

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2023 - PERIODO: 2023-3

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 25-Sep-2023
2. Fecha de seguimiento: 30-Sep-2023

FORMULACIÓN										SEGUIMIENTO																			
PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS DE PERIODO			RESULTADOS DEL INDICADOR									ANÁLISIS							
No	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			1er Periodo			2do Periodo			3er Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados	
														1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado				
1	1	1.1.	Participación Ciudadana Comunicación Partes Interesadas	Dirección Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar 550 acciones de diálogo con la comunidad en temas relacionados con el control social como insumo para el control fiscal.	29/12/2023	Producto	1 - Nivel de cumplimiento en la implementación de acciones de diálogo con la comunidad.	Medir el cumplimiento en la implementación de acciones de diálogo con la comunidad.	Nº de acciones de diálogo con la comunidad ejecutadas * 100 / Total de acciones de diálogo con la comunidad programadas. (550)	Porcentaje	100%	100%	10%	30%	60%	121	550	22%	187	550	34%	276	550	50.18%	83.64%	Aceptable	A la fecha se han desarrollado 276 acciones de diálogo de las 550 programadas, lográndose un avance del 50.2%, lo que clasifica el indicador en un rango de aceptable. Investigación a número 111. Razonal función de control social 110. Actividades convocadas por otras entidades 47 y Promoción de veedurías (acompañamiento a la gestión de veedurías ciudadanas) 8. Se contó con la participación de 4.496 personas.	
2	1	1.2.	Participación Ciudadana Comunicación Partes Interesadas	Dirección Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar 160 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.	Nº de acciones de formación ejecutadas * 100 / Total de acciones de formación programadas. (160)	Porcentaje	100%	100%	10%	30%	60%	45	160	28.13%	79	160	49.38%	108	160	67.50%	112.50%	Satisfactorio	A la fecha se han desarrollado 108 acciones de formación de las 160 programadas, lográndose un avance del 67.5%, lo que clasifica el indicador en un rango de satisfactorio. así: Capacitaciones a veedores y ciudadanías en general 57, Capacitaciones y otras actividades con controladores estudiantes 48, Diplomados ciudadanías en general 2 y Apoyo y acompañamiento en la creación de veedurías ciudadanas (capacitación en veedurías ciudadanas) 1. Se contó con la participación de 3.040 personas.	
3	1	1.3.	Participación Ciudadana Comunicación 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 fiscal, 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%	100%	50%			0	2	0%	1	2	50%	0	0	0	0	-	-	Con el propósito de fortalecer los mecanismos de denuncia ciudadana, se realizó una campaña en el primer semestre y para el segundo semestre se está realizando la segunda campaña a través de los diferentes medios y redes sociales sobre los mecanismos de denuncia ciudadana, lo cual ha sido divulgado en las diversas redes sociales de la entidad como X, Instagram y Facebook; Se señaló que la sede electrónica 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 Septiembre de 2023. Campañas de divulgación ejecutadas (1) / Campañas de divulgación programadas (2)
4	1	1.4.	Participación Ciudadana Comunicación Partes Interesadas	Dirección de Apoyo al Despacho	Publicar la gestión de la Entidad en el trámite de los requerimientos presentados por el Consejo de Bogotá (invitaciones y proposiciones)	29/12/2023	Producto	4 - Nivel de cumplimiento en la emisión del Boletín Consejo & Control	Medir el cumplimiento en la publicación del Boletín Consejo & Control.	No. de Boletines en la publicación del Boletín Consejo & Control * 100 / Boletines programados (4)	Porcentaje	100%	100%	25%	50%	75%	1	4	25%	2	4	50%	3	4	75%	100%	Satisfactorio	Para el tercer trimestre de la presente vigencia, se indica que se emitió las Ediciones No. 56, correspondiente a octubre-diciembre de 2022, No. 57 correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo y No. 58 correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio, los cuales se encuentran debidamente publicados en el siguiente link: https://portal1.contraloriabogota.gov.co/prensa/boletines/boletines-consejo-control 3 boletines publicados / 4 boletines programados	
5	1	1.4.	Participación Ciudadana Comunicación Partes Interesadas	Oficina Asesora 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%	50%	67%	0.68	4	17%	2	4	50%	2.7	4	67.50%	100.75%	Satisfactorio	El indicador registra un nivel de avance del 67%, de las cuatro (4) campañas programadas se dio inicio a tres de ellas, que sumado su porcentaje refleja el programado para el primer semestre. Campaña 1: "PROMOCIÓN INSTITUCIONAL". Dirigida al cliente externo y enfocada a difundir los resultados del ente de control y del quehacer misional, a través de los diferentes canales institucionales. Las siguientes son las actividades desarrolladas: Boletines de prensa: se han publicado 50 noticias a través de la página Web, Free Press; Producto de las 50 noticias publicadas se obtuvo un beneficio económico, en el tercer trimestre, por \$27.622.320.000 y un registro de apariciones de la Contraloría de Bogotá en los diferentes medios de comunicación de 1.432, de los cuales 1.168 en Internet, 136 en televisión, 31 en radio y 76 en impresos. Redes Sociales: se han publicado 1.110 post a través de Twitter (522), Facebook (313), Instagram, (197), TikTok (34), y Youtube (44). Noticontrol TV: Se han emitido 5 programas por YouTube. Avances Newsletter dirigido al cliente externo. Incluye la información más relevante del organismo de control. Se emitieron 21 publicaciones. Noticontrol Podcast. Se emitieron dos programas por mes, a través por YouTube, en total 7 publicaciones. Vídeos institucionales: se apoyó la realización de eventos institucionales como el foro de la Casa de Austria para Bogotá GAB, el ForoBogotá, y las mesas de seguimiento a proyectos incluidos en el programa vamos a la obra y salidas de campos entre otras. La campaña con corte a junio, presenta un nivel de avance del 15 por ciento y las evidencias se encuentran en la página web. Promoción Institucional: Se emitió en el primer semestre, el mensaje institucional por canales nacionales y privados de televisión, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Código de Mensaje Chico, a través del servicio público de televisión abierta desde el mes de marzo de 2023 y hasta el 30 de abril de 2023, la referencia denominada "Beneficio del control fiscal". Nuestra labor con este mensaje consistió en hacer visible la Contraloría de Bogotá, D.C., y presentar los resultados de los beneficios del control fiscal alcanzados en la más reciente vigencia. Con un promedio de 64 reproducciones y un beneficio económico para la entidad de \$1.527.200.000, debido a que su divulgación no ha representado ningún costo para la Contraloría de Bogotá, D.C. y por el contrario este mensaje ha impactado a la comunidad en diferentes franjas televisivas. En la franja Prime Time se presentó en 40 ocasiones y en Day Time en 24 ocasiones. Noticontrol TV: Se han emitido 5 programas por YouTube. La campaña con corte a junio, presenta un nivel de avance del 20 por ciento y las evidencias se encuentran en la página web http://www.contraloriabogota.gov.co/en/redes-sociales/Twitter y	
6	1	1.4.	Participación Ciudadana Comunicación Partes Interesadas	Oficina Asesora 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%	0	1	0%	0	1	0%	-	-	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 Comunicación Partes Interesadas	Oficina Asesora 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	0	0	0	0	0	0	0	-	-	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, Estadísticas 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 disponibilidad de la información de seguimiento a la contratación de los sujetos de control.	No. De actualizaciones de información en el tablero de control "Boletín de seguimiento a la contratación de Bogotá" durante el periodo	Número	12	3	6	9	3	3	6	6	6	6	9	100%	100%	Satisfactorio	Durante el tercer trimestre, se realizó a la 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: 31 de julio, 31 de agosto y 30 de septiembre de 2023. Así mismo, se realizó socialización de la actualización del tablero de control a través del e-card y el Noticontrol.			
9	2	2.2.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Despacho del Contralor Auxiliar	Focalizar el ejercicio de vigilancia y control fiscal en las diferentes obras y/o proyectos de infraestructura relevantes para Bogotá D.C., en desarrollo del programa "Vamos a la Obra".	29/12/2023	Gestión	58 - Nivel de cumplimiento en el seguimiento a obras y/o proyectos de infraestructura relevantes para la ciudad de Bogotá D.C., incluidos en el programa "Vamos a la Obra".	Medir el cumplimiento de ejercicios o actualizaciones (meses y/o semanas) realizado * 100 / Total de obras y/o proyectos incluidos en el programa "Vamos a la Obra".	Nº de obras con seguimiento (meses y/o semanas) realizado * 100 / Total de obras y/o proyectos incluidos en el programa "Vamos a la Obra".	Porcentaje	100%	100%	50%			0	0	0	21	26	80.77%	0	0	0	0	-	-	La periodicidad de seguimiento de este indicador es semestral, por tanto a septiembre no se reporta información.

CONTRALORIA DE BOGOTÁ D.C.																				PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2023 - PERIODO: 2023-3										Código formato: PDE-04-03	
1. Fecha de aprobación y/o modificación: 25-Sep-2023																														Versión 3.0	
2. Fecha de seguimiento: 30-Sep-2023																															
FORMULACIÓN										SEGUIMIENTO																					
PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS DE PERIODO			RESULTADOS DEL INDICADOR									ANÁLISIS									
No	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			1er Periodo			2do Periodo			3er Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados			
														1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado						
10	2	2.3.	Estudios de Economía y Política Pública	Dirección Subdirecciones del PEEPP	Elaborar informes, estudio y pronunciamientos sobre las finanzas, las políticas públicas, la gestión ambiental y el plan de desarrollo del Distrito Capital que apoyen fuertemente 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%	7	24	29.17%	13	24	54.17%	-	-	El nivel de cumplimiento en la ejecución del PAE es del 54.2% con respecto a la meta programada para la vigencia 2023 del (100%). De los 24 productos programados en el PAE 2023, a septiembre 30 de 2023, se han comunicado tres: un pronunciamiento, un estudio estructural y once informes obligatorios.			
11	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/Revistas programadas (2)	Porcentaje	100%	100%	50%			0	0	0	1	2	50%	0	0	0	-	-	El Nivel de Cumplimiento en la elaboración de la Revista "Bogotá Económica" es del 50% 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 a la Oficina Asesora de Comunicaciones la Edición No. 21 que tiene como tema central: Movilidad en Bogotá D.C. Para el segundo semestre se tiene previsto elaborar la segunda revista con el Tema: La Salud en el D.C.			
12	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 PVOGF	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	0	0	0	0	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.		
13	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 a la CGR	Reportes realizados a la CGR * 100/ No. de reportes requeridos por la CGR (contable (1) deuda pública SEUD (4))	Porcentaje	100%		40%	60%		1	5	20%	3	5	60%	0	0	0	0	0%	-	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 60% con respecto a la meta 2023 del 100%. A septiembre 30 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, 31 de marzo de 2023 y 30 de junio de 2023. Así como, la Certificación de Opciones, Conceptos e Información CMB Terrenal vigencia 2022 a la CGR.		
14	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 aquellas ejecuciones en las que se ha comunicado el informe final de auditoría.	Nº acumulado de auditorías ejecutadas con informe final comunicado * 100 / N° total de auditorías programadas con vencimiento a la fecha de corte de periodo rendido.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	1			61	61	100%	107	107	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de cumplimiento de las auditorías programadas en el Plan de Auditoría Distrital - PAD fue del 100%, ubicando el indicador en rango satisfactorio, toda vez que las 107 auditorías programadas a la fecha de corte del periodo rendido, fueron terminadas y comunicados los informes a los sujetos vigilados, conforme a los términos establecidos.			
15	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.	Nº acumulado de Sujetos de Vigilancia y Control auditados mediante cualquier tipo de auditoría en la vigencia * 100 / Total de Sujetos de Vigilancia y Control de la CB asignados en la resolución vigente.	Porcentaje	100%	96%				1	97	1.03%	58	97	59.79%	67	98	68.37%	-	-	El cumplimiento del nivel de cobertura del proceso auditor - sujetos fue del 68.37%, ubicando el indicador en rango satisfactorio, toda vez que de los 98 sujetos asignados sectorialmente mediante resolución reglamentaria, se auditaron 67 de ellos a la fecha de corte del periodo rendido. Este indicador tiene medición anual sin embargo, presenta avance, es decir, que de los sujetos asignados mediante Resolución Reglamentaria 021 de 2023, han sido auditados los siguientes por cada sector: Cultura (4), Desarrollo Económico (2), Educación (4), Equidad y Género (1), Gestión Jurídica (1), Gobierno (5), Hábitat (7), Hacienda (4), Integración (2), Movilidad (4), Participación Ciudadana (20), Salud (4), Seguridad (2) y Servicios Públicos (7).			
16	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	Nº acumulado de hallazgos fiscales determinados en la Dirección de RFJC en el término establecido en los procedimientos * 100 / N° acumulado de hallazgos fiscales registrados en los informes finales de auditoría comunicados en la vigencia.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%				99	99	100%	142	142	100%	100%	Satisfactorio	En cumplimiento del PAD 2023, el nivel de cumplimiento en el traslado de los hallazgos fiscales correspondiente a las auditorías terminadas a 30 de septiembre, fue del 100%, toda vez que los 142 hallazgos fiscales registrados en los informes finales de auditoría, se trasladaron a la Dirección de Responsabilidad Fiscal en el término establecido en el procedimiento. El rango en que se ubica el indicador es satisfactorio.			
17	2	2.3.	Estudios de Economía y Política Pública	Dirección de Estudios de Economía y Política Pública	Elaborar las Estadísticas Presupuestales de Bogotá D.C. vigencia 2022, insumo para los informes Macro fiscales del PEEPP y el Observatorio de Control Fiscal.	31/05/2023	Producto	59 - Cumplimiento en la elaboración de las estadísticas presupuestales vigencia 2022	Medir el grado de elaboración de las estadísticas presupuestales vigencia 2022	Estadísticas presupuestales elaboradas * 100/NO=0%	Porcentaje						0		0%	100		100%	0		0%	-	-	De acuerdo a formulación del indicador, fue cumplido ubicándose en rango satisfactorio en el segundo trimestre de la presente vigencia.			
18	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.	Nº acumulado de indagaciones preliminares que se decidieron dentro del periodo rendido * 100 / N° total de indagaciones preliminares tramitadas con vencimiento dentro del periodo rendido.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	6	6	100%	11	11	100%	18	18	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de cumplimiento en el trámite de las indagaciones preliminares fue del 100%, de conformidad con el término legal establecido. Se tramitaron y decidieron 18 de ellas por parte de la Dirección de Reacción Inmediata (9), así como de las Direcciones Sectoriales de Fiscalización de Educación (1), Hacienda (1), Integración Social (1), Salud (4) y Servicios Públicos (2), ubicando el indicador en un rango satisfactorio.			

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2023 - PERIODO: 2023-3		Código formato: PDE-04-03																											
1. Fecha de aprobación y/o modificación: 25-Sep-2023		Versión 3.0																											
2. Fecha de seguimiento: 30-Sep-2023																													
FORMULACIÓN										SEGUIMIENTO																			
PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS DE PERIODO			RESULTADOS DEL INDICADOR									ANÁLISIS							
No	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			1er Periodo			2do Periodo			3er Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados	
														1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado				
19	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 los grados de consulta y recursos de apelación de los procesos de responsabilidad fiscal-PRF	N° de grados de consulta y recursos de apelación resueltos * 100 / N° de grados de consulta 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%	100%	100%	84	84	100%	242	242	100%	423	423	100%	100%	100%	Satisfactorio	En el tercer trimestre 2023, el despacho del Contralor, y la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva consiguieron un resultado y un porcentaje de cumplimiento de la meta programada del 100% para un rango satisfactorio. Numerador: 423 grados de consulta y recursos de apelación -RA resueltos de los 401 GC y 22 RA). Por dependencia, el despacho del Contralor (1 GC) y la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva (400 GC y 22 RA). Por tipo de decisión, confirmados 363, revocados 55 y nulificados 2, más 1 devueltos a 2. Denominador: 423 grados de consulta y recursos de apelación recibidos (404 GC y 19 RA). Teniendo en cuenta los GC y RA recibidos el mes antes del reporte trimestral, es decir, a 31 de agosto de 2023 y los que estaban sin resolver a 31 de diciembre de 2022.
20	2	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Estudiar los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (P)	31/12/2023	Gestión	21 - Nivel de cumplimiento del estudio de Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (P) en la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Medir el cumplimiento del estudio de Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (P) en la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	N° de memorandos enviados para aperturar procesos de responsabilidad fiscal y devolver hallazgos fiscales e indagaciones preliminares, y las aperturas de procesos de responsabilidad fiscal * 100 / N° 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%	85%	85%	100	104	96.15%	141	156	90.38%	258	260	99.23%	116.74%	Satisfactorio	En el tercer trimestre de 2023, la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva logró un resultado del 96.15%, porcentaje de cumplimiento del 90.38%, de la meta programada (85%) ubicándose en rango satisfactorio. Numerador: 258 memorandos de hallazgos fiscales HF e indagaciones preliminares P (138 devueltos a la Subdirección del PRF para apertura de PRF y 120 devueltos a las Direcciones). Denominador: 260 hallazgos fiscales e indagaciones preliminares recibidos (180 HF e P) contenido los que llegaron hasta el mes antes del reporte trimestral, a 30 de agosto de 2023 y 80 HF e P que estaban sin evaluar a 31 de diciembre de 2022.	
21	2	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección de Responsabilidad Fiscal	Estudiar los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (P)	31/12/2023	Gestión	22 - Nivel de cumplimiento en el estudio de Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (P) en la Subdirección de Responsabilidad Fiscal	Medir el cumplimiento del estudio de Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (P) en la Subdirección de Responsabilidad Fiscal	N° de autos proferidos (de apertura o autos de apertura e imputación de procesos de responsabilidad fiscal) y devoluciones de hallazgos e indagaciones preliminares * 100 / N° 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%	90%	90%	56	69	81.16%	86	102	84.31%	135	165	81.82%	90.91%	Satisfactorio	En el tercer trimestre 2023, la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal obtuvo un resultado del 81.82%, con un porcentaje de cumplimiento del 90.91% de la meta programada (90%) ubicándose en rango satisfactorio. Numerador: 135 (129 autos de apertura de PRF proferidos y 6 hallazgos fiscales -HF devueltos a la DRFCJ). Denominador: 165 hallazgos fiscales y/o indagaciones recibidos (131 HF e P hasta el mes antes del reporte trimestral, 31 de agosto de 2023, 34 que estaban sin evaluar a 31 de diciembre de 2022).	
22	2	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Dirección de Reacción Inmediata Subdirección de Responsabilidad Fiscal	Ejecutar procesos de responsabilidad fiscal que están por prescribir (mientras sea legítimamente posible).	31/12/2023	Resultado	23 - Nivel de cumplimiento de procesos de responsabilidad fiscal que están por prescribir	Medir el cumplimiento de procesos de responsabilidad fiscal ejecutados que están por prescribir	N° de procesos de responsabilidad fiscal 2017 y 2018 ejecutados - 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%	45%	75%	40	210	19.05%	96	210	45.71%	147	210	70%	93.33%	Satisfactorio	En el tercer trimestre 2023, la Subdirección del del Proceso de Responsabilidad Fiscal obtuvo un resultado del 70% y un porcentaje de cumplimiento del 93.33%, de la meta programada (75%) para este periodo, con lo que se dio un rango satisfactorio. Numerador: 147 procesos de responsabilidad fiscal ejecutados de la vigencia 2017 y 2018 (107 archivos, 26 fallos sin responsabilidad fiscal, 11 fallos con responsabilidad fiscal, 4 ocasiones por pago, menos una (1) prescripción). Denominador: 210 procesos de responsabilidad fiscal activos al 31 de diciembre de 2022 en la DRI y en la SFRF.	
23	2	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Dirección de Reacción Inmediata Subdirección 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, Actos de Cesación por Pago Fallos con y Fallos Sin) * 100 / 600 Decisiones Programadas	Porcentaje	100%	100%	15%	50%	85%	143	600	23.83%	314	600	52.33%	489	600	81.50%	95.88%	Satisfactorio	En el tercer trimestre 2023, la Dirección de Reacción Inmediata y la Subdirección del del Proceso de Responsabilidad Fiscal proferieron decisiones en PRF con las que alcanzaron un resultado 81.50% y un porcentaje del cumplimiento 95.88% respecto a la meta programada para el periodo (85%), en un rango satisfactorio. Numerador: 489 decisiones proferidas en procesos de responsabilidad fiscal, por dependencia la Dirección de Reacción Inmediata (2) y la Subdirección del del Proceso de Responsabilidad Fiscal (487); por decisión se proferieron 33 imputaciones, 406 archivos, 16 fallos con responsabilidad y 34 fallos sin responsabilidad. Denominador: 600 decisiones a proferir.	
24	2	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección de Responsabilidad Fiscal	Recaudar dinero de los procesos de Jurisdicción Coactiva - PAC (mientras sea legítimamente posible).	31/12/2023	Resultado	25 - Nivel de cumplimiento del Recaudado en los procesos de jurisdicción coactiva	Medir el cumplimiento del Recaudado en los procesos de jurisdicción coactiva	Cuanta Recaudada * 100 / Cuanta Proyectada en 2023 * 100 / N° de Recaudos (\$1.400.000.000)	Porcentaje	100%	100%	25%	50%	75%	\$222.274.924.42	\$600.000.000.00	37.05%	\$412.287.008.52	\$600.000.000.00	68.71%	\$1.197.108.262.28	\$1.400.000.000.00	85.51%	114.01%	Satisfactorio	En el tercer trimestre de 2023, la Subdirección de Jurisdicción Coactiva consiguió un resultado 85.51% y un cumplimiento 114.01% de la meta programada para el periodo (75%) ubicándose en un rango satisfactorio. Numerador: \$1.197.108.262.28, fue el monto al que ascendió el recaudo coactivo en este periodo, por los procesos de Responsabilidad Fiscal un valor de \$1.193.945.967.29 y por los procesos de multa \$3.162.294.99. Denominado:1.400.000.000.00 suma programado como recaudo.	
25	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 análisis de datos como insumo para el ejercicio de vigilancia y control	31/12/2023	Producto	26 - Estrategia de gestión de la información y análisis 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%	40%	70%	20	100	20%	40	100	40%	70	100	70%	100%	Satisfactorio	Durante el tercer trimestre, se logró avanzar en el desarrollo de los siguientes dashboards: (1) versión 2 del tablero de seguimiento a la contratación del Distrito; (2) Tablero de seguimiento a las auditorías en el aplicativo Trazabilidad (3) Mapa de contratación en Bogotá; (4) Se desarrolló tablero de Power BI para el seguimiento a los procesos que adelanta la Dirección de Responsabilidad Fiscal (5) Se avanzó en la revisión de los insumos de excel con los que cuenta la DEEPP para desarrollar un tablero de visualización del seguimiento a la ejecución presupuestal del Distrito.		



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ D.C.

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2023 - PERIODO: 2023-3

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 25-Sep-2023

2. Fecha de seguimiento: 30-Sep-2023

FORMULACIÓN										SEGUIMIENTO																				
PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS DE PERIODO			RESULTADOS DEL INDICADOR									ANÁLISIS								
No	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			1er Periodo			2do Periodo			3er Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados		
														1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado					
26	3	3.2.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Despacho del Contador 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 EPS 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 EPS de Argentina en calidad de coordinadora.	No. de actividades ejecutadas en el 2023 del cronograma para desarrollar la auditoría.	Porcentaje	100%	100%	67%	100%		4	27	14.81%	27	27	100%	0	0	0	0	-	-	Este indicador se cumplió con corte a junio de 2023, de conformidad con su formulación. Ubicando el indicador en rango satisfactorio en el segundo trimestre de la presente vigencia.	
27	3	3.3.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Direcciones Seccionales de Fiscalización, Ración Inmediata, Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva y Estudios de Economía y Política Pública	Reportar los beneficios de los procesos misionales (Vigilancia y control a la gestión fiscal, Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Estudios de Economía y Política Pública) para determinar la tasa de retorno a la sociedad INSTITUCIONAL.	31/11/2023	Resultado	28 - Tasa de retorno de control fiscal	Medir la tasa de retorno del ejercicio de la 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 de la Contraloría de Bogotá, D.C. en la vigencia.	Divisorio	3	\$3.00				\$321.021.365.410,30	\$60.981.879.268,00	\$5,26	\$902.384.459.592,40	\$111.847.037.135,00	\$8,07	\$928.505.214.741,66	\$162.804.884.739,00	\$5,70	-	-	Este indicador tiene medición anual; sin embargo, con corte a 30 de septiembre de 2023, se determinó una tasa de retorno de \$5,70 para la ciudad de Bogotá D.C., lo que representa un beneficio de control fiscal por valor de \$28.505 millones y una ejecución presupuestal de la Contraloría de Bogotá, D.C., en este mismo periodo de \$152.805 millones.		
28	3	3.4.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Ejecutar plan de trabajo para realizar el Informe de Sostenibilidad con Metadatos Estándares GR-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	Porcentaje	100%	100%	30%	60%	100%	2	8	25%	5	8	62,50%	7	8	87,50%	87,50%	Aceptable	El nivel de avance en la ejecución del plan de trabajo para realizar el Informe de Sostenibilidad 2022, con destino a Pacto Global de la ONU, es del 87,5% adjudicando un nivel de cumplimiento "Aceptable" para el periodo 2023-3, dado que a 29 de septiembre se han ejecutado 7 actividades de las 8 programadas para la vigencia, así: 1. Convocatoria de funcionarios de enlace en cada proceso, envío del primer memorando radicado No. 3-2023-08310. 2. Reunión General con los Directivos y delegados de cada dependencia, junto con el Equipo de Informe de Sostenibilidad, para socializar el Informe, despejar dudas y establecer fechas de seguimiento a los reportes. 3. Elaboración y remisión de la Matriz de Reporte y el Instructivo, mediante memorando 3-2023-147164. 4. Reunión General de Seguimiento y desarrollo de mesas de trabajo con las áreas que solicitan acompañamiento. (Se manejó una agenda de citas) 5. Reporte de la información por dependencias, de conformidad con la matriz diseñada. (Esta información se remitió a los 11 procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión- SIG, mediante correo electrónico) 6. Consolidación del Informe Preliminar. 7. El día miércoles 27-09-23, se remitió a la Oficina Asesora de Comunicaciones para corrección de estilo y diagramación. Queda pendiente la validación por parte de la Alta Dirección y la publicación en la Página Web.		
29	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 de Planeación	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	5	5	100%	0	0	0	0	-	-	De acuerdo a formulación del indicador, su cumplimiento ubicándose en rango satisfactorio en el segundo trimestre de la presente vigencia.	
30	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 reporte de información vigente.	31/11/2023	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 a verificar.	Número de verificaciones realizadas al Mapa de Riesgos por proceso	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	11	11	100%	11	11	100%	11	11	100%	100%	100%	100%	Satisfactorio	El avance en la ejecución de verificaciones al Monitoreo del Mapa de Riesgos adelantado por cada uno de los Procesos, programados en el PAAI 2023, las del 100%, este avance comparado con la meta fijada para el tercer trimestre alcanzó un nivel de cumplimiento del 100%. Satisfactorio. Ello en razón a que se realizó las verificaciones al Mapa de Riesgos correspondiente a los 11 procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión-SIG. El informe consolidado fue comunicado con rad. 3-2023-24905 del 25 de septiembre 2023, el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad en el link de transparencia numeral 4.8.2.
31	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.	31/11/2023	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 Entidad.	Número de actividades ejecutadas del plan de trabajo para continuar con la implementación de la Política de Gobierno Digital en la Entidad.	Porcentaje	100%	100%	30%	60%		0	0	0	10	28	35,71%	16	28	57,14%	95,24%	Satisfactorio	La Dirección de TIC ejecutó las siguientes seis (6) actividades: • Gestión y seguimiento al PETI. Se realizó el tercer seguimiento a los proyectos descritos en el PETI con corte a 30 de septiembre de 2023. • Sensibilización SGSI: Conmemoración del día de la Seguridad de la Información el 25 de septiembre de 2023. • Medición de los indicadores del SGSI con corte a 30 de junio de 2023. • Ejecución plan de trabajo del Plan de Seguridad de la Información (2 actividades): Revisión de las actividades y responsables para el manejo de contingencias de TI en la Entidad, revisión de la infraestructura tecnológica (firewall, APs y switch) y realización de pruebas de escritorio a los recursos de TI (Internet, seguridad perimetral y copias de respaldo). • Datos Abiertos: Se solicitó a la Dirección de Estudios de Economía y Políticas Públicas apoyo para la actualización de los datos abiertos con memorando No. 3-2023-23156. De acuerdo al Plan de Trabajo, con la ejecución de estas 6 actividades se completan 16 actividades de las 28 programadas, lo que representa un resultado del indicador para el periodo del 57,14%, un resultado con respecto a la meta del 95,24% y un rango de calificación del resultado de SATISFACTORIO.		

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2023 - PERIODO: 2023-3

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 25-Sep-2023
2. Fecha de seguimiento: 30-Sep-2023

FORMULACIÓN										SEGUIMIENTO																		
PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS DE PERIODO			RESULTADOS DEL INDICADOR									ANÁLISIS						
No	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			1er Periodo			2do Periodo			3er Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			
32	4	4.1.	Direccionamiento Estratégico	Dirección Planeación	Realizar reuniones de acompañamiento a los responsables de meta de los proyectos de inversión en el medio 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 realizadas a los responsables de metas de los proyectos de inversión * 100 / No. de reuniones programadas para orientar el report de seguimiento a la inversión (4).	Porcentaje	100%	100%	25%	50%	75%	1	4	25%	2	4	50%	3	4	75%	100%	Satisfactorio	El nivel de avance en la ejecución de la actividad respecto del acompañamiento a los responsables de meta, es de 75% que comparado con la meta del periodo (75%), se ubica en un rango de cumplimiento satisfactorio del 100%, al ejecutarse 3 reuniones de las 4 programadas para la vigencia así: (1) 31-03-23 reunión Teams acompañamiento sobre seguimiento de inversión - reporte de seguimiento y avance y (2) 27-05-23 reunión presencial sala de controlores seguimiento al avance de las metas de los proyectos de inversión y (3) 27-08-23 reunión Teams acompañamiento sobre seguimiento de inversión - reporte de seguimiento y avance. Adicionalmente se han realizado acompañamientos y remisión por correo electrónico de la ejecución presupuestal, compromisos y giros a los funcionarios que lo han solicitado y que apoyan la gestión de la inversión.
33	4	4.1.	Gestión Jurídica	Dirección Jurídica	Realizar las actuaciones judiciales y extrajudiciales necesarias para la 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%	100%	100%	49	49	100%	92	92	100%	132	132	100%	100%	Satisfactorio	Representación Judicial y Extrajudicial - Septiembre 2023 El nivel de avance en la ejecución de las acciones relacionadas con la representación judicial y extrajudicial (MASC) de la Entidad, previstas para el proceso gestión jurídica y a cargo de la Dirección Jurídica, fue del 100% con respecto a la meta programada para el tercer trimestre de la vigencia 2023 (equivalente al 100%), ubicándose la gestión en rango satisfactorio, dado que con corte a 30 de septiembre se gestionaron 132 actuaciones de las cuales se terminaron 131 y 1 está en trámite dentro del término legal. En cuanto a las 108 actuaciones judiciales se ejecutaron 107 y 1 está en trámite. Entre las principales actividades realizadas se encuentran 6 contestaciones de demanda y 54 de tutela, 13 audiencias, 7 alegatos de conclusión, 5 recursos de reposición y apelación, 2 oposiciones a recursos y 20 memoriales (escrito de no recurrente, solicitud de audiencia o copias, pronunciamiento medidas cautelares, poderes, excepciones previas impulso procesal, entre otros) y en curso 1 contestación de demanda dentro del término de ley. Las 28 actuaciones extrajudiciales (MASC), se clasifican en 11 fichas de conciliación extrajudicial presentadas al Comité de Conciliación y 13 audiencias de conciliación ante la PGN ejecutadas.
34	4	4.1.	Gestión Jurídica	Dirección 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 o equipos de trabajo institucionales.	Medir el cumplimiento en las asesorías jurídicas.	No. acumulado de asesorías atendidas más número de asesorías en trámite dentro del término legal o reglamentario * 100 / No. acumulado de solicitudes de asesorías recibidas.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	77	77	100%	140	140	100%	211	211	100%	100%	Satisfactorio	Asesorías Septiembre 2023 El nivel de ejecución de la orientación jurídica brindada por la Dirección Jurídica a las dependencias, comités y equipos de trabajo institucionales para optimizar el sistema integrado de gestión y contribuir al cumplimiento del PEI 2022-2026 "Control fiscal de todos y para todos, fue del 100% con respecto a la meta programada para el periodo (100%), ubicándose en rango satisfactorio, dado que con corte a 30 de septiembre de 2023 se tuvieron a cargo 211 asesorías jurídicas formales, de las cuales 204 se terminaron y 7 están en curso. Para el efecto, en desarrollo del Proceso Gestión Jurídica la dependencia gestionó: 36 conceptos jurídicos (estudios y análisis sobre casos específicos y consultas) 33 expedidos y 3 en trámite; 62 de legalidad (revisión o proyección de resoluciones reglamentarias y ordinarias y otros actos administrativos), 65 remidos y 2 en curso; asumió 6 asesorías en sustanciación de actuaciones administrativas en segundas instancias, impedimentos y revocatorias en las que se cuentan: 5 en procesos disciplinarios y 1 proceso de responsabilidad fiscal, así como, de acuerdo con las nuevas funciones de la dependencia asumió y encuentra en trámite 1 proceso disciplinario en primera instancia por último, 108 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, una de las cuales se encuentra otada para el mes de octubre.
35	4	4.1.	Gestión Administrativa Financiera	Administrativa 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 en el cronograma del Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Entidad	Medir el cumplimiento de las diferentes actividades imersas en el cronograma del PIGA que tiene por objeto el manejo responsable de los recursos naturales.	N° total de actividades ejecutadas en el SEMESTRE * 100 / N° total de actividades contempladas en el cronograma de Plan de Acción del PIGA	Porcentaje	100%	50%		50%		2	2	100%	4	8	50%	6	8	75%	-	-	En cumplimiento a las actividades del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) en el trimestre 3 se realizaron las 6 actividades programadas. Alcanzando un cumplimiento de nivel satisfactorio respecto a la meta.
36	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 en la ejecución 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 cumplido al momento del reporte (AGR)	Porcentaje	100%	100%	100%	100%		0	0	0	4	4	100%	6	6	100%	-	-	El avance en el cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la AGR, durante el presente periodo, fue del 100%, el cual al contrastarlo y medirlo relativamente con la meta acumulada establecida para este trimestre alcanzó un nivel del 100% (Satisfactorio). Lo anterior producto de haberse ejecutado las 6 acciones correctivas que tenían fecha de vencimiento a agosto 2023; estas fueron: De la Auditoría de cumplimiento, efectuada por la AGR en octubre de 2022, se cumplió en cumplimiento en el presente periodo con las acciones formuladas. Con respecto a la Auditoría de Gestión Financiera y de Gestión, informe presentado el 15 mayo de 2023, se ingresaron 13 hallazgos al PM, para los que se formularon 21 acciones; de estas una (1) tuvo vencimiento el 30/06/2023. Durante el periodo objeto de verificación, comprendido de julio a septiembre 2023, se ejecutaron y reportaron en el aplicativo SIA misivasl dos (2) acciones de dos (2) registradas, una (1) con fecha de vencimiento el 31 de agosto y una (1) el 29 de septiembre 2023. Las dieciocho (18) acciones pendientes tienen plazo máximo de ejecución durante los meses de octubre y noviembre 2023.
37	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.	Medir el cumplimiento en la presentación de informes a entes externos y/o de Control.	Número de informes establecidos por ley presentados a entes externos y/o de Control * 100 / Número total de informes establecidos.	Porcentaje	100%	100%	35%	47%	71%	6	17	35.29%	10	17	58.82%	15	17	88.24%	124.28%	Satisfactorio	El avance en el cumplimiento de la elaboración y presentación de informes establecidos por Ley para la OCI, durante julio a agosto 2023, fue de 15 informes (88.24%), el cual al compararlo relativamente con la meta acumulada establecida para este periodo, alcanzó un nivel de cumplimiento del 124% (Satisfactorio). Esto es resultado de haber producido y presentado durante este trimestre 5 informes de auditoría que se suman a los 10 del primero y segundo trimestres de la vigencia, por lo que a 30 de septiembre se han presentado 15 de los 17 informes programados para 2023. Los informes presentados en el tercer trimestre de 2023 fueron los siguientes: 08- Informe de seguimiento a las medidas sobre autaridad del gasto de la contraloría de Bogotá D.C correspondiente al segundo trimestre de 2022; 09- Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno; 10- Seguimiento y verificación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC correspondiente al segundo cuatrimestre de 2023. Medición del desempeño institucional y del sistema de control interno, diligenciamiento FURAG, y Reporte cuenta anual Auditoría General de la República, - cuenta trimestral junio 2023.

PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				FORMULACIÓN							SEGUIMIENTO										ANÁLISIS							
No	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			1er Periodo			2do Periodo			3er Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados		
														1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado					
38	4	4.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Ejecutar las auditorías internas establecidas en el Programa Anual de Auditorías Internas - PAAL	31/12/2023	Gestión	37 - Nivel de Cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAL	Medir el cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAL	Número de auditorías internas realizadas * 100 / Número Total de auditorías programadas en el PAAL	Porcentaje	100%	100%	7%	43%	86%	2	14	14.29%	6	14	42.86%	12	14	85.71%	99.67%	Satisfactorio	El avance en la ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAL 2023 durante el tercer trimestre, fue de 05 auditorías, que sumadas a las seis (6) adelantadas en los periodos anteriores constituyen un logro de 12 auditorías (85.71%), dato que el medido con la meta acumulada establecida para el trimestre julio a septiembre 2023 (86%) alcanza un cumplimiento del 99.66%, que lo ubica en nivel de cumplimiento satisfactorio. Las seis (6) auditorías ejecutadas durante el tercer trimestre fueron: AH09 Direccionamiento Catastral - Proyecto de Inversión; AH09 Auditoría a la Gestión del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva; AH09 Auditoría a la Gestión del proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal; AH10 Auditoría al Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST; AH11 Auditoría al proceso de Gestión Documental; AH12 Auditoría al proceso de Gestión de Talento Humano.		
39	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 la ejecución de las verificaciones al Plan de Mejoramiento Institucional.	Número de procesos de verificación al Plan de Mejoramiento Institucional * 100 / Número de procesos que cuenten con acciones abiertas en el Plan de Mejoramiento.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	9	9	100%	9	9	100%	10	10	100%	100%	Satisfactorio	El avance, dela OCL con relación a la ejecución de las verificaciones de los planes de mejoramiento por Proceso, programados en el PAAL 2023, durante el tercer trimestre de esta vigencia, fue del 100%, el cual al compararlo relativamente con la meta del trimestre alcanza un nivel de cumplimiento del 100%, lo que lo ubica en nivel Satisfactorio. Lo anterior producto de haber realizado las verificaciones a los Procesos que a 31 de agosto de 2023 cuentan con acciones abiertas en el PM Institucional. El informe consolidado se encuentra publicado en la página web de la entidad link de transparencia, numeral 4.7.51.		
40	4	4.2.	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Bienestar Social	Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual 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 (3)	Porcentaje	100%	100%	20%	40%	70%	7	35	20%	14	35	40%	23	35	65.71%	93.88%	Satisfactorio	En cumplimiento de esta actividad, la subdirección de Bienestar Social desarrollo nueve (9) de las 35 actividades propuestas. De acuerdo con el resultado del indicador: 65%, se observa un nivel de cumplimiento del 94%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.		
41	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%	30%	60%	3	17	17.65%	5	17	29.41%	10	17	58.82%	98.04%	Satisfactorio	En cumplimiento de esta actividad, la subdirección de Bienestar Social desarrollo cinco (5) de las 17 actividades propuestas en el Plan de SST. De acuerdo con el resultado del indicador: 59%, se observa un nivel de cumplimiento del 98%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.		
42	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%	50%	75%	15	60	25%	30	60	50%	45	60	75%	100%	Satisfactorio	En cumplimiento de esta actividad, la subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica reporta quince (15) capacitaciones finalizadas de las sesenta (60) programadas en el PIC 2023. De acuerdo con el resultado del indicador: 75%, 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 Carrera Administrativa	Realizar estrategias de sensibilización para la correcta formulación de los compromisos laborales dentro 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%	50%			0	0	0	2	4	50%	0	0	0	0	-	-	No aplica medición para este periodo porque su cumplimiento esta previsto para el cuarto trimestre de 2023.	
44	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 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.	Mesa de trabajo realizada: Si 100% NO 0%	Porcentaje	100%	100%	100%				0	0	0%	100	100%	0	0	0%	0	0	-	-	No aplica medición para este periodo porque la actividad se cumplió en el segundo trimestre de 2023.
45	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	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	A pesar que el cumplimiento de esta actividad se programó para el cuarto trimestre de la vigencia, la Subdirección de Gestión de Talento Humano ha establecido una sinergia con la Dirección de las TIC y en trabajo conjunto planificó la optimización de la ventanilla virtual asociada al SIGESP/PRO, planteando como acción innovadora, la creación del link de acceso para el trámite de las primas técnicas. Esta acción, actualmente se encuentra en ambiente de producción y se están realizando las últimas pruebas piloto que permitan validar su funcionalidad, para que posteriormente se pueda socializar con nuestros clientes internos, a través de la Oficina Asesora de Comunicaciones.
46	4	4.3.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Diseño y formulación de las bases del proyecto de transformación digital.	31/12/2023	Producto	47 - Nivel de cumplimiento del diseño y formulación de las bases del proyecto de transformación digital.	Medir el nivel de cumplimiento del diseño y formulación de las bases del proyecto de transformación digital.	Proyecto elaborado Si=100% NO=0%	Porcentaje	100%	100%				15		15%	40		40%	100		100%		-	-	Durante el tercer trimestre se completó la fase de prefijabilidad y factibilidad planeada. Se logró registrar el proyecto en la MGA WEB y se transfirió al banco de proyecto (SUFFP-TERRITORIO). De esta manera se da cumplimiento satisfactorio al proceso de formulación del proyecto de inversión de transformación digital denominado "IMPLEMENTACION DEL CONTROL FISCAL DIGITAL AL SERVICIO DEL CIUDADANO"	
47	4	4.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de 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%	75%			\$60,981,879,288.00	\$195,251,160,000.00	31.23%	\$11,847,037,135.00	\$200,251,160,000.00	55.85%	\$162,804,884,739.00	\$200,251,160,000.00	81.30%	108.40%	Satisfactorio	La ejecución Presupuestal de la Contraloría de Bogotá D.C a Septiembre 30 de 2023 presenta una Aprobación Disponible por valor de \$200.251.160.000, en el seguimiento del tercer trimestre Julio-Septiembre de 2023 registra un total en Compromisos Presupuestales Acumulados por \$162.804.884.739 equivalentes al 81.30% del Presupuesto definitivo de la presente vigencia.		
48	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.	No. acumulado de procesos de contratación adelantados en el trimestre por la Subdirección de Contratación * 100 / No. acumulado de solicitudes de contratación radicadas en el trimestre en la Subdirección de Contratación	Porcentaje	90%	90%	90%			406	461	88.07%	70	98	71.43%	226	260	86.92%	95.98%	Satisfactorio	Para el tercer Trimestre se adelantaron 226 procesos de contratación, previstos en las necesidades establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo con las necesidades presentadas por cada una de las dependencias de la Entidad y de las cuales la Dirección Administrativa y Financiera radicó a la Subdirección de Contratación 260 solicitudes, las 34 restantes se encuentran en proceso de elaboración, obteniendo un nivel de cumplimiento en la ejecución del 86.92%, alcanzando un nivel satisfactorio.		

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 25-Sep-2023
2. Fecha de seguimiento: 30-Sep-2023

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2023 - PERIODO: 2023-3

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2023 - PERIODO: 2023-3

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 25-Sep-2023

2. Fecha de seguimiento: 30-Sep-2023

FORMULACIÓN										SEGUIMIENTO																			
PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS DE PERIODO			RESULTADOS DEL INDICADOR									ANÁLISIS							
No	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			1er Periodo			2do Periodo			3er Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados	
														1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado				
49	4	4.3.	Gestión Administrativa Financiera	Subdirección 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, desde la fecha de solicitud hasta la atención del mismo.	$Promedio = \frac{\sum \text{Días de atención}}{\text{Número de solicitudes}}$	Porcentaje	7	100%			100%	1.4	7	212%	0.76	7	82.17%	0.73	7	225.40%	225.40%	Satisfactorio	El tiempo de atención de las solicitudes de elementos de consumo, en el tercer trimestre (0.73), respecto a la meta marca un nivel de satisfactorio del 225%.	
50	4	4.3.	Gestión Administrativa Financiera	Subdirección 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 de 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, desde la fecha de solicitud hasta la atención del mismo.	$Promedio = \frac{\sum \text{Días de atención}}{\text{Número de solicitudes}}$	Porcentaje	7	100%			100%	0.41	7	231.80%	0.99	7	82.83%	0.4	7	232%	232%	Satisfactorio	En el tercer trimestre de la vigencia 2023, La Subdirección de Servicios Generales atendió 111 solicitudes de mantenimiento de los bienes muebles, con un promedio de días utilizado en atención en los servicios de 0.40 lo que refleja un nivel de cumplimiento satisfactorio del 232% frente a la meta	
51	4	4.3.	Gestión de Tecnologías de la Información.	Dirección Tecnologías de 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.	$Número \text{ total de soluciones de TI ejecutadas} / \text{Número total de soluciones de TI programadas}$	Porcentaje	100%	100%	20%	40%	0	0	0	2	8	25%	3	8	37.50%	93.75%	Satisfactorio	Durante el tercer trimestre la Dirección de TIC cumplió la actividad de actualización de la versión del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SMCVCF con la entrada a producción el 20 de septiembre de 2023, con la cual se completan tres (3) actividades de las ocho (8) programadas en el Plan de Trabajo para implementar, actualizar y realizar mantenimiento a la plataforma de TI a saber: - Fortalecimiento al servicio de red inalámbrica para la sede principal de la CB. - Gestión de control de acceso (fortalecimiento de la gestión del Directorio Activo DA) y. - Actualización de la versión del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SMCVCF. Lo que representa un resultado del indicador para el periodo del 37.5%, un resultado con respecto a la meta del 93.75% y un rango de calificación del resultado de SATISFACTORIO. Adicionalmente, se logró el siguiente avance para las soluciones de TI que se relacionan a continuación: - Fortalecimiento de las soluciones de software desarrollados In-House (40.62%). - Rediseño e Implementación de la Intranet (53%). - 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. (87.33%).		
52	4	4.3.	Gestión de Tecnologías de la Información.	Dirección Tecnologías de Información y Comunicaciones	Medir el nivel de percepción de los usuarios respecto de los servicios prestados por el PGTI 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 los servicios prestados por el PGTI / 100 / No. Total de usuarios que respondieron la encuesta de satisfacción del servicio.	$\frac{\text{Percepción positiva de los usuarios}}{\text{Total de usuarios}} \times 100$	Porcentaje	95%	95%	95%	95%	95%	255	261	97.70%	498	507	98.22%	811	828	97.95%	103.10%	Satisfactorio	Para el periodo comprendido entre enero 01 y septiembre 30 de 2023, se atendieron y solucionaron 5.868 casos registrados en la Mesa de Servicios, para todos los casos según parametrización de la herramienta Atanda ServiceDesk V6, se enviaron igual cantidad de correos electrónicos a los usuarios, 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 (5.868), 828 usuarios diligenciaron la encuesta, lo que representa una muestra del 14.11% del total de encuestas enviadas. Del total de encuestas diligenciadas (828), 811 indican que la solución fue satisfactoria y tan solo 17 manifestaron no aprobación con la solución recibida. Lo que representa un porcentaje de satisfacción del 97.95% superando la meta establecida del 95% y un resultado con respecto a la meta de 103.10%, ubicando el rango de calificación del resultado de SATISFACTORIO.	
53	4	4.4.	Gestión Documental	Subdirección 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 de las actividades establecidas en el Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2023.	Verificar el cumplimiento 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.	$\frac{\text{Total de actividades ejecutadas}}{\text{Total de actividades que corresponden a la Subdirección de Servicios Generales}} \times 100$	Porcentaje	100%	100%	100%	0	0	0	0	0.01	5	0.20%	0	0	0	0	0	-	-	Durante el tercer 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 cuarto trimestre del año.
54	4	4.4.	Gestión Documental	Subdirección 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 Sistema Integrado de Conservación - SIC (programas de conservación y plan de preservación digital) durante la vigencia.	Verificar el cumplimiento 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.	$\frac{\text{Total de actividades ejecutadas}}{\text{Total de actividades que corresponden a la Subdirección de Servicios Generales}} \times 100$	Porcentaje	100%	100%	25%	50%	5	25	20%	9	25	36%	0	0	0	0	0	-	-	Durante el tercer 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 cuarto trimestre del año.
55	4	4.4.	Gestión Documental	Subdirección 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 visitas a los archivos de gestión de la entidad, para que los archivos de gestión cumplan con los requisitos técnicos establecidos.	Medir el porcentaje de cumplimiento en la realización de visitas a los archivos de gestión de la entidad, para que los archivos de gestión cumplan con los requisitos técnicos establecidos.	$\frac{\text{Número de visitas realizadas a los archivos de gestión}}{\text{Número total de visitas programadas}} \times 100$	Porcentaje	100%	100%	100%	27	76	35.53%	0	76	0%	0	76	0%	76	76	100%	100%	Satisfactorio	Nivel de avance de las visitas de seguimiento a los archivos de gestión de la entidad, frente a la meta del periodo (100%), dado que se realizaron 76 visitas, alcanzando un cumplimiento del 100%, ubicándose en rango SATISFACTORIO, ya que se realizaron en su totalidad durante el tercer trimestre de 2023. Se comparó por One drive la carpeta con la totalidad de evidencias debido a que el archivo es muy pesado y se adjunta una muestra.



1. Fecha de aprobación y/o modificación: 25-Sep-2023

2. Fecha de seguimiento: 30-Sep-2023

FORMULACIÓN											SEGUIMIENTO											ANÁLISIS						
PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS DE PERIODO			RESULTADOS DEL INDICADOR									ANÁLISIS						
No	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			1er Periodo			2do Periodo			3er Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	
														1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			Resultado
56	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%	100%	100%	36	39	92.31%	82	85	96.47%	1.48	1.51	98.01%	98.01%	Satisfactorio	El nivel de percepción del cliente frente al servicio de préstamo de documentos es del 98.01%, frente a la meta del periodo (100%) ubicándose en rango satisfactorio, dado que de las 151 encuestas aplicadas a los usuarios de los préstamos documentales, 148 usuarios respondieron que el servicio es excelente y bueno, los tres restantes no respondieron la encuesta. Se comparó por One drive la carpeta con la totalidad de evidencias debido a que el archivo es muy pesado y se adjuntó una muestra.