

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 23-08-2022

2. Fecha de seguimiento: 30/09/2022

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 periodos			
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
1	3	3.4	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	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.	31/12/2022	Gestión	Nivel de cumplimiento en la ejecución de las actividades del plan de trabajo diseñado para la realización del Informe de Sostenibilidad vigencia 2021	Medir el cumplimiento en la ejecución de las actividades del plan de trabajo diseñado para la realización del Informe de Sostenibilidad vigencia 2021.	No. de actividades ejecutadas del plan de trabajo diseñado para la realización del Informe de Sostenibilidad vigencia 2021 * 100 / No. de actividades programadas en el plan de trabajo diseñado para la realización del Informe de Sostenibilidad vigencia 2021.	Porcentaje	100%	100%	45%	72%	90%	100%
2	4	4.1	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	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.	31/12/2022	Gestión	Nivel cumplimiento en la realización de los autodiagnósticos actualizados de las políticas que conforman el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Contraloría de Bogotá D.C.	Determinar las brechas para la armonización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Contraloría de Bogotá D.C.	No. de autodiagnósticos elaborados para las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión * 100 / No. de autodiagnósticos a realizar por política.	Porcentaje	100%					100%
3	4	4.1	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015	30/06/2022	Resultado	Nivel de cumplimiento en el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 CONTINUA SE UNIFICA CON EL ANTERIOR	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 de Planeación y Gestión * 100 / No. de actividades programadas en el plan de trabajo a cargo del Proceso de Planeación y Gestión (5 actividades)	Porcentaje	100%	100%		100%		
4	4	4.3	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Elaborar el diagnóstico y la propuesta de Transformación Digital y Arquitectura Empresarial de la entidad.	31/12/2022	Producto	Nivel de avance sobre la identificación, análisis y diseño del diagnóstico y propuesta de transformación digital y arquitectura empresarial. NUEVO	Medir el grado de cumplimiento de la elaboración del diagnóstico y propuesta de transformación digital y arquitectura empresarial	Propuesta elaborada SI=100% NO=0%	Porcentaje	100%					100%
5	2	2.3.	Estudios de Economía y Política Pública	Dirección y Subdirecciones del PEEPP	Elaborar informes, estudios y pronunciamientos que apoyen técnicamente el control político y social.	31/12/2022	Producto	Nivel de 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%	35%	52%	100%
6	2	2.3.	Estudios de Economía y Política Pública	Dirección y Subdirecciones del PEEPP	Elaborar la Revista "Bogotá Económica", con el desarrollo de temáticas relacionadas con la realidad económica, social y ambiental de Bogotá D. C.	31/12/2022	Gestión	Nivel de Cumplimiento en la elaboración de la Revista "Bogotá Económica"	Medir el cumplimiento en la elaboración de la revista "Bogotá Económica"	Revista elaborada. SI=100% NO=0%	Porcentaje	100%	100%				100%
7	2	2.3.	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Evaluación de Política Pública	Elaborar los diagnósticos sectoriales como insumo para la planeación del PVCGF	31/12/2022	Gestión	Nivel de Cumplimiento en la elaboración de los Diagnósticos Sectoriales	Medir el cumplimiento en la elaboración de los diagnósticos sectoriales	Diagnósticos sectoriales comunicados *100 / Total Sectores Administrativos del D.C.	Porcentaje	100%	100%				100%
8	2	2.2	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Estadísticas y Análisis Presupuestal y Financiero	Elaborar una propuesta orientada a articular y asegurar la obtención de la información completa y validada de la cuenta que presentan los sujetos de vigilancia y control fiscal.	30/09/2022	Gestión	Nivel de Cumplimiento en la elaboración de la propuesta para asegurar que la información del SIVICOF este articulada y validada	Medir el grado de cumplimiento de la elaboración de la propuesta para asegurar que la información del SIVICOF este articulada y validada.	Propuesta elaborada SI=100% NO=0%	Porcentaje	100%				100%	
9	4	4.2.	Gestión Talento Humano	Oficina de Asuntos Disciplinarios	Realizar una estrategia de socialización y divulgación para fortalecer la cultura del derecho disciplinario entre los empleados públicos de la entidad a través de la divulgación de 4 boletines.	30/12/2022	Gestión	Nivel de cumplimiento en la realización de la estrategia para fortalecer la cultura del derecho disciplinario.	Medir el cumplimiento en la realización de la estrategia para fortalecer la cultura del derecho disciplinario.	Nº. de estrategias de comunicación realizadas*100/ Nº. Total de actividades programadas en el plan de trabajo (4)	Porcentaje	100%	100%			75%	100%
10	4	4.2.	Gestión Talento Humano	Subdirección de Bienestar Social	Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan de Bienestar Social e Incentivos 2022.	30/12/2022	Gestión	Nivel de cumplimiento en la ejecución del Programa de Bienestar Social e Incentivos.	Medir el cumplimiento en la ejecución del Programa de Bienestar Social e Incentivos.	No. de actividades ejecutadas *100 / No. de actividades programadas (38)	Porcentaje	100%	100%			40%	100%
11	4	4.2.	Gestión Talento Humano	Subdirección de Bienestar Social	Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan de SST.	30/12/2022	Gestión	Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan de SST.	Medir el cumplimiento en la ejecución del Plan de SST.	No. de actividades ejecutadas *100 / No. de actividades programadas. (19)	Porcentaje	10000%	100%			50%	100%
12	4	4.2.	Gestión Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan Institucional de Capacitación.	30/12/2022	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 (50)	Porcentaje	100%	100%			90%	100%

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 23-08-2022

2. Fecha de seguimiento: 30/09/2022

FORMULACIÓN																	
PLAN ESTRATÉGICO			ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO					
No.	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			
														1er Trimestres	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
13	4	4.2.	Gestión Talento Humano	Subdirección de Carrera Administrativa	Realizar estrategias de sensibilización sobre los sistemas de evaluación del desempeño laboral y de la gestión para todo el personal de la entidad, especialmente para el personal provisional y de gerencia pública.	30/12/2022	Gestión	Nivel de cumplimiento en la realización de las estrategias de sensibilización sobre los sistemas de evaluación del desempeño laboral y de la gestión del personal.	Medir el cumplimiento en la realización de las estrategias de sensibilización sobre los sistemas de evaluación del desempeño laboral y de la gestión del personal.	No. de acciones de sensibilización realizadas*100 / Total de actividades de sensibilización programadas (8)	Porcentaje		100%				100%
14	4	4.2.	Gestión Talento Humano	Subdirección de Gestión del Talento Humano	Realizar campañas de divulgación de los procedimientos a cargo de la Subdirección de Gestión de Talento Humano, que permitan a los servidores públicos interiorizar la forma en que deben realizar los trámites relacionados con las competencias de esta dependencia.	30/12/2022	Gestión	Nivel de cumplimiento en la realización de campañas de divulgación de los procedimientos de la SGTH.	Medir el cumplimiento en la realización de campañas de divulgación de los procedimientos de la SGTH.	Nº. de campañas realizadas*100 / Nº. Total de campañas programadas (2)	Porcentaje		100%				100%
15	4	4.2.	Gestión Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Evaluar la calidad de las acciones de capacitación	30/12/2022	Resultado	Nivel de calidad de las acciones de capacitación dirigidas a los servidores públicos de la entidad, en lo que respecta a contenidos, metodología, facilitadores, material de estudio y organización.	Medir la calidad de las acciones de capacitación dirigidas a los servidores públicos de la entidad en lo que respecta a contenidos, metodología, facilitadores, material de estudio y organización.	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).	Porcentaje		90%				90%
16	4	4.2.	Gestión Talento Humano	Oficina de Asuntos Disciplinarios	Diseñar e implementar una estrategia de divulgación y apropiación del régimen disciplinario (Ley 1952 de 2019 y Ley 2094 de 2021) para generar conciencia en la actuación de los y las servidores públicos de la entidad con el ánimo de minimizar las acciones disciplinables.	30/12/2022	Gestión	Nivel de cumplimiento de la estrategia de divulgación y apropiación del régimen disciplinario	Medir el cumplimiento de la estrategia de divulgación y apropiación del régimen disciplinario	Estrategia sobre el régimen disciplinario divulgada y apropiada SI: 100% NO: 0%	Porcentaje		100%				100%
17	4	4.2.	Gestión Talento Humano	Oficina de Asuntos Disciplinarios	Liderar el trámite oportuno (15 días hábiles) de quejas, informes y oficios referentes a presuntas conductas disciplinables de los servidores de la entidad, ya sea con la apertura de indagación previa, investigación disciplinaria o decisión de remisión por competencia o inhibitorio	30/12/2022	Resultado	Nivel de cumplimiento en el trámite oportuno de quejas, informes y oficios referentes a presuntas conductas disciplinables de los servidores de la entidad	Medir el cumplimiento en el trámite oportuno de quejas, informes y oficios referentes a presuntas conductas disciplinables de los servidores de la entidad	No. No. de trámites de quejas, informes y oficios referentes a presuntas conductas disciplinables * 100 / No. Total de quejas, informes y oficios referentes a presuntas conductas disciplinables	Porcentaje		100%				100%
18	4	4.2.	Gestión Talento Humano	Subdirección de Carrera Administrativa	Diseñar y aplicar una encuesta sobre la percepción de los servicios prestados por la subdirección de Carrera Administrativa en materia de Evaluación del Desempeño Laboral - EDL	30/12/2022	Resultado	Nivel de cumplimiento en el diseño y aplicación de una encuesta de percepción sobre servicios de la Subdirección de Carrera en materia de EDL	Determinar la percepción que tienen los servidores sobre los servicios de la Subdirección de Carrera en materia de EDL.	Encuesta diseñada, aplicada y resultados publicados SI: 100% NO: 0%	Porcentaje		100%				100%
19	4	4.2.	Gestión Talento Humano	Subdirección de Gestión del Talento Humano	Diseñar una acción innovadora para la atención oportuna al cliente interno, con el apoyo de la Dirección de las TIC y la Oficina Asesora de Comunicaciones.	30/12/2022	Resultado	Nivel de cumplimiento en el diseño de una acción innovadora para la atención oportuna al cliente interno	Medir el cumplimiento de la acción innovadora para la atención oportuna al cliente interno	Acción para atender al cliente interno diseñada SI: 100% NO: 0%	Porcentaje		100%				100%
20	4	4.2.	Gestión Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Promover la construcción de un Plan de Trabajo para la implementación de la Política Institucional de Gestión del Conocimiento y la Innovación, a partir de la articulación y el trabajo colaborativo con las diferentes áreas de la entidad.	31/12/2022	Resultado	Nivel de cumplimiento en la construcción de un Plan de Trabajo para la implementación de la Política Institucional de Gestión del Conocimiento	Medir el cumplimiento en la construcción de un Plan de Trabajo para la implementación de la Política Institucional de Gestión del Conocimiento	Plan de Trabajo para la implementación de la Política Institucional de Gestión del Conocimiento elaborado SI: 100% NO: 0%	Porcentaje		100%				100%
21	2	2.1	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores	Emitir un boletín sobre el comportamiento de la contratación en el D.C., consolidado por sujetos de control, sectores y ciudad, para el periodo enero 2020 a junio 30 de 2022, del actual gobierno Dstrial.	31/12/2022	Producto	Nivel de cumplimiento en la elaboración del boletín sobre comportamiento de contratación del D. C.	Medir el cumplimiento en la elaboración del boletín, donde se refleje el comportamiento de la gestión contractual de Bogotá D.C, para el período indicado.	Boletín emitido SI=100% NO=0%	Porcentaje		100%			100%	100%

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 23-08-2022

2. Fecha de seguimiento: 30/09/2022

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 periodos			
														1er Trimestres	2do Trimestres	3er Trimestres	4to Trimestres
22	2	2.1	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores	Elaborar un documento que refleje el uso de las alertas emitidas en los años 2020, 2021 y 2022, para las auditorías programadas en el PAD, y demás actuaciones de la CB.	31/12/2022	Producto	Nivel de cumplimiento en la elaboración del documento que mide la utilización de las alertas emitidas por la Subdirección.	Medir el cumplimiento en la elaboración del documento sobre la utilización de las alertas entregadas como insumo en desarrollo de las auditorías programadas en el PAD y demás actuaciones de la CB.	Documento elaborado SI=100% NO=0%	Porcentaje		100%			50%	100%
23	2	2.2	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores	Emitir 28 alertas para los 14 sectores y 2 boletines trimestrales de vigilancia y control a la contratación y la ejecución presupuestal.	31/12/2022	Gestión	Alertas y boletines emitidos como resultado del análisis de datos para alimentar el Observatorio de Control Fiscal.	Establecer el grado de cumplimiento en la emisión de reportes consolidados como resultado del análisis de datos para alimentar el Observatorio de Control Fiscal.	$N^{\circ}$ alertas emitidas * 100 / $N^{\circ}$ de alertas programadas para el trimestre	Porcentaje		50%				50%
24	2	2.2	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores		31/12/2022	Gestión	Alertas y boletines emitidos como resultado del análisis de datos para alimentar el Observatorio de Control Fiscal.	Establecer el grado de cumplimiento en la emisión de reportes consolidados como resultado del análisis de datos para alimentar el Observatorio de Control Fiscal.	$N^{\circ}$ boletines emitidos * 100 / $N^{\circ}$ de boletines programados para el trimestre	Porcentaje		50%				
25	2	2.2	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores	Elaborar en Power BI un DASK BOARD, que permita la consulta oportuna de la contratación Distrital, a las Direcciones Sectoriales.	31/12/2022	Producto	Nivel de cumplimiento en la elaboración del DASK BOARD.	Medir el cumplimiento en la elaboración del DASK BOARD.	DASK BOARD elaborada SI=100% NO=0%	Porcentaje		100%			50%	100%
26	3	3.1	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores	Redactar y presentar para aprobación de la alta dirección dos (2) proyectos de convenios interadministrativos, para acceso a información, que facilite en lo posible, la interoperabilidad como insumo para el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal.	31/12/2022	Producto	Nivel de cumplimiento en la elaboración de proyectos de convenios interadministrativos	Medir el nivel de cumplimiento en la elaboración dos (2) proyectos de convenios.	Proyectos de convenios elaborados SI=100% NO = 100%	Porcentaje		100%			50%	100%
27	2	2.1	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores	Realizar analítica de datos de temas prioritarios sobre los sujetos de control de la Contraloría de Bogotá, los cuales pueden ser solicitados por el Despacho del Contralor(a), Contralor(a) Auxiliar o las diferentes Dependencias de la Entidad, incluida esta Subdirección, con el fin de generar insumos de impacto para el seguimiento, control y desarrollo del proceso auditor.	31/12/2022	Gestión	Nivel de cumplimiento en temas prioritarios a los que se les realiza analítica de datos como insumos de impacto para el seguimiento, control y desarrollo del proceso auditor.	Medir el cumplimiento en temas prioritarios a los que se les realiza analítica de datos como insumos de impacto para el seguimiento, control y desarrollo del proceso auditor.	$N^{\circ}$ de temas prioritarios con analítica de datos * 100% / $N^{\circ}$ total temas prioritarios solicitados por el Despacho del Contralor(a), Contralor(a) Auxiliar o las diferentes Dependencias de la Entidad.	Porcentaje	100%	100%			100%	100%
28	2	2.3.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Ejecutar el Plan de Auditoría Distrital - PAD.	31/12/2022	Producto	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.	$N^{\circ}$ acumulado de auditorías ejecutadas con informe final comunicado * 100 / $N^{\circ}$ total de auditorías programadas en el Plan de Auditoría con vencimiento a la fecha de corte del periodo rendido.	Porcentaje	100%	100%			100%	100%
29	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.	31/12/2022	Producto	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.	$N^{\circ}$ acumulado de Sujetos de Vigilancia y Control auditados mediante cualquier tipo de auditoría en la vigencia *100 / Total de Sujetos de Vigilancia y Control de la CB asignados en la resolución vigente.	Porcentaje	100%	100%				100%

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 23-08-2022

2. Fecha de seguimiento: 30/09/2022

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 periodos			
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
30	2	2.3.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Trasladar oportunamente los hallazgos con incidencia fiscal, producto de los diferentes tipos de auditorías realizadas en la vigencia.	31/12/2022	Gestión	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 Disrital PAD.	$N^{\circ}$ acumulado de hallazgos fiscales determinados en la vigencia trasladados a la Dirección de RFJC en el término establecido en los procedimientos * 100 / $N^{\circ}$ acumulado de hallazgos fiscales registrados en los informes finales de auditoría comunicados en la vigencia.	Porcentaje	100%	100%			100%	100%
31	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.	31/12/2022	Gestión	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.	$N^{\circ}$ acumulado de indagaciones preliminares que se decidieron dentro del periodo rendido * 100 / $N^{\circ}$ total de indagaciones preliminares tramitadas con vencimiento dentro del periodo rendido	Porcentaje	100%	100%			100%	100%
32	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.	31/12/2022	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
33	3	3.2	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Despacho del Contralor Auxiliar	Adelantar la auditoría coordinada al ODS 3 "Atendiendo la Salud y el Bienestar" de conformidad con los lineamientos establecidos por la Contraloría General de la República del Perú.	30/09/2022	Gestión	Nivel de cumplimiento en el desarrollo de las actividades previstas en el cronograma para desarrollar la Auditoría Coordinada al ODS 3 "Atendiendo la Salud y el Bienestar".	Medir el Nivel de cumplimiento en el desarrollo de las actividades previstas en el cronograma para desarrollar la Auditoría Coordinada al ODS 3 "Atendiendo la Salud y el Bienestar".	$N^{\circ}$ de actividades ejecutadas del cronograma para desarrollar la auditoría * 100 / $N^{\circ}$ de actividades programadas del cronograma para desarrollar auditoría.	Porcentaje	100%				100%	-
34	2	2.2	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Despacho del Contralor Auxiliar	Focalizar el ejercicio de vigilancia y control fiscal en temas relevantes de impacto para la ciudad en desarrollo del programa "Vamos ala Obra"	31/12/2022	Gestión	Nivel de cumplimiento en el desarrollo de las mesas de seguimiento a obras de impacto para la ciudad de Bogotá.	Medir el cumplimiento de las mesas de seguimiento, según el Cronograma de trabajo.	$N^{\circ}$ de mesas de seguimiento realizadas * 100% / Total de mesas de seguimiento programadas en el cronograma de trabajo.	Porcentaje	100%				100%	100%
35	2	2.2	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Despacho del Contralor Auxiliar	Focalizar el ejercicio de vigilancia y control fiscal en temas relevantes de impacto para la ciudad en desarrollo del programa "Vamos ala Obra"	31/12/2022	Gestión	Nivel de cumplimiento en el desarrollo de las visitas a obras de impacto para la ciudad de Bogotá.	Medir el cumplimiento de las visitas a obras, según el Cronograma de trabajo.	$N^{\circ}$ de visitas a obras realizadas * 100% / Total de visitas a obras programadas en el cronograma de trabajo.	Porcentaje	100%					100%
36	3	3.2	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Despacho del Contralor Auxiliar	Adelantar la auditoría coordinada de desempeño: Políticas implementadas para el logro de las metas del ODS 1 y mitigación del impacto del covid-19, con énfasis en la disminución de las brechas de género en Bogotá, D.C.	31/12/2022	Gestión	Nivel de cumplimiento en el desarrollo de las actividades previstas en el cronograma para desarrollar la Auditoría Internacional Coordinada "Políticas implementadas para el logro de las metas del ODS 1 y mitigación del impacto del covid-19, con énfasis en la disminución de las brechas de género en Bogotá, D.C." de conformidad con los lineamientos establecidos por la Auditoría General de la Nación - AGN Argentina.	Medir el Nivel de cumplimiento en el desarrollo de las actividades previstas en el cronograma para desarrollar la Auditoría Internacional Coordinada "Políticas implementadas para el logro de las metas del ODS 1 y mitigación del impacto del covid-19, con énfasis en la disminución de las brechas de género en Bogotá, D.C." de conformidad con los lineamientos establecidos por la Auditoría General de la Nación - AGN Argentina.	$N^{\circ}$ de actividades ejecutadas en el 2022 del cronograma para desarrollar la auditoría * 100 / $N^{\circ}$ de actividades programadas en el 2022 del cronograma para desarrollar auditoría.	Porcentaje	100%				33%	100%
37	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.	31/12/2022	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.	$N^{\circ}$ de acciones de diálogo con la comunidad ejecutadas * 100 / Total de acciones de diálogo con la comunidad programadas. (550)	Porcentaje	100%	100%			60%	100%
38	1	1.2.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar 200 acciones de formación en temas relacionados con el control social como insumo para el control fiscal.	31/12/2022	Gestión	Nivel de cumplimiento en la implementación de acciones de formación.	Medir el nivel de cumplimiento en la implementación de acciones de formación.	$N^{\circ}$ de acciones de formación ejecutadas * 100 / Total acciones de formación programadas. (200)	Porcentaje	100%	100%			60%	100%
39	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)	31/12/2022	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%			75%	100%

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 23-08-2022

2. Fecha de seguimiento: 30/09/2022

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 periodos			
														1er Trimestres	2do Trimestres	3er Trimestres	4to Trimestres
40	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.	31/12/2022	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%			67%	100%
41	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.	31/12/2022	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%
42	1	1.4.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Socializar las rendiciones de cuentas que realice la entidad.	31/12/2022	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%
43	1	1.3.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Apoyo al Despacho	Realizar un diagnóstico que permita identificar el estado de los mecanismos de denuncia ciudadana sobre la gestión del recurso público para identificar la necesidad de diversificarlos y/o fortalecerlos.	31/12/2022	Producto	Nivel de cumplimiento en la realización del diagnóstico.	Identificar los mecanismos que requieren fortalecerse y evaluar la necesidad de implementar nuevos.	Diagnóstico realizado Si = 100% No = 0%	Porcentaje	0%	100%				100%
44	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.	31/12/2022	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%
45	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.	31/12/2022	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%
46	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.	31/12/2022	Gestión	Nivel de cumplimiento del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2022.	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 2022.	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 2022.	Porcentaje	100%	100%			50%	100%
47	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	31/12/2022	Gestión	Nivel de cumplimiento de los seguimientos a las actividades del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2022.	Verificar el cumplimiento de los seguimientos a las actividades que corresponden a las demás dependencias en el Cronograma de implementación del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2022.	Total de seguimientos realizados a las actividades de las demás dependencias *100 / Total de seguimientos programados a las actividades de las demás dependencias en el cronograma de implementación del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2022.	Porcentaje	100%	100%			25%	100%
48	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	31/12/2022	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 2022.	Porcentaje	100%	100%			60%	100%

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 23-08-2022

2. Fecha de seguimiento: 30/09/2022

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 periodos			
														1er Trimestres	2do Trimestres	3er Trimestres	4to Trimestres
49	4	4.4	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Conservación - SIC en la Comuna de Bogotá D.C. durante la vigencia.	31/12/2022	Gestión	Nivel de cumplimiento de los seguimientos a las actividades del Sistema Integrado de Conservación - SIC durante la vigencia.	Verificar el cumplimiento de los seguimientos a las actividades que corresponden a las demás dependencias en el Cronograma de implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC (programas de conservación y plan de preservación digital) durante la vigencia.	Total de seguimientos realizados a las demás dependencias *100/ Total de seguimientos programados en el cronograma de implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC durante la vigencia.	Porcentaje	100%	100%			75%	100%
50	4	4.4	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar vistas 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.	30/06/2022	Gestión	Nivel de cumplimiento en la realización de las vistas a los archivos de gestión de la entidad.	Medir el porcentaje de cumplimiento en la realización de vistas a los archivos de gestión de la entidad, para que las transferencias cumplan con los requisitos técnicos establecidos.	N° de vistas realizadas a los archivos de gestión * 100 / N° de vistas programadas en el cronograma de vistas. (76)	Porcentaje	100%	100%			100%	-
51	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.	31/12/2022	Gestión	Nivel de percepción del cliente frente al servicio de préstamo de documentos	Medir la percepción de los usuarios en relación al servicio de préstamo de documentos	N° acumulado de encuestas con resultado excelente y bueno *100 / Total acumulado de encuestas que califican el servicio de préstamo de documentos.	Porcentaje	100%	100%			100%	100%
52	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	30/09/2022	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 acumulado de acciones correctivas ejecutadas del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la AGR * 100 / Número total de acciones correctivas abiertas con fecha de vencimiento cumplida al momento del reporte (AGR)	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	-
53	4	4.1	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Presentar los diferentes informes a entes externos y/o de Control.	31/12/2022	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%	41%	59%	82%	100%
54	4	4.1	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Ejecutar las auditorías internas establecidas en el Programa Anual de Auditorías Internas - PAAI.	31/12/2022	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%	54.2 %	66.7 %	87,50%	100%
55	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.	30/09/2022	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%	100%
56	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.	30/09/2022	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 Institucional *100 / Número total de procesos del Mapa de Riesgos Institucional a los cuales se les debe realizar verificación.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
57	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 PRF	12/31/2022	Resultado	Nivel de cumplimiento en los grados de Consulta y Recursos de Apelación de los PRF	Medir el nivel de cumplimiento en los grados de Consulta y Recursos de Apelación de los PRF	Nº de Grados de Consultas y Recursos de apelación Resueltos * 100 /Inventario total de Grados de Consultas y Recursos de apelación a 31-Dic-2021 sin resolver y los recibidos un mes antes del reporte	Porcentaje	100%	100%			100%	100%

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 23-08-2022

2. Fecha de seguimiento: 30/09/2022

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 periodos			
														1er Trimestres	2do Trimestres	3er Trimestres	4to Trimestres
58	2	2.4	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva		12/31/2022	Gestión	Nivel de cumplimiento en el Estudio de HF e IP - DRF	Medir el cumplimiento en el Estudio de HF e IP - DRF	$N^{\circ}$ de memorandos enviados en el 2022 para aperturar PRF y devolución de hallazgos fiscales e indagaciones preliminares, y aperturas PRF*100 / Inventario total de hallazgos fiscales e indagaciones preliminares a 31 Dic-2021 y los hallazgos fiscales e indagaciones preliminares recibidos un mes antes del reporte	Porcentaje	100%	85%			85%	85%
59	2	2.4	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Estudiar los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP)	12/31/2022	Gestión	Nivel de cumplimiento en el Estudio de HF e IP - SPRF	Medir el cumplimiento en el resultado del estudio realizado a los HF e IP por parte de la SPRF	Cantidad de autos de apertura o autos de apertura e imputación del PRF más el número de memorandos de devolución de hallazgos e indagaciones preliminares * 100 / Inventario total de hallazgos fiscales e indagaciones preliminares a 31-Dic-2021 y los hallazgos fiscales e indagaciones preliminares recibidos un mes antes del reporte	Porcentaje	100%	90%			90%	90%
60	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 ejecutoriadas en los PRF que se encuentren activos al 1°-Ene-2022 de las vigencias 2016 y 2017, para evitar su prescripción (mientras sea legalmente posible).	12/31/2022	Producto	Nivel de cumplimiento en las decisiones ejecutoriadas en PRF activos 2016 y 2017	Medir el cumplimiento en las decisiones ejecutoriadas en PRF activos 2016 y 2017 para evitar la prescripción.	$N^{\circ}$ PRF 2016 y 2017 con decisión ejecutoriada (Archivo, Cesación por Pago, Fallos Con y Fallo Sin) - $N^{\circ}$ PRF 2016 y 2017 Prescritos * 100 / PRF activos de 2016 y 2017 al 1°-Ene-2022	Porcentaje	100%	90%			75%	90%
61	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 PRF (Ley 610 de 2000 y 1474 de 2011)	12/31/2022	Gestión	Nivel de cumplimiento en las decisiones proferidas en los PRF de conformidad con las normas vigentes para evitar la inactividad.	Medir el cumplimiento en las decisiones proferidas en los PRF de conformidad con las normas vigentes para evitar la inactividad.	$N^{\circ}$ Decisiones Proferidas en los PRF (Imputaciones, Archivo, Cesación por Pago, Fallos con y Fallos Sin) * 100 / 700 Decisiones Programadas	Porcentaje	100%	100%			85%	100%
62	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).	12/31/2022	Resultado	Nivel de cumplimiento en el Recaudo PJC	Medir el cumplimiento en el Recaudo PJC	Cuántia Recaudada * 100 / Cuántia Proyectada a Recaudar (\$1210.000.000.00)	Porcentaje	100%	100%			90%	100%
63	4	4.1	Gestión de Tecnologías de la Información.	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Mantener y mejorar los componentes implementados 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.	12/31/2022	Gestión	Nivel de cumplimiento en la ejecución del plan de trabajo diseñado para el mantenimiento y mejora de los componentes implementados de la Política de Gobierno Digital en la Entidad	Medir el cumplimiento en la ejecución del plan de trabajo diseñado para el mantenimiento y mejora de los componentes implementados de la Política de Gobierno Digital en la Contraloría de Bogotá D.C.	Número de actividades ejecutadas del plan de trabajo para el mantenimiento y mejora de los componentes de la Política de Gobierno Digital en la CB.*100 / No. total de actividades programadas en el plan de trabajo para el mantenimiento y mejora de los componentes de la Política de Gobierno Digital en la CB.	Porcentaje	100%	100%	-	30%	60%	100%
64	4	4.3	Gestión de Tecnologías de la Información.	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Implementar, actualizar o realizar mantenimiento a la plataforma tecnológica de la Entidad, con el fin de mejorar la gestión de los procesos y la generación de productos y servicios con calidad, oportunidad y seguridad.	12/31/2022	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 a la plataforma de TI.	Porcentaje	100%	100%		20%	40%	100%
65	4	4.3	Gestión de Tecnologías de la Información.	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Garantizar el funcionamiento de la infraestructura tecnológica de la entidad, para la adecuada y oportuna prestación de los servicios de TI.	12/31/2022	Producto	Nivel de cumplimiento en la gestión de los requerimientos de servicios relativos a la infraestructura tecnológica de la entidad, atendidos dentro de los tiempos establecidos en los ANS.	Medir la gestión en el trámite de los requerimientos de servicios de TI relativos a la infraestructura tecnológica de la entidad, atendidos dentro de los tiempos establecidos en los ANS (Acuerdos de Niveles de Servicio), para garantizar el funcionamiento de la infraestructura de la Entidad.	Número de requerimientos de servicio relativos a la infraestructura tecnológica de la entidad, atendidos dentro de los tiempos establecidos en los ANS * 100 / Número total de requerimientos de servicio relativos a la infraestructura tecnológica de la entidad, atendidos durante el periodo.	Porcentaje	94%	95%	95%	95%	95%	95%

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 23-08-2022

2. Fecha de seguimiento: 30/09/2022

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 periodos			
														1er Trimestres	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
66	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	09/01/2022	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	$N^{\circ}$ total de actividades ejecutadas en el SEMESTRE * 100 / $N^{\circ}$ total de actividades contempladas en el cronograma de Plan de Acción del PIGA	Porcentaje	100%				100%	
67	4	4.3	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Financiera	Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad	12/31/2022	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%	25%	50%	75%	100%
68	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	12/31/2022	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%	90%	90%
69	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.	12/31/2022	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.	Días	7	7			7	7
70	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.	12/31/2022	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.	Días	7	7			7	7