

Contralor de Bogotá D.C.

JULIÁN MAURICIO RUIZ RODRÍGUEZ

Contralor Auxiliar

CARLOS ORLANDO ACUÑA RUIZ


Directora Técnica de Planeación

SANDRA PATRICIA BOHORQUEZ GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., diciembre de 2022

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|--|----------|
| PRESENTACIÓN..... | 3 |
| PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2022 | 3 |
| DISTRIBUCIÓN POR OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS CORPORATIVAS..... | 4 |
| INDICADORES POR OBJETIVO | 5 |
| ACTIVIDADES E INDICADORES POR PROCESOS | 6 |
| DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE INDICADOR | 7 |
| FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN..... | 8 |
| CONTROL DE CAMBIOS..... | 9 |

| | | |
|---|--|---|
|  | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2022 | Código formato: PDE-04-03 Versión 16.0 |
| | | Código documento: PDE-04 Versión 4.0 |

PRESENTACIÓN

El Plan Estratégico Institucional PEI 2022-2026 “Control fiscal de todos y para todos” – versión 1.0, establece los objetivos y estrategias a desarrollar por parte de los procesos del SIG, en cumplimiento de la misión institucional.

El Plan de Acción refleja la programación anual de actividades, metas e indicadores por parte de cada uno de los procesos del SIG, en desarrollo de los objetivos y estrategias del Plan Estratégico, asegurando su ejecución y facilitando el seguimiento y medición de la gestión institucional, brindando así un insumo fundamental para la toma de decisiones de la Alta Dirección.


PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2022

El Plan Estratégico Institucional – PEI 2022-2026, versión 1.0, contempla los siguientes objetivos y estrategias corporativas, encaminadas al cumplimiento de la misión institucional:

Cuadro No. 1

Objetivos y Estrategias Corporativas

| OBJETIVOS | ESTRATEGIAS |
|---|--|
| 1. Promover el control social participativo como insumo para el ejercicio de la vigilancia de los recursos públicos de la ciudad. | 1.1. Promover el ejercicio efectivo de los derechos de los ciudadanos a exigir información sobre la gestión fiscal, así como, la conformación de las distintas formas asociativas y de organización de la ciudadanía, como un medio para facilitar el control social a la gestión pública. |
| | 1.2. Capacitar al ciudadano en el ejercicio del control social enfocado en la protección de los recursos de la ciudad y el fortalecimiento de la cultura del cuidado del patrimonio público. |
| | 1.3. Diversificar y 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. |
| | 1.4. Posicionar la imagen institucional de la Contraloría de Bogotá D.C. a través de estrategias de comunicación de resultados que fortalezcan la confianza y credibilidad de los ciudadanos. |
| 2. Fortalecer el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal mediante el uso | 2.1. Desarrollar estrategias que promuevan el uso de la inteligencia artificial, analítica de datos y tecnologías emergentes, como instrumentos para lograr mayor oportunidad y efectividad en la vigilancia de los recursos de la ciudad. |

| | | |
|---|--|---|
|  | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2022 | Código formato: PDE-04-03 Versión 16.0 |
| | | Código documento: PDE-04 Versión 4.0 |

| OBJETIVOS | ESTRATEGIAS |
|--|--|
| y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC. | 2.2. Aprovechar los recursos tecnológicos para la generación de alertas tempranas que permitan priorizar y focalizar oportunamente el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal. |
| | 2.3. Elaborar informes, estudios y evaluaciones de política pública a partir del uso de las TIC que permitan generar análisis oportunos con enfoque diferencial y de desarrollo sostenible, para apoyar técnicamente el control político y social. |
| | 2.4. Promover el uso de la tecnología en las indagaciones preliminares y en los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, con el fin de incrementar la efectividad en el resarcimiento del patrimonio público. |
| 3. Generar alianzas nacionales e internacionales para el fortalecimiento de la vigilancia y control fiscal. | 3.1. Gestionar alianzas que fortalezcan el intercambio de información con entidades gubernamentales y no gubernamentales, con el fin de generar valor en la vigilancia de los recursos públicos. |
| | 3.2. Desarrollar estrategias de cooperación técnica o financiera, nacional o internacional que permitan fortalecer las capacidades para la vigilancia y el control fiscal. |
| | 3.3. Promover las sinergias necesarias con el sistema de control interno de los sujetos de vigilancia y control fiscal, así como con el control político para el fortalecimiento de la gestión fiscal. |
| | 3.4. Diseñar e implementar estrategias de cooperación que impulsen el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la ciudad. |
| 4. Asegurar un modelo de operación institucional ágil y eficiente enfocado hacia la gestión del conocimiento, la innovación y el talento humano. | 4.1. Fortalecer los sistemas de gestión, mediante el establecimiento y la aplicación de estándares y buenas prácticas que contribuyan al cumplimiento de la misión institucional. |
| | 4.2. Optimizar la gestión del talento humano a través del fortalecimiento de competencias, la gestión del conocimiento, la innovación y el bienestar de los servidores públicos. |
| | 4.3. Optimizar y tecnificar los recursos físicos, tecnológicos y financieros para contribuir a la transformación digital del modelo de operación de la entidad. |
| | 4.4. Modernizar los mecanismos de producción, conservación y control de la información documentada de la entidad. |

Fuente. Plan Estratégico Institucional – PEI 2022-2026 “Control fiscal de todos y para todos” – versión 1.0

Distribución por Objetivos y Estrategias Corporativas

Las actividades e indicadores formulados en el Plan de Acción versión 4.0 para la vigencia 2022 contribuyen al cumplimiento de los 4 objetivos y las 16 estrategias del Plan Estratégico Institucional PEI, versión 1.0, así:

Cuadro No. 2.

Distribución de indicadores por estrategia

| PROCESO | INDICADORES | OBJETIVO No. 1 | | | | OBJETIVO No. 2 | | | | OBJETIVO No. 3 | | | | OBJETIVO No. 4 | | | |
|---|-------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------------|-----------|----------|----------|
| | | ESTRATEGIAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 |
| Direccionamiento Estratégico | 4 | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | |
| Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | 14 | | | | | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | |
| Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | 6 | | | | | | | 6 | | | | | | | | | |
| Estudios de Economía y Política Pública | 4 | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | |
| Gestión Jurídica | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| Gestión de Tecnologías de la Información | 3 | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | |
| Gestión del Talento Humano | 12 | | | | | | | | | | | | | 12 | | | |
| Gestión Documental | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| Gestión Administrativa y Financiera | 5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 4 | | |
| Evaluación y Mejora | 5 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | |
| TOTAL | 68 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 12 | 7 | 6 |
| | | 7 | | | | 20 | | | | 5 | | | | 36 | | | |

Fuente: Plan de Acción, vigencia 2022 – versión 4.0


Indicadores por Objetivo

Cada proceso formula las actividades teniendo en cuenta su aporte al cumplimiento de los objetivos contemplados en el Plan Estratégico Institucional – PEI, tal como se muestra en el cuadro No 3.

Cuadro No. 3

Distribución y participación de indicadores por objetivo

| OBJETIVO | INDICADORES | % |
|---|-------------|-----|
| Promover el control social participativo como insumo para el ejercicio de la vigilancia de los recursos públicos de la ciudad. | 7 | 10% |
| Fortalecer el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal mediante el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC. | 20 | 29% |
| Generar alianzas nacionales e internacionales para el fortalecimiento de la vigilancia y control fiscal. | 5 | 7% |

| | | |
|---|--|---|
|  | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2022 | Código formato: PDE-04-03 Versión 16.0 |
| | | Código documento: PDE-04 Versión 4.0 |

| OBJETIVO | INDICADORES | % |
|--|-------------|-------------|
| Asegurar un modelo de operación institucional ágil y eficiente enfocado hacia la gestión del conocimiento, la innovación y el talento humano | 36 | 53% |
| TOTAL | 68 | 100% |

Fuente: Plan de Acción, vigencia 2022 – versión 4.0

Cuadro No. 4

Distribución y participación de indicadores por objetivo y proceso

| | | |
|---|--------------------|------------------------|
| OBJETIVO No. 1 Promover el control social participativo como insumo para el ejercicio de la vigilancia de los recursos públicos de la ciudad. | | |
| PROCESOS | INDICADORES | PARTICIPACIÓN % |
| Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas | 7 | 10% |
| OBJETIVO No. 2 Fortalecer el control social a través de mecanismos de participación ciudadana y de la rendición de cuentas. | | |
| PROCESOS | INDICADORES | PARTICIPACIÓN % |
| Estudios de Economía y Política Pública | 20 | 29% |
| Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | | |
| Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | | |
| OBJETIVO No. 3 Generar alianzas nacionales e internacionales para el fortalecimiento de la vigilancia y control fiscal | | |
| PROCESOS | INDICADORES | PARTICIPACIÓN % |
| Direccionamiento Estratégico | 5 | 7% |
| Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | | |
| OBJETIVO No. 4 Asegurar un modelo de operación institucional ágil y eficiente enfocado hacia la gestión del conocimiento, la innovación y el talento humano | | |
| Direccionamiento Estratégico | 36 | 53% |
| Gestión Jurídica | | |
| Gestión de Tecnologías de la Información | | |
| Gestión del Talento Humano | | |
| Gestión Documental | | |
| Gestión Administrativa y Financiera | | |
| Evaluación y Mejora | | |

Fuente: Plan de Acción, vigencia 2022 – versión 4.0

Actividades e indicadores por procesos

Para la versión 4.0 – vigencia 2022, los once (11) procesos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión – SIG, formularon sesenta y cuatro (64) actividades medidas a través de sesenta y ocho (68) indicadores así:

www.contraloriabogota.gov.co

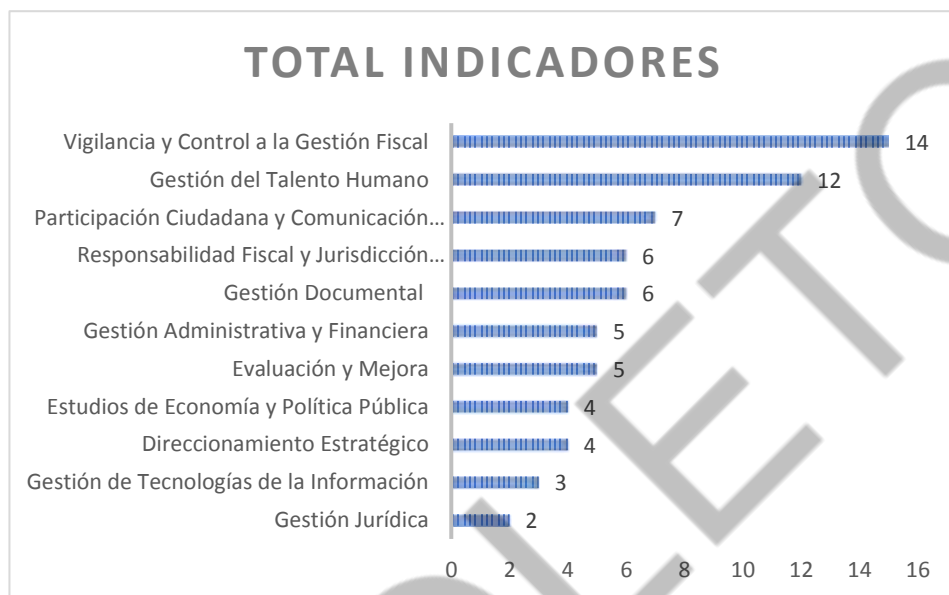
Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321

PBX: 3358888

Página 6 de 13

Gráfica No. 1

Número de indicadores por procesos



Fuente: Plan de Acción, vigencia 2022 – versión 4.0.

Distribución por tipo de indicador

De los 68 indicadores programados para la versión 4.0 del Plan de Acción vigencia 2022, (41) indicadores corresponden a Gestión representando el 60%; (17) indicadores de Producto representando el 25% y (10) indicadores que corresponden a Resultado representando el 15%, así:

Gráfica No. 2

Número de indicadores por tipo



Cuadro No. 5.
Distribución de indicadores por Tipo

| PROCESO | GESTION | PRODUCTO | RESULTADO | TOTAL, INDICADORES |
|---|------------|------------|------------|--------------------|
| Direccionamiento Estratégico | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas | 3 | 4 | | 7 |
| Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | 7 | 6 | 1 | 14 |
| Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Estudios de Economía y Política Pública | 3 | 1 | | 4 |
| Gestión Jurídica | | 2 | | 2 |
| Gestión de Tecnologías de la Información | 1 | 2 | | 3 |
| Gestión del Talento Humano | 7 | | 5 | 12 |
| Gestión Documental | 6 | | | 6 |
| Gestión Administrativa y Financiera | 5 | | | 5 |
| Evaluación y Mejora | 4 | | 1 | 5 |
| TOTAL | 41 | 17 | 10 | 68 |
| PORCENTAJE | 60% | 25% | 15% | 100% |

Fuente: Plan de Acción, vigencia 2022– versión 4.0.

Formulación del Plan de Acción

La versión 4.0 de Plan de Acción para la vigencia 2022, se encuentra publicada en la página web www.contraloriabogota.gov.co y en la Intranet de la Contraloría de Bogotá, D.C.

www.contraloriabogota.gov.co

Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321

PBX: 3358888

Página 8 de 13


CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Acta o fecha de modificación Día/mes/año | Descripción de la modificación |
|---------|--|--|
| 1.0 | <p>Acta Comité Directivo No. 08 realizado el 16/12/2021</p> <p>Solicitudes aprobadas por el Contralor Auxiliar</p> <p>PDE 3-2022-02395 21/01/2022</p> <p>PDE 3-2022-18178 22/06/2022</p> | <p>El Plan de Acción Institucional cambia de versión 1.0 a 2.0, teniendo en cuenta que se surtieron modificaciones en los siguientes procesos:</p> <p>Direccionamiento Estratégico</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Se modifica la dependencia responsable de ejecutar la siguiente actividad: <i>“Ejecutar plan de trabajo para realizar el Informe de Sostenibilidad con Metodología Estándares GRI-vigencia 2021 de la Contraloría de Bogotá, D.C. en cumplimiento de la adhesión a la iniciativa del Pacto Global de las Naciones Unidas”.</i> Determinando como dependencia responsable a la Dirección Técnica de Planeación. ✓ Se modifica la siguiente actividad, indicador, meta y fecha de terminación: <i><u>Actual</u> “Gestionar la Armonización de los Sistemas de Gestión de la entidad con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, de acuerdo al cronograma de implementación diseñado”.</i> <i><u>Modificada</u> “Gestionar el autodiagnóstico del estado de cada una de las políticas en las cuales se estructura el Modelo Integrado de Planeación y Gestión frente a los Sistemas de Gestión de la Entidad”.</i> |



| Versión | Acta o fecha de modificación Día/mes/año | Descripción de la modificación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|-------|--|--|--|------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------|---|---|---|----|----|-----|-----|-----|---------|--|
| | <p>PEEPP 3-2022-16983 09/06/2022</p> | <p><u>Nombre nuevo indicador:</u> “Nivel cumplimiento en la realización de los autodiagnósticos actualizados de las políticas que conforman el Modelo Integrado de Planeación y Gestión”.</p> <p><u>Nueva fórmula indicador:</u> No. de autodiagnósticos elaborados para las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión * 100 / No. total de autodiagnósticos a realizar.</p> <p><u>Periodicidad:</u> Anual</p> <p><u>Fecha de terminación:</u> 31 de diciembre de 2022</p> <p><u>Responsable de ejecución:</u> Dirección de Planeación</p> <p>Estudios de Economía y Política Pública</p> <p>Se modifican las metas trimestrales y anual de la siguiente actividad:</p> <p>“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”</p> <table border="1" data-bbox="722 1495 1382 1661"> <thead> <tr> <th colspan="5">METAS TRIMESTRALES PROPUESTAS</th> </tr> <tr> <th>I trimestre Ene-mar</th> <th>II trimestre abr-jun</th> <th>III trimestre jul-sep.</th> <th>IV trimestre oct-dic</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>7</td> <td>4</td> <td>11</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>4,%</td> <td>35%</td> <td>52%</td> <td>100,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Gestión del Talento Humano</p> <p>Se crean dos nuevas actividades:</p> | METAS TRIMESTRALES PROPUESTAS | | | | | I trimestre Ene-mar | II trimestre abr-jun | III trimestre jul-sep. | IV trimestre oct-dic | TOTAL | 1 | 7 | 4 | 11 | 23 | 4,% | 35% | 52% | 100,00% | |
| METAS TRIMESTRALES PROPUESTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I trimestre Ene-mar | II trimestre abr-jun | III trimestre jul-sep. | IV trimestre oct-dic | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 7 | 4 | 11 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,% | 35% | 52% | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Versión | Acta o fecha de modificación Día/mes/año | Descripción de la modificación |
|---------|---|--|
| | <p>GTH 3-2022-15728 28/05/2022</p> | <p>1. <u>Actividad:</u> Evaluar la calidad de las acciones de capacitación</p> <p><u>Indicador de Resultado:</u> Promedio de las calificaciones realizadas en las Evaluaciones de Calidad de la capacitación en el periodo *100 / Valor máximo a obtener en la Evaluación de Calidad de la capacitación (4).</p> <p>2. <u>Actividad:</u> Determinar el nivel de cumplimiento de los plazos establecidos para la elaboración y entrega de la evaluación del desempeño laboral – EDL (parcial semestral y definitiva) de los empleados de carrera administrativa, para los periodos 2021-2022 (2do. Semestre y definitiva) y 2022-2023 (1 semestre).</p> <p><u>Indicador de Resultado:</u> No. de servidores de carrera que cumplieron los plazos para la elaboración y entrega de las EDL *100 / No. Total de servidores públicos de carrera evaluados.</p> |
| 2.0 | <p>DE Solicitud de modificación aprobada por el Despacho del Contralor Auxiliar para todos los procesos 3-2022-25785 23/08/2022</p> | <p>El Plan de Acción Institucional cambia de versión 2.0 a 3.0, teniendo en cuenta que se surtieron las siguientes modificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> En Comité Directivo realizado el 10 de agosto de 2022 (Acta No. 4), se aprobó el Plan Estratégico Institucional, para el periodo 2022-2026, denominado “Control fiscal de todos y para todos”, lo cual implica alinear las actividades e indicadores del Plan de Acción Institucional frente a los Objetivos y Estrategias aprobadas. Bajo la coordinación de la Dirección de Planeación en calidad de Secretaría Técnica del proceso de |

| Versión | Acta o fecha de modificación Día/mes/año | Descripción de la modificación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------|-------------|-------------|------------------------------|---|---|---|---|---|--|----|----|--|---|---|---|---|---|------------------|---|---|--|---|---|----------------------------|----|----|--------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------|-----------|
| | | <p>Direccionamiento Estratégico, mediante memorando No. 3-2022-24597, se impartieron las directrices para realizar Alineación de la planeación institucional 2022.</p> <p>En total se establecen 65 actividades, medidas con 70 indicadores distribuidas por proceso así:</p> <table border="1" data-bbox="654 684 1320 1304"> <thead> <tr> <th>PROCESO</th> <th>ACTIVIDADES</th> <th>INDICADORES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Direccionamiento Estratégico</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal</td> <td>14</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Estudios de Economía y Política Pública</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Gestión Jurídica</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Gestión de Tecnologías de la Información</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Gestión del Talento Humano</td> <td>12</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Gestión Documental</td> <td>4</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Gestión Administrativa y Financiera</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Evaluación y Mejora</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>65</td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table> | PROCESO | ACTIVIDADES | INDICADORES | Direccionamiento Estratégico | 4 | 4 | Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas | 7 | 7 | Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | 14 | 16 | Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | 5 | 6 | Estudios de Economía y Política Pública | 4 | 4 | Gestión Jurídica | 2 | 2 | Gestión de Tecnologías de la Información | 3 | 3 | Gestión del Talento Humano | 12 | 12 | Gestión Documental | 4 | 6 | Gestión Administrativa y Financiera | 5 | 5 | Evaluación y Mejora | 5 | 5 | TOTAL | 65 | 70 |
| PROCESO | ACTIVIDADES | INDICADORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direccionamiento Estratégico | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | 14 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estudios de Economía y Política Pública | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestión Jurídica | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestión de Tecnologías de la Información | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestión del Talento Humano | 12 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestión Documental | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestión Administrativa y Financiera | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación y Mejora | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 65 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | PRFJC 3-2022-39242 19-12-2022 | <p>El Plan de Acción Institucional cambia de versión 3.0 a 4.0, teniendo en cuenta que se surtieron modificaciones en los siguientes procesos:</p> <p>Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva</p> <p>Se modifica la fórmula de indicador establecido para la actividad “Recaudar dinero de los procesos de Jurisdicción coactiva – PJC (mientras sea legalmente posible), así:</p> <p><i>Actual: Cuantía recaudada *100/cuantía proyectada a recaudar</i></p> <p><i>Modificada: Cuantía recaudada *100/cuantía proyectada a recaudar (\$1.500.000.000)</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|--|---|
|  | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2022 | Código formato: PDE-04-03 Versión 16.0 |
| | | Código documento: PDE-04 Versión 4.0 |

| Versión | Acta o fecha de modificación Día/mes/año | Descripción de la modificación |
|---------|---|---|
| | PVCGF 3-2022-37086 29/11/2022 | Vigilancia y control a la Gestión Fiscal Se elimina la siguiente actividad: <u>Actividad:</u> "Emitir 28 alertas para los 14 sectores y 2 boletines trimestrales de vigilancia y control a la contratación y la ejecución presupuestal." |

| Responsable de Proceso que aprueba | |
|---|---|
| Cargo | Contralor Auxiliar |
| Dependencia | Despacho Contralor Auxiliar |
| Nombre | Carlos Orlando Acuña Ruiz |
| Firma |  |
| Director de Planeación que realiza revisión técnica | |
| Nombre | Sandra Patricia Bohórquez González |
| Firma |  |