

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		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			4to Periodo			Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de Resultados		
														1er Trm	2do Trm	3er Trm	4to Trm	Numerador	Denominador	Resultado													
1	1.	1.1	Participación Ciudadana Comunicación con Partes Interesadas	Dirección Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar 550 acciones de diálogo con la comunidad en temas relacionados con el control social como insumo para el control fiscal.	29/12/2023	Producto	1 - Nivel de cumplimiento en la implementación acciones de diálogo con la comunidad.	Medir el cumplimiento de acciones de diálogo con la comunidad.	Nº de acciones de diálogo con la comunidad ejecutadas "100" Total acciones de diálogo con la comunidad programadas (550)	Porcentaje	100%	100%	10%	30%	60%	100%	121	550	22%	187	550	34%	276	550	50.18%	573	550	104.18%	104.18%	Satisfactorio	Seguimiento a diciembre de 2023. En la vigencia se desarrollaron 573 acciones de diálogo de las 550 programadas, lográndose un avance del 104%, lo que clasifica el indicador en un rango de satisfactorio, así: Inspección a terreno 250, Reunión local de control social 224, Actividades convocadas por otros entablos 61, Promoción de veedurías (acompañamiento a la gestión de veedurías ciudadanas) 29 y Rendiciones de cuentas 1. Se contó con la participación de 8.793 personas.	
2	1.	1.2	Participación Ciudadana Comunicación con 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 acciones de formación.	Medir el nivel de cumplimiento en la implementación de acciones de formación.	Nº de acciones de formación ejecutadas "100" Total acciones de formación programadas (160)	Porcentaje	100%	100%	10%	30%	60%	100%	45	160	28.13%	79	160	49.38%	108	160	67.5%	178	160	111.25%	111.25%	Satisfactorio	Seguimiento a diciembre de 2023. En la vigencia se desarrollaron 178 acciones de formación de las 160 programadas, lográndose un avance del 111%, lo que clasifica el indicador en un rango de satisfactorio, así: Capacitaciones a vendedores y ciudadanía en general 113, Capacitaciones y otras actividades con estudiantes 58, Diplomados ciudadanía en general 6 y Apoyo y/o acompañamiento en la creación de veedurías ciudadanas (seguimiento en veedurías ciudadanas) 1. Se contó con la participación de 4.711 personas.	
3	1.	1.3	Participación Ciudadana Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Apoyo Ciudadano y Despacho	Fortalecer los mecanismos de denuncia ciudadana sobre la gestión del recurso público para impulsar la ejecución 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 cumplimiento en la implementación de mecanismos de denuncia ciudadana.	Medir el cumplimiento en la realización de las campañas de divulgación de los canales de denuncia ciudadana.	Numero de campañas de divulgación de mecanismos de denuncia ejecutadas "100" /Numero de campañas de divulgación de los canales de denuncia programadas (2)	Porcentaje	100%	100%	50%	100%	100%	0	2	0%	1	2	50%	0	0	0	2	2	100%	100%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a diciembre 2023. Con el propósito de Fortalecer los mecanismos de denuncia ciudadana, de manera Continua todas las semanas de primer y segundo semestre se realizaron las 2 campañas semestrales de divulgación del año, 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: Instagram (1), Facebook (1) y Twitter (1) que a su vez se ubicó en el rango de satisfactorio, lo que le ubica en el rango de satisfactorio. En 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 divulgación se realizó con corte a diciembre de 2023. Campañas de divulgación ejecutadas (2) Campañas de divulgación programadas (2). Campañas semestrales, una en cada semestre. El cumplimiento es del 100%, lo que le ubica en el rango de satisfactorio.	
4	1.	1.4	Participación Ciudadana Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Apoyo Ciudadano y Despacho	Publicar la gestión de la Ciudad en el transcurso de los requerimientos presentados por el Consejo de Bogotá (actuaciones y progresiones).	29/12/2023	Producto	4 - Nivel de cumplimiento en la publicación de los Boletines Consejo & Control.	Medir el cumplimiento en la publicación de los Boletines Consejo & Control.	No. de Boletines publicados "100" (Boletines programados (4))	Porcentaje	100%	100%	25%	50%	75%	100%	1	4	25%	2	4	50%	3	4	75%	4	4	100%	100%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a diciembre de 2024. Se indica que se emitieron los Boletines No. 56, correspondiente al subperiodo diciembre de 2023, de la vigencia 2023 se emitieron los No. 57 correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo y No. 58 correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio, y No. 59 correspondiente al mes de Julio, Agosto y Septiembre los cuales se encuentran debidamente publicados en el siguiente link: https://portal.comptribalabogota.gov.co/areas/bolboletines-consejo-control 4 boletines publicados / 4 boletines programados. El cumplimiento es del 100% lo que lo ubica en el rango de satisfactorio.
5	1.	1.4	Participación Ciudadana 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%	50%	67%	100%	0,68	4	17%	2	4	50%	2,7	4	67,5%	4	4	100%	100%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a diciembre, el indicador refleja un nivel de cumplimiento del 100%, toda vez que se adelantaron las 4 campañas programadas, lo que lo ubica en el rango de satisfactorio. Campaña 1 "PROMOCIÓN INSTITUCIONAL", dirigida al cliente externo, y enfocada a difundir los resultados del ente de control y el quehacer institucional, a través de los diferentes canales institucionales, en las que se han realizado las siguientes actividades: Boletines de prensa en formato de año se publicaron 62 noticias a través de la página Web, Free Press; Producto de las 62 noticias publicadas se obtuvo un beneficio económico por \$36.199.962.040 un registro de aplicaciones de la Contraloría de Bogotá en los diferentes medios de comunicación de 1569, de los cuales 1.378 en Internet, 158 en televisión, 51 en radio y 69 en impresión. En redes sociales se han publicado 1.455 posts a través de Twitter (639), Facebook (410), Instagram (269), TikTok (40), y Youtube (61). A nivel de redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok) en el tema de contenidos se generó una paleta de programación y publicación semanal, donde se escogieron temas y seleccionaron recursos, actividades y videos de la Contraloría de Bogotá, D.C. para informar a la ciudadanía. Para el proceso de la divulgación de la información, se estableció un sistema "semifijo" con el fin de verificar si una publicación fue realizada, se programó, o si puesto está pendiente en las redes sociales previamente mencionadas. Con esto además de una mayor organización se ha venido aprovechando, al máximo, las frecuencias y mejores horarios para la distribución de los contenidos en redes sociales. Con base en este creador de contenidos se generó un análisis de métricas mensual en cada red social, para validar o definir su impacto en la comunidad, y así tomar acciones en pro de mejorar la estrategia implementada. Así se la Contraloría de Bogotá una entidad pública, de orden oficial e institucional, se toma el alcance como métrica principal para cuantificar el impacto de las publicaciones realizadas. Esto, con la finalidad de lograr un mayor conocimiento de las acciones realizadas en las diversas localidades de la ciudad.
6	1.	1.4	Participación Ciudadana 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" Encuestas de comunicación programadas	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	1	0%	0	1	0%	0	1	0%	1	1	100%	100%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a diciembre. El indicador refleja un nivel de cumplimiento satisfactorio, toda vez que la encuesta realizada en diciembre a 201 funcionarios y funcionarias arrojó que el 99% de los encuestados, ha interactuado con alguna de las campañas realizadas por la Oficina Asesora de Comunicaciones, en el 99% calificó entre muy buenas y buenas. Entre los temas que se deberá trabajar en un futuro está el de noticias, calidad, y localidades entre otros.



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2023 - PERIODO: 2023-4

Código formato: PDE-04-03

Versión 1.0

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

2. Fecha de seguimiento: 31-dic-2023

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		FORMULACIÓN										SEGUIMIENTO												ANÁLISIS									
No	Objeto	Estado	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodo				1er Periodo			2do Periodo			3er Periodo			4to Periodo			Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de Resultados		
														1er Trm	2do Trm	3er Trm	4to Trm	Numerador	Denominador	Resultado													
15	2	2.3	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Direcciones Secretarías de Fiscalización	Evaluar la gestión fiscal de los Sujetos de Vigilancia y Control competencia de la Dirección Sectorial	11/12/2023	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 auditados, cualquier tipo de auditoría en la vigencia "100 / Total de Sujetos de Vigilancia y Control de la CB asignados en la resolución vigente.	N° acumulado de Sujetos de Vigilancia y Control auditados	Porcentaje	100%	90%				90%	1	97	1.03%	58	97	59.79%	67	98	68.37%	93	98	94.9%	98.65%	Satisfactorio	A 31 de diciembre de 2023, el cumplimiento del nivel de cobertura del proceso auditor - sujetos fue del 94.9%, ubicando el indicador en rango satisfactorio, toda vez que de los 98 sujetos asignados seccionales mediante resolución reglamentaria se auditaron 93 de ellos a la fecha de corte del periodo reportado. Esta indicación tiene medición anual y al corte de este informe de los sujetos asignados mediante Resolución Reglamentaria 021 de 2023, se auditaron los siguientes por cada sector: Cultura (8), Desarrollo Económico (4), Educación (4), Equidad y Género (1), Gestión Jurídica (1), Gobierno (7), Habitat (16), Hacienda (5), Integración (2), Movilidad (6), Participación Ciudadana (2), Salud (3), Seguridad (2) y Servicios Públicos (13).	
16	2	2.3	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Direcciones Secretarías de Focalización Respuesta Inmediata	Realizar oportunamente los hallazgos con evidencia fiscal, producto de los diferentes tipos de auditorías realizadas en la vigencia.	31/12/2023	Gestión	18 - Oportunidad en el traslado de hallazgos fiscales	Medir el nivel de cumplimiento en el traslado de hallazgos fiscales a la DFPAC en el término establecido en los procedimientos "100 / N° de hallazgos fiscales registrados en los informes finales de Auditoría Operativa (PAO).	N° acumulado de hallazgos fiscales trasladados en la Dirección de RFAC en el término establecido en los procedimientos "100 / N° de hallazgos fiscales registrados en los informes finales de Auditoría Operativa en la vigencia.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%				99	99	100%	142	142	100%	246	246	100%	100%	Satisfactorio	En cumplimiento del PAD 2023, el nivel de cumplimiento en el traslado de los hallazgos fiscales correspondiente a los auditados terminados a 31 de diciembre, fue del 100%, toda vez que los 246 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, inscrito para los informes Mensuales fiscales del PEEP y el Cuadro Anual de Control Fiscal.	31/05/2023	Producto	19 - Cumplimiento en la elaboración de las estadísticas presupuestales vigencia 2022	Medir el grado de cumplimiento en la elaboración de las estadísticas presupuestales vigencia 2022	Estadísticas presupuestales elaboradas (≥100% NO=0%	Porcentaje	-	100%	-	100%	-	-	-	-	100	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Esta actividad se cumplió en el primer semestre de 2023.
18	2	2.4	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Direcciones Secretarías de Focalización Respuesta Inmediata	Realizar 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 de las indagaciones preliminares de conformidad con el término legal establecido.	N° acumulado de indagaciones preliminares que se decidieron dentro del periodo reportado "100 / N° total de indagaciones preliminares tramitadas con sentencia dentro del periodo reportado	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6	6	100%	11	11	100%	18	18	100%	21	21	100%	100%	Satisfactorio	A 31 de diciembre de 2023, 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 21 de ellas en favor ante la Dirección de Responsabilidad Fiscal, así como de las Direcciones Secretarías de Focalización de Educación (1), Hacienda (1), Integración Social (1), Salud (4) y Servicios Públicos (2), ubicando el indicador en un rango satisfactorio.
19	2	2.4	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Despacho del Contralor de Bogotá D.C. y la 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%	100%	84	84	100%	242	242	100%	423	423	100%	635	635	100%	100%	Satisfactorio	En el 2023, conforme los criterios del indicador, 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: 635 grados de consultas - GC y recursos de apelación RA, resueltos de los (005 GC y 30 RA). Por dependencia, el despacho del Contralor (2 GC y en RA) y la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva (603 GC y 29 RA). Por tipo de decisión confirmados 502 resueltos y 73 multados 2 mixto uno devuelto uno. Denominador: 635 grados de consulta y recursos de apelación recibidos (605 GC y 30 RA). Teniendo en cuenta los GC y RA recibidos el mes antes del reporte trimestral, es decir, a 30 de noviembre 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 (IP)	31/12/2023	Gestión	21 - Nivel de cumplimiento en el estudio de Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP)	Medir el cumplimiento de la resolución de Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP) en la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	N° de memorandos enviados para apertura proceso de responsabilidad fiscal y/o devolvo hallazgos fiscales preliminares, y las indagaciones de proceso de responsabilidad fiscal 100 / N° de Hallazgos Fiscales (HF) 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%	80%	85%	85%	85%	85%	100	104	96.15%	141	156	90.38%	228	260	89.23%	374	377	99.2%	116.71%	Satisfactorio	En el año 2023, la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva logró un resultado del 99.20%, con un porcentaje de cumplimiento del 116.71%, de la meta programada (80%) ubicada en rango satisfactorio. Numerador: 374 memorandos de Hallazgos Fiscales (HF) e Indagaciones Preliminares (IP) tramitados a la Subdirección del PRF para apertura de PRF y 162 devueltos a las Dependencias. Denominador: 377 hallazgos fiscales e indagaciones preliminares recibidos (257 HF e IP controlados los que llegaron hasta el mes antes del reporte trimestral, a 30 de noviembre de 2023 y 80 HF e IP que estaban sin evaluar a 31 de diciembre de 2022).	
21	2	2.4	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Estudiar los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP)	31/12/2023	Gestión	22 - Nivel de cumplimiento en el estudio de Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP)	Medir el cumplimiento de la apertura o auto de apertura e imputación del proceso de responsabilidad fiscal y los memorandos devolución de Hallazgos e indagaciones preliminares "100 / N° de Hallazgos Fiscales (HF) e Indagaciones Preliminares recibidos en el año, hasta el mes antes del reporte trimestral y los que estaban sin evaluar a 31-Dic-2022	N° de autos proferidos (de apertura o auto de apertura e imputación del proceso de responsabilidad fiscal) y los memorandos devolución de Hallazgos e indagaciones preliminares "100 / N° de Hallazgos Fiscales (HF) e 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%	90%	56	69	81.16%	86	102	84.31%	135	165	81.82%	186	195	95.38%	105.99%	Satisfactorio	En el 2023, la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal obtuvo un resultado del 95.38%, con un porcentaje de cumplimiento del 105.99%, de la meta programada (90%) ubicada en rango satisfactorio. Numerador: 186 (177 autos de apertura de PRF proferidos y 9 hallazgos fiscales HF devueltos a la DFPAC). Denominador: 195 hallazgos fiscales y/o indagaciones recibidos (161 HF e IP hasta el mes antes del reporte trimestral, 30 de noviembre de 2023 y 34 que estaban sin evaluar a 31 de diciembre de 2022).	

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2023 - PERIODO: 2023-4																							Código formato: PDE-04-03									
1. Fecha de aprobación y/o modificación: 25-sep-2023		2. Fecha de seguimiento: 31-dic-2023																							Versión 10									
FORMULACIÓN											SEGUIMIENTO											ANÁLISIS												
No	Objeto	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR												Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de Resultados					
												Línea base	Meta anual	Metas de periodos			1er Periodo			2do Periodo			3er Periodo			4to Periodo								
												Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado								
22	2	2.4	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección de Responsabilidad Fiscal	Proceso de Reacción Inmediata Subdirección de Responsabilidad Fiscal	11/12/2023	Resultado	23 - Nivel de cumplimiento de ejecutorios procesales de responsabilidad fiscal que están por prescribir	Medir el cumplimiento de los procesos de responsabilidad fiscal 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	Porcentaje	100%	90%	15%	45%	75%	90%	40	210	19.05%	96	210	45.71%	147	210	70%	189	210	90%	100%	Satisfactorio	En el 2023, la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal obtuvo un resultado del 90% y un porcentaje de cumplimiento del 100%, de la meta programada (90%) para este periodo, con lo que se da en un rango satisfactorio. Numerador: 189 procesos de responsabilidad fiscal ejecutados de la vigencia 2017 y 2018 (136 archivos, 22 fallos sin responsabilidades fiscal 2017 y 2018) y 51 procesos de responsabilidad fiscal activos al 31 de diciembre de 2022 en la DIO y en la SPRF.		
23	2	2.4	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección de Responsabilidad Fiscal	Proceso de Reacción Inmediata Subdirección de Responsabilidad Fiscal	11/12/2023	Resultado	24 - Nivel de cumplimiento de las decisiones profesionales en los procesos de responsabilidad fiscal de conformidad con las normas vigentes	Medir el cumplimiento de las decisiones profesionales en los procesos de responsabilidad fiscal de conformidad con las normas vigentes	N° decisiones proferidas en los procesos de responsabilidad fiscal (Impugnaciones, Actos, Decisión por Pago, Fallos por y Fallos del) / 600 Decisiones Programadas	Porcentaje	100%	100%	15%	50%	85%	100%	143	600	23.83%	314	600	52.33%	489	600	81.5%	622	600	103.67%	103.67%	Satisfactorio	En el 2023, la Dirección de Reacción Inmediata y la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal proferieron decisiones en PRF con las que alcanzaron un resultado y un porcentaje de cumplimiento 103.67%, respecto a la meta programada para el periodo de 600 decisiones (100%), en un rango satisfactorio. Numerador: 622 decisiones proferidas en procesos de responsabilidad fiscal, por dependencia la Dirección de Reacción Inmediata (3) y la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal (619), por decisión se proferieron 43 impugnaciones, 517 archivos, 24 fallos con responsabilidades y 38 fallos sin responsabilidades. Denominador: 600 decisiones a proferir.		
24	2	2.4	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección de Responsabilidad Fiscal	Proceso de Reacción Inmediata Subdirección de Responsabilidad Fiscal	11/12/2023	Resultado	25 - Nivel de cumplimiento de los recursos de amparo en los procesos de jurisdicción coactiva	Medir el cumplimiento de los recursos de amparo en los procesos de jurisdicción coactiva	Cuarta Recaudada * 100 / Cuarta Recauda en el Proceso de Jurisdicción Coactiva (1,400,000,000.00)	Porcentaje	100%	100%	25%	50%	75%	100%	\$222,274,922.42	\$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%	\$2,280,370,714.16	\$1,400,000,000.00	162.88%	162.88%	Satisfactorio	En el año 2023, la Subdirección de Jurisdicción Coactiva consiguió un resultado y un cumplimiento 162.88% de la meta programada para el periodo en \$1,400,000,000.00 (100%) ubicándose en un rango satisfactorio. Numerador: \$2,280,370,714.16, fue el monto de los recursos de amparo cobrados, de acuerdo a los fallos por los procesos de Responsabilidad Fiscal \$2,275,824,148.17 y por procesos de multa \$4,546,566.00. Denominador \$1,400,000,000.00 suma programado como recurso.		
25	3	3.1	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Subdirección de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	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	11/12/2023	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 de la estrategia	No. De hitos realizados / No. De hitos planeados	Porcentaje	100%	100%	20%	40%	70%	100%	20	100	20%	40	100	40%	70	100	70%	100	100	100%	100%	Satisfactorio	Durante el cuarto trimestre, se logró completar el desarrollo de los hitos planeados, así se logró configurar el Gateway de Power BI en el tablero de seguimiento y la contratación. Se realizó capacitación de uso del tablero de control de seguimiento y la contratación realizada del 2 al 5 de octubre, y se realizó Campaña de divulgación en el interior a través del correo masivo con información sobre los datos para el conocimiento general del tablero.		
26	3	3.2	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Subdirección de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Despacho de 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 distribución de los recursos de gestión en Bogotá, D.C.	06/09/2023	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 distribución de los recursos de gestión 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 distribución de los recursos de gestión en Bogotá, D.C. de conformidad con los lineamientos establecidos por la EPS de Argentina en calidad de coordinadora.	No. de actividades programadas para el desarrollo de 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 distribución de los recursos de gestión en Bogotá, D.C. de conformidad con los lineamientos establecidos por la EPS de Argentina en calidad de coordinadora.	Porcentaje	100%	100%	67%	100%	-	-	-	4	27	14.81%	27	27	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	Satisfactorio	Este indicador se cumplió con corte a junio de 2023, de conformidad con la formulación. Ubicándose el indicador en rango satisfactorio en el segundo trimestre de la presente vigencia.
27	3	3.3	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Subdirección de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Reportar los beneficios de los procesos misionales de 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.	11/12/2023	Resultado	28 - Tasa de retorno del control fiscal	Medir la tasa de retorno del control fiscal de la 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.	Valor de los beneficios generados en la vigencia por los procesos misionales "100" Valor del presupuesto ejecutado de los procesos misionales de la entidad.	Dinero*	3.00	\$3.00	\$3.00	\$321,021,365,410.30	\$60,981,879,268.00	\$5.26	\$902,384,459,992.40	\$111,847,037,136.00	\$8.07	\$928,595,214,741.66	\$162,804,884,739.00	\$5.70	\$1,212,700,787,136.00	\$215,277,179,587.00	\$5.63	\$1,877.77%	187.77%	Satisfactorio	Con corte a 31 de diciembre de 2023, se determinó una tasa de retorno de \$5.63 para la ciudad de Bogotá D.C., toda vez que se tienen beneficios de control fiscal por valor de \$1,212,700,787,136 y una ejecución presupuestal de la Contraloría de Bogotá, D.C., en este mismo periodo de \$215,277,179,587.				

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2023 - PERIODO: 2023-4																								Código formato: PDE-64-03										
Versión 10																																		
1. Fecha de aprobación y/o modificación: 25-sep-2023																																		
2. Fecha de seguimiento: 31-dic-2023																																		
FORMULACIÓN												SEGUIMIENTO																						
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD					INDICADOR					METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR								ANÁLISIS										
No	Objeto	Estado	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			4to Periodo			Resultado	Estado			
														1er Trm	2do Trm	3er Trm	4to Trm	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado					
28	3	3.4	Direccionamiento Estratégico	Dirección Planeación	Ejecutar plan de trabajo para realizar el Informe de Sostenibilidad con Metodología Estándares GRI de vigencia 2022 de la Contraloría de Bogotá, D.C., en cumplimiento de la resolución de la Asamblea 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 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%	60%	100%		2	8	25%	5	8	62.5%	7	8	87.5%	8	8	100%					
29	4	4.1	Direccionamiento Estratégico	Dirección 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 de la certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015	No. de actividades ejecutadas del plan de trabajo cargo del Proceso Direccionamiento Estratégico * 100 / No. De actividades programadas en el plan de trabajo a cargo del Proceso de Direccionamiento Estratégico.	Porcentaje	100%	100%	-	100%	-	-	-	-	-	5	5	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 procedente reporte de información según.	11/12/2023	Gestión	30 - Nivel de cumplimiento en la verificación del Mapa de Riesgos Institucional.	Medir el cumplimiento de las verificaciones al Mapa de Riesgos Institucional.	Numero de verificaciones realizadas al Mapa de Riesgos por proceso * 100 / Numero total de procesos del Mapa de Riesgos Institucional a verificar	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	-	11	11	100%	11	11	100%	11	11	100%	-	-	-	-	-	-	-	
31	4	4.1	Gestión Tecnológica de la Información y las Comunicaciones	Dirección de Tecnologías de la Información y las 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.	11/12/2023	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 Contraloría de Bogotá D.C.	Medir el cumplimiento de las actividades programadas en el plan de trabajo para continuar con la implementación de la Política de Gobierno Digital en la Contraloría de Bogotá D.C.	Numero de actividades ejecutadas del plan de trabajo para continuar con la implementación de la Política de Gobierno Digital en la Contraloría de Bogotá D.C. * 100 / No. total de actividades programadas en el plan de trabajo para continuar con la implementación de la Política de Gobierno Digital en la Contraloría de Bogotá D.C.	Porcentaje	100%	100%	30%	60%	100%		0	0	0	10	28	35.71%	16	28	57.14%	28	28	100%	100%				
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 término establecidos para realizar seguimiento y control a la ejecución de la inversión institucional.	11/12/2023	Gestión	31 - Nivel de cumplimiento en la realización de reuniones de acompañamiento a los responsables de meta de los proyectos de inversión.	Medir el cumplimiento de las reuniones de acompañamiento a los responsables de meta de los proyectos de inversión.	No. de reuniones de acompañamiento realizadas 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%	50%	75%	100%	1	4	25%	2	4	50%	3	4	75%	4	4	100%	100%				
<p>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 100% nivel de cumplimiento "Satisfactorio" para el periodo 2023.4, dado que se han ejecutado 8 actividades de las 8 programadas para la vigencia, así: 1. Convocatoria de funcionarios de enlace en cada proceso, envió del primer memorando radicado No. 3-2023-09310. 2. Reunión General con los Directivos y delegados de cada dependencia, junto con el Equipo de Informe de Sostenibilidad para socializar los datos de los reportes. 3. Elaboración y remisión de la Matriz de Reporte y el Instructivo, mediante memorandos 3-2023-47166. 4. Reunión General de Seguimiento y desarrollo de mesas de trabajo con las áreas que solicitaron acompañamiento. (Se mandó una agenda de citas). 5. Recurso de la información por dependencias, de conformidad con la matriz diseñada (Esta información se remitió a la Dirección de Planeación en algunos casos por SISESPRO) y en otros vía 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. 8. Se realizó la validación por parte de la Alta Dirección y la publicación del Informe sostenibilidad 2022 en la Página Web de la Contraloría de Bogotá D.C. y en la Página de Naciones Unidas Pacto Global</p>																																		
<p>De acuerdo a formulación del indicador, fue cumplido ubicándose en rango satisfactorio en el segundo trimestre de la presente vigencia.</p>																																		
<p>Este indicador no cuenta con meta para el cuarto trimestre ya que se programó para ser cumplido al 100% en el tercer trimestre de 2023, es así que, el nivel de avance en la ejecución de las verificaciones a los planes de mejoramiento de los procesos programados en el PAAI al tercer trimestre de 2023, fue del 100%, que comparado con la meta del trimestre alcanza un cumplimiento del 100%, lo que le da lugar a mejorarse, es decir, que el Nivel de cumplimiento en la verificación del Mapa de Riesgos Institucional fue del 100%, ya que se efectuaron las verificaciones a los mapas de riesgos correspondiente a los 11 procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión SIG.</p>																																		
<p>Seguimiento trimestre 3º 2023: La creación del TLC durante el cuarto trimestre de la vigencia 2023, culminó las actividades pendientes de ejecución en el plan para continuar con la implementación de la Política de Gobierno Digital en la Entidad. A continuación, se describe el detalle de las actividades realizadas: Se realizó la segunda sesión ordinaria del comité PG-Digital el día 05 de diciembre de 2023. Se realizó el Análisis cambios normativos PID y la aplicabilidad del componente de TI, cuyo resultado fue la actualización de la base legal en los procedimientos, el Plan Estratégico de TI, y los documentos del SCS actualizados en el 2023. Se realizó el seguimiento al PETI con corte a diciembre de 2023. Las actividades de Requiem de TI realizadas, fueron la actualización de los catálogos de servicio e infraestructura (cuales se referenciaron en el PETI) y el Plan de Contingencias actualizados en la vigencia 2023 y se remitió la solicitud de actualización de los procedimientos de Uso y procesamiento para la adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información. En la actividad de la intranet, conjuntamente con la Oficina Asesora de Comunicaciones se realizó el estudio en el herramienta Microsoft OnePoint quedando pendiente únicamente su publicación, que se definió realizar en el mes de enero de 2024. Respecto de las actividades descritas en el Plan de Seguridad de la información, durante el último trimestre de la vigencia 2023, se realizó la conmemoración del día de la seguridad, se publicaron e-card, bolígrafos y se realizaron actividades con la temática de seguridad de la información, de igual manera la Oficina de Control Interno realizó la auditoría N+1 descrita en el Plan de seguridad. Los indicadores del SCS fueron presentados, socializados y aprobados en la sesión del Comité PG-Digital realizado el 5 de diciembre de 2023, se encuentra pendiente la publicación de los manuales en la intranet, la cual se realizará cuando se divulga la nueva versión de la intranet en la vigencia 2024. Se actualizaron los documentos del SCS.</p>																																		
<p>El nivel de avance en la ejecución de la actividad respecto del acompañamiento a los responsables de meta, es de 100% que comparado con la meta del periodo (100%), se ubica en un rango de cumplimiento satisfactorio del 100%, al ejecutarse 4 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 (2) 27-05-23 reunión presencial mesa de control sobre seguimiento al avance de las metas de los proyectos de inversión. (3) 27-09-23 reunión Teams acompañamiento sobre seguimiento de inversión - reporte de seguimiento y avance presentado en comité directivo (4) 12-10-23. Adicionalmente se han realizado acompañamientos y reuniones por correo electrónico de la ejecución presupuestal, compromisos y giro a los funcionarios que le han solicitado y que apoyan la gestión de la inversión.</p>																																		



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2023 - PERIODO: 2023-4

Código formato: PDE-04-03

Versión 1.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 25-sep-2023
2. Fecha de seguimiento: 31-dic-2023

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		FORMULACIÓN										SEGUIMIENTO												ANÁLISIS											
No	Objeto	Estado	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			4to Periodo			Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de Resultados				
														1er Trm	2do Trm	3er Trm	4to Trm	Numerador	Denominador	Resultado															
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 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.	Numero de informes establecidos por ley presentados a entes externos y/o de Control / Numero total de informes establecidos.	Porcentaje	100%	100%	35%	47%	71%	100%	6	17	35.29%	10	17	58.82%	15	17	88.24%	17	17	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de avance en el cumplimiento en la presentación de informes establecidos por Ley fue del 100%, que comparado con la meta acumulada del trimestre alcanza un cumplimiento del 100% (Satisfactorio) ya que en este trimestre se presentaron 2 informes que se suman a los 15 informes presentados en los trimestres 1,2 y 3, es decir, que se presentaron los 17 informes programados en la vigencia. Informes presentados en el cuarto trimestre de 2023: 111- Informe de seguimiento a las medidas sobre auditoría del gerente de la Contraloría de Bogotá D.C. correspondiente al tercer trimestre de 2023. Consultado con mail: 3-2023-30088 del 09/11/2023. Publicados en la página web de la entidad sitio de transparencia. * Reporte cuenta anual Auditoría General de la República, cuenta trimestre noviembre 2023. Publicado en el Line de transparencia https://portal1.contraloriabogota.gov.co/informe-de-rendico-n-de-cuentas-la-auditor-general-de-la-rep-blica			
38	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.	Numero de auditorías internas realizadas / 100 / Numero Total de auditorías programadas en el PAAI.	Porcentaje	100%	100%	7%	43%	88%	100%	2	14	14.29%	6	14	42.86%	12	14	85.71%	14	14	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAI - 2023 fue del 100% para la vigencia, que comparado con la meta acumulada del trimestre 100% alcanza un cumplimiento del 100%, lo que lo ubica en nivel satisfactorio, dado que de las 14 auditorías programadas, en el cuarto trimestre de 2023 se realizaron 2, estas son: A-13 Auditoría al Trámite de los Derechos de Petición (DPD). El informe final de auditoría fue comunicado 3-2023-32421 del 30/11/2023. A-14 Auditoría Subistema de Gestión de Seguridad de la Información SGI. El informe final de auditoría fue comunicado 3-2023-33625 del 13/12/2023. En expedientes de las auditorías realizadas por la OCI se encuentran en debarcoblog.			
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 periodística regiore 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.	Numero de procesos a los cuales se les realizó verificación al Plan de Mejoramiento Institucional / 100 / Numero de procesos que cuenten con acciones abiertas en el Plan de Mejoramiento.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	9	9	100%	9	9	100%	10	10	100%	-	-	-	-	-	-	Satisfactorio	Este indicador no cuenta con meta para el cuarto trimestre ya que el programa para ser completado al 100% en el tercer trimestre de 2023, es así que, el nivel de avance en la ejecución de verificaciones a los planes de mejoramiento por procesos programados en el PAAI al tercer 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 10 procesos que a 31 de agosto de 2023 contaban con acciones abiertas en el PAI Institucional.	
40	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%	40%	70%	100%	7	35	20%	14	35	40%	23	35	65.71%	35	35	100%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a 29 de diciembre 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.			
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%	100%	3	17	17.65%	5	17	29.41%	10	17	58.82%	17	17	100%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a 29 de diciembre de 2023. En cumplimiento de esta actividad, la subdirección de Bienestar Social desarrollo siete (7) de las 17 actividades propuestas en el Plan de SST. 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 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%	22%	50%	73%	100%	15	60	25%	30	60	50%	45	60	75%	60	60	100%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a 29 de diciembre de 2023. En cumplimiento de esta actividad, la subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica reportó quince (15) capacitaciones finalizadas de las sesenta (60) programadas en el PIC 2023. De acuerdo con el resultado del indicador 100%, 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 formación de los compromisos laborales dentro del proceso de evaluación de los servidores públicos de carrera y el profesionalismo, 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 formación de los compromisos laborales.	Medir el cumplimiento de la realización de las estrategias de sensibilización para la correcta formación de los compromisos laborales.	No. de acciones de sensibilización realizadas / 100 / Total de actividades de sensibilización programadas (4)	Porcentaje	100%	100%	50%	100%	100%	100%	0	0	0	2	4	50%	0	0	0	4	4	100%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a 29 de diciembre de 2023. En cumplimiento de esta actividad, la subdirección de Carrera Administrativa realizó dos acciones para el segundo semestre de 2023. 1. Publicación de un video en la intranet, del suero humano (evaluación de desempeño) abarcando la contratación de compromisos - HD-mp4 2. Luego de la capacitación impartida por la CECAT se realizó una prueba piloto relacionada con la concreción de compromisos en el sistema propio de evaluación establecido por el mencionado organismo, con tres dependencias misionales: Dirección Sector Gobierno, Sector Seguridad y Convivencia y Proceso de Responsabilidad Fiscal.			
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 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 3/100% NO 0%	Porcentaje	-	100%	-	100%	-	-	-	0	-	-	100	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Satisfactorio	Seguimiento a 29 de diciembre de 2023. No aplica medición para este periodo porque la actividad se cumplió en el segundo trimestre de 2023.



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2023 - PERIODO: 2023-4

Código formato: PDE-04-03

Versión 1.0

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

2. Fecha de seguimiento: 31-dic-2023

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		FORMULACIÓN										SEGUIMIENTO												ANÁLISIS											
No	Objetivo	Estado	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			4to Periodo			Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de Resultados				
														1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado						
45	4.	4.2	Gestión de Talento Humano	Subdirección del Talento Humano	Implementar acciones innovadoras para la atención al cliente interno a través de estrategias interdependencias.	31/12/2023	Gestión	45 - Nivel de cumplimiento en la implementación de acciones innovadoras para la atención al cliente interno	Medir el cumplimiento de la implementación de acciones innovadoras para la atención al cliente interno	No. de acciones innovadoras para la atención al cliente interno / No. Total de acciones innovadoras programadas (1)	Porcentaje	100%	100%				100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a 29 de diciembre de 2023. La subdirección de Gestión de Talento Humano estableció una sinergia con la Dirección de las TIC, con el fin de implementar acciones innovadoras para la atención del cliente interno, en ese sentido, se trabajó en la optimización de la ventanilla virtual, que se encuentra asociada al Sistema de Gestión de Procesos y Documentos - SIGESPPO, el cual se sometió a una serie de pruebas piloto. Durante el primer semestre de la vigencia, se realizaron acciones para validar su funcionalidad dentro del ambiente de producción, lo que permitió en el último trimestre dar trámite eficiente y oportuno a los requerimientos de primas técnicas desde el momento de su radicación, hasta el momento de su respuesta en el mismo sistema. De acuerdo con el resultado del indicador, se observa un nivel de cumplimiento del 100%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.		
46	4.	4.3	Direccionamiento Estratégico	Dirección Planeación	Diseño y formulación de las bases del proyecto de transformación digital.	31/12/2023	Producto	47 - Nivel de cumplimiento del diseño y formulación del proyecto de transformación digital.	Medir el nivel de cumplimiento del diseño y formulación del proyecto de transformación digital.	Proyecto elaborado (Si/No) 100%/0%	Porcentaje	100%	100%				100%	15		15%	40		40%	100		100%								Satisfactorio	Durante el tercer trimestre se completó la fase de predefinición y factibilidad planeada. Se aprobó y registró el proyecto en la MGA-VEG y se transfirió al banco de proyectos (SUP-TERRESTRO). De esta manera se dio cumplimiento satisfactorio al proceso de formulación del proyecto de inversión de transformación digital denominado "IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL FISCAL DIGITAL AL SERVIDOR DEL CIUDADANO".
47	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 del seguimiento a la ejecución presupuestal.	Valor total compromiso presupuestales * 100 / Total Presupuesto definitivo de la vigencia	Porcentaje	90%	100%	73%	100%	\$60.981.879.268.00	\$195.251.160.000.00	31.23%	\$111.847.037.135.00	\$200.251.160.000.00	55.85%	\$162.804.864.739.00	\$200.251.160.000.00	81.3%	\$214.160.788.415.00	\$215.277.179.587.00	98.48%	99.41%	99.41%	Satisfactorio	La ejecución Presupuestal de la Contraloría de Bogotá D.C. el 31 de Diciembre de 2023 presenta una Aprobación inicial Disponible por valor de \$215.277.179.587 y registra un total en Compromiso Presupuestales Acumulados por \$214.160.788.415 equivalentes al 99.48% del Presupuesto definitivo de la presente vigencia. Alcanzando un nivel de ejecución Satisfactorio respecto a la meta establecida.				
48	4.	4.3	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección 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 del proceso de contratación adelantado en el trimestre por la Subdirección de Contratación * 100 / No. acumulado de solicitudes de contratación radicadas en el trimestre en la Subdirección de Contratación.		Porcentaje	90%	90%	90%	90%	406	461	88.07%	70	98	71.43%	226	260	86.92%	227	227	100%	111.11%	Satisfactorio	Como resultado del Plan Acción, desde la Subdirección de Contratación para la vigencia 2023 se adelantaron 545 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 las cuales la Dirección Administrativa y Financiera radicó a la Subdirección de Contratación 519 solicitudes, obteniendo un nivel de cumplimiento en la ejecución del 96.92%.					
49	4.	4.3	Gestión Administrativa y 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 utilizado en la atención de las solicitudes para el suministro de elementos de consumo.	Medir la oportunidad de atender las solicitudes de suministro de elementos de consumo, desde el hecho de solicitud hasta la atención del mismo.	Promedio de días utilizado en atender las solicitudes de suministro de elementos de consumo, desde el hecho de solicitud hasta la atención del mismo.	Porcentaje	7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.4	7	212%	0.76	7	82.17%	0.73	7	225.4%	1.1	7	218%	218%	Satisfactorio	El tiempo de atención de las solicitudes de elementos de consumo, el promedio del índice es de 1.05 días, basados en el resultado del índice para el periodo comparado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de la vigencia fiscal 2023, se cumple con la meta propuesta.		
50	4.	4.3	Gestión Administrativa y 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 utilizado en la atención de las solicitudes de mantenimiento realizadas por las dependencias.	Medir la oportunidad de atender las solicitudes de mantenimiento realizadas por las dependencias, desde la transmisión de la solicitud hasta la atención del mismo.	Promedio de días utilizado en atender las solicitudes de mantenimiento realizadas por las dependencias, desde la transmisión de la solicitud hasta la atención del mismo.	Porcentaje	7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0.41	7	231.8%	0.99	7	82.83%	0.4	7	232%	0.65	7	227%	227%	Satisfactorio	Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2023, la Subdirección de Servicios Generales - Área de Mantenimiento, atendió 108 solicitudes de mantenimiento de los bienes muebles, con un promedio de días utilizado en atención en los servicios de 0.65 lo que refleja un nivel de cumplimiento satisfactorio frente a los servicios solicitados.		
51	4.	4.3	Gestión Tecnológica de la Información y las Comunicaciones	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Implementar, actualizar o realizar mantenimiento a la plataforma tecnológica de la Entidad, con el fin de mejorar la gestión de los procesos y contribuir a la transformación digital, mediante la generación de servicios con calidad, oportunidad y seguridad.	31/12/2023	Producto	52 - Nivel de cumplimiento de TI definidos en el plan de trabajo diseñado para la implementación, actualización y mantenimiento de la plataforma tecnológica de la Entidad.	Medir el cumplimiento de TI en las soluciones de TI implementadas y realizar mantenimiento a las soluciones de TI programadas en el plan de trabajo para implementar, actualizar o realizar mantenimiento a la plataforma de TI.	Número de soluciones de TI ejecutadas del plan de trabajo para implementar, actualizar y realizar mantenimiento a las soluciones de TI programadas en el plan de trabajo para implementar, actualizar o realizar mantenimiento a la plataforma de TI.	Porcentaje	100%	100%	20%	40%	100%	100%	0	0	0	2	8	25%	3	8	315.5%	7.6	8	95%	95%	Satisfactorio	Seguimiento octubre 31 de 2023. La Dirección de TI, para la vigencia 2023 definió el plan de trabajo para implementar, actualizar y realizar mantenimiento a la plataforma de TI con los objetivos (I) actividades o soluciones de TI logrados el siguiente resultado final: Fortalecimiento del servicio de red inalámbrica para la sede principal de la CB. Se celebraron los contratos No. 465-203 y 466-2023 con el objeto de contratar equipos de red para el fortalecimiento de la conectividad inalámbrica e instalación Adquisición de Switch de borde y el Servicio de Arrendamiento Acceso Punto (AP) y Contratación (100%). Gestión de control de acceso (Fortalecimiento de la gestión del Director Administrativo a través del contrato No. 504-2023 se adquirió el software AD Manager Plus Professional Edition, el cual permite gestionar con mayor eficiencia los usuarios y equipos de cómputo de la Entidad que se encuentran en el directorio activo (100%). Actualización de la versión del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SIGVCF con la versión 4.0.0.0 (100%). Implementación del sistema de frees de despacho interno. Para el reporte de aquellos comportamientos que puedan constituir un riesgo disciplinario de conformidad con el artículo 26 del Código General Dispositivo, con el propósito de salvaguardar la moralidad pública, transparencia, dignidad, legalidad, honestidad, lealtad, calidad, imparcialidad, objetividad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia de la administración pública, así como los valores institucionales previstos en el Código de Ética (100%). 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. Se ejecutaron el 100% de las necesidades de contratación definidas en el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2023 y se ejecutó el 99.999% del presupuesto asignado, lográndose fortalecer la infraestructura de TI para aumentar la capacidad en la prestación de servicios de TI que demanda la Entidad para el cumplimiento de su misión (100%).			



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2023 - PERIODO: 2023-4

Código formato: PDE-04-03

Versión 10

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

2. Fecha de seguimiento: 31-dic-2023

FORMULACIÓN												SEGUIMIENTO																				
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD			INDICADOR			METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR												ANÁLISIS							
	Objetivo	Estado	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			4to Periodo			Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de Resultados	
													1er Trm	2do Trm	3er Trm	4to Trm	Numerador	Denominador	Resultado													
52	4	4.3	Gestión de la Información	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Medir el nivel de percepción de los usuarios respecto de los servicios prestados por el PGTI y registrados en la mesa de servicios.	11/12/2023	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 que reporten la encuesta de satisfacción de servicios.	No. de usuarios con percepción positiva de los servicios prestados por el PGTI * 100 / No. Total de usuarios que reporten la encuesta de satisfacción de servicios.	Porcentaje	95%	95%	95%	95%	95%	255	261	97.7%	498	507	98.22%	611	628	97.95%	1052	1072	98.13%	102.3%	Satisfactorio	Seguimiento diciembre 31 2023. Durante la vigencia 2023 se solucionaron un total 7515 casos registrados en la Mesa de Servicios. Se enviaron a través de correo electrónico según parametrización de la herramienta Avance GenesWeb, igual cantidad de correos 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 1072 usuarios diligenciaron la encuesta, lo que representa una muestra del 14.26% del total de encuestas enviadas. Del total de encuestas respondidas 1052 usuarios indican que la solución fue satisfactoria y en solo 20 manifestaron su NO aprobación con la solución recibida. Lo que indica un porcentaje de satisfacción del 98.13% para esta actividad, superando la meta establecida (95%) 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.	11/12/2023	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 (4).	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	0	0	0	0.01	5	0.2%	0	0	0	0.01	4	0.25%	0.25%	Mínimo	Durante el periodo no se realizaron las actividades programadas, ubicándose en rango Mínimo el indicador. Esto se activó el cronograma del PGD de acuerdo a lo consignado en el Acta del Comité Interno de Archivo No. 03 del 15/09/2023, se aprobó cambiar fechas de dos actividades para presentarse a la primera vigencia debido a la falta de recurso físico para cumplir lo planteado; así como, mediante Acta del Comité Interno de Archivo No. 4 del 11/12/2023, se aprobó igualmente cambiar la fecha de dos actividades restantes, relacionadas con la aprobación de los Tablas de Retención Documental, debido al concepto negativo del Consejo Distrital de Archivo.		
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.	11/12/2023	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 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 (17).	Porcentaje	100%	100%	25%	50%	5	25	20%	9	25	36%	0	0	0	9	100%	100%	100%	100%	Satisfactorio	Es de anotar que inicialmente se tenían programadas 17 actividades en el cronograma del SIC a mes de junio, no obstante, se llevaron a cabo comités internos de archivo en los meses de junio y septiembre, donde se aprobó el ajuste del cronograma, el cual cubrió con una meta de 3 actividades para el último trimestre (diciembre). Dando cumplimiento a las actividades aprobadas el nivel de avance en la implementación del SIC, es del 100%, que comparado con la meta del periodo (100%), alcanza un cumplimiento del 100% para la vigencia, ubicándose en rango satisfactorio, esto se ejecutaron 9 actividades de las 9 programadas para la vigencia, así: programa de inspección y mantenimiento (1.2.2) (1.2.3), programa de saneamiento ambiental (1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3), 14 programa de monitoreo y control de condiciones ambientales (1.4.2 y 1.4.4), 24 programa para definición de mecanismos de accesibilidad para los documentos (2.4.3 Y 2.4.4); teniendo en cuenta que en Comité Interno de Archivo N° 04 del 11 de diciembre de 2023 se aprobó la modificación del cronograma del Sistema Integrado de Conservación debido a que no se cuenta con el personal suficiente e idoneo para realizar las actividades.	
55	4	4.4	Gestión Documental	Subdirección Servicios Generales	Realizar visitas a los archivos de gestión del proceso en el propósito de verificar la adecuada organización de documentos físicos y electrónicos para garantizar la adecuada conservación y preservación de ellos.	11/12/2023	Gestión	56 - Nivel de cumplimiento en la realización de visitas a los archivos de gestión de la entidad, para que las transferencias cumplan con los requisitos técnicos establecidos.	Medir el porcentaje de cumplimiento en la realización de visitas a los archivos de gestión de la entidad, para que las transferencias cumplan con los requisitos técnicos establecidos.	N° de visitas realizadas a los archivos de gestión "100" / N° de visitas programadas en el cronograma de visitas (76)	Porcentaje	100%	100%	-	-	100%	-	27	76	35.53%	-	-	-	76	76	100%	-	-	-	-	Satisfactorio	La realización de visitas a los archivos de gestión de la entidad fue culminada en el tercer trimestre de la vigencia, ejecutándose las 76 visitas programadas a los archivos de gestión, (100%), ubicándose en rango Satisfactorio.
56	4	4.4	Gestión Documental	Subdirección Servicios Generales	Realizar encuestas con el fin de medir la percepción de los usuarios frente al servicio de préstamo de documentos.	11/12/2023	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 que califican el 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%	148	151	98.01%	181	184	98.37%	98.37%	Satisfactorio	El nivel de percepción del cliente frente al servicio de préstamo de documentos es del 100%, que comparado con la meta del periodo (100%), alcanza un cumplimiento del 100%, ubicándose en rango SATISFACTORIO, dato que durante la vigencia de 184 encuestas, de las cuales en 181 los encuestados calificaron el servicio como excelente. Se adjuntan las evidencias correspondientes.	