



PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 --- PERIODO: 2024-1

Código formato: PDE-04-03

Versión: 1.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 12 de diciembre de 2023

2. Fecha de seguimiento: 31 de marzo de 2024

FORMULACIÓN															SEGUIMIENTO								
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD			INDICADOR					METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR			ANÁLISIS					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado			
1	1.	1.1.	Participación Ciudadana y 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 en control fiscal.	31/12/2024	Producto	1 - Nivel de cumplimiento en la implementación acciones de diálogo con la comunidad.	Medir el cumplimiento en la implementación acciones de diálogo con la comunidad.	Nº de acciones de diálogo con la comunidad ejecutadas *100/ Total de acciones de diálogo con la comunidad programadas.	Porcentaje	100%	100%	10%	-	-	-	126	550	22.91 %	229.09 %	Satisfactorio	A la fecha se han desarrollado 126 acciones de dialogo de las 550 programadas, lográndose un avance del 23%, lo que clasifica el indicador en un rango de satisfactorio, así: Inspección a terreno 65, Reunión local de control social 40, Actividades convocadas por otras entidades 17 y Promoción de veedurías (acompañamiento a la gestión de veedurías ciudadanas) 4. Se contó con la participación de 1.570 personas.
2	1.	1.2.	Participación Ciudadana y 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.	31/12/2024	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 acciones de formación programadas.	Porcentaje	100%	100%	10%	-	-	-	37	160	23.13 %	231.25 %	Satisfactorio	A la fecha se han desarrollado 37 acciones de formación de las 160 programadas, lográndose un avance del 23%, lo que clasifica el indicador en un rango de satisfactorio, así: Capacitaciones y otras actividades con contralores estudiantiles 33 y Capacitaciones a veedores y ciudadanía en general 4. Se contó con la participación de 695 personas.
3	1.	1.3.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Apoyo al Despacho	Fortalecer los mecanismos de denuncia ciudadana sobre la gestión del recurso público para impulsar la vinculación activa de los ciudadanos que permita la priorización y focalización del control fiscal, a través de dos (2) campañas de divulgación de los canales para la interacción con la Contraloría.	31/12/2024	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.	Porcentaje	100%	-	-	-	-	0	0	0	0	N.A	Se ha solicitado en el primer trimestre de 2024 a la Oficina Asesora de Comunicaciones, la promoción a través de redes sociales sobre los mecanismos de denuncia ciudadana. Se señala 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 marzo de 2024."	
4	1.	1.4.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Apoyo al Despacho	Publicar cuatro (4) boletines sobre la gestión de la Entidad en el trámite de los requerimientos presentados por el Concejo de Bogotá (invitaciones y proposiciones)	31/12/2024	Producto	4 - Nivel de cumplimiento en la emisión del Boletín Concejo & Control	Medir el cumplimiento en la publicación del Boletín Concejo & Control.	No. de Boletines publicados * 100 / Boletines programados.	Porcentaje	100%	100%	25%	-	-	-	1	4	25%	100%	Satisfactorio	Teniendo en cuenta la acción prevista para el 1er trimestre, se indica que se emitió la Edición No. 60 del Boletín Concejo y Control, correspondiente a octubre-diciembre de 2023, el cual ya se encuentra debidamente publicado en el siguiente link: https://portal1.contraloriabogota.gov.co/prensa/boletines/boletines-concejo-control-1-boletin-publicado-4-boletines-programados "
5	1.	1.4.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Adelantar cuatro (4) campañas de comunicación con componente interno y externo, que permita fortalecer la imagen institucional y divulgar la gestión de la Contraloría de Bogotá.	31/12/2024	Gestión	5 - Nivel de cumplimiento en la realización de las 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.	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	0	0	0	0	N.A	El indicador registra un nivel de avance del 25%. Se iniciaron a cuatro (4) campañas programadas, que, sumado el % de avance de c/u, refleja dicho resultado. Campaña 1: PROMOCIÓN INSTITUCIONAL: Boletines de prensa: Se han publicado 13 noticias a través de la página Web - Free Press: producto de las 13 noticias publicadas se obtuvo un registro de 422 apariciones de la Contraloría de Bogotá, D.C. en medios de comunicación, de los cuales 334 en Internet, 58 en televisión, 13 en radio y 17 impresos. Estas apariciones en medios de comunicación, representan \$10.063.160.000, que sería el costo de su difusión y que gracias al free press trabajado se ahorró la entidad.- Redes Sociales: se han publicado 1.419 post-así: Twitter 639; Facebook 410; Instagram, 269; TikTok, 40; y Youtube 61.Alcanzó un nivel de avance del 6.25% Campaña 2: SENTIDO DE PERTENENCIA: se viene desarrollando desde el 30 de enero, todos los martes, por medio del boletín interno NotiControl. Se han publicado ocho (8) post #lacontraloriadotodos.alcanzó un nivel de avance del 6.25% Campaña 3: PROMOCIÓN DEL USO DE CANALES DIGITALES.El 22 de enero se dio inicio a primera etapa.El 20 de marzo se puso en funcionamiento de manera oficial y del 20 al 22 de marzo se adelantaron, con el apoyo de la Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica, tres jornadas de socialización-reinducción para los servidores y servidoras. nivel de avance 6.25% Campaña 4: CONOCIENDO NUESTRA ENTIDAD. se promueve a través del boletín interno NotiControl, todos los jueves, con el fin de que conozca el quehacer del organismo de control.En el primer trimestre, alcanzó un nivel de avance del 6.25%.	



CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 --- PERIODO: 2024-1

Código formato: PDE-04-03

Versión: 1.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 12 de diciembre de 2023

2. Fecha de seguimiento: 31 de marzo de 2024

FORMULACIÓN																			SEGUIMIENTO				
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD			INDICADOR				METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR			ANÁLISIS						
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado			
6	1.	1.4.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Realizar encuestas con el fin de conocer la percepción de los funcionarios de la entidad frente a las campañas de comunicación.	31/12/2024	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	0	0	N.A	Esta actividad se desarrollará durante el último trimestre del año, una vez se ejecute el total de las campañas programadas.		
7	1.	1.4.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Socializar las rendiciones de cuentas que realice la entidad.	31/12/2024	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	N.A	Una vez se ejecute la actividad se presentará el avance de la misma.		
8	2.	2.1.	Direccionamiento Estratégico	Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores	Estructurar el modelo de Analítica y Gobierno de Datos Institucional para contribuir a la transformación digital del modelo de operación de la entidad.	31/12/2024	Producto	8 - Nivel de cumplimiento de la elaboración del modelo de analítica y Gobierno de Datos institucional.	Medir el cumplimiento de la elaboración del modelo de analítica y Gobierno de Datos institucional.	Fases del cronograma de trabajo ejecutadas en el periodo para la elaboración del modelo de Analítica y Gobierno de Datos Institucional * 100 / Total de fases programadas en el cronograma de trabajo para la elaboración del modelo de Analítica y Gobierno de Datos Institucional planeadas en el periodo.	Porcentaje	100%	100%	10%	-	-	10	100	10%	100%	Satisfactorio	Durante el primer trimestre se definió el cronograma de trabajo para la elaboración del modelo de analítica y gobierno de datos institucional. Así mismo, se elaboró el documento "Diagnóstico de Gobierno de Datos Contraloría de Bogotá" De igual manera, se avanzó en el desarrollo de las actividades y productos: (1) Elaborar los Documentos, procedimientos, lineamientos: 2. Gobierno de Datos Contraloría de Bogotá 2.1. Gobierno de Datos Contraloría de Bogotá - RACI Metodología del Gobierno de datos Los soportes se pueden evidenciar en la siguiente ruta: https://contraloriadebogotademy.sharepoint.com/:f:/g/personal/aochoa_contraloriabogota_gov_co/Egzf9u3aL0hiczg92Fzr1YBz6Nz7m9tmY_gzED4GxyqQ7e=89Zgjj	
9	2.	2.2.	Vigilancia 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.	31/12/2024	Producto	9 - Información actualizada y socializada periódicamente en el "Boletín de seguimiento a la contratación de Bogotá"	Establecer el grado de cumplimiento frente a la actualización y disponibilidad de la información de 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	-	-	3	0	3	100%	Satisfactorio	Durante el primer trimestre, se realizó 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: 30 de noviembre de 2023, 31 de diciembre de 2023 y 31 de enero de 2024. Así mismo, se realizó socialización de la actualización del tablero de control a través de E-CARD. En la siguiente ruta se puede verificar el tablero de actualización: https://contraloriadebogotademy.sharepoint.com/sites/Intranetnew/SitePages/Evaluaci%C3%B3n-de-datos-como-insumo-para-la-vigilancia-y-control-fiscal.aspx		
10	2.	2.3.	Estudios de Economía y Política Pública	Dirección de Estudios de Economía y Política Pública	Elaborar las Estadísticas Fiscales del Sector Público Distrital Vigencia 2023.	30/04/2024	Producto	10 - Cumplimiento en la elaboración de las Estadísticas Fiscales del Sector Público Distrital Vigencia 2023	Medir el grado de cumplimiento en la elaboración de las Estadísticas Fiscales del Sector Público Distrital Vigencia 2023	Estadísticas Fiscales del Sector Público Distrital Vigencia 2023 elaboradas SI=100% NO=0%	Porcentaje	100%	-	-	-	0	0	0%	N.A	El nivel de cumplimiento en la elaboración de las estadísticas fiscales del Sector Público Distrital vigencia 2023 presenta un avance del 75 % ya que se ha recopilado la información del SIVICOF de la vigencia fiscal 2023. Se están adelantando cruces de información, revisando las cuentas presentadas por los sujetos de control y realizando las tablas y gráficas correspondientes. Sin embargo con corte a 31 de marzo de 2024 no se registra medición por ser un indicador anual con fecha de cumplimiento en el segundo semestre de la vigencia.			
11	2.	2.3.	Estudios de Economía y Política Pública	Dirección y Subdirecciones del PEEPP	Elaborar informes, estudios y pronunciamientos sobre las finanzas, las políticas públicas, la gestión ambiental y el plan de desarrollo del Distrito Capital que apoyen técnicamente el control político, el control social y las buenas prácticas en la gestión pública distrital.	31/12/2024	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	Porcentaje	100%	100%	4%	-	-	1	24	4.17 %	104.17 %	Satisfactorio	El nivel de cumplimiento en la ejecución del PAE es del 4,17% con respecto a la meta programada para la vigencia 2024 del (100%). De los 24 productos programados en el PAE 2024, a marzo 31 de 2024 se comunicó el pronunciamiento sobre la ejecución presupuestal Vigencia 2023 según Radicado 3 2024-06925 del 12de marzo de 2024. Se ubica el indicador en un rango Satisfactorio.	



PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 --- PERIODO: 2024-1

Código formato: PDE-04-03

Versión: 1.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 12 de diciembre de 2023

2. Fecha de seguimiento: 31 de marzo de 2024

FORMULACIÓN																			SEGUIMIENTO				
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD			INDICADOR				METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR			ANÁLISIS						
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado			
12	2.	2.3.	Estudios de Economía Política Pública	Subdirección de Estadísticas y Análisis Presupuestal Financiero	Reportar a la CGR la información contable y de deuda pública en los términos y condiciones establecidas.	31/12/2024	Producto	12 - Cumplimiento en el reporte de información a la CGR	Medir el cumplimiento en el reporte de la información contable y deuda pública a la Contraloría General de la República	$\frac{\text{Reportes realizados a la CGR} * 100}{\text{No. de reportes requeridos por la CGR}}$	Porcentaje	100%	-	-	-	-	0	0	0	N.A	El nivel de cumplimiento en el reporte de información a la AGR A 31 de marzo de 2024 para este trimestre presenta un avance cualitativo ya que se realizó el reporte SEUD Vigencia 2023, según radicado: 2-2024-03318 a la Contralora Delegada para la Economía y Finanzas Públicas Contraloría General de la República -CGR, lo anterior teniendo en cuenta que este indicador es trimestral con inicio de medición a partir del segundo trimestre de 2024.		
13	2.	2.3.	Estudios de Economía Política Pública	Subdirección de Estudios Económicos Fiscales	Elaborar semestralmente la Revista "Bogotá Económica", con el desarrollo de temáticas relacionadas con la realidad fiscal, social y ambiental de Bogotá D. C.	31/12/2024	Producto	13 - Cumplimiento en la elaboración de la Revista "Bogotá Económica"	Medir el cumplimiento en la elaboración de la revista "Bogotá Económica"	$\frac{\text{Revistas elaboradas}}{100/\text{Revistas programadas}}$	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	0	0	0	N.A	El nivel de cumplimiento en la elaboración de la Revista Económica no presenta medición ya que este indicador esta programado semestral esto en cumplimiento de lo definido en el comité de publicaciones donde los temas centrales de las ediciones 23 y 24 así: Primer semestre Educación y en el Segundo Semestre las Finanzas del D.C.		
14	2.	2.3.	Estudios de Economía Política Pública	Subdirección de Evaluación Política Pública	Elaborar los diagnósticos sectoriales como insumo para la planeación del PVCGF	31/12/2024	Producto	14 - Cumplimiento en la elaboración de los Diagnósticos Sectoriales	Medir el cumplimiento en la elaboración de los diagnósticos sectoriales	$\frac{\text{Diagnósticos sectoriales comunicados} * 100}{\text{Total Sectores Administrativos de Coordinación del D.C.}}$	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	0	0	0	N.A	El nivel de cumplimiento para la elaboración de los diagnósticos sectoriales a la fecha no presenta medición. La actividad está prevista para su ejecución con la información con corte a 30 de septiembre de 2024.		
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.	31/12/2024	Producto	15 - 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.	$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ acumulado de Sujetos de Vigilancia y Control auditados mediante cualquier tipo de auditoría en la vigencia} * 100}{\text{Total de Sujetos de Vigilancia y Control de la CB asignados en la resolución vigente.}}$	Porcentaje	100%	93%	-	-	-	1	98	1.02 %	N.A	Este indicador tiene medición anual; sin embargo, se tiene un avance del 1,02% con corte al 31 de marzo de 2024., es decir que de los 98 sujetos asignados mediante Resolución Reglamentaria 021 de 2023, ha sido auditado un sujeto vigilado por parte de la Dirección Sector Integración Social.		
16	2.	2.3.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización Reacción Inmediata	Ejecutar el Plan de Auditoría Distrital - PAD.	31/12/2024	Producto	16 - Nivel de cumplimiento del Plan de Auditoría Distrital PAD.	Medir el grado de cumplimiento de las auditorías programadas en el Plan de Auditoría Distrital PAD, teniendo en cuenta aquellos ejercicios en los que ya se ha comunicado el informe final de auditoría.	$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ acumulado de auditorías ejecutadas con informe final comunicado} * 100}{\text{N}^{\circ} \text{ total de auditorías programadas en el Plan de Auditoría con vencimiento a la fecha de corte del periodo rendido.}}$	Porcentaje	100%	100%	100%	-	-	-	1	1	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 la única auditoría programada a la fecha de corte del periodo rendido, fue terminada y comunicado el informe al sujeto vigilado, conforme a los términos establecidos.
17	2.	2.3.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización Reacción Inmediata	Trasladar oportunamente los hallazgos con incidencia fiscal, producto de los diferentes tipos de auditorías realizadas en la vigencia.	31/12/2024	Gestión	17 - Oportunidad en el traslado de los hallazgos fiscales	Medir el nivel de cumplimiento en el traslado de hallazgos fiscales a la DRFJC, generados durante la vigencia en cumplimiento del Plan de Auditoría Distrital PAD.	$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ acumulado de hallazgos fiscales determinados en la vigencia trasladados a la Dirección de RFJC en el término establecido en los procedimientos} * 100}{\text{N}^{\circ} \text{ acumulado de hallazgos fiscales registrados en los informes finales de auditoría comunicados en la vigencia.}}$	Porcentaje	100%	100%	100%	-	-	-	2	2	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de cumplimiento en el traslado de los hallazgos fiscales correspondiente a las auditorías terminadas a 31 de marzo, fue del 100%, toda vez que los 2 hallazgos fiscales registrados en el informe final de auditoría de la Dirección Sector Integración Social, 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.



PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 --- PERIODO: 2024-1

Código formato: PDE-04-03

Versión: 1.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 12 de diciembre de 2023

2. Fecha de seguimiento: 31 de marzo de 2024

FORMULACIÓN															SEGUIMIENTO								
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD			INDICADOR				METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR			ANÁLISIS						
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado			
18	2.	2.4.	Responsabilidad Fiscal Jurisdicción Coactiva	Despacho del Contralor de Bogotá y Dirección de Responsabilidad Fiscal Jurisdicción Coactiva	Resolver los grados de consulta y recursos de apelación de los procesos de responsabilidad fiscal-PRF	31/12/2024	Resultado	18 - Nivel de cumplimiento en resolver los grados de consulta y recursos de apelación de los procesos de responsabilidad fiscal -PRF	Medir el cumplimiento de la resolución de grados de consulta y recursos de apelación de los procesos de responsabilidad fiscal -PRF	N° de grados de consultas y recursos de apelación resueltos * 100 / N° de grados de consultas y recursos de apelación recibidos en el año, hasta el mes antes del reporte trimestral y los que estaban sin resolver a 31-Dic-2023.	Porcentaje	100%	100%	100%	-	-	-	39	39	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de cumplimiento en resolver los grados de consulta y recursos de apelación es de el 100%, que comparado con la meta del periodo (100%), alcanza un cumplimiento del 100%, ubicándose en rango Satisfactorio, dado que la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva consiguió los siguientes resultados Numerador: 39 grados de consultas - GC y recursos de apelación -RA resueltos de los (37 GC y 2 RA). Por tipo de decisión: 36 confirmados y 3 revocados. Denominador: 39 grados de consulta y recursos de apelación recibidos (36 GC y 3 RA), sumando los recibidos en el mes antes del reporte trimestral (a 29 de febrero de 2024) y los que estaban sin resolver a 31 de diciembre de 2023.
19	2.	2.4.	Responsabilidad Fiscal Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal Jurisdicción Coactiva	Estudiar los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP)	31/12/2024	Gestión	19 - Nivel de cumplimiento del estudio de Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP) en la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Medir el cumplimiento en el estudio de Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP) 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-2023	Porcentaje	100%	90%	90%	-	-	-	92	92	100%	111.11 %	Satisfactorio	El nivel de cumplimiento del estudio de Hallazgos Fiscales y/o Indagaciones Preliminares en la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva es de 100 % que comparado con la meta del periodo (90%), alcanza un cumplimiento del 111%, ubicándose en rango satisfactorio, dado que la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva consiguió los siguientes resultados Numerador: 92 memorandos de hallazgos fiscales HF e indagaciones preliminares IP (37 trasladados a la Subdirección del PRF para apertura de PRF y 55 devueltos a las Direcciones). Denominador: 92 hallazgos fiscales o indagaciones preliminares (18 HF e IP que llegaron un mes antes del reporte trimestral, es decir, a 29 de febrero de 2024 y 74 HF E IP que estaban sin evaluar a 31 de diciembre de 2023).
20	2.	2.4.	Responsabilidad Fiscal Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Dirección de Reacción Inmediata y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Proferir decisiones en los procesos de responsabilidad fiscal (Ley 610 de 2000 y 1474 de 2011)	31/12/2024	Resultado	20 - Nivel de cumplimiento en las decisiones proferidas en los procesos de responsabilidad fiscal de conformidad con las normas vigentes	Medir el cumplimiento en las decisiones proferidas en los procesos de responsabilidad fiscal de conformidad con las normas vigentes	N° decisiones proferidas en los procesos de responsabilidad fiscal (Imputaciones, Archivo, Cesación por Pago, Fallos con y Fallos Sin) * 100 / 550 Decisiones Programadas	Porcentaje	100%	100%	15%	-	-	-	93	550	16.91 %	112.73 %	Satisfactorio	El nivel de cumplimiento en las decisiones proferidas en los procesos de responsabilidad fiscal de conformidad con las normas vigentes es de 16.91 % que comparado con la meta del periodo (15%), alcanza un cumplimiento del 112.73 %, ubicándose en rango satisfactorio, dado que la Subdirección del del Proceso de Responsabilidad Fiscal obtuvo los siguientes resultados: Numerador: 93 decisiones proferidas en procesos de responsabilidad fiscal: 6 imputaciones, 80 archivos, 6 fallos con responsabilidad y uno fallo sin responsabilidad. Denominador: 550 decisiones a proferir.
21	2.	2.4.	Responsabilidad Fiscal Jurisdicción Coactiva	Subdirección de Jurisdicción Coactiva	Recaudar dinero de los Procesos de Jurisdicción Coactiva - PJC (mientras sea legalmente posible).	31/12/2024	Resultado	21 - Nivel de cumplimiento del Recaudado en los procesos de jurisdicción coactiva	Medir el cumplimiento del Recaudado en los procesos de jurisdicción coactiva	Cuántia Recaudada * 100 / Cuántia proyectada a recaudar (\$800,000,000,00)	Porcentaje	100%	100%	25%	-	-	-	\$461,112,648.43	\$800,000,000.00	57.64 %	230.56 %	Satisfactorio	El nivel de cumplimiento del Recaudado en los procesos de jurisdicción coactiva es de 57.64% que comparado con la meta del periodo (25%) alcanza un cumplimiento del 230.56 %, ubicándose en rango satisfactorio, dado que en el primer trimestre de 2024, la Subdirección de Jurisdicción Coactiva consiguió un resultado de: Numerador: \$461.112.648,43, recaudo coactivo Denominador: \$800.000.000,00 suma programada.



PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 --- PERIODO: 2024-1

Código formato: PDE-04-03

Versión: 1.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 12 de diciembre de 2023

2. Fecha de seguimiento: 31 de marzo de 2024

FORMULACIÓN															SEGUIMIENTO								
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD			INDICADOR					METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR			ANÁLISIS					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado			
22	2.	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Estudiar los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP)	31/12/2024	Gestión	22 - Nivel de cumplimiento en el Estudio de Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP) y apertura de procesos de responsabilidad fiscal en la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Medir el cumplimiento en el resultado del estudio a los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP) y apertura de procesos de responsabilidad fiscal en la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	N° de autos proferidos (de apertura o autos de apertura e imputación del proceso de responsabilidad fiscal) y los memorandos de devolución de hallazgos a 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-2023	Porcentaje	100%	85%	85%	-	-	-	49	64	76.56 %	90.07 %	Satisfactorio	El Nivel de cumplimiento en el Estudio de Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP) y apertura de procesos de responsabilidad fiscal en la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal es de 76.56 %, que comparado con la meta del periodo (85 %) alcanza un cumplimiento del 90.07% ubicándose en rango satisfactorio, dado que la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal obtuvo los siguientes resultados : Numerador:49, que corresponden a 48 autos de apertura de procesos de responsabilidad fiscal proferidos y un hallazgo fiscal devuelto a la DRF(JC). Denominador: 64 hallazgos fiscales y/o Indagaciones recibidos (32 HF e IP hasta el mes antes del reporte trimestral, 29 de febrero de 2024, y 32 que estaban sin evaluar a 31 de diciembre de 2023).
23	2.	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Ejecutoriar procesos de responsabilidad fiscal que están por prescribir (mientras sea legalmente posible).	31/12/2024	Resultado	23 - Nivel de cumplimiento de ejecutorias en procesos de responsabilidad fiscal que están por prescribir	Medir el cumplimiento de procesos de responsabilidad fiscal ejecutoriados - N° de procesos de responsabilidad fiscal Prescritos en 2023 * 100 / N° de procesos de responsabilidad fiscal activos de 2018, 2019 y primer semestre 2020 al 31-Dic-2023	Porcentaje	94%	90%	15%	-	-	-	31	143	21.68 %	144.52 %	Satisfactorio	El nivel de cumplimiento de ejecutorias en procesos de responsabilidad fiscal que están por prescribir es de 21,68%, que comparado con la meta del periodo (15%) alcanza un cumplimiento de 144,52%, ubicándose en rango satisfactorio, dado que la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal obtuvo un resultado de Numerador: 31 procesos de responsabilidad fiscal ejecutoriados de la vigencia 2018, 2019 y primer semestre 2020 (25 archivos, 6 fallos con responsabilidad fiscal, cesaciones por pago y sin prescripciones). Denominador: 143 procesos de responsabilidad fiscal activos al 31 de diciembre de 2023 y en la SPRF.	
24	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.	31/12/2024	Gestión	24 - Nivel de cumplimiento en el trámite de las indagaciones preliminares de conformidad con el término legal establecido.	Medir el cumplimiento en el trámite de las indagaciones preliminares de conformidad con el término legal establecido.	N° acumulado de indagaciones preliminares que se decidieron dentro del periodo rendido * 100 / N° total de indagaciones preliminares tramitadas con vencimiento dentro del periodo rendido	Porcentaje	100%	100%	100%	-	-	-	3	3	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de cumplimiento en el trámite de las indagaciones preliminares de conformidad con el término legal establecido fue del 100%, toda vez que se tramitaron y decidieron 3 de ellas por parte de la Dirección de Reacción Inmediata (2) y Dirección Sector Integración Social (1) ubicando el indicador en un rango satisfactorio.
25	3.	3.1.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores	Realizar el diseño e implementación de la estrategia anual de gestión de la información y analítica de datos como insumo para el ejercicio de vigilancia y control	31/12/2024	Producto	25 - Estrategia anual de gestión de la información y analítica de datos implementada	Medir el grado de avance en el desarrollo de los hitos planeados en la estrategia	N° de hitos realizados / 100 / Total de N° de hitos planeados	Porcentaje	100%	20%	-	-	-	20	100	20%	100%	Satisfactorio	Durante el primer trimestre se realizó la definición de las actividades y el respectivo cronograma de la agenda estratégica de analítica de datos, que se espera desarrollar durante la vigencia 2024, el cual fue presentado a la Directora de Planeación y aprobado el 15 de febrero. En este sentido, se logró avanzar en las actividades planificadas para el periodo, como se detalla en la matriz de seguimiento disponible en el OneDrive institucional ubicado en la siguiente ruta: https://contraloriadebogota-my.sharepoint.com/:g/personal/aochoa_contraloriabogota_gov_co/ETnegVieapRM09kV2ag0ABvntQsQZ_2pH-HuSZV/S93NA?e=XML2zt	
26	3.	3.2.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Despacho del Contralor Auxiliar	Participar en actividades desarrolladas por la OLACEFS - Comité de creación de capacidades	31/12/2024	Gestión	26 - Nivel de cumplimiento en la participación de las actividades desarrolladas en cooperación con la OLACEFS - Comité de creación de capacidades	Medir el nivel de cumplimiento de participación en actividades desarrolladas en cooperación con la OLACEFS - Comité de creación de capacidades	Actividades ejecutadas en cooperación con la OLACEFS Si = 100% No = 0%	Porcentaje	100%	-	-	-	0	0	0%	0%	N.A	El indicador se reportará en los trimestres de septiembre y diciembre de conformidad con las metas establecidas en el mismo.		



PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 --- PERIODO: 2024-1

Código formato: PDE-04-03

Versión: 1.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 12 de diciembre de 2023

2. Fecha de seguimiento: 31 de marzo de 2024

FORMULACIÓN															SEGUIMIENTO								
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR			ANÁLISIS					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado			
27	3.	3.3.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización, Reacción Inmediata, Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, 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.	31/12/2024	Resultado	27 - Tasa de retorno del control fiscal	Medir la tasa de retorno del ejercicio de vigilancia fiscal generada por los procesos misionales de la entidad.	Valor de los beneficios generados en la vigencia por los procesos misionales *100 / Valor del presupuesto ejecutado de la Contraloría de Bogotá, D.C. en la vigencia.	Dinero*	2	\$2.00	-	-	-	\$4,348,914.00	\$67,391,658,799.00	\$0.00		N/A	Este indicador tiene medición anual; sin embargo, con corte al 31 de marzo de 2024, se determinó una tasa de retorno de \$,000064 para la ciudad de Bogotá D.C., toda vez que se tienen beneficios de control fiscal por valor de \$4.35 millones y una ejecución presupuestal de la Contraloría de Bogotá D.C., en este mismo periodo de \$67.392 millones.	
28	3.	3.4.	Direccionamiento Estratégico	Dirección Planeación	Ejecutar plan de trabajo para elaborar el Informe de Sostenibilidad, de acuerdo con los lineamientos en la Metodología Estándares GRI-vigencia 2023, de la Contraloría de Bogotá D.C. en cumplimiento de la adhesión a la iniciativa del Pacto Global de las Naciones Unidas.	30/09/2024	Gestión	28 - Nivel de cumplimiento en la ejecución de las actividades del plan de trabajo diseñado para la elaboración del Informe de Sostenibilidad vigencia 2023.	Medir el cumplimiento en la ejecución de las actividades del plan de trabajo diseñado para la elaboración del Informe de Sostenibilidad vigencia 2023.	No. de actividades ejecutadas del plan de trabajo diseñado para la elaboración del Informe de Sostenibilidad vigencia 2023*100 / No. de actividades programadas en el plan de trabajo diseñado para la elaboración del Informe de Sostenibilidad vigencia 2023.	Porcentaje	100%	100%	30%	-	-	4	12	33.33 %	111.11 %	Satisfactorio	El nivel de avance en la ejecución del plan de trabajo para realizar el Informe de Sostenibilidad con Metodología Estándares GRI-vigencia 2023 es de 33.33% que comparado con la meta del periodo (30%), se ubica en un rango de cumplimiento satisfactorio del 111.11%, al ejecutarse 4 actividades de las 12 programadas para la vigencia, así: Fase I - Reunión previa con Pacto Global para establecer costos y valor agregado de la Adhesión - Entrega de documento formal de Pacto Global, señalando las condiciones de la membresía y Valor Agregado para la Contraloría - Definición de la metodología a desarrollar para la elaboración del Informe de Sostenibilidad 2023 - Elaboración propuesta plan de trabajo (cronograma)	
29	4.	4.1.	Direccionamiento Estratégico	Dirección Planeación	Recertificar el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, como instrumento para mejorar el desempeño institucional de la Contraloría de Bogotá D.C.	30/06/2024	Gestión	29 - Nivel de cumplimiento en la recertificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015.	Medir el cumplimiento en la obtención de la recertificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015.	No. de actividades ejecutadas del plan de trabajo diseñado para obtener la recertificación al SGC * 100 / No. De actividades programadas en el plan de trabajo para obtener la recertificación al SGC.	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	0	0	0		N/A	El nivel de cumplimiento en la recertificación del Sistema de Gestión de Calidad presenta un avance cualitativo ya que es un indicador con medición semestral; sin embargo, con corte a 31 de marzo se han ejecutado dos actividades con el siguiente detalle: • Se radicó los estudios previos el 09 de febrero de 2024 mediante radicado N°3-2024-04034 del 2024-02-09. • El 20 de febrero se recibieron observaciones por parte de la Sub de Contratos. • El 05 de marzo se recibieron nuevas observaciones. • El 08 de marzo se publicó el proceso de selección por mínima cuantía. • El 22 de marzo se adjudicó el proceso CB PMNC-004-2024 a la Firma Certificadora ICONTEC. Así mismo, la Oficina de Control Interno realizó la Auditoría Interna de Calidad al Sistema, en las fechas programadas.	
30	4.	4.1.	Gestión Jurídica	Dirección Jurídica	Adelantar las actuaciones judiciales y extrajudiciales necesarias para ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Entidad.	31/12/2024	Producto	38 - Nivel de cumplimiento en las actuaciones de representación judicial y extrajudicial de la Entidad.	Medir el cumplimiento a 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%	-	-	78	78	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de avance en la ejecución de la representación judicial y extrajudicial (MASC) a cargo de la Dirección Jurídica fue del 100% con respecto a la meta programada para el primer trimestre de la vigencia 2024 equivalente al 100%, ubicándose la gestión en rango satisfactorio, dado que con corte a 31 de marzo se tuvieron a cargo 78 actuaciones de las cuales se ejecutaron 66 y 12 están en trámite dentro del término legal. En cuanto a las actuaciones judiciales se ejecutaron 50 actividades, entre ellas se destacan, 20 contestaciones de tutela, 3 contestaciones de demandas, 8 audiencias, 1 alegato de conclusión, 5 escritos trámite de recursos, 3 fichas de llamamiento en garantía, 1 incidente de reparación directa y 9 memoriales de pronunciamientos y solicitudes varias. De las actuaciones judiciales quedan en término 3 contestaciones de demanda, y 1 alegato de conclusión. También se abordaron 24 actuaciones extrajudiciales (MASC), clasificadas así: fichas de conciliación extrajudicial 8 presentadas al Comité de Conciliación y 8 audiencias de conciliación ante la PGN. Quedan como actuaciones en trámite 7 fichas de conciliación y 1 audiencia.	



PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 --- PERIODO: 2024-1

Código formato: PDE-04-03

Versión: 1.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 12 de diciembre de 2023

2. Fecha de seguimiento: 31 de marzo de 2024

FORMULACIÓN															SEGUIMIENTO								
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD			INDICADOR					METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR			ANÁLISIS					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado			
31	4.	4.1.	Gestión Jurídica	Dirección Jurídica	Orientar jurídicamente a las dependencias, comités y equipos de trabajo institucionales.	31/12/2024	Producto	39 - Nivel de cumplimiento en la orientación a las dependencias, comités y equipos de trabajo institucionales.	Medir el cumplimiento en las orientaciones requeridas.	No. acumulado de orientaciones atendidas más número de orientaciones en trámite dentro del término legal o reglamentario * 100 / No. acumulado de solicitudes de orientación recibidas.	Porcentaje	100%	100%	100%	-	-	-	60	60	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de ejecución de las orientaciones jurídicas de la Dirección Jurídica a las dependencias, comités y equipos de trabajo institucionales para optimizar el sistema integrado de gestión para el cumplimiento de la misión institucional., fue del 100% con respecto a la meta programada para el periodo (100%), ubicándose en rango satisfactorio, dado que con corte a 31 de marzo de 2024 se tuvieron a cargo 60 orientaciones jurídicas formales, de las cuales se realizaron 52 y quedaron en término 8. Para el efecto, la dependencia gestionó: 3 conceptos jurídicos (estudios y análisis sobre casos específicos y consultas) 2 expedidos y 1 en trámite; 25 de legalidad (revisión o proyección de resoluciones reglamentarias y ordinarias u otros actos administrativos), 22 remitidos y 3 en curso; asumió 1 asesoría en sustanciación de actuaciones administrativas en segundas instancias, impedimentos y revocatorias en las que se cuentan: 1 recursos de apelación en procesos sancionatorio; en materia disciplinaria tiene a cargo la etapa de juzgamiento en 3 procesos en trámite y por último, 28 orientaciones jurídicas 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.
32	4.	4.1.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Realizar acompañamiento técnico a los procesos del SIG, en la formulación y estructuración de los proyectos de inversión para las vigencias 2024-2028 para la aprobación en el Banco de Proyectos.	30/09/2024	Gestión	30 - Nivel de cumplimiento en la formulación y estructuración de los proyectos de inversión para las vigencias 2024-2028 y el registro en el Banco de Proyectos.	Medir el cumplimiento en la formulación y estructuración de los proyectos de inversión formulados y aprobados SI=100% NO=0%	Proyectos de Inversión formulados y aprobados	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	0	0	0%		N.A	El nivel de cumplimiento en la formulación y estructuración de los proyectos de inversión para las vigencias 2024-2028 y el registro en el Banco de Proyectos presentan un avance cualitativo ya que es un indicador con medición a 30 de septiembre de 2024. Al respecto se han adelantado las siguientes actividades: Se remitió memorando 3-2024-07352 de fecha 18 de marzo de 2024, dirigido a todos los responsables de metas, solicitando la designación de usuarios para la formulación de Proyectos Inversión 2024-2028, de lo cual se recibieron los memorando de asignación de las personas que apoyaran el proceso.	
33	4.	4.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Realizar seguimiento y verificación al PM suscrito con la AGR	31/12/2024	Gestión	31 - Nivel de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la AGR	Medir el cumplimiento en la ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la AGR.	Número de acciones correctivas ejecutadas en el periodo del Plan de Mejoramiento Institucional con AGR * 100 / Número de acciones correctivas con fecha de vencimiento cumplida al momento del reporte (AGR)	Porcentaje	100%	100%	100%	-	-	-	0	0	0	0%	N.A	El Nivel de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la AGR no cuenta con acciones a vencer antes del 31/03/2024, por lo cual no refleja medición a la fecha de corte.
34	4.	4.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Presentar los informes establecidos por ley a entes externos y o de Control	31/12/2024	Producto	32 - Nivel de cumplimiento en la presentación de informes a entes externos y/o de Control, establecidos en la planeación de actividades de la Oficina de Control Interno	Medir el cumplimiento en la presentación de informes a entes externos y/o de Control, establecidos en la planeación de actividades de la Oficina de Control Interno.	Número de informes establecidos por ley presentados a entes externos y/o de Control * 100 / Número total de informes establecidos	Porcentaje	100%	100%	33%	-	-	-	6	18	33.33 %	101.01 %	Satisfactorio	El nivel de avance en el cumplimiento en la presentación de informes establecidos por Ley fue del 33%, que comparado con la meta acumulada del trimestre alcanza un cumplimiento del 100% (Satisfactorio) ya que se han presentado 6 de los 18 informes programados, estos son: • Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno. • Seguimiento y verificación al plan anticorrupción y de atención al ciudadano. • Informe de control interno contable incluye evaluación cuantitativa y cualitativa de control interno contable. • Informe de seguimiento a las medidas sobre austeridad del gasto de la Contraloría de Bogotá D.C • Informe derechos de autor- uso de software • Cuenta Anual 2023 presentada a la AGR. Con respecto a la meta anual, es decir el 67% restante , se continuará ejecutando durante la presente vigencia



PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 --- PERIODO: 2024-1

Código formato: PDE-04-03

Versión: 1.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 12 de diciembre de 2023

2. Fecha de seguimiento: 31 de marzo de 2024

FORMULACIÓN																			SEGUIMIENTO				
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD			INDICADOR				METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR			ANÁLISIS						
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado			
35	4.	4.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Ejecutar las auditorías internas establecidas en el Programa Anual de Auditorías Internas - PAAI.	31/12/2024	Gestión	33 - Nivel de Cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAI.	Medir el cumplimiento de las auditorías internas programadas en el PAAI.	$\text{Número de auditorías internas realizadas} * 100 / \text{Número Total de auditorías programadas en el PAAI.}$	Porcentaje	100%	100%	14%	-	-	-	3	14	21.43 %	153.06 %	Satisfactorio	El nivel de ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAI - 2023 fue del 21,43% para el primer trimestre de la vigencia, que comparado con la meta acumulada del trimestre 14.29% alcanza un cumplimiento del 153%, lo que lo ubica en nivel satisfactorio; dado que de las 14 auditorías programadas para el primer trimestre se realizaron 3.: AI-01 Auditoría a la Gestión Por áreas o dependencias se auditan todas las dependencias de la entidad, AI-03 Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST y AI-02 Auditoría al Sistema Integrado de Gestión – SIG, es de anotar que esta auditoría requiere para su planeación de la información de otras dependencias y para la ejecución de la participación de personal externo a la OCI. Además es preciso mencionar para esta Auditoría, fue posible realizar la optimización del tiempo en programación y ejecución lo que permitió la entrega del informe en fecha anterior a lo programado. Ahora bien, el 79% restante de esta actividad se continuará ejecutando durante la vigencia 2024.
36	4.	4.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Realizar verificación al Plan de Mejoramiento Institucional, de conformidad con los términos.	31/12/2024	Gestión	34 - 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.	$\text{Número de procesos a los cuales se les realizó verificación en el Plan de Mejoramiento Institucional} * 100 / \text{Número de procesos que cuenten con acciones abiertas en el Plan de Mejoramiento Institucional.}$	Porcentaje	100%	100%	100%	-	-	-	8	8	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de avance en la ejecución de verificaciones a los planes de mejoramiento por proceso programados en el PAAI para el primer trimestre de 2024, 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 8 procesos que a 31 de diciembre de 2023 contaban con acciones abiertas en el PM institucional. Se elaboró el informe consolidado - Plan de mejoramiento Institucional, y fue comunicado mediante oficio rad. No3-2024-02357 del 26/01/2024; igualmente, se encuentra publicado en la página web de la entidad link de transparencia. numeral 4.7.5 a
37	4.	4.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Realizar verificación al Mapa de Riesgos Institucional, de conformidad con los términos.	31/12/2024	Gestión	35 - Nivel de cumplimiento en la verificación del Mapa de Riesgos Institucional.	Medir el cumplimiento de las verificaciones al Mapa de Riesgos Institucional.	$\text{Número de verificaciones realizadas al Mapa de Riesgos por proceso} * 100 / \text{Número total de procesos del Mapa de Riesgos Institucional a verificar.}$	Porcentaje	100%	100%	100%	-	-	-	11	11	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de avance en la ejecución de verificaciones a los mapas de riesgos por proceso programados en el PAAI 2024, fue del 100%, que comparado con la meta programada para el primer trimestre alcanza un cumplimiento del 100%, lo que lo ubica en nivel satisfactorio, es decir, se efectuaron las verificaciones a los mapas de riesgos correspondiente a los 11 procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión-SIG; el informe consolidado fue comunicado con rad. 3-2024-03225 del 02/02/2024 y se encuentra en publicado en la página web de la entidad en el link de transparencia numeral 4.8.2
38	4.	4.1.	Gestión Administrativa y Financiera	Administrativa y financiera	Evaluar el nivel de ejecución del cronograma del Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Entidad	31/12/2024	Gestión	36 - Nivel de cumplimiento del cronograma de ejecución del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA	Medir el cumplimiento de las diferentes actividades inmersas en el cronograma del PIGA que tiene por objeto el manejo responsable de los recursos naturales	$\text{N}^{\circ} \text{ total de actividades ejecutadas en el SEMESTRE} * 100 / \text{N}^{\circ} \text{ total de actividades contempladas en el cronograma de Plan de Acción del PIGA}$	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	2	8	25%		N.A	Con el desarrollo de las actividades de Plan Institucional de gestión ambiental PIGA, se logró el cumplimiento de las metas establecidas en un 25% para la vigencia 2024, respecto al cumplimiento del cronograma anual de ocho(8) actividades del PIGA, se adelantaron las dos (2) actividades establecidas para el primer trimestre, con un nivel de cumplimiento satisfactorio respecto a la meta fijada para el primer trimestre se cumplió.	
39	4.	4.1.	Gestión de Tecnologías de la Información.	Dirección de la Información y las Comunicaciones	Ejecutar el Plan de Trabajo para gestionar la Política de Gobierno Digital en la Contraloría de Bogotá D.C., de acuerdo con la normatividad aplicable	31/12/2024	Gestión	37 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del plan de trabajo diseñado para gestionar la Política de Gobierno Digital en la Entidad.	Medir el cumplimiento en la ejecución del plan de trabajo diseñado para gestionar la Política de Gobierno Digital en la Contraloría de Bogotá D.C.	$\text{Número de actividades ejecutadas del plan de trabajo para gestionar la Política de Gobierno Digital en la CB} * 100 / \text{No. total de actividades programadas en el plan de trabajo para gestionar la Política de Gobierno Digital en la CB}$	Porcentaje	100%	100%	10%	-	-	-	5	32	15.63 %	156.25 %	Satisfactorio	Se definió el plan de trabajo compuesto por 32 actividades para el desarrollo de los elementos que componen la estructura de la Política de Gobierno Digital de MinTIC. Durante el primer trimestre se ejecutaron las siguientes cinco (5) actividades: • El 14 de febrero se realizó la reunión de priorización de la Hoja de ruta de proyectos e iniciativas del PETI 2024. • Organización de la información del SGSI que se encontraba publicada en la antigua intranet para ser migrada a la nueva versión. • Socialización de las piezas de seguridad de la información para el trimestre por los medios de comunicación de la entidad. • Se realizó el formulario para inscripción en la carpeta ciudadana dentro de la prueba Piloto con la Dirección de TIC y. • Se reportó el seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones del PGTI para el primer trimestre del 2024. Para la vigencia 2024 se asignaron en total \$ 3.965.00.000 y a la fecha se han suscrito 4 contratos por un total de \$ 630.750.364 (equivalente al 15,91%) para la compra de 150 computadores de escritorio, adquisición de certificado de sitio seguro SSL para sitios web y contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Dirección de TIC. El resultado del indicador para el periodo es 15,63%, superior a la meta establecida para el periodo (10%), ubicando el rango de calificación del resultado en SATISFACTORIO.



PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 --- PERIODO: 2024-1

Código formato: PDE-04-03

Versión: 1.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 12 de diciembre de 2023

2. Fecha de seguimiento: 31 de marzo de 2024

FORMULACIÓN															SEGUIMIENTO								
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD			INDICADOR				METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR			ANÁLISIS						
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado			
40	4.	4.2.	Gestión del Talento Humano	Oficina de Asuntos Disciplinarios	Realizar una campaña trimestral de prevención frente a la comisión de la falta disciplinaria y sus posibles sanciones, con sustento en las faltas más recurrentes identificadas en la dependencia	31/12/2024	Gestión	40 - Nivel de cumplimiento en la realización de una campaña trimestral de prevención frente a la comisión de la falta disciplinaria y sus posibles sanciones.	Medir el nivel de cumplimiento en la realización de una campaña trimestral de prevención frente a la comisión de la falta disciplinaria y sus posibles sanciones.	No. De campañas realizadas *100 / No. de campañas programadas (4)	Porcentaje	100%	25%	-	-	-	1	4	25%	100%	Satisfactorio	En cumplimiento de esta actividad, la Oficina de Asuntos Disciplinarios publicó dos (2) E-card, así: 1. Se identifican los Comportamientos susceptibles de falta disciplinaria Vs. los valores del Código de Integridad. 2. Se identifican faltas disciplinarias que dan lugar a la imposición de sanción 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 del Talento Humano	Subdirección de Gestión del Talento Humano	Realizar las gestiones pertinentes para la optimización e interiorización del sitio dispuesto en la Intranet para Talento Humano, en el cual se puedan publicar y consultar todos los temas relacionados con la gestión del Talento Humano.	31/12/2024	Gestión	49 - Nivel de cumplimiento en la realización de gestiones pertinentes para la interiorización del sitio dispuesto en la Intranet para Talento Humano.	Medir el nivel de cumplimiento en la realización de gestiones pertinentes para la optimización e interiorización del sitio dispuesto en la Intranet para Talento Humano.	No. de gestiones pertinentes para la optimización e interiorización del sitio dispuesto en la Intranet*100 / No. Total de gestiones programadas (2)	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	0	0	0		N.A	En desarrollo de esta actividad la subdirección de Gestión de Talento Humano realizó una reunión con la Oficina Asesora de Comunicaciones para optimizar el contenido de la intranet relacionado con la gestión del Talento Humano. Como evidencia se dejó el Acta No.1 de la misma subdirección. No aplica medición para este trimestre, dado que el cumplimiento está determinado para el segundo trimestre de 2024.	
42	4.	4.2.	Gestión del Talento Humano	Oficina de Asuntos Disciplinarios	Efectuar una (1) capacitación sobre el proceso disciplinario y los derechos de los sujetos procesales	30/08/2024	Gestión	41 - Nivel de cumplimiento en la ejecución de una capacitación sobre el proceso disciplinario y los derechos de los sujetos procesales	Medir el nivel de cumplimiento en la ejecución de una capacitación sobre el proceso disciplinario y los derechos de los sujetos procesales	Capacitación efectuada: SI: 100% NO: 0%	Porcentaje	100%	-	-	-	0	0	0%		N.A	No aplica medición para este trimestre, dado que el cumplimiento está determinado para el tercer trimestre de 2024.		
43	4.	4.2.	Gestión del Talento Humano	Oficina de Asuntos Disciplinarios	Publicar un (1) documento didáctico e informativo relacionado con temas disciplinarios, que le permita a los sujetos procesales, quejosos y ciudadanos, conocer el procedimiento disciplinario.	31/12/2024	Gestión	42 - Nivel de cumplimiento en la publicación de un documento didáctico e informativo relacionado con temas disciplinarios.	Medir el nivel de cumplimiento en la publicación de un documento didáctico e informativo relacionado con temas disciplinarios.	Documento didáctico e informativo publicado en la intranet: SI 100% NO 0%	Porcentaje	100%	-	-	-	0	0	0%		N.A	No aplica medición para este trimestre, dado que el cumplimiento está determinado para el cuarto trimestre de 2024.		
44	4.	4.2.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Bienestar Social	Realizar seguimiento a la ejecución del cronograma del Plan de Bienestar Social e Incentivos 2024.	31/12/2024	Gestión	43 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del cronograma del Plan de Bienestar Social e Incentivos 2024	Medir el cumplimiento en la ejecución del cronograma del Plan de Bienestar Social e Incentivos	No. de actividades ejecutadas *100 / No. de actividades programadas (12)	Porcentaje	100%	100%	25%	-	-	3	12	25%	100%	Satisfactorio	En cumplimiento de esta actividad, la subdirección de Bienestar Social desarrollo tres (3) de las 12 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.	
45	4.	4.2.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Bienestar Social	Realizar el seguimiento a la ejecución del cronograma del Plan Anual de SST	31/12/2024	Gestión	44 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del cronograma del Plan Anual de SST.	Medir el cumplimiento en la ejecución del cronograma del Plan Anual de SST.	No. de actividades ejecutadas *100 / No. de actividades programadas (16)	Porcentaje	100%	100%	25%	-	-	4	16	25%	100%	Satisfactorio	En cumplimiento de esta actividad, la subdirección de Bienestar Social desarrollo cuatro (4) de las 16 actividades programadas en el PIC 2024. De acuerdo con el resultado del indicador: 100%, se observa un nivel de cumplimiento del 100%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.	
46	4.	4.2.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan Institucional de Capacitación	31/12/2024	Gestión	45 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan de Capacitación.	Medir el cumplimiento en la ejecución del Plan de Capacitación.	No. de actividades ejecutadas *100 / No. de actividades programadas (60)	Porcentaje	100%	10%	-	-	-	6	60	10%	100%	Satisfactorio	En cumplimiento de esta actividad, la subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica desarrollo seis (6) de las 60 actividades programadas en el PIC 2024. De acuerdo con el resultado del indicador: 100%, se observa un nivel de cumplimiento del 100%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.	



PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 --- PERIODO: 2024-1

Código formato: PDE-04-03

Versión: 1.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 12 de diciembre de 2023

2. Fecha de seguimiento: 31 de marzo de 2024

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO									
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD			INDICADOR				METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR			ANÁLISIS						
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado			
47	4.	4.2.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Carrera Administrativa	Realizar estrategias de socialización del sistema propio de evaluación del desempeño laboral establecido por la CECAT, para los servidores públicos de carrera administrativa.	31/12/2024	Gestión	46 - Nivel de cumplimiento en la realización de estrategias de socialización en el sistema propio de evaluación del desempeño laboral establecido por la CECAT, para los servidores públicos de carrera administrativa	Medir el cumplimiento en la realización de estrategias de socialización en el sistema propio de evaluación del desempeño laboral establecido por la CECAT, para los servidores públicos de carrera administrativa	No. de acciones de socialización realizadas*100 / No. de acciones de socialización programadas (6)	Porcentaje	100%		-	-	-	0	0	0		N.A	No aplica medición para este trimestre, dado que el cumplimiento está determinado para el segundo trimestre de 2024.	
48	4.	4.2.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Carrera Administrativa	Realizar mesa de trabajo con los Directores y/o sus delegados de las direcciones sectoriales de fiscalización y de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, para revisar y ajustar el banco de compromisos acorde con la planeación institucional.	31/12/2024	Gestión	47 - Nivel de cumplimiento en la realización de la mesa de trabajo con los Directores y/o sus delegados de las direcciones sectoriales de fiscalización y de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, para revisar y ajustar el banco de compromisos acorde con la planeación institucional.	Medir el cumplimiento en la realización de la mesa de trabajo con los Directores y/o sus delegados de las direcciones sectoriales de fiscalización y de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, para revisar y ajustar el banco de compromisos acorde con la planeación institucional.	Acta Mesa de trabajo realizada: SI 100% NO 0%	Porcentaje	100%		-	-	-	0	0	0%		N.A	En desarrollo de esta actividad la subdirección de Carrera Administrativa realizó una entrevista el día 19 de febrero de 2024, con algunos servidores de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, quienes propusieron dos (2) actividades para incluir en el banco de compromisos del formato establecido por la CECAT para los servidores ubicados en esa dependencia, toda vez que son propias del proceso y se realizan pero no se ven reflejadas en el formato. Como evidencia se dejó un correo de la misma fecha con las actividades propuestas. No aplica medición para este trimestre, dado que el cumplimiento está determinado para el cuarto trimestre de 2024.	
49	4.	4.2.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Carrera Administrativa	Realizar estrategias de sensibilización para el correcto uso del formato de inducción institucional.	31/12/2024	Gestión	48 - Nivel de cumplimiento en la realización de estrategias de sensibilización para el correcto uso del formato de inducción institucional.	Medir el cumplimiento en la realización de estrategias de sensibilización para el correcto uso del formato de inducción institucional.	No. de acciones de sensibilización realizadas *100/ No. de acciones de sensibilización programadas (2)	Porcentaje	100%		-	-	-	0	0	0		N.A	No aplica medición para este trimestre, dado que el cumplimiento está determinado para el segundo trimestre de 2024.	
50	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	31/12/2024	Gestión	50 - 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%		-	-	-	356	356	100%		N.A	La Dirección Administrativa y Financiera radicó a la Subdirección de Contratación 356 solicitudes de Contratación, las cuales fueron adelantadas y tramitadas en su totalidad con un nivel de cumplimiento satisfactorio y ejecución del 100% respecto a la meta fijada para el primer trimestre se cumplió satisfactoriamente y respecto a la meta anual el nivel alcanzado es satisfactorio.
51	4.	4.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Recursos Materiales	Evaluar el promedio de días utilizado en la atención de las solicitudes para el suministro de elementos de consumo.	31/12/2024	Gestión	51 - 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 de días utilizado en atender las solicitudes de suministro de elementos de consumo, desde la fecha de solicitud hasta la atención del mismo.	Número	5	5		-	-	-	1.3	5	137		N.A	El indicador permite medir el tiempo medio de atención de las solicitudes de elementos de consumo, para el primer trimestre fue de 1.3 días, frente a la meta de no superar los cinco (5) días hábiles en la vigencia. se alcanza un nivel de cumplimiento satisfactorio frente a los servicios solicitados para el trimestre.
52	4.	4.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Evaluar el promedio de días utilizado en la atención de las solicitudes de mantenimiento realizadas por las dependencias.	31/12/2024	Gestión	52 - Promedio de días de atención de las solicitudes de mantenimiento realizadas por las dependencias.	Medir la oportunidad en el tiempo de la atención de las solicitudes de mantenimiento realizadas por las dependencias, desde la fecha de solicitud hasta la atención del mismo.	Promedio de días utilizado en atender las solicitudes de mantenimiento realizadas por las dependencias, desde la fecha de solicitud hasta la atención del mismo.	Número	5	5		-	-	-	0.55	5	144.5		N.A	Durante el primer trimestre de la vigencia 2024, La Subdirección de Servicios Generales - Área de Mantenimiento, atendió 136 solicitudes de mantenimiento de los bienes muebles, con un promedio de días utilizado en atención en los servicios de 0,55 lo que refleja un nivel de cumplimiento satisfactorio frente a los servicios solicitados para el trimestre.



PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 --- PERIODO: 2024-1

Código formato: PDE-04-03

Versión: 1.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 12 de diciembre de 2023

2. Fecha de seguimiento: 31 de marzo de 2024

FORMULACIÓN															SEGUIMIENTO								
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD			INDICADOR				METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR			ANÁLISIS						
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado			
53	4.	4.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Financiera	Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad	31/12/2024	Gestión	53 - 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%	-	-	-	\$67.391.658.799.00	\$235.080.995.000.00	28.67 %		N.A	La ejecución Presupuestal de la Contraloría de Bogotá D.C presenta una Apropiación Disponible a Marzo 31 de 2024 por valor de \$235.080.995.000, en el seguimiento del primer trimestre enero-marzo 2024 registra un total en Compromisos Presupuestales Acumulados por \$67.391.658.799 equivalentes al 28,67% con un nivel de cumplimiento satisfactorio respecto a la meta de la vigencia.	
54	4.	4.3.	Gestión de Tecnologías de la Información.	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Actualizar y mantener 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 de TI con calidad, oportunidad y seguridad.	31/12/2024	Producto	54 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del plan de trabajo diseñado para actualizar y mantener la plataforma tecnológica de la Entidad.	Medir el cumplimiento en la ejecución del plan de trabajo diseñado para actualizar y mantener la plataforma tecnológica de la Entidad.	Número de actividades ejecutadas del plan de trabajo para actualizar y mantener la plataforma de TI * 100 / Número total de actividades programadas en el plan de trabajo para actualizar y mantener la plataforma de TI.	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	0	0	0		N.A	Para esta actividad el reporte del seguimiento a las meta se iniciará a partir del segundo trimestre de acuerdo a lo establecido en la hoja de vida del indicador. Durante el primer trimestre se realizaron los siguientes avances: - Se definió que el Plan de Trabajo compuesto por ocho (8) actividades para actualizar y mantener la plataforma de TI. - Se celebró la Orden de Compra No. 125919 de marzo 13 de 2024 para la adquisición de 150 computadores de escritorio y se dio inicio a la elaboración de los estudios previos para la adquisición del licenciamiento de office. - Con memorando 3-2024-06390 de marzo 05 de 2024 se radicó la solicitud de contratación del Servicio de Soporte Técnico, Mantenimiento y Actualización de la plataforma de rendición de cuentas instalada en la Contraloría de Bogotá D.C. - Se dio inicio a la implementación de los diferentes aplicativos de acuerdo con el procedimiento para la adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información.	
55	4.	4.3.	Gestión de Tecnologías de la Información.	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Prestar los servicios de soporte de TI a los usuarios, para asegurar el funcionamiento adecuado de los recursos tecnológicos que apoyan la gestión institucional.	31/12/2024	Resultado	55 - Nivel de cumplimiento en la atención de los requerimientos de soporte presentados por los usuarios de la entidad y sujetos de control, de acuerdo a los ANS (Acuerdos de Niveles de Servicio) establecidos.	Medir la oportunidad en la atención de los requerimientos de soporte, presentados por los usuarios de la entidad y sujetos de control cuando aplique, de acuerdo a los ANS establecidos.	Número de requerimientos de soporte, atendidos dentro de los tiempos establecidos en los ANS * 100 / Número total de requerimientos de soporte atendidos durante el periodo.	Porcentaje	95%	95%	95%	-	-	1626	1650	98.55 %	103.73 %	Satisfactorio	De acuerdo a los reportes generados por el Sistema de Mesa de Servicios, a marzo 31 se registraron un total 1.731 casos para los Niveles 1, 2 y 3 de soporte de aplicaciones y equipos informáticos por parte de los usuarios, de este total se atendieron y solucionaron 1.650 casos asignados a la Dirección TIC, de los cuales 1.626 casos se solucionaron DENTRO de los tiempos establecidos (Acuerdos de Niveles de Servicios - ANS). El resultado del indicador para el periodo es 98,55%, superior al valor de la meta establecida de 95%, permitiendo ubicar esta actividad en un rango de calificación SATISFACTORIO. A la fecha de corte se encontraban registrados, asignados, reasignados, en proceso y suspendidos 81 casos, es decir, que no había vencido el tiempo definido para dar la solución.	
56	4.	4.4.	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar seguimiento a las actividades establecidas en el cronograma para implementar el Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia.	31/12/2024	Gestión	56 - Nivel de cumplimiento del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2024.	Verificar el cumplimiento de la ejecución de las actividades que corresponden a la Subdirección de Servicios Generales (Proceso de Gestión Documental) establecidas en el Cronograma de implementación del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2024.	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 2024.	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	0	0	0		N.A	El indicador no registra medición para el periodo	
57	4.	4.4.	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar seguimiento a las actividades establecidas en el Sistema Integrado de Conservación - SIC en la Contraloría de Bogotá D.C. durante la vigencia.	31/12/2024	Gestión	57 - Nivel de cumplimiento en la implementación del SIC durante la vigencia 2024.	Verificar el cumplimiento de la ejecución de las actividades que corresponden a la Subdirección de Servicios Generales (Proceso de Gestión Documental) establecidas en el Cronograma de implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC (programas de conservación y plan de preservación digital) durante la vigencia 2024	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 2024.	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	0	0	0		N.A	El indicador no registra medición para el periodo	



PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 --- PERIODO: 2024-1

Código formato: PDE-04-03

Versión: 1.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 12 de diciembre de 2023

2. Fecha de seguimiento: 31 de marzo de 2024

FORMULACIÓN															SEGUIMIENTO								
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR			ANÁLISIS				
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado			
58	4.	4.4.	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar visitas a los archivos de gestión del proceso con el propósito de verificar la adecuada organización de documentos físicos y electrónicos para garantizar la adecuada conservación y preservación de ellos.	31/12/2024	Gestión	58 - Nivel de cumplimiento en la realización de las visitas a los archivos de gestión de la entidad.	Medir el porcentaje de cumplimiento en la realización de visitas a los archivos de gestión de la entidad, para que las transferencias cumplan con los requisitos técnicos establecidos.	N° de visitas realizadas a los archivos de gestión * 100 / N° de visitas programadas en el cronograma de visitas. (76)	Porcentaje	100%	100%	100%	-	-	-	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 1er trimestre de 2023 tal cual indica del PGD 05 Procedimiento para la Producción, Organización y Conservación de Documentos. Se comparte por One drive la carpeta con la totalidad de evidencias debido a que el archivo es muy pesado y se adjunta una muestra en el tablero de control.
59	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.	31/12/2024	Resultado	59 - 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%	-	-	-	20	20	100%	100%	Satisfactorio	Nivel de percepción del cliente frente al servicio de préstamo de documentos es del 100%, frente a la meta del periodo (100%), dado que se realizaron 20 préstamos, de los cuales 20 funcionarios diligenciaron la encuesta de satisfacción del servicio prestado fue calificado como excelente. Se comparte por One drive la carpeta con la totalidad de evidencias debido a que el archivo es muy pesado y se adjunta una muestra en el tablero de control.