - PJC (mientras sea legalmente posible).	31/12/2023	Resultado	25 - Nivel de cumplimiento del Recaudo en los procesos de jurisdicción coactiva	Medir el cumplimiento del Recaudo en los procesos de jurisdicción coactiva	Cuantía Recaudada * 100 / Cuantía Proyectada a Recaudar (\$600.000.000.00)	Porcentaje	100%	100%	25%	-	-	-	\$222,274,922.42	\$600,000,000.00	37.05 %	148.18 %	Satisfactorio	La Subdirección de Jurisdicción Coactiva consiguió un resultado 37,05% y un cumplimiento del 148,18% de la meta programada para el periodo (25%) ubicándose en un rango satisfactorio. Numerador: \$ 222.274.922,42 monto al que ascendió el recaudo coactivo. Denominador: \$600.000.000,00 programado como recaudo
26	3.	3.1.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores	Realizar el diseño e implementación de una estrategia de gestión de la información y analítica de datos como insumo para el ejercicio de vigilancia y control	31/12/2023	Producto	26 - Estrategia de gestión de la información y analítica de datos implementada	Medir el grado de avance en el desarrollo de los hitos planeados en la estrategia	No. De hitos realizados/No. De Hitos planeados	Porcentaje	100%	20%	-	-	-	20	100	20%	100%	Satisfactorio	Durante el primer trimestre se elaboró el documento técnico y el cronograma de la Estrategia de Gestión de la Información. Así mismo, se avanzó en la elaboración de los hitos: "Documento detalle de direccionamiento y lineamientos para el intercambio de información" y el "acuerdo de intercambio de información con Confecámaras."	





1. Fecha de aprobación y/o modificación: 7 y 9 - dic -2022

2. Fecha de seguimiento: 31-mar-2023

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO									
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD			INDICADOR				METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR			ANÁLISIS						
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Período			Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados	
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado			Resultado o acumulado con respecto a la meta acumulada
27	3.	3.2.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Despacho del Contralor Auxiliar	Adelantar la Auditoría Internacional de Desempeño "Políticas implementadas para el logro de las metas del ODS 1 y mitigación del impacto del covid 19, con énfasis en la disminución de las brechas de género" en Bogotá, D.C.	30/06/2023	Gestión	27 - Nivel de cumplimiento en el desarrollo de las actividades previstas en el cronograma para desarrollar la auditoría internacional de desempeño, "Políticas implementadas para el logro de las metas del ODS 1 y mitigación del impacto del covid-19, con énfasis en la disminución de las brechas de género" en Bogotá, D.C., de conformidad con los lineamientos establecidos por la EFS de Argentina en calidad de coordinadora.	Medir el Nivel de cumplimiento en el desarrollo de las actividades previstas en el cronograma para desarrollar la Auditoría Internacional de Desempeño, "Políticas implementadas para el logro de las metas del ODS 1 y mitigación del impacto del covid-19, con énfasis en la disminución de las brechas de género" en Bogotá, D.C. de conformidad con los lineamientos establecidos por la EFS de Argentina.	No. de actividades ejecutadas en el 2023 del cronograma para desarrollar la auditoría *100/ No. de actividades programadas en el 2023 del cronograma para desarrollar la auditoría.	Porcentaje	100%	100%	67%	-	-	-	4	27	14.81 %	22.11 %	Mínimo	El Nivel de cumplimiento en el desarrollo de las actividades previstas en el cronograma para desarrollar la Auditoría Internacional de Desempeño, fue del 14.81%, toda vez que se ejecutaron 4 de las 27 actividades previstas en el cronograma, estas actividades corresponden a: (1) Presentación en cada sujeto de criterios y riesgos. Entrega de Cuestionario, (2) Análisis de Información general y de Política Pública, (3) Análisis de la respuesta a los Cuestionario y (4) Mesas de trabajo. El porcentaje de cumplimiento frente a la meta prevista inicialmente es del 22.11%, ubicando el indicador en rango mínimo; frente a esto, es necesario aclarar que el cronograma previsto para ejecutar la auditoría ha sido ajustado como producto de las decisiones que se han venido tomando en reuniones de seguimiento realizadas con la EFS de Argentina en calidad de coordinadora de misma; que incluye entre otros aspectos para el caso puntual de la Contraloría de Bogotá, el alto volumen de información requerida para el análisis, la complejidad del tema de auditoría y la necesidad de realizar consultas complementarias a los sujetos de control.
28	3.	3.3.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización, Reacción Inmediata, Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva y Estudios de Economía y Política Pública	Reportar los beneficios de los procesos misionales (Vigilancia y control a la gestión fiscal, Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva y Estudios de Economía y Política Pública) para determinar la tasa de retorno a la sociedad. INSTITUCIONAL.	31/12/2023	Resultado	28 - Tasa de retorno del control fiscal	Medir la tasa de retorno del ejercicio de vigilancia fiscal generada por los procesos misionales de la entidad.	Valor de los beneficios generados en la vigencia por los procesos misionales *100 / Valor del presupuesto ejecutado de la Contraloría de Bogotá, D.C. en la vigencia.	Dinero*	\$3.00	\$3.00	-	-	-	-	\$321,021,365,410.30	\$60,981,879,268.00	\$5.26			Este indicador tiene medición anual; sin embargo, con corte al 31 de marzo de 2023, se determinó una tasa de retorno de \$5,26 para la ciudad de Bogotá D.C., toda vez que se tienen beneficios de control fiscal por valor de \$321.021 millones y una ejecución presupuestal de la Contraloría de Bogotá, D.C., en este mismo periodo de \$60.981 millones.
29	3.	3.4.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Ejecutar plan de trabajo para realizar el Informe de Sostenibilidad con Metodología Estándares GRI-vigencia 2022 de la Contraloría de Bogotá, D.C. en cumplimiento de la adhesión a la iniciativa del Pacto Global de las Naciones Unidas.	30/09/2023	Gestión	29 - Nivel de cumplimiento en la ejecución de las actividades del plan de trabajo diseñado para la realización del Informe de Sostenibilidad vigencia 2022	Medir el cumplimiento en la ejecución de las actividades del plan de trabajo diseñado para la realización del Informe de Sostenibilidad vigencia 2022	No. de actividades ejecutadas del plan de trabajo diseñado para la realización del Informe de Sostenibilidad vigencia 2022 * 100 / No. de actividades programadas en el plan de trabajo diseñado para la realización del Informe de Sostenibilidad vigencia 2022.	Porcentaje	100%	100%	30%	-	-	-	2	8	25%	83.33 %	Aceptable	El nivel de avance en la ejecución del plan de trabajo para realizar el Informe de Sostenibilidad con Metodología Estándares GRI-vigencia 2022 es de 25% que comparado con la meta del periodo (30%), se ubica en un rango de cumplimiento aceptable del 83.33%, al ejecutarse 2 actividades de las 8 programadas para la vigencia, así: Fase I - Conformación equipo de trabajo y compilación de insumos; Convocatoria Funcionario de enlace en cada proceso - Envío del primer memorando radicado No. 3-2023-09310. El plan de trabajo se ejecuta dentro de los tiempos programados.



1. Fecha de aprobación y/o modificación: 7 y 9 - dic -2022

2. Fecha de seguimiento: 31-mar-2023

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO									
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR			ANÁLISIS					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Período			Resultado acumulado o con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado			
30	4.	4.1.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015	30/06/2023	Resultado	30 - Nivel de cumplimiento en el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015.	Medir el cumplimiento en la obtención de la certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015.	No. de actividades ejecutadas del plan de trabajo a cargo del Proceso de Dirección Estratégico * 100 / No. De actividades programadas en el plan de trabajo a cargo del Proceso de Dirección Estratégico.	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	-	0	0	0			Las actividades formuladas en el plan de trabajo diseñado para mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 se encuentran en ejecución de acuerdo con el cronograma establecido con corte a 31 de marzo, la medición del indicador se verá reflejada en el segundo trimestre de 2023.
31	4.	4.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Realizar verificaciones al Mapa de Riesgos Institucional, de conformidad con los términos establecidos en la Circular de periodicidad de informe de información vigente.	31/12/2023	Gestión	39 - Nivel de cumplimiento en la verificación del Mapa de Riesgos Institucional.	Medir el cumplimiento en la ejecución de las verificaciones al Mapa de Riesgos Institucional.	Número de verificaciones realizadas al Mapa de Riesgos por proceso *100 / Número total de procesos del Mapa de Riesgos Institucional a verificar.	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 2023, fue del 100%, que comparado con la meta programada para el primer trimestre alcanza un cumplimiento del 100%, lo que lo ubica en nivel satisfactorio, es decir, se efectuaron las verificaciones a los mapas de riesgos correspondiente a los 11 procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión-SIG; el informe consolidado fue comunicado con rad. 3-2023- 03493 del 03/02/2023 y se encuentra en publicado en la página web de la entidad en el link de transparencia numeral 4.8.2
32	4.	4.1.	Gestión de Tecnologías de la Información	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Continuar con la implementación de la Política de Gobierno Digital en la Contraloría de Bogotá D.C, a través de la ejecución del plan de trabajo diseñado para tal fin y de acuerdo con la normatividad aplicable.	31/12/2023	Gestión	40 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del plan de trabajo diseñado para continuar con la implementación de la Política de Gobierno Digital en la Entidad	Medir el cumplimiento en la ejecución del plan de trabajo diseñado para continuar con la implementación de la Política de Gobierno Digital en la Contraloría de Bogotá D.C.	Número de actividades ejecutadas del plan de trabajo para continuar con la implementación de la Política de Gobierno Digital en la CB.*100 / No. total de actividades programadas en el plan de trabajo para continuar con la implementación de la Política de Gobierno Digital en la CB	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	-	0	0	0			Seguimiento marzo 31/2023: El reporte del seguimiento a las metas de esta actividad, se iniciará a partir del segundo trimestre de acuerdo a lo establecido en la hoja de vida del indicador. Durante el primer trimestre se han realizado los siguientes avances: - Se definió el plan de trabajo compuesto por 13 actividades para el desarrollo de los componentes de gobernanza, arquitectura, cultura y apropiación, seguridad de la información y estado abierto, definidos en la última actualización de la Política de Gobierno Digital de MInTIC. - Se inició la ejecución de las siguientes actividades del Plan de Trabajo: • Análisis cambios normativos PGD y la aplicabilidad del componente de TI • Revisión del Protocolo IPv6 • Valoración hoja de ruta proyectos e iniciativas PETI 2023 • Gestión y seguimiento al PETI • Accesibilidad (aseguramiento de los factores, sensibilización) • Análisis de brecha entre el SGSI y a nueva versión de la norma ISO/IEC 27001:2022.
33	4.	4.1.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Realizar reuniones de acompañamiento a los responsables de meta de los proyectos de inversión en el método y términos establecidos para realizar seguimiento y control a la ejecución de la inversión institucional.	31/12/2023	Gestión	31 - Nivel de cumplimiento en la realización de reuniones de acompañamiento a los responsables de metas de los proyectos de inversión.	Medir el cumplimiento en la realización de reuniones de acompañamiento a los responsables de metas de los proyectos de inversión.	No. de reuniones de acompañamiento realizados a los responsables de meta de los proyectos de inversión * 100 / No. de reuniones programadas para orientar el reporte de seguimiento a la inversión (4).	Porcentaje	100%	100%	25%	-	-	-	1	4	25%	100%	Satisfactorio	El nivel de avance en la ejecución de la actividad respecto del acompañamiento a los responsables de meta, es de 25% que comparado con la meta del periodo (25%), se ubica en un rango de cumplimiento satisfactorio del 100%, al ejecutarse 1 actividad de las 4 programadas para la vigencia, en la que se realizaron los siguientes acompañamientos: (1) 27-02-23, meta 6 del proyecto 7627 a cargo de la Dirección de Responsabilidad Fiscal sobre los aspectos y tiempos establecidos para el reporte seguimiento de la información de inversión. (2) 3-03-23, metas 4 y 7 del proyecto 7627, a cargo del Contralor Auxiliar, sobre los aspectos establecidos para el reporte seguimiento de la información de inversión. (3) 31-03-23 reunión Teams acompañamiento sobre seguimiento de inversión - reporte de seguimiento y avance, tiempos establecidos por el DNP y la SDP, así: mensual aplicativos SUIFT Territorio – SPI del DNP; trimestral aplicativo SEGPLAN de la SDP. (4) Remisión correo electrónico ejecución presupuestal, compromisos y giros a 31 de marzo de 2023 dirigido a funcionarios que apoyan la gestión de la inversión con el reporte a marzo en los términos establecidos. (5) Remisión de información de ejecución presupuestal, compromisos y giros para el reporte de los meses enero y febrero a solicitud.





1. Fecha de aprobación y/o modificación: 7 y 9 - dic -2022

2. Fecha de seguimiento: 31-mar-2023

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO									
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD			INDICADOR			METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR			ANÁLISIS							
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Período			Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados	
1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado	Resultado o acumulado con respecto a la meta acumulada																
34	4.	4.1.	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	Realizar las actuaciones judiciales y extrajudiciales necesarias para ejercer representación judicial y extrajudicial de la Entidad.	31/12/2023	Producto	32 - 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%	-	-	-	49	49	100%	100%	Satisfactorio	Representación marzo 2023 El nivel de avance en la ejecución de la representación judicial y extrajudicial (MASC) a cargo de la Oficina Asesora Jurídica fue del 100% con respecto a la meta programada para el primer trimestre de la vigencia 2023 equivalente al 100%, ubicándose la gestión en rango satisfactorio, dado que con corte a 30 de marzo se tuvieron a cargo 49 actuaciones de las cuales se ejecutaron 47 y 2 están en trámite dentro del término legal. En cuanto a las actuaciones judiciales se ejecutaron 36 actividades, entre ellas se destacan, en materia contencioso administrativa 2 contestaciones de demandas, 1 audiencia de pruebas, 1 alegato de conclusión, 3 escritos de no recurrente, 1 recurso de reposición, 2 presentaciones de poder y 4 memoriales de solicitudes varias; en acciones constitucionales 17 contestaciones de tutela y en asuntos penales 5 audiencias y memoriales. De las actuaciones judiciales quedan en término 2 audiencias en materia penal. También se abordaron 11 actuaciones extrajudiciales (MASC), clasificadas así: fichas de conciliación extrajudicial 5 presentadas al Comité de Conciliación y 6 audiencias de conciliación ante la PGN. No quedan actuaciones en trámite.
35	4.	4.1.	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	Asesorar a las dependencias, comités y equipos de trabajo institucionales, en el cumplimiento de actividades propias de los procesos del sistema integrado de gestión.	31/12/2023	Producto	33 - 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%	-	-	-	77	77	100%	100%	Satisfactorio	Para el efecto, la dependencia gestionó: 17 conceptos jurídicos (estudios y análisis sobre casos específicos y consultas) 16 expedidos y 1 en trámite; 21 de legalidad (revisión o proyección de resoluciones reglamentarias y ordinarias u otros actos administrativos), 21 remitidos y 0 en curso; asumió 4 Asesorías en sustanciación de actuaciones administrativas en segundas instancias, impedimentos y revocatorias en las que se cuentan: 4 recursos de apelación en procesos disciplinarios (1 salió y 3 se encuentran al despacho para firma del Contralor); por último, 35 asesorías a las dependencias en comités, reuniones y mesas de trabajo presenciales y virtuales convocadas, con la asistencia del jefe o los profesionales de la dependencia. La OAJ, ha realizado sus labores mediante trabajo presencial, en casa, teletrabajo y reuniones virtuales de sus servidores, para garantizar el desempeño del Proceso Gestión Jurídica y coadyuvar el cumplimiento del PEI 2022-2026 "Control fiscal de todos y para todos".
36	4.	4.1.	Gestión Administrativa y Financiera	Administrativa y financiera	Evaluar el nivel de ejecución del cronograma del Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Entidad	31/12/2023	Gestión	34 - Nivel de cumplimiento del cronograma de ejecución del Plan Institucional de Gestión	Medir el cumplimiento de las actividades de inmersas en el cronograma del Plan de PIGA que tiene por objeto el manejo responsable de los recursos naturales	Nº total de actividades ejecutadas en el SEMESTRE * 100 / Nº total de actividades contempladas en el cronograma de Plan de Acción del PIGA	Porcentaje	100%	50%	-	-	-	-	2	2	100%		En cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental se desarrollaron las actividades de cada uno de los programas del PIGA, para el primer trimestre se ejecutaron las dos actividades establecidas en el cronograma alcanzando un nivel satisfactorio en su ejecución.	
37	4.	4.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Verificar el cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Auditoría General de la República AGR INSTITUCIONAL	31/12/2023	Resultado	35 - Nivel de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la AGR	Medir el cumplimiento en la ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la AGR.	Número de acciones correctivas ejecutadas en el periodo del Plan de Mejoramiento Institucional con AGR * 100 / Número de acciones correctivas con fecha de vencimiento cumplida al momento del reporte (AGR)	Porcentaje	100%	100%	100%	-	-	-	0	0	0	0%	El Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la AGR; no cuenta con acciones a vencer antes del 31/03/2023; por lo cual en el presente seguimiento, no se reporta avance a este indicador. Es importante mencionar que resultado de la auditoría de cumplimiento efectuada por la AGR, en octubre de 2022 ingresaron 3 hallazgos, para los cuales se formularon las respectivas acciones correctivas, cuya fecha de cumplimiento se programó para 04 de abril de 2023.	



1. Fecha de aprobación y/o modificación: 7 y 9 - dic -2022

2. Fecha de seguimiento: 31-mar-2023

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO									
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR			ANÁLISIS					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Período			Resultado acumulado o con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado			
38	4.	4.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Presentar los diferentes informes a entes externos y/o de Control.	31/12/2023	Gestión	36 - Nivel de cumplimiento en la presentación de informes a entes externos y/o de Control, establecidos en la planeación de actividades de la Oficina de Control Interno.	Medir el cumplimiento en la presentación de informes a entes externos y/o de Control, establecidos en la planeación de actividades de la Oficina de Control Interno.	Número de informes establecidos por ley presentados a entes externos y o de Control * 100 / Número total de informes establecidos.	Porcentaje	100%	100%	35%	-	-	-	6	17	35.29 %	100.84 %	Satisfactorio	El nivel de avance en el cumplimiento en la presentación de informes establecidos por Ley fue del 35%, que comparado con la meta acumulada del trimestre alcanza un cumplimiento del 100% (Satisfactorio) ya que se han presentado 6 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 2022 presentada a la AGR. Con respecto a la meta anual, es decir el 65% restante, se continuará ejecutando durante la presente vigencia
39	4.	4.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Ejecutar las auditorías internas establecidas en el Programa Anual de Auditorías Internas - PAAI.	31/12/2023	Gestión	37 - Nivel de Cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAI.	Medir el cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAI.	Número de auditorías internas realizadas * 100 / Número Total de auditorías programadas en el PAAI.	Porcentaje	100%	100%	7%	-	-	-	2	14	14.29 %	204.08 %	Satisfactorio	El nivel de ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAI - 2023 fue del 14% para el primer trimestre de la vigencia, que comparado con la meta acumulada del trimestre 7% alcanza un cumplimiento del 204%, lo que lo ubica en nivel asatisfactorio; dado que de las 14 auditorías programadas para el primer trimestre se realizaron 2, Es importante mencionar que estas dos auditorías corresponden a las que mayor dedicación y tiempo requieren: AI-01 Auditoría a la Gestión Por áreas o dependencias se auditan todas las dependencias de la entidad y la AI-02 Auditoría al Sistema Integrado de Gestión – SIG, requiere para su planeación de la información de otras dependencias y para la ejecución de la participación de personal externo a la OCI. Es preciso mencionar para esta Auditoría, fue posible realizar la optimización del tiempo en programación y ejecución lo que permitió la entrega del informe en fecha anterior a lo programado. Ahora bien, el 86% restante de esta actividad se continuará ejecutando durante la vigencia 2023.
40	4.	4.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Realizar verificaciones al Plan de Mejoramiento Institucional, de conformidad con los términos establecidos en la Circular periodicidad reporte de información vigente.	31/12/2023	Gestión	38 - Nivel de cumplimiento en la verificación del Plan de Mejoramiento Institucional.	Medir el cumplimiento en las verificaciones al Plan de Mejoramiento Institucional.	Número de procesos a los cuales se les realizó verificación al Plan de Mejoramiento Institucional *100 / Número de procesos que cuenten con acciones abiertas en el Plan de Mejoramiento.	Porcentaje	100%	100%	100%	-	-	-	9	9	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de avance en la ejecución de verificaciones a los planes de mejoramiento por proceso programados en el PAAI para el primer trimestre de 2023, fue del 100%, que comparado con la meta del trimestre alcanza un cumplimiento del 100%, lo que lo ubica en nivel satisfactorio, es decir, se efectuaron las verificaciones a los 9 procesos que a 31 de diciembre de 2022 contaban con acciones abiertas en el PM institucional. Se elaboró el informe consolidado - Plan de mejoramiento Institucional, y fue comunicado mediante oficio rad. No3-2023-03574 del 03/02/2023; igualmente, se encuentra publicado en la página web de la entidad link de transparencia. numeral 4.7.5a
41	4.	4.2.	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Bienestar Social	Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Bienestar Social e Incentivos	30/12/2023	Gestión	41 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan de Bienestar Social e Incentivos.	Medir el cumplimiento en la ejecución del Plan de Bienestar Social e Incentivos	No. de actividades ejecutadas *100 / No. de actividades programadas (35)	Porcentaje	100%	100%	20%	-	-	-	7	35	20%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a 31 de marzo de 2023: En cumplimiento de esta actividad, la subdirección de Bienestar Social desarrollo siete (7) de las 35 actividades propuestas. De acuerdo con el resultado del indicador: 100%, se observa un nivel de cumplimiento del 100%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.
42	4.	4.2.	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Bienestar Social	Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan Anual de SST	30/12/2023	Gestión	42 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de SST.	Medir el cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de SST.	No. de actividades ejecutadas *100 / No. de actividades programadas (17)	Porcentaje	100%	100%	10%	-	-	-	3	17	17.65 %	176.47 %	Satisfactorio	Seguimiento a 31 de marzo de 2023: En cumplimiento de esta actividad, la subdirección de Bienestar Social desarrollo tres (3) de las 17 actividades propuestas en el Plan de SST. De acuerdo con el resultado del indicador: 176%, se observa un nivel de cumplimiento del 100%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.
43	4.	4.2.	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan Institucional de Capacitación	30/12/2023	Gestión	43 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan Institucional de Capacitación.	Medir el cumplimiento en la ejecución del Plan Institucional de Capacitación.	No. de actividades ejecutadas *100 / No. de actividades programadas (60)	Porcentaje	100%	100%	25%	-	-	-	15	60	25%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a 31 de marzo de 2023: En cumplimiento de esta actividad, la subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica desarrollo quince (15) de las 60 capacitaciones planificadas en el PIC. De acuerdo con el resultado del indicador: 100%, se observa un nivel de cumplimiento del 100%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.



1. Fecha de aprobación y/o modificación: 7 y 9 - dic -2022

2. Fecha de seguimiento: 31-mar-2023

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO									
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR			ANÁLISIS					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Período			Resultado acumulado o con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado																	
44	4.	4.2.	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Carrera Administrativa	Realizar estrategias de sensibilización para la correcta formulación de los compromisos laborales dentro del proceso de evaluación de los servidores públicos de carrera y en provisionalidad, acorde con el procedimiento establecido en los respectivos sistemas	30/12/2023	Gestión	44 - Nivel de cumplimiento en la realización de las estrategias de sensibilización para la correcta formulación de los compromisos laborales	Medir el cumplimiento en la realización de las estrategias de sensibilización para la correcta formulación de los compromisos laborales	No. de acciones de sensibilización realizadas*100 / Total de actividades de sensibilización programadas (4)	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	-	0	0	0			Seguimiento a 31 de marzo de 2023: No aplica medición para este trimestre, dado que el cumplimiento está determinado para el segundo trimestre de 2023.
45	4.	4.2.	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Carrera Administrativa	Realizar mesa de trabajo con la Oficina Asesora Jurídica, con el fin de establecer las acciones a seguir en los casos que aun no han sido reglamentados por la Comisión Especial de Carrera, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Ley 409 de 2020.	30/12/2023	Gestión	45 - Nivel de cumplimiento en la realización de la mesa de trabajo con la Oficina Asesora Jurídica, con el fin de establecer las acciones a seguir en los casos que aun no han sido reglamentados por la Comisión Especial de Carrera.	Medir el cumplimiento de la realización de la mesa de trabajo con la Oficina Asesora Jurídica, con el fin de establecer las acciones a seguir en los casos que aun no han sido reglamentados por la Comisión Especial de Carrera.	Mesa de trabajo realizada: SI 100% NO 0%	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	-	0	0	0%			Seguimiento a 31 de marzo de 2023: No aplica medición para este trimestre, dado que el cumplimiento está determinado para el segundo trimestre de 2023.
46	4.	4.2.	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Gestión del Talento Humano	Implementar acciones innovadoras para la atención al cliente interno a través de sinergias interdependencias.	30/12/2023	Gestión	46 - Nivel de cumplimiento en la implementación de acciones innovadoras para la atención al cliente interno	Medir el cumplimiento en la implementación de acciones innovadoras para la atención al cliente interno	No. de acciones innovadoras para la atención al cliente interno*100 / No. Total de acciones innovadoras programadas (1)	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	-	0	0	0			Seguimiento a 31 de marzo de 2023: No aplica medición para este trimestre, dado que el cumplimiento está determinado para el cuarto trimestre de 2023.
47	4.	4.3.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Diseño y formulación de las fases del proyecto de transformación digital.	31/12/2023	Producto	47 - Nivel de cumplimiento del diseño y formulación de las fases del proyecto de transformación digital.	Medir el nivel de cumplimiento del diseño y formulación de las fases del proyecto de transformación digital.	Proyecto elaborado SI=100% NO=0%	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	-	15	15	15%			Durante el primer trimestre se avanzó en la definición y aprobación del cronograma de trabajo de la formulación de las fases del proyecto de inversión de Transformación Digital. De esta manera se avanzó en la formulación de la fase de perfil de acuerdo con los subcomponentes planeados.
48	4.	4.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Financiera	Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad	31/12/2023	Gestión	48 - Nivel de cumplimiento en el seguimiento a la ejecución Presupuestal	Medir el cumplimiento en el seguimiento a la ejecución presupuestal.	Valor total compromisos presupuestales * 100 / Total Presupuesto definitivo de la vigencia	Porcentaje	90%	100%	-	-	-	-	\$60,981,879,268.00	\$195,251,160,000.00	31.23 %			La ejecución presupuestal de la Entidad, tiene una apropiación inicial por \$195.251.160.000,. En el primer trimestre Enero - Marzo de 2023 tuvo una ejecución Presupuestal en Compromisos Acumulados por \$60.981.879.268 equivalentes al 31,23% de la Apropiación inicial. Alcanzando un nivel de ejecución SATISFACTORIO





1. Fecha de aprobación y/o modificación: 7 y 9 - dic -2022

2. Fecha de seguimiento: 31-mar-2023

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO									
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD			INDICADOR			METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR			ANÁLISIS					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Período			Resultado o acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado			
49	4.	4.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Contratación	Verificar el cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Contraloría de Bogotá	31/12/2023	Gestión	49 - 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.	$\text{No. acumulado de contrataciones adelantadas en el trimestre por la Subdirección de Contratación} * 100 / \text{No. acumulado de solicitudes de contrataciones radicadas en el trimestre en la Subdirección de Contratación}$	Porcentaje	90%	90%	-	-	-	-	406	461	88.07 %		En el primer trimestre se radicaron 461 solicitudes de contratación de los cuales 406 procesos de contratación se suscribieron, 35 se encuentran en estado terminado o rechazados por el contratista y 20 en trámite. con un nivel de cumplimiento SATISFACTORIO respecto a la meta para este trimestre.	
50	4.	4.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Recursos Materiales	Evaluar el promedio de días utilizado en la atención de las solicitudes para el suministro de elementos de consumo.	31/12/2023	Gestión	50 - Promedio de días de atención de las solicitudes para el suministro de elementos de consumo.	Medir la oportunidad en el tiempo de atención de las solicitudes de elementos de consumo.	$\text{Promedio de días utilizado en atender las solicitudes de suministro de elementos de consumo, desde la fecha de solicitud hasta la atención del mismo.}$	Porcentaje	7	100%	-	-	-	-	1.4	7	212%		En el primer trimestre se recibieron 71 solicitudes, las cuales se atendieron en promedio de 1.4 días. En consideración a lo anterior el indicador se ubica en un grado de SATISFACTORIO.	
51	4.	4.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Evaluar el promedio de días utilizado en la atención de las solicitudes de mantenimiento realizadas por las dependencias.	31/12/2023	Gestión	51 - Promedio de días atención de las solicitudes de mantenimiento realizadas por las dependencias.	Medir la oportunidad en el tiempo de atención de las solicitudes de mantenimiento realizadas por las dependencias.	$\text{Promedio de días utilizado en atender las solicitudes de mantenimiento realizadas por las dependencias, desde la fecha de solicitud hasta la atención del mismo.}$	Porcentaje	7	100%	-	-	-	-	0.41	7	231,80%		Durante el primer trimestre de la vigencia 2023, La Subdirección de Servicios Generales - Área de Mantenimiento, atendió 104 solicitudes de mantenimiento de los bienes muebles, con un promedio de días utilizado en atención en los servicios de 0,41, lo que refleja un nivel de cumplimiento satisfactorio frente a los servicios solicitados.	
52	4.	4.3.	Gestión de Tecnologías de la Información	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Implementar, actualizar o realizar mantenimiento a la plataforma tecnológica de la Entidad, con el fin de mejorar la gestión de los procesos y contribuir a la transformación digital, mediante la generación de servicios con calidad, oportunidad y seguridad.	31/12/2023	Producto	52 - Nivel de cumplimiento de las soluciones de TI, definidas en el plan de trabajo diseñado para la implementación, actualización y mantenimiento de la plataforma tecnológica de la Entidad.	Medir el cumplimiento de las soluciones de TI, definidas en el plan de trabajo diseñado para la implementación, actualización y mantenimiento de la plataforma tecnológica de la Entidad.	$\text{Número de soluciones de TI ejecutadas del plan de trabajo para implementar, actualizar y realizar mantenimiento a la plataforma de TI} * 100 / \text{Número total de soluciones de TI programadas en el plan de trabajo para implementar, actualizar o realizar mantenimiento la plataforma de TI.}$	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	-	0	0	0		Seguimiento marzo 31/2023: Para esta actividad el reporte del seguimiento a las metas, se iniciará a partir del segundo trimestre de acuerdo a lo establecido en la hoja de vida del indicador. Durante el primer trimestre se han realizado los siguientes avances: - Se definió el Plan de Trabajo compuesto por ocho (8) actividades o soluciones de TI para implementar, actualizar y realizar mantenimiento a la plataforma de TI. - Se elaboraron las fichas técnicas de las soluciones de TI: Fortalecimiento a las soluciones de software desarrollados In-House, actualización de la versión del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF, fortalecimiento de la infraestructura de las tecnologías de la información, mediante la adquisición de bienes y servicios de TI para la Contraloría de Bogotá D.C, fortalecimiento del servicio de red inalámbrica para la sede principal de la CB y gestión de control de acceso (Control de usuarios, fortalecimiento de la gestión del Directorio Activo, cambios de contraseña por la intranet). Las restantes soluciones de TI iniciarán su ejecución en el segundo semestre de la presente vigencia. Para las actividades que tienen componentes a adquirir mediante contratación, se están adelantando las etapas contractuales conforme a los procedimientos de la Entidad	
53	4.	4.3.	Gestión de Tecnologías de la Información	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Medir el nivel de percepción de los usuarios respecto de los servicios prestados por el PGTI y registrados en la mesa de servicios.	31/12/2023	Resultado	53 - Nivel de satisfacción de los usuarios frente a los servicios prestados por el PGTI.	Medir la percepción de los usuarios de la Entidad, relacionados con la solución de los servicios de TI registrados en la mesa de servicios.	$\text{No. de usuarios con percepción positiva de los servicios prestados por el PGTI} * 100 / \text{Total de usuarios que reponden la encuesta de satisfacción del servicio.}$	Porcentaje	95%	95%	95%	-	-	-	255	261	97.7 %	102.84 %	Satisfactorio	Seguimiento marzo 31/2023: Durante el primer trimestre de 2023 en la mesa de servicios se registraron 2.164 casos de soporte de aplicaciones y equipos informáticos, de los cuales se solucionaron 2.079. A los usuarios de los casos solucionados el sistema envía un correo electrónico indicando la solución del caso y solicitando responder encuesta de calidad del servicio mediante el acceso a link adjunto al correo. Del total de casos solucionados (2.079), 261 usuarios diligenciaron la encuesta, lo que representa el 12.55% del total de encuestas enviadas. Del total de encuestas respondidas (261), 255 usuarios indican que la solución fue satisfactoria y tan solo 6 manifiestan su no satisfacción con la solución recibida. Lo que indica un porcentaje de satisfacción para el periodo del 97.70%, superando la meta establecida del 95%, y un resultado acumulado con respecto a la meta del 102,84%, ubicando el rango de calificación en SATISFACTORIO.



1. Fecha de aprobación y/o modificación: 7 y 9 - dic -2022

2. Fecha de seguimiento: 31-mar-2023

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO									
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR			ANÁLISIS					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Período			Resultado acumulado o con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado			
54	4.	4.4.	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar seguimiento a las actividades establecidas en el cronograma para implementar el Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia.	31/12/2023	Gestión	54 - Nivel de cumplimiento del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2023.	Verificar el cumplimiento de la ejecución de las actividades que corresponden a la Subdirección de Servicios Generales establecidas en el Cronograma de implementación del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2023.	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 2023.	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	-	0	0	0			Duante el primer trimestre de la vigencia 2023, la Subdirección de servicios Generales - Grupo de Gestión Documental, para este indicador no registra medición para el trimestre señalado; debido a que las metas de cumplimiento están programadas para el segundo trimestre del año.
55	4.	4.4.	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar seguimiento a las actividades establecidas en el Sistema Integrado de Conservación - SIC en la Contraloría de Bogotá D.C. durante la vigencia.	31/12/2023	Gestión	55 - Nivel de cumplimiento en la Implementación del SIC.	Verificar el cumplimiento de la ejecución de las actividades que corresponden a la Subdirección de Servicios Generales establecidas en el Cronograma de implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC (programas de conservación y plan de preservación digital) durante la vigencia.	Total de actividades ejecutadas *100 / Total de actividades que corresponden a la Subdirección de Servicios Generales establecidas en el cronograma de implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC durante la vigencia 2023.	Porcentaje	100%	100%	25%	-	-	-	5	25	20%	80%	Aceptable	El nivel de avance en la Implementación del SIC. es del 20%, que comparado con la meta del periodo (25%), alcanza un cumplimiento del 80%, ubicándose en rango Aceptable, dado que se ejecutaron 5 actividades de las 25 programadas para la vigencia, así: 1.1 Programa de capacitación y sensibilización (1.1.1.), 1.2 Programa de inspección y mantenimiento (1.2.1), 1.6 Programa de prevención de emergencias y atención de desastres (1.6.2, 1.6.5, 1.6.7).
56	4.	4.4.	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar visitas a los archivos de gestión del proceso con el propósito de verificar la adecuada organización de documentos físicos y electrónicos para garantizar la adecuada conservación y preservación de ellos.	31/12/2023	Gestión	56 - Nivel de cumplimiento en la realización de las visitas a los archivos de gestión de la entidad.	Medir el porcentaje de cumplimiento en la realización de las visitas a los archivos de gestión de la entidad, para las transferencias cumplan con los requisitos técnicos establecidos.	N° de visitas realizadas a los archivos de gestión * 100 / N° de visitas programadas en el cronograma de visitas. (76)	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	-	27	76	35.53 %			Duante el primer trimestre de la vigencia 2023, la Subdirección de servicios Generales - Grupo de Gestión Documental, para este indicador no registra medición para el trimestre señalado; debido a que la meta de cumplimiento está programada para el tercer trimestre del año
57	4.	4.4.	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar encuestas con el fin de medir la percepción de los usuarios frente al servicio de préstamo de documentos.	31/12/2023	Resultado	57 - Nivel de percepción del cliente frente al servicio de préstamo de documentos	Medir la percepción de los usuarios en relación al servicio de préstamo de documentos	N° acumulado de encuestas con resultado excelente y bueno *100 / Total acumulado de encuestas que califican el servicio de préstamo de documentos.	Porcentaje	100%	100%	100%	-	-	-	36	39	92.31 %	92.31 %	Satisfactorio	Nivel de percepción del cliente frente al servicio de préstamo de documentos es del 92.31%, frente a la meta del periodo (100%), dado que se realizaron 39 préstamos, de los cuales 39 diligenciaron la encuesta de satisfacción del servicio prestado, tres de ellos no respondieron ninguna calificación y 36 usuarios calificaron el servicio como Excelente.