

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 7,9-12-2022

2. Fecha de seguimiento: 31/03/2023

FORMULACIÓN																	
No.	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodo			
														1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim
1	3.	3.4.	Direccionamiento Estratégico	Dirección Planeación	Ejecutar plan de trabajo para realizar el Informe de Sostenibilidad con Metodología Estándares GRI-vigencia 2022 de la Contraloría de Bogotá, D.C. en cumplimiento de la adhesión a la iniciativa del Pacto Global de las Naciones Unidas.	30/09/2023	Gestión	Nivel de cumplimiento en la ejecución de las actividades del plan de trabajo diseñado para la realización del Informe de Sostenibilidad vigencia 2022	Medir el cumplimiento en la ejecución de las actividades del plan de trabajo diseñado para la realización del Informe de Sostenibilidad vigencia 2022	No. de actividades ejecutadas del plan de trabajo diseñado para la realización del Informe de Sostenibilidad vigencia 2022 * 100 / No. de actividades programadas en el plan de trabajo diseñado para la realización del Informe de Sostenibilidad vigencia 2022.	Porcentaje	100%	100%	30%	60%	100%	-
2	4.	4.1.	Direccionamiento Estratégico	Dirección Planeación	Mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015	30/06/2023	Resultado	Nivel de cumplimiento en el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015.	Medir el cumplimiento en la obtención del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015.	No. de actividades ejecutadas del plan de trabajo a cargo del Proceso Direccionamiento Estratégico * 100 / No. De actividades programadas en el plan de trabajo a cargo del Proceso de Direccionamiento Estratégico.	Porcentaje	100%	100%	-	100%	-	-
3	4.	4.3.	Direccionamiento Estratégico	Dirección Planeación	Diseño y formulación de las fases del proyecto de transformación digital.	31/12/2023	Producto	Nivel de cumplimiento del diseño y formulación de las fases del proyecto de transformación digital.	Medir el nivel de cumplimiento del diseño y formulación de las fases del proyecto de transformación digital.	Proyecto elaborado SI=100% NO=0%	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	100%
4	4.	4.1.	Direccionamiento Estratégico	Dirección Planeación	Realizar reuniones de acompañamiento a los responsables de meta de los proyectos de inversión en el método y términos establecidos para realizar seguimiento y control a la ejecución de la inversión institucional.	31/12/2023	Gestión	Nivel de cumplimiento en la realización de reuniones de acompañamiento a los responsables de metas de los proyectos de inversión.	Medir el cumplimiento en la realización de reuniones de acompañamiento a los responsables de metas de los proyectos de inversión.	No. de reuniones de acompañamiento realizados a los responsables de meta de los proyectos de inversión * 100 / No. de reuniones programadas para orientar el reporte de seguimiento a la inversión (4).	Porcentaje	100%	100%	25%	50%	75%	100%
5	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.	29/12/2023	Producto	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. (550)	Porcentaje	100%	100%	10%	30%	60%	100%
6	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.	29/12/2023	Gestión	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. (160)	Porcentaje	100%	100%	10%	30%	60%	100%
7	1.	1.4.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Apoyo al Despacho	Publicar la gestión de la Entidad en el trámite de los requerimientos presentados por el Concejo de Bogotá (invitaciones y proposiciones)	29/12/2023	Producto	Nivel de cumplimiento en la emisión del Boletín Concejo & Control	Medir el cumplimiento en la publicación del Boletín Concejo & Control.	No. de Boletines publicados * 100 / Boletines programados (4)	Porcentaje	100%	100%	25%	50%	75%	100%
8	1.	1.4.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Adelantar campañas de comunicación con componente interno y externo, que permita fortalecer la imagen institucional y divulgar la gestión de la Contraloría de Bogotá.	29/12/2023	Gestión	Nivel de cumplimiento en la realización de campañas de comunicación.	Medir el cumplimiento en la realización de las campañas de comunicación.	No. de campañas de comunicación ejecutadas *100/ No. de campañas de comunicación programadas (4).	Porcentaje	100%	100%	17%	50%	67%	100%
9	1.	1.4.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Realizar encuestas con el fin de conocer la percepción de los funcionarios de la entidad frente a las campañas de comunicación.	29/12/2023	Gestión	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%	-	-	-	100%
10	1.	1.4.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Socializar las rendiciones de cuentas que realice la entidad.	29/12/2023	Producto	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%	-	-	-	100%

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 7,9-12-2022

2. Fecha de seguimiento: 31/03/2023

FORMULACIÓN																	
No.	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodo			
														1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim
26	3.	3.3.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización, Reacción Inmediata, Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva y Estudios de Economía y Política Pública	Reportar los beneficios de los procesos misionales (Vigilancia y control a la gestión fiscal, Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Estudios de Economía y Política Pública) para determinar la tasa de retorno a la sociedad. INSTITUCIONAL.	31/12/2023	Resultado	Tasa de retorno del control fiscal	Medir la tasa de retorno del ejercicio de vigilancia fiscal generada por los procesos misionales de la entidad.	Valor de los beneficios generados en la vigencia por los procesos misionales *100 / Valor del presupuesto ejecutado de la Contraloría de Bogotá, D.C. en la vigencia.	Dinero*	\$3,00	\$3,00	-	-	-	\$3,00
27	2.	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Despacho del Contralor de Bogotá y Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Resolver los grados de consulta y recursos de apelación de los procesos de responsabilidad fiscal-PRF	31/12/2023	Resultado	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-2022	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	2.	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Estudiar los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP)	31/12/2023	Gestión	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-2022	Porcentaje	100%	85%	85%	85%	85%	85%
29	2.	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Estudiar los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP)	31/12/2023	Gestión	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 la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	N° de autos proferidos (de apertura o autos de apertura e imputación del procesos de responsabilidad fiscal) y los memorandos devolución de hallazgos e indagaciones preliminares * 100 / N° de Hallazgos Fiscales y/o Indagaciones Preliminares recibidos en el año, hasta el mes antes del reporte trimestral y los que estaban sin evaluar a 31-Dic-2022	Porcentaje	100%	90%	90%	90%	90%	90%
30	2.	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Dirección de Reacción Inmediata y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Ejecutar procesos de responsabilidad fiscal que están por prescribir (mientras sea legalmente posible).	31/12/2023	Resultado	Nivel de cumplimiento de ejecutorias en procesos de responsabilidad fiscal que están por prescribir	Medir el cumplimiento de procesos de responsabilidad fiscal ejecutoriados que están por prescribir	N° de procesos de responsabilidad fiscal 2017 y 2018 ejecutoriados - N° procesos de responsabilidad fiscal 2017 y 2018 Prescritos en 2023 * 100 /N° de procesos de responsabilidad fiscal activos de 2017 y 2018 al 31-Dic-2022	Porcentaje	100%	90%	15%	45%	75%	90%
31	2.	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Dirección de Reacción Inmediata y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Proferir decisiones en los procesos de responsabilidad fiscal (Ley 610 de 2000 y 1474 de 2011)	31/12/2023	Resultado	Nivel de cumplimiento en las decisiones proferidas en los procesos de responsabilidad fiscal de conformidad con las normas vigentes	Medir el cumplimiento en las decisiones proferidas en los procesos de responsabilidad fiscal de conformidad con las normas vigentes	N° decisiones proferidas en los procesos de responsabilidad fiscal (Imputaciones, Archivo, Cesación por Pago, Fallos con y Fallos Sin) * 100 / 600 Decisiones Programadas	Porcentaje	100%	100%	15%	50%	85%	100%
32	2.	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección de Jurisdicción Coactiva	Recaudar dinero de los Procesos de Jurisdicción Coactiva - PJC (mientras sea legalmente posible).	31/12/2023	Resultado	Nivel de cumplimiento del Recaudo en los procesos de jurisdicción coactiva	Medir el cumplimiento del Recaudo en los procesos de jurisdicción coactiva	Cuantía Recaudada * 100 / Cuantía Proyectada a Recaudar (\$600.000.000.00)	Porcentaje	100%	100%	25%	50%	75%	100%

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 7,9-12-2022

2. Fecha de seguimiento: 31/03/2023

FORMULACIÓN																	
No.	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodo			
														1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim
33	4.	4.1.	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	Realizar las actuaciones judiciales y extrajudiciales necesarias para ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Entidad.	31/12/2023	Producto	Nivel de cumplimiento en las actuaciones de representación judicial y extrajudicial de la Entidad.	Medir el cumplimiento en las actuaciones de representación judicial y extrajudicial de la Entidad	No. acumulado de actuaciones judiciales y extrajudiciales realizadas, más número de actuaciones judiciales y extrajudiciales en trámite, dentro de los términos de Ley * 100 / No. acumulado de actuaciones judiciales y extrajudiciales requeridas para la representación de la Entidad dentro de los términos de ley.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
34	4.	4.1.	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	Asesorar a las dependencias, comités y equipos de trabajo institucionales, en el cumplimiento de actividades propias de los procesos del sistema integrado de gestión.	31/12/2023	Producto	Nivel de cumplimiento en la asesoría a las dependencias, comités y equipos de trabajo institucionales.	Medir el cumplimiento en las asesorías requeridas a la Oficina Asesora Jurídica	No. acumulado de asesorías atendidas más número de asesorías en trámite dentro del término legal o reglamentario * 100 / No. acumulado de solicitudes de asesorías recibidas.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
35	4.	4.1.	Gestión Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y financiera	Evaluar el nivel de ejecución del cronograma del Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Entidad	31/12/2023	Gestión	Nivel de cumplimiento del cronograma de ejecución del Plan Institucional de Gestión	Medir el cumplimiento de las diferentes actividades inmersas en el cronograma del PIGA que tiene por objeto el manejo responsable de los recursos naturales	N° total de actividades ejecutadas en el SEMESTRE * 100 / N° total de actividades contempladas en el cronograma de Plan de Acción del PIGA	Porcentaje	100%	100%	-	50%	-	50%
36	4.	4.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Financiera	Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad	31/12/2023	Gestión	Nivel de cumplimiento en el seguimiento a la ejecución Presupuestal	Medir el cumplimiento en el seguimiento a la ejecución presupuestal.	Valor total compromisos presupuestales * 100 / Total Presupuesto definitivo de la vigencia	Porcentaje	90%	100%	-	-	75%	100%
37	4.	4.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Contratación	Verificar el cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Contraloría de Bogotá	31/12/2023	Gestión	Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Contraloría de Bogotá.	Medir el cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Contraloría de Bogotá.	No. acumulado de procesos de contratación adelantados en el trimestre por la Subdirección de Contratación * 100 / No. acumulado de solicitudes de contratación radicadas en el trimestre en la Subdirección de Contratación	Porcentaje	90%	90%	-	-	90%	90%
38	4.	4.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Recursos Materiales	Evaluar el promedio de días utilizado en la atención de las solicitudes para el suministro de elementos de consumo.	31/12/2023	Gestión	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.	Promedio de días utilizado en atender las solicitudes de suministro de elementos de consumo, desde la fecha de solicitud hasta la atención del mismo.	Porcentaje	7	100%	-	-	100%	100%
39	4.	4.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Evaluar el promedio de días utilizado en la atención de las solicitudes de mantenimiento realizadas por las dependencias.	31/12/2023	Gestión	Promedio de días atención de las solicitudes de mantenimiento realizadas por las dependencias.	Medir la oportunidad en el tiempo de la tención de las solicitudes de mantenimiento realizadas por las dependencias.	Promedio de días utilizado en atender las solicitudes de mantenimiento realizadas por las dependencias, desde la fecha de solicitud hasta la atención del mismo.	Porcentaje	7	100%	-	-	100%	100%
40	4.	4.4.	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar seguimiento a las actividades establecidas en el cronograma para implementar el Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia.	31/12/2023	Gestión	Nivel de cumplimiento del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2023.	Verificar el cumplimiento de la ejecución de las actividades que corresponden a la Subdirección de Servicios Generales establecidas en el Cronograma de implementación del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2023.	Total de actividades ejecutadas *100 / Total de actividades que corresponden a la Subdirección de Servicios Generales establecidas en el cronograma de implementación del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2023.	Porcentaje	100%	100%	-	100%	-	-

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 7,9-12-2022

2. Fecha de seguimiento: 31/03/2023

FORMULACIÓN																	
No.	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodo			
														1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim
41	4.	4.4.	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar seguimiento a las actividades establecidas en el Sistema Integrado de Conservación - SIC en la Contraloría de Bogotá D.C. durante la vigencia.	31/12/2023	Gestión	Nivel de cumplimiento en la Implementación del SIC.	Verificar el cumplimiento de la ejecución de las actividades que corresponden a la Subdirección de Servicios Generales establecidas en el Cronograma de implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC (programas de conservación y plan de preservación digital) durante la vigencia.	Total de actividades ejecutadas *100 / Total de actividades que corresponden a la Subdirección de Servicios Generales establecidas en el cronograma de implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC durante la vigencia 2023.	Porcentaje	100%	100%	25%	50%	-	100%
42	4.	4.4.	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar visitas a los archivos de gestión del proceso con el propósito de verificar la adecuada organización de documentos físicos y electrónicos para garantizar la adecuada conservación y preservación de ellos.	31/12/2023	Gestión	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.	Nº de visitas realizadas a los archivos de gestión * 100 / Nº de visitas programas en el cronograma de visitas. (76)	Porcentaje	100%	100%	-	-	100%	-
43	4.	4.4.	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar encuestas con el fin de medir la percepción de los usuarios frente al servicio de préstamo de documentos.	31/12/2023	Resultado	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	Nº acumulado de encuestas con resultado excelente y bueno *100 / Total acumulado de encuestas que califican el servicio de préstamo de documentos.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
44	4.	4.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Verificar el cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Auditoría General de la República AGR INSTITUCIONAL	31/12/2023	Resultado	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%	100%	-	-
45	4.	4.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Presentar los diferentes informes a entes externos y/o de Control.	31/12/2023	Gestión	Nivel de cumplimiento en la presentación de informes a entes externos y/o de Control, establecidos en la planeación de actividades de la Oficina de Control Interno.	Medir el cumplimiento en la presentación de informes a entes externos y/o de Control, establecidos en la planeación de actividades de la Oficina de Control Interno.	Número de informes establecidos por ley presentados a entes externos y/o de Control * 100 / Número total de informes establecidos.	Porcentaje	100%	100%	35%	47%	71%	100%
46	4.	4.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Ejecutar las auditorías internas establecidas en el Programa Anual de Auditorías Internas - PAAI.	31/12/2023	Gestión	Nivel de Cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAI.	Medir el cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAI.	Número de auditorías internas realizadas * 100 / Número Total de auditorías programadas en el PAAI.	Porcentaje	100%	100%	7%	43%	86%	100%
47	4.	4.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Realizar verificaciones al Plan de Mejoramiento Institucional, de conformidad con los términos establecidos en la Circular periodicidad reporte de información vigente.	31/12/2023	Gestión	Nivel de cumplimiento en la verificación del Plan de Mejoramiento Institucional.	Medir el cumplimiento en la ejecución de las verificaciones al Plan de Mejoramiento Institucional.	Número de procesos a los cuales se les realizó verificación al Plan de Mejoramiento Institucional *100 / Número de procesos que cuenten con acciones abiertas en el Plan de Mejoramiento.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	-
48	4.	4.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Realizar verificaciones al Mapa de Riesgos Institucional, de conformidad con los términos establecidos en la Circular periodicidad reporte de información vigente.	31/12/2023	Gestión	Nivel de cumplimiento en la verificación del Mapa de Riesgos Institucional.	Medir el cumplimiento en la ejecución de las verificaciones al Mapa de Riesgos Institucional.	Número de verificaciones realizadas al Mapa de Riesgos por proceso *100 / Número total de procesos del Mapa de Riesgos Institucional a verificar.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	-

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 7,9-12-2022

2. Fecha de seguimiento: 31/03/2023

FORMULACIÓN																	
No.	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodo			
														1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim
49	4.	4.1.	Gestión de Tecnologías de la Información.	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Continuar con la implementación de la Política de Gobierno Digital en la Contraloría de Bogotá D.C., a través de la ejecución del plan de trabajo diseñado para tal fin y de acuerdo con la normatividad aplicable.	31/12/2023	Gestión	Nivel de cumplimiento en la ejecución del plan de trabajo diseñado para continuar con la implementación de la Política de Gobierno Digital en la Entidad	Medir el cumplimiento en la ejecución del plan de trabajo diseñado para continuar con la implementación de la Política de Gobierno Digital en la Contraloría de Bogotá D.C.	Número de actividades ejecutadas del plan de trabajo para continuar con la implementación de la Política de Gobierno Digital en la CB.*100 / No. total de actividades programadas en el plan de trabajo para para continuar con la implementación de la Política de Gobierno Digital en la CB	Porcentaje	100%	100%	-	30%	60%	100%
50	4.	4.3.	Gestión de Tecnologías de la Información.	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Implementar, actualizar o realizar mantenimiento a la plataforma tecnológica de la Entidad, con el fin de mejorar la gestión de los procesos y contribuir a la transformación digital, mediante la generación de servicios con calidad, oportunidad y seguridad.	31/12/2023	Producto	Nivel de cumplimiento de las soluciones de TI, definidas en el plan de trabajo diseñado para la implementación, actualización y mantenimiento de la plataforma tecnológica de la Entidad.	Medir el cumplimiento de las soluciones de TI, definidas en el plan de trabajo diseñado para la implementación, actualización y mantenimiento de la plataforma tecnológica de la Entidad.	Número de soluciones de TI ejecutadas del plan de trabajo para implementar, actualizar y realizar mantenimiento a la plataforma de TI * 100 / Número total de soluciones de TI programadas en el plan de trabajo para implementar, actualizar o realizar mantenimiento la plataforma de TI.	Porcentaje	100%	100%	-	20%	40%	100%
51	4.	4.3.	Gestión de Tecnologías de la Información.	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Medir el nivel de percepción de los usuarios respecto de los servicios prestados por el PGTI y registrados en la mesa de servicios.	31/12/2023	Resultado	Nivel de satisfacción de los usuarios frente a los servicios prestados por el PGTI.	Medir la percepción de los usuarios de la Entidad, relacionados con la solución de los servicios de TI registrados en la mesa de servicios.	No. de usuarios con percepción positiva de los servicios prestados por el PGTI * 100 / No. Total de usuarios que reponden la encuesta de satisfacción del servicio.	Porcentaje	95%	95%	95%	95%	95%	95%
52	4.	4.2.	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Bienestar Social	Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Bienestar Social e Incentivos	30/12/2023	Gestión	Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan de Bienestar Social e Incentivos.	Medir el cumplimiento en la ejecución del Plan de Bienestar Social e Incentivos.	No. de actividades ejecutadas *100 / No. de actividades programadas (35)	Porcentaje	100%	100%	20%	40%	70%	100%
53	4.	4.2.	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Bienestar Social	Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan Anual de SST	30/12/2023	Gestión	Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de SST.	Medir el cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de SST.	No. de actividades ejecutadas *100 / No. de actividades programadas (17)	Porcentaje	100%	100%	10%	30%	60%	100%
54	4.	4.2.	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan Institucional de Capacitación	30/12/2023	Gestión	Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan Institucional de Capacitación.	Medir el cumplimiento en la ejecución del Plan Institucional de Capacitación.	No. de actividades ejecutadas *100 / No. de actividades programadas (60)	Porcentaje	100%	100%	25%	50%	75%	100%
55	4.	4.2.	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Carrera Administrativa	Realizar estrategias de sensibilización para la correcta formulación de los compromisos laborales dentro del proceso de evaluación de los servidores públicos de carrera y en provisionalidad, acorde con el procedimiento establecido en los respectivos sistemas	30/12/2023	Gestión	Nivel de cumplimiento en la realización de las estrategias de sensibilización para la correcta formulación de los compromisos laborales	Medir el cumplimiento en la realización de las estrategias de sensibilización para la correcta formulación de los compromisos laborales	No. de acciones de sensibilización realizadas*100 / Total de actividades de sensibilización programadas (4)	Porcentaje	100%	100%	-	50%	-	50%
56	4.	4.2.	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Carrera Administrativa	Realizar mesa de trabajo con la Oficina Asesora Jurídica, con el fin de establecer las acciones a seguir en los casos que aun no han sido reglamentados por la Comisión Especial de Carrera, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Ley 409 de 2020.	30/12/2023	Gestión	Nivel de cumplimiento en la realización de la mesa de trabajo con la Oficina Asesora Jurídica, con el fin de establecer las acciones a seguir en los casos que aun no han sido reglamentados por la Comisión Especial de Carrera.	Medir el cumplimiento de la realización de la mesa de trabajo con la Oficina Asesora Jurídica, con el fin de establecer las acciones a seguir en los casos que aun no han sido reglamentados por la Comisión Especial de Carrera.	Mesa de trabajo realizada: SI 100% NO 0%	Porcentaje	100%	100%	-	100%	-	-
57	4.	4.2.	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Gestión del Talento Humano	Implementar acciones innovadoras para la atención al cliente interno a través de sinergias interdependencias.	30/12/2023	Gestión	Nivel de cumplimiento en la implementación de acciones innovadoras para la atención al cliente interno	Medir el cumplimiento en la implementación de acciones innovadoras para la atención al cliente interno	No. de acciones innovadoras para la atención al cliente interno*100 / No. Total de acciones innovadoras programadas (1)	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	100%