


**Aprobado mediante Acta de Comité Directivo No. 05  
de fecha 12 de diciembre de 2023**

## **PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL – PAI 2024**

**Julián Mauricio Ruiz Rodríguez**  
Contralor de Bogotá D.C.


**Javier Tomás Reyes Bustamante**  
Contralor Auxiliar

**Sandra Patricia Bohórquez González**  
Directora Técnica de Planeación

|  |   |   |
|--|---|---|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DE BOGOTÁ, D.C. | <b>PLAN DE ACCIÓN<br/>         INSTITUCIONAL – PAI 2024</b> | Código formato: PDE-04-03<br>Versión 16.0 |
|  |   | Código documento: PDE-04<br>Versión 1.0   |

## TABLA DE CONTENIDO

|  |           |
|--|-----------|
| <b>PRESENTACIÓN .....</b>                                  | <b>3</b>  |
| <b>PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2024.....</b>              | <b>3</b>  |
| DISTRIBUCIÓN POR OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS CORPORATIVAS..... | 5         |
| INDICADORES POR OBJETIVO.....                              | 6         |
| ACTIVIDADES E INDICADORES POR PROCESOS .....               | 8         |
| DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE INDICADOR .....                   | 8         |
| FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN.....                        | 10        |
| <b>CONTROL DE CAMBIOS.....</b>                             | <b>10</b> |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <p align="center"><b>PLAN DE ACCIÓN<br/>INSTITUCIONAL – PAI 2024</b></p> | Código formato: PDE-04-03<br>Versión 16.0 |
|   |  | Código documento: PDE-04<br>Versión 1.0   |

## PRESENTACIÓN

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

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

## PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2024

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

### Cuadro No. 1. Objetivos y Estrategias Corporativas


| OBJETIVOS   | ESTRATEGIAS  |
|---|--|
| 1. Promover el control social participativo como insumo para el ejercicio de la vigilancia de los recursos públicos de la ciudad. | 1.1. Promover el ejercicio efectivo de los derechos de los ciudadanos a exigir información sobre la gestión fiscal, así como, la conformación de las distintas formas asociativas y de organización de la ciudadanía, como un medio para facilitar el control social a la gestión pública. |
|   | 1.2. Capacitar al ciudadano en el ejercicio del control social enfocado en la protección de los recursos de la ciudad y el fortalecimiento de la cultura del cuidado del patrimonio público.   |
|   | 1.3. Diversificar y fortalecer los mecanismos de denuncia ciudadana sobre la gestión del recurso público para impulsar la vinculación activa de los ciudadanos que permita la priorización y focalización del control fiscal.  |
|   | 1.4. Posicionar la imagen institucional de la Contraloría de Bogotá D.C. a través de estrategias de comunicación de resultados que fortalezcan la confianza y credibilidad de los ciudadanos.  |

[www.contraloriabogota.gov.co](http://www.contraloriabogota.gov.co)

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


PBX: 3358888

Página 3 de 10

|  |   |   |
|--|---|---|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DE BOGOTÁ, D.C. | <b>PLAN DE ACCIÓN<br/> INSTITUCIONAL – PAI 2024</b> | Código formato: PDE-04-03<br>Versión 16.0 |
|  |   | Código documento: PDE-04<br>Versión 1.0   |

| OBJETIVOS  | ESTRATEGIAS  |
|--|--|
| 2. Fortalecer el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal mediante el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC. | 2.1. Desarrollar estrategias que promuevan el uso de la inteligencia artificial, analítica de datos y tecnologías emergentes, como instrumentos para lograr mayor oportunidad y efectividad en la vigilancia de los recursos de la ciudad.         |
|  | 2.2. Aprovechar los recursos tecnológicos para la generación de alertas tempranas que permitan priorizar y focalizar oportunamente el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal.  |
|  | 2.3. Elaborar informes, estudios y evaluaciones de política pública a partir del uso de las TIC que permitan generar análisis oportunos con enfoque diferencial y de desarrollo sostenible, para apoyar técnicamente el control político y social. |
|  | 2.4. Promover el uso de la tecnología en las indagaciones preliminares y en los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, con el fin de incrementar la efectividad en el resarcimiento del patrimonio público.                   |
| 3. Generar alianzas nacionales e internacionales para el fortalecimiento de la vigilancia y control fiscal.  | 3.1. Gestionar alianzas que fortalezcan el intercambio de información con entidades gubernamentales y no gubernamentales, con el fin de generar valor en la vigilancia de los recursos públicos.   |
|  | 3.2. Desarrollar estrategias de cooperación técnica o financiera, nacional o internacional que permitan fortalecer las capacidades para la vigilancia y el control fiscal.   |
|  | 3.3. Promover las sinergias necesarias con el sistema de control interno de los sujetos de vigilancia y control fiscal, así como con el control político para el fortalecimiento de la gestión fiscal.   |
|  | 3.4. Diseñar e implementar estrategias de cooperación que impulsen el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la ciudad.   |
| 4. Asegurar un modelo de operación institucional ágil y eficiente enfocado hacia la gestión del conocimiento, la innovación y el talento humano.                   | 4.1. Fortalecer los sistemas de gestión, mediante el establecimiento y la aplicación de estándares y buenas prácticas que contribuyan al cumplimiento de la misión institucional.  |
|  | 4.2. Optimizar la gestión del talento humano a través del fortalecimiento de competencias, la gestión del conocimiento, la innovación y el bienestar de los servidores públicos.   |
|  | 4.3. Optimizar y tecnificar los recursos físicos, tecnológicos y financieros para contribuir a la transformación digital del modelo de operación de la entidad.  |
|  | 4.4. Modernizar los mecanismos de producción, conservación y control de la información documentada de la entidad.  |

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

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL – PAI 2024</b> | Código formato: PDE-04-03<br>Versión 16.0 |
|   |  | Código documento: PDE-04<br>Versión 1.0   |


## Distribución por Objetivos y Estrategias Corporativas

Las actividades e indicadores formulados en el Plan de Acción Institucional versión 1.0 para la vigencia 2024 contribuyen al cumplimiento de los 4 objetivos y las 16 estrategias del Plan Estratégico Institucional PEI, versión 1.0, así:

**Cuadro No. 2. Distribución de indicadores por estrategia**

| PROCESO   | INDICADORES | OBJETIVO No. 1 |     |     |     | OBJETIVO No. 2 |     |     |     | OBJETIVO No. 3 |     |     |     | OBJETIVO No. 4 |     |     |     |
|---|-------------|----------------|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|
|   |             | ESTRATEGIAS    |     |     |     |                |     |     |     |                |     |     |     |                |     |     |     |
|   |             | 1.1            | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1            | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1            | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1            | 4.2 | 4.3 | 4.4 |
| Direccionamiento Estratégico                                  | 4           |                |     |     |     | 1              |     |     |     |                |     |     |     | 1              | 2   |     |     |
| Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas | 7           | 1              | 1   | 1   | 4   |                |     |     |     |                |     |     |     |                |     |     |     |
| Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal                      | 8           |                |     |     |     |                | 1   | 3   | 1   | 1              | 1   | 1   |     |                |     |     |     |
| Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva                | 6           |                |     |     |     |                |     |     | 6   |                |     |     |     |                |     |     |     |
| Estudios de Economía y Política Pública                       | 5           |                |     |     |     |                |     | 5   |     |                |     |     |     |                |     |     |     |
| Gestión Jurídica  | 2           |                |     |     |     |                |     |     |     |                |     |     |     | 2              |     |     |     |
| Gestión de Tecnologías de la Información                      | 3           |                |     |     |     |                |     |     |     |                |     |     |     | 1              |     | 2   |     |
| Gestión del Talento Humano                                    | 10          |                |     |     |     |                |     |     |     |                |     |     |     |                | 10  |     |     |
| Gestión Documental  | 4           |                |     |     |     |                |     |     |     |                |     |     |     |                |     |     | 4   |
| Gestión Administrativa y Financiera                           | 5           |                |     |     |     |                |     |     |     |                |     |     |     | 1              |     | 4   |     |
| Evaluación y Mejora   | 5           |                |     |     |     |                |     |     |     |                |     |     |     | 5              |     |     |     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>59</b>   | 1              | 1   | 1   | 4   | 1              | 1   | 8   | 7   | 1              | 1   | 1   | 1   | 11             | 10  | 6   | 4   |
|   |             | <b>7</b>       |     |     |     | <b>17</b>      |     |     |     | <b>4</b>       |     |     |     | <b>31</b>      |     |     |     |

Fuente: Plan de Acción Institucional, vigencia 2024 – versión 1.0

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>PLAN DE ACCIÓN<br/>INSTITUCIONAL – PAI 2024</b> | Código formato: PDE-04-03<br>Versión 16.0 |
|   |  | Código documento: PDE-04<br>Versión 1.0   |

### Indicadores por Objetivo

Cada proceso formula las actividades teniendo en cuenta su aporte al cumplimiento de los objetivos contemplados en el Plan Estratégico Institucional – PEI, tal como se muestra en el cuadro No 3, No. 4 y la gráfica 1.

### Cuadro No. 3. Distribución y participación de indicadores por objetivo

| OBJETIVO  | INDICADORES | %           |
|---|-------------|-------------|
| Objetivo 1. Promover el control social participativo como insumo para el ejercicio de la vigilancia de los recursos públicos de la ciudad                                   | 7           | 12%         |
| Objetivo 2. Fortalecer el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal mediante el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC. | 17          | 29%         |
| Objetivo 3. Generar alianzas nacionales e internacionales para el fortalecimiento de la vigilancia y control fiscal.  | 4           | 7%          |
| Objetivo 4. Asegurar un modelo de operación institucional ágil y eficiente enfocado hacia la gestión del conocimiento, la innovación y el talento humano                    | 31          | 52%         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>59</b>   | <b>100%</b> |

Fuente: Plan de Acción Institucional, vigencia 2024 – versión 1.0

### Cuadro No. 4. Distribución y participación de indicadores por objetivo y proceso


| OBJETIVO No. 1  |             |               |
|---|-------------|---------------|
| Promover el control social participativo como insumo para el ejercicio de la vigilancia de los recursos públicos de la ciudad.                                  |             |               |
| PROCESOS  | INDICADORES | PARTICIPACIÓN |
| Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas   | 7           | 12%           |
| OBJETIVO No. 2  |             |               |
| Fortalecer el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal mediante el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC. |             |               |
| PROCESOS  | INDICADORES | PARTICIPACIÓN |
| Direccionamiento Estratégico  | 17          | 29%           |
| Estudios de Economía y Política Pública   |             |               |
| Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva  |             |               |
| Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal  |             |               |

[www.contraloriabogota.gov.co](http://www.contraloriabogota.gov.co)

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

PBX: 3358888

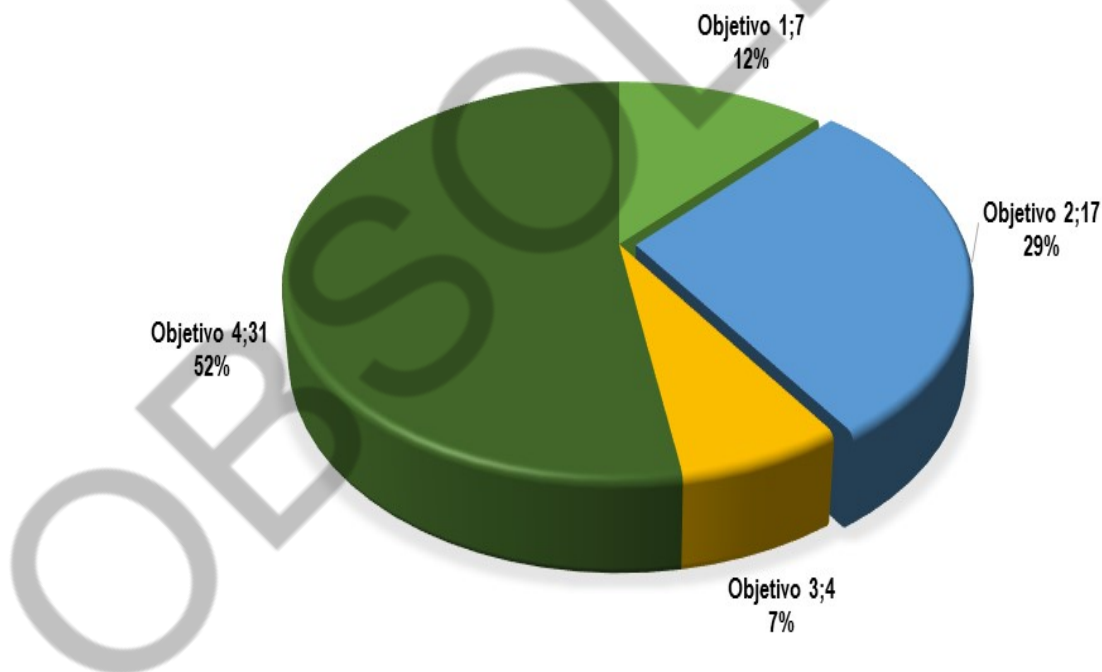
Página 6 de 10

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>PLAN DE ACCIÓN<br/>INSTITUCIONAL – PAI 2024</b> | Código formato: PDE-04-03<br>Versión 16.0 |
|   |  | Código documento: PDE-04<br>Versión 1.0   |

| OBJETIVO No. 3   |             |               |
|--|-------------|---------------|
| Generar alianzas nacionales e internacionales para el fortalecimiento de la vigilancia y control fiscal                                      |             |               |
| PROCESOS   | INDICADORES | PARTICIPACIÓN |
| Direccionamiento Estratégico   | 4           | 7%            |
| Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal   |             |               |
| OBJETIVO No. 4   |             |               |
| Asegurar un modelo de operación institucional ágil y eficiente enfocado hacia la gestión del conocimiento, la innovación y el talento humano |             |               |
| PROCESOS   | INDICADORES | PARTICIPACIÓN |
| Direccionamiento Estratégico   | 31          | 52%           |
| Evaluación y Mejora  |             |               |
| Gestión Administrativa y Financiera  |             |               |
| Gestión de Tecnologías de la Información   |             |               |
| Gestión del Talento Humano   |             |               |
| Gestión Jurídica   |             |               |
| Gestión Documental   |             |               |

Fuente: Plan de Acción Institucional, vigencia 2024 – versión 1.0

**Gráfica No. 1. Número de indicadores por objetivo**

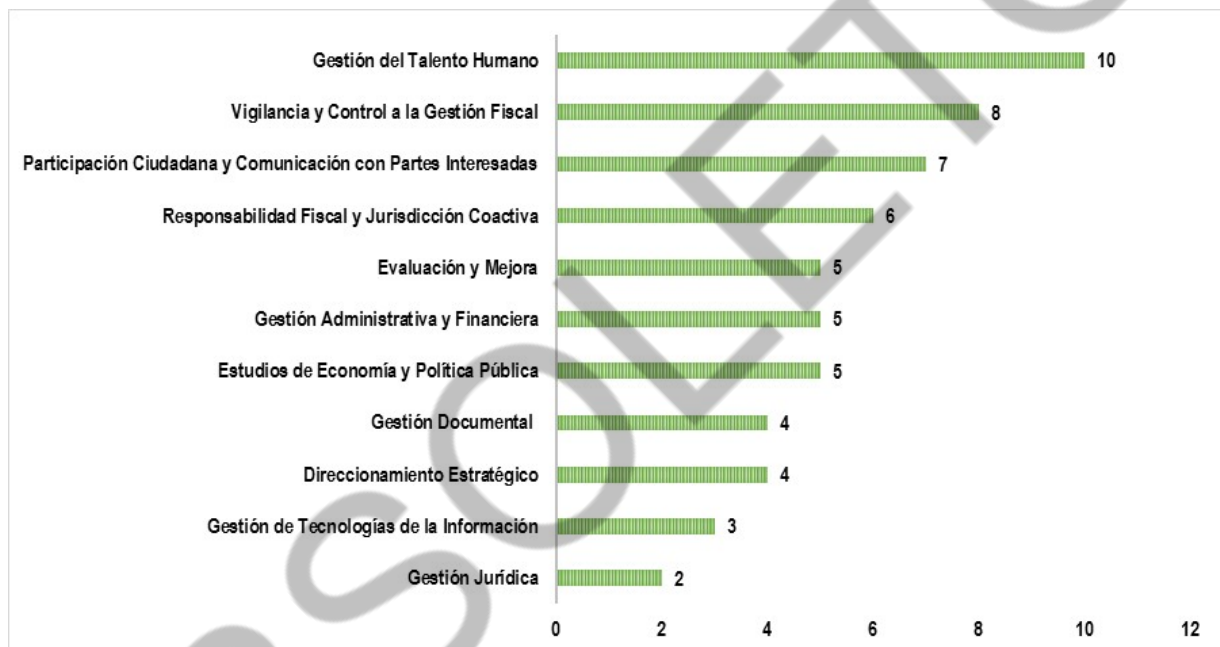


Fuente: Plan de Acción Institucional, vigencia 2024 – versión 1.0

## Actividades e indicadores por procesos

Para la versión 1.0 – vigencia 2024, los once (11) procesos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión – SIG, formularon cincuenta y nueve (59) actividades medidas a través de igual número de indicadores, así:

### Gráfica No. 2. Número de indicadores por procesos



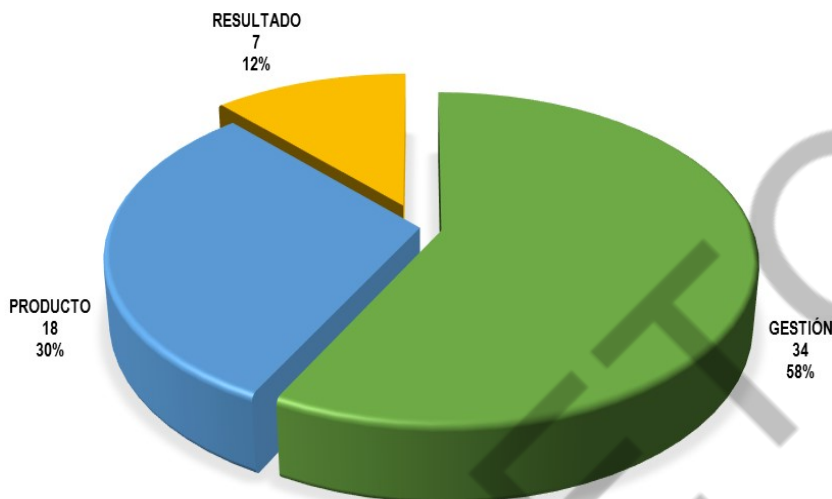
Fuente: Plan de Acción Institucional, vigencia 2024 – versión 1.0

### Distribución por tipo de indicador

De los 59 indicadores programados para la versión 1.0 del Plan de Acción Institucional vigencia 2024, (34) indicadores corresponden a Gestión representando el 58%; (18) indicadores de Producto representando el 30% y (7) indicadores que corresponden a Resultado representando el 12%, así:



**Gráfica No. 3. Indicadores por tipo**




Fuente: Plan de Acción Institucional, vigencia 2024 – versión 1.0

**Cuadro No. 5. Distribución de indicadores por Tipo**

| PROCESO   | GESTIÓN    | PRODUCTO   | RESULTADO  | TOTAL INDICADORES |
|---|------------|------------|------------|-------------------|
| Direccionamiento Estratégico                                  | 3          | 1          |            | 4                 |
| Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas | 3          | 4          |            | 7                 |
| Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal                      | 3          | 4          | 1          | 8                 |
| Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva                | 2          |            | 4          | 6                 |
| Estudios de Economía y Política Pública                       |            | 5          |            | 5                 |
| Gestión Jurídica  |            | 2          |            | 2                 |
| Gestión de Tecnologías de la Información                      | 1          | 1          | 1          | 3                 |
| Gestión del Talento Humano                                    | 10         |            |            | 10                |
| Gestión Documental  | 3          |            | 1          | 4                 |
| Gestión Administrativa y Financiera                           | 5          |            |            | 5                 |
| Evaluación y Mejora   | 4          | 1          |            | 5                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>34</b>  | <b>18</b>  | <b>7</b>   | <b>59</b>         |
| <b>PORCENTAJE</b>   | <b>58%</b> | <b>30%</b> | <b>12%</b> | <b>100%</b>       |

Fuente: Plan de Acción Institucional, vigencia 2024 – versión 1.0

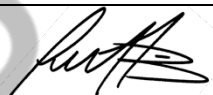
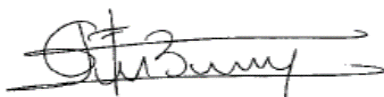
|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>PLAN DE ACCIÓN<br/>INSTITUCIONAL – PAI 2024</b> | Código formato: PDE-04-03<br>Versión 16.0 |
|   |  | Código documento: PDE-04<br>Versión 1.0   |

### Formulación del Plan de Acción

La versión 1.0 de Plan de Acción Institucional para la vigencia 2024, se encuentra publicada en la página web [www.contraloriabogota.gov.co](http://www.contraloriabogota.gov.co) y en la Intranet de la Contraloría de Bogotá, D.C.

### CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Acta o fecha de modificación<br>Día/mes/año          | Descripción de la modificación |
|---------|--|--------------------------------|
| 1.0     | Acta Comité Directivo No. 05 realizado el 12/12/2023 |                                |
| 2.0     |  |                                |

| Responsable de Proceso que aprueba                  |   |
|---|---|
| <b>Cargo</b>  | Contralor Auxiliar  |
| <b>Dependencia</b>                                  | Despacho Contralor Auxiliar   |
| <b>Nombre</b>                                       | Javier Tomás Reyes Bustamante   |
| <b>Firma</b>  |  |
| Director de Planeación que realiza revisión técnica |   |
| <b>Nombre</b>                                       | Sandra Patricia Bohórquez González  |
| <b>Firma</b>  |  |

[www.contraloriabogota.gov.co](http://www.contraloriabogota.gov.co)

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

PBX: 3358888

Página 10 de 10