



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI - VIGENCIA 2023

Código formato:
PDE-04-03
Versión 2.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 11-may-2023

2. Fecha de seguimiento: 30-jun-2023

FORMULACIÓN																	
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		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	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 el control fiscal.	29/12/2023	Producto	1 - Nivel de cumplimiento en la implementación acciones de diálogo con la comunidad.	Medir el cumplimiento en la implementación acciones de diálogo con la comunidad.	N° 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%
2	1.	1.2.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar 160 acciones de formación en temas relacionados con el control social como insumo para el control fiscal.	29/12/2023	Gestión	2 - Nivel de cumplimiento en la implementación de acciones de formación.	Medir el nivel de cumplimiento en la implementación de acciones de formación.	N° de acciones de formación ejecutadas * 100/ Total acciones de formación programadas. (160)	Porcentaje	100%	100%	10%	30%	60%	100%
3	1.	1.3.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Apoyo al Despacho	Fortalecer los mecanismos de denuncia ciudadana sobre la gestión del recurso público para impulsar la vinculación activa de los ciudadanos que permita la priorización y focalización del control fiscal, a través de dos (2) campañas de divulgación de los canales para la interacción con la Contraloría.	29/12/2023	Producto	3 - Nivel de fortalecimiento de los mecanismos de denuncia ciudadana.	Medir el cumplimiento en la realización de las campañas de divulgación de los canales de denuncia ciudadana.	Número de campañas de divulgación de mecanismos ejecutadas *100 / Número de campañas de divulgación de mecanismos programadas (2)	Porcentaje	100%	-	50%	-	100%	
4	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	4 - Nivel de cumplimiento en la emisión del Boletín Concejo & Control	Medir el cumplimiento en la publicación del Boletín Concejo & Control.	$No.$ de Boletines publicados * 100 / Boletines programados (4)	Porcentaje	100%	100%	25%	50%	75%	100%
5	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	5 - Nivel de cumplimiento en la realización de campañas de comunicación.	Medir el cumplimiento en la realización de las campañas de comunicación.	$No.$ de campañas de comunicación ejecutadas *100/ $No.$ de campañas de comunicación programadas (4).	Porcentaje	100%	100%	17%	50%	67%	100%
6	1.	1.4.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Realizar encuestas con el fin de conocer la percepción de los funcionarios de la entidad frente a las campañas de comunicación.	29/12/2023	Gestión	6 - Nivel de cumplimiento en la realización de encuestas de percepción.	Medir el cumplimiento en la realización de encuestas de percepción.	Encuesta de comunicación ejecutada * 100/ Encuesta de comunicación programada	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	100%
7	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	7 - Nivel de cumplimiento en la socialización de la rendición de cuentas de la Entidad	Medir el nivel de cumplimiento en la socialización de la rendición de cuentas de la Entidad	Número de rendiciones de cuentas socializadas*100 / Número de rendición de cuentas realizadas	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	100%



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ D.C.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI - VIGENCIA 2023

Código formato:
PDE-04-03
Versión 2.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 11-may-2023

2. Fecha de seguimiento: 30-jun-2023

FORMULACIÓN																	
No	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		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
8	2.	2.1.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores	Adelantar la identificación, obtención, procesamiento, actualización y publicación de la información relacionada con la contratación y ejecución presupuestal de los sujetos de control del Distrito.	31/12/2023	Producto	8 - Información actualizada y socializada periódicamente en el "Boletín de seguimiento a la contratación de Bogotá"	Establecer el grado de cumplimiento frente a la actualización y disponibilidad de la información de contratación de los sujetos de control.	No. De actualizaciones de información en el tablero de control "Boletín de seguimiento a la contratación de Bogotá" durante el periodo	Número	12	3	6	9	12	
9	2.	2.2.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Despacho del Contralor Auxiliar	Focalizar el ejercicio de vigilancia y control fiscal en las diferentes obras y/o proyectos de infraestructura relevantes para Bogotá D.C., en desarrollo del programa "Vamos a la Obra".	29/12/2023	Gestión	58 - Nivel de cumplimiento en el seguimiento a obras y/o proyectos de infraestructura relevantes para la ciudad de Bogotá D.C., incluidos en el programa "Vamos a la Obra".	Medir el cumplimiento de ejercicios o actuaciones de vigilancia y control fiscal realizados a las obras y/o proyectos de infraestructura incluidos en el programa "Vamos a la Obra".	Nº de obras con seguimiento (meses y/o visitas) realizado * 100 / Total de obras y/o proyectos incluidos en el programa "Vamos a la Obra".	Porcentaje	100%	50%	-	100%		
10	2.	2.3.	Estudios de Economía y Política Pública	Dirección y Subdirecciones del PEEPP	Elaborar informes, estudios y pronunciamientos sobre las finanzas, las políticas públicas, la gestión ambiental y el plan de desarrollo del Distrito Capital que apoyen técnicamente el control político, el control social y las buenas prácticas en la gestión pública distrital.	31/12/2023	Producto	11 - Cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Estudios PAE	Medir el grado de avance y cumplimiento en la elaboración de los informes, estudios y pronunciamientos programados en el PAE de la vigencia por el PEEPP.	No. De Informes, estudios y pronunciamientos comunicados al Cliente * 100 / Total de informes, estudios y pronunciamientos programados en el PAE de la vigencia (24)	Porcentaje	100%	100%	-	-	100%	
11	2.	2.3.	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales	Elaborar semestralmente la Revista "Bogotá Económica", con el desarrollo de temáticas relacionadas con la realidad fiscal, social y ambiental de Bogotá D. C.	31/12/2023	Producto	12 - Cumplimiento en la elaboración de la Revista "Bogotá Económica"	Medir el cumplimiento en la elaboración de la revista "Bogotá Económica"	Revistas elaboradas *100/Revistas programadas (2)	Porcentaje	100%	100%	-	50%	-	100%
12	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	31/12/2023	Producto	13 - 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%
13	2.	2.3.	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Estadísticas y Análisis Presupuestal y Financiero	Reportar a la CGR la información contable y de deuda pública en los términos y condiciones establecidas.	31/12/2023	Producto	14 - Cumplimiento en el reporte de información a la CGR	Medir el cumplimiento en el reporte de la información contable y deuda pública a la Contraloría General de la República	Reportes realizados a la CGR *100/ No. de reportes requeridos por la CGR (contable (1) deuda pública SEUD (4).	Porcentaje	100%	-	40%	60%	100%	



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI - VIGENCIA 2023

Código formato:
PDE-04-03
Versión 2.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 11-may-2023

2. Fecha de seguimiento: 30-jun-2023

FORMULACIÓN																	
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		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
20	2.	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Estudiar los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP)	31/12/2023	Gestión	21 - Nivel de cumplimiento 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%
21	2.	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Estudiar los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP)	31/12/2023	Gestión	22 - Nivel de cumplimiento en el Estudio de Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP) y apertura de procesos de responsabilidad fiscal en la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Medir el cumplimiento en el resultado del estudio a los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP) y apertura de procesos de responsabilidad fiscal en la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	N° de autos proferidos (de apertura o autos de apertura e imputación del proceso de responsabilidad fiscal) y los memorandos 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%
22	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	23 - 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%
23	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	24 - 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%



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI - VIGENCIA 2023

Código formato:
PDE-04-03
Versión 2.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 11-may-2023

2. Fecha de seguimiento: 30-jun-2023

FORMULACIÓN																	
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		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
24	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	25 - Nivel de cumplimiento del Recaudado en los procesos de jurisdicción coactiva	Medir el cumplimiento del Recaudado en los procesos de jurisdicción coactiva	$\text{Cuantía Recaudada} * 100 / \text{Cuantía Proyectada a Recaudar} (\$600.000.000.00)$	Porcentaje	100%	100%	25%	50%	75%	100%
25	3.	3.1.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores	Realizar el diseño e implementación de una estrategia de gestión de la información y analítica de datos como insumo para el ejercicio de vigilancia y control	31/12/2023	Producto	26 - Estrategia de gestión de la información y analítica de datos implementada	Medir el grado de avance en el desarrollo de los hitos planeados en la estrategia	No. De hitos realizados/No. De Hitos planeados	Porcentaje	100%	20%	40%	70%	100%	
26	3.	3.2.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Despacho del Contralor Auxiliar	Adelantar la Auditoría Internacional de Desempeño "Políticas implementadas para el logro de las metas del ODS 1 y mitigación del impacto del covid-19, con énfasis en la disminución de las brechas de género" en Bogotá, D.C.	30/06/2023	Gestión	27 - Nivel de cumplimiento en el desarrollo de las actividades previstas en el cronograma para desarrollar la auditoría internacional de desempeño, "Políticas implementadas para el logro de las metas del ODS 1 y mitigación del impacto del covid-19, con énfasis en la disminución de las brechas de género" en Bogotá, D.C., de conformidad con los lineamientos establecidos por la EFS de Argentina en calidad de coordinadora.	Medir el Nivel de cumplimiento en el desarrollo de las actividades previstas en el cronograma para desarrollar la Auditoría Internacional de Desempeño, "Políticas implementadas para el logro de las metas del ODS 1 y mitigación del impacto del covid-19, con énfasis en la disminución de las brechas de género" en Bogotá, D.C. de conformidad con los lineamientos establecidos por la EFS de Argentina.	No. de actividades ejecutadas en el 2023 del cronograma para desarrollar la auditoría "100/ No. de actividades programadas en el 2023 del cronograma para desarrollar la auditoría.	Porcentaje	100%	100%	67%	100%	-	-
27	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	28 - 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



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI - VIGENCIA 2023

Código formato:
PDE-04-03
Versión 2.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 11-may-2023

2. Fecha de seguimiento: 30-jun-2023

FORMULACIÓN																	
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		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
28	3.	3.4.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de 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	29 - Nivel de cumplimiento en la ejecución de las actividades del plan de trabajo diseñado para la realización del Informe de Sostenibilidad vigencia 2022	Medir el cumplimiento 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%	-
29	4.	4.1.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015	30/06/2023	Resultado	30 - Nivel de cumplimiento en el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015.	Medir el cumplimiento en la obtención de la certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015.	No. de actividades ejecutadas del plan de trabajo a cargo del Proceso Dirección de Planeación Estratégico * 100 / No. De actividades programadas en el plan de trabajo a cargo del Proceso de Dirección de Planeación Estratégico.	Porcentaje	100%	100%		100%	-	-
30	4.	4.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Realizar verificaciones al Mapa de Riesgos Institucional, de conformidad con los términos establecidos en la Circular periodicidad reporte de información vigente.	31/12/2023	Gestión	39 - 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%	-
31	4.	4.1.	Gestión de Tecnologías de la Información.	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Continuar con la implementación de la Política de Gobierno Digital en la Contraloría de Bogotá D.C. a través de la ejecución del plan de trabajo diseñado para tal fin y de acuerdo con la normatividad aplicable.	31/12/2023	Gestión	40 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del plan de trabajo diseñado para continuar con la implementación de la Política de Gobierno Digital en la 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%
32	4.	4.1.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de 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	31 - 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%



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI - VIGENCIA 2023

Código formato:
PDE-04-03
Versión 2.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 11-may-2023

2. Fecha de seguimiento: 30-jun-2023

FORMULACIÓN																	
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		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 Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
33	4.	4.1.	Gestión Jurídica	Oficina Jurídica Asesora	Realizar las actuaciones judiciales y extrajudiciales necesarias para ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Entidad.	31/12/2023	Producto	32 - 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	$\text{No. acumulado de actuaciones judiciales y extrajudiciales realizadas, más número de actuaciones judiciales y extrajudiciales en trámite, dentro de los términos de Ley} * 100 / \text{No. acumulado de actuaciones judiciales y extrajudiciales requeridas para la representación de la Entidad dentro de los términos de ley.}$	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
34	4.	4.1.	Gestión Jurídica	Oficina Jurídica Asesora	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	33 - 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	$\text{No. acumulado de asesorías atendidas más número de asesorías en trámite dentro del término legal o reglamentario} * 100 / \text{No. acumulado de solicitudes de asesorías recibidas.}$	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
35	4.	4.1.	Gestión Administrativa y Financiera	Administrativa y financiera	Evaluar el nivel de ejecución del cronograma del Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Entidad	31/12/2023	Gestión	34 - 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	$\text{N}^\circ \text{ total de actividades ejecutadas en el SEMESTRE} * 100 / \text{N}^\circ \text{ total de actividades contempladas en el cronograma de Plan de Acción del PIGA}$	Porcentaje	100%	50%		50%	-	50%
36	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	35 - 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.	$\text{Número de acciones correctivas ejecutadas en el periodo del Plan de Mejoramiento Institucional con AGR} * 100 / \text{Número de acciones correctivas con fecha de vencimiento cumplida al momento del reporte (AGR)}$	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	-	-
37	4.	4.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Presentar los diferentes informes a entes externos y/o de Control.	31/12/2023	Gestión	36 - Nivel de cumplimiento en la presentación de informes a entes externos y/o de Control, establecidos en la planeación de actividades de la Oficina de Control Interno.	Medir el cumplimiento en la presentación de informes a entes externos y/o de Control, establecidos en la planeación de actividades de la Oficina de Control Interno.	$\text{Número de informes establecidos por ley presentados a entes externos y/o de Control} * 100 / \text{Número total de informes establecidos.}$	Porcentaje	100%	100%	35%	47%	71%	100%
38	4.	4.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Ejecutar las auditorías internas establecidas en el Programa Anual de Auditorías Internas - PAAI.	31/12/2023	Gestión	37 - Nivel de Cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAI.	Medir el cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAI.	$\text{Número de auditorías internas realizadas} * 100 / \text{Número Total de auditorías programadas en el PAAI.}$	Porcentaje	100%	100%	7%	43%	86%	100%



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI - VIGENCIA 2023

Código formato:
PDE-04-03
Versión 2.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 11-may-2023

2. Fecha de seguimiento: 30-jun-2023

FORMULACIÓN																	
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		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
39	4.	4.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Realizar verificaciones al Plan de Mejoramiento Institucional, de conformidad con los términos establecidos en la Circular periodicidad reporte de información vigente.	31/12/2023	Gestión	38 - Nivel de cumplimiento en la verificación del Plan de Mejoramiento Institucional.	Medir el cumplimiento en la ejecución de las verificaciones al Plan de Mejoramiento Institucional.	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%	-
40	4.	4.2.	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Bienestar Social	Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Bienestar Social e Incentivos.	30/12/2023	Gestión	41 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan de Bienestar Social e Incentivos.	Medir el cumplimiento en la ejecución del Plan de Bienestar Social e Incentivos	No. de actividades ejecutadas *100 / No. de actividades programadas (35)	Porcentaje	100%	100%	20%	40%	70%	100%
41	4.	4.2.	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Bienestar Social	Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan Anual de SST.	30/12/2023	Gestión	42 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de SST.	Medir el cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de SST.	No. de actividades ejecutadas *100 / No. de actividades programadas (17)	Porcentaje	100%	100%	10%	30%	60%	100%
42	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	43 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan Institucional de Capacitación.	Medir el cumplimiento en la ejecución del Plan Institucional de Capacitación.	No. de actividades ejecutadas *100 / No. de actividades programadas (60)	Porcentaje	100%	100%	25%	50%	75%	100%
43	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	44 - 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%		50%	-	100%	
44	4.	4.2.	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Carrera Administrativa	Realizar mesa de trabajo con la Oficina Asesora Jurídica, con el fin de establecer las acciones a seguir en los casos que aun no han sido reglamentados por la Comisión Especial de Carrera, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Ley 409 de 2020.	30/12/2023	Gestión	45 - Nivel de cumplimiento en la realización de la mesa de trabajo con la Oficina Asesora Jurídica, con el fin de establecer las acciones a seguir en los casos que aun no han sido reglamentados por la Comisión Especial de Carrera.	Medir el cumplimiento de la realización de la mesa de trabajo con la Oficina Asesora Jurídica, con el fin de establecer las acciones a seguir en los casos que aun no han sido reglamentados por la Comisión Especial de Carrera.	Mesa de trabajo realizada: SI 100% NO 0%	Porcentaje	100%		100%	-	-	
45	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	46 - 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%



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ D.C.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI - VIGENCIA 2023

Código formato:
PDE-04-03
Versión 2.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 11-may-2023

2. Fecha de seguimiento: 30-jun-2023

FORMULACIÓN																	
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		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
46	4.	4.3.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Diseño y formulación de las fases del proyecto de transformación digital.	31/12/2023	Producto	47 - 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%	
47	4.	4.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Financiera	Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad	31/12/2023	Gestión	48 - Nivel de cumplimiento en el seguimiento a la ejecución Presupuestal	Medir el cumplimiento en el seguimiento a la ejecución presupuestal.	Valor total compromisos presupuestales * 100 / Total Presupuesto definitivo de la vigencia	Porcentaje	90%	100%	-	75%	100%	
48	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	49 - 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%	
49	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	50 - 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%	
50	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	51 - Promedio de días de atención de las solicitudes de mantenimiento realizadas por las dependencias.	Medir la oportunidad en el tiempo de la atención de las solicitudes de mantenimiento realizadas por las dependencias.	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%	
51	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 contribuir a la transformación digital, mediante la generación de servicios con calidad, oportunidad y seguridad.	31/12/2023	Producto	52 - 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%	
52	4.	4.3.	Gestión de Tecnologías de la Información.	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Medir el nivel de percepción de los usuarios respecto de los servicios prestados por el PGTI y registrados en la mesa de servicios.	31/12/2023	Resultado	53 - Nivel de satisfacción de los usuarios frente a los servicios prestados por el PGTI.	Medir la percepción de los usuarios de la Entidad, relacionados con la solución de los servicios de TI 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%	

