



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 -- PERIODO: 2024-2

Código formato: PDE-04-03

Versión 2.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 20-jun-2024

2. Fecha de seguimiento: 30-jun-2024

FORMULACIÓN											SEGUIMIENTO														
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD			INDICADOR				METAS DE PERIODO			RESULTADOS DEL INDICADOR						ANÁLISIS						
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Linea base	Meta anual	Metas de periodos		1er Periodo			2do Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados	
														1er Trimes	2do Trimes	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado				
1	1.	1.1.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de 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.	31/12/2024	Producto	1 - Nivel de cumplimiento en la implementación de acciones de diálogo con la comunidad.	Medir el cumplimiento en la implementación de 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.	Porcentaje	100%	100%	10%	30%	126	550	22.91 %	311	550	56.55 %	188.48 %	Satisfactorio	Seguimiento a junio: A la fecha se han desarrollado 311 acciones de diálogo de las 550 programadas, lográndose un avance del 57%, lo que clasifica el indicador en un rango de satisfactorio, así: Inspección a terreno 160, Reunión local de control social 96, Actividades convocadas por otras entidades 43 y Promoción de veedurías (acompañamiento a la gestión de veedurías ciudadanas) 12. Se contó con la participación de 4.004 personas.	
2	1.	1.2.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar 160 acciones de formación en temas relacionados con el control social como insumo para el control fiscal.	31/12/2024	Gestión	2 - Nivel de cumplimiento en la implementación de acciones de formación.	Medir el nivel de cumplimiento en la implementación de acciones de formación.	$N^{\circ}$ de acciones de formación ejecutadas * 100 / Total acciones de formación programadas.	Porcentaje	100%	100%	10%	30%	37	160	23.13 %	69	160	43.13 %	143.75 %	Satisfactorio	Seguimiento a junio: A la fecha se han desarrollado 69 acciones de formación de las 160 programadas, lográndose un avance del 43%, lo que clasifica el indicador en un rango de satisfactorio, así: Capacitaciones y otras actividades con controladores estudiantiles 47 y Capacitaciones a veedores y ciudadanías en general 22. Se contó con la participación de 1.608 personas.	
3	1.	1.3.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Apoyo a la Despesa	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.	31/12/2024	Producto	3 - Nivel de cumplimiento en la realización de los mecanismos de denuncia ciudadana.	Medir el cumplimiento en la realización de las campañas de divulgación de los canales de denuncia ciudadana.	$N^{\circ}$ de campañas de divulgación de mecanismos ejecutadas * 100 / Número de campañas de divulgación de mecanismos programadas.	Porcentaje	100%		50%		0	0	0	1	2	50%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a junio de 2024: Durante el primer semestre de 2024, a través de las redes sociales de la Contraloría de Bogotá, D.C., se realizó la primera campaña para promover los mecanismos de denuncia ciudadana con los que cuenta la entidad, generando un acercamiento con la comunidad y fortaleciendo el cuidado de los recursos públicos en la capital del país.	
4	1.	1.4.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Apoyo a la Despesa	Publicar cuatro (4) boletines sobre la gestión de la Entidad en el trámite de los requerimientos presentados por el Concejo de Bogotá (invitaciones y proposiciones)	31/12/2024	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.	Porcentaje	100%	100%	25%	50%	1	4	25%	2	4	50%	100%	Satisfactorio	*Seguimiento a junio de 2024: Teniendo en cuenta la acción prevista para el 2do trimestre, se indica que se emitió la Edición No. 60 del Boletín Concejo y Control, correspondiente a octubre-diciembre de 2023, y la a Edición No. 61 del Boletín Concejo y Control, correspondiente a enero - marzo de 2024, el cual ya se encuentra debidamente publicado en el siguiente link: <a href="https://portal1.contraloriabogota.gov.co/prensa/boletines/boletines-concejo-control-2-boletín-publicado-4-boletines-programados">https://portal1.contraloriabogota.gov.co/prensa/boletines/boletines-concejo-control-2-boletín-publicado-4-boletines-programados</a> .	
5	1.	1.4.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesoría de Comunicaciones	Adelantar cuatro (4) campañas de comunicación con componente interno y externo, que permita fortalecer la imagen institucional y divulgar la gestión de la Contraloría de Bogotá.	31/12/2024	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.	Porcentaje	100%	100%			0	0	0	0	0	0	0	0	N.A	Seguimiento a junio de 2024: Se están ejecutando las 4 campañas que se concluyen en diciembre de 2024, el avance del indicador es del 50% ya que cada una presenta un avance del 50%: Campaña 1: PROMOCIÓN INSTITUCIONAL, 50%; Campaña 2: SENTIDO DE PERTENENCIA, Su objetivo es promover el sentido 50%; Campaña 3: PROMOCIÓN DEL USO DE CANALES DIGITALES, 50%; Campaña 4: CONOCIENDO NUESTRA ENTIDAD, 50%.
6	1.	1.4.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesoría de Comunicaciones	Realizar encuestas con el fin de conocer la percepción de los funcionarios de la entidad frente a las campañas de comunicación.	31/12/2024	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%			0	0	0	0	0	0	0	0	N.A	Seguimiento a junio de 2024: Esta actividad se desarrollará durante el segundo semestre una vez culminen las campañas. El reporte de esta actividad se realizará una vez finalice el segundo semestre.
7	1.	1.4.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesoría de Comunicaciones	Socializar las rendiciones de cuentas que realice la entidad.	31/12/2024	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	$N^{\circ}$ de rendiciones de cuentas socializadas * 100 / Número de rendición de cuentas realizadas	Porcentaje	100%	100%			0	0	0	0	0	0	0	0	N.A	Seguimiento a junio de 2024: El indicador no presenta avance por cuanto esta actividad se realizará durante el segundo semestre del año.



CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 -- PERIODO: 2024-2

Código formato: PDE-04-03

Versión 2.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 20-jun-2024

2. Fecha de seguimiento: 30-jun-2024

FORMULACIÓN											SEGUIMIENTO													
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD			INDICADOR				METAS DE PERIODO			RESULTADOS DEL INDICADOR						ANÁLISIS					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Linea base	Meta anual	Metas de periodos		1er Periodo			2do Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			
8	2.	2.1.	Direccionamiento Estratégico	Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores	Estructurar el modelo de Análisis y Gobierno de Datos Institucional para contribuir a la transformación digital del modelo de operación de la entidad.	31/12/2024	Producto	8 - Nivel de cumplimiento de la elaboración del modelo de analítica y Gobierno de Datos Institucional.	Medir el cumplimiento de la elaboración del modelo de analítica y Gobierno de Datos Institucional.	Fases del cronograma de trabajo ejecutadas en el periodo para la elaboración del modelo de Analítica y Gobierno de Datos Institucional * 100 / Total de fases programadas en el cronograma de trabajo para la elaboración del modelo de Analítica y Gobierno de Datos Institucional planeadas en el periodo.	Porcentaje	100%	100%	10%	20%	10	100	10%	20	100	20%	100%	Satisfactorio	Durante el segundo trimestre se logró culminar la elaboración del documento técnico de analítica y Gobierno de Datos Institucional, así como los anexos (i) Proceso/Ciclo de vida del Dato, (ii) RACI Metodología del Gobierno de Datos, (iii) Diagnóstico herramienta SCD, (iv) Diagnóstico SCD infraestructura de datos. Los documentos continúan a la etapa de revisión y formalización. Debido a que los documentos anexos se encuentran en formato Excel, se disponen en la siguiente ruta para consulta y verificación: <a href="https://contraloriadebogotad-my.sharepoint.com/:f/g/person/a/cochoa_contraloriabogota_gov_co/Egz9u3aL0hloz9Zf2r1YBz6Nz7mi9mY_gED4GyqQ7e=PoGQ2e">https://contraloriadebogotad-my.sharepoint.com/:f/g/person/a/cochoa_contraloriabogota_gov_co/Egz9u3aL0hloz9Zf2r1YBz6Nz7mi9mY_gED4GyqQ7e=PoGQ2e</a>
9	2.	2.2.	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.	31/12/2024	Producto	9 - Información actualizada y actualización 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 la 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	3	3	3	3	6	6	100%	Satisfactorio	Durante el segundo trimestre, se realizó la identificación, obtención, procesamiento, actualización y publicación de la información relacionada con la contratación y ejecución presupuestal de los sujetos de control del Distrito, correspondiente a los siguientes periodos: 29 de febrero de 2024, 31 de marzo de 2024 y 30 de abril de 2024. Así mismo, se realizó socialización de la actualización del tablero de control a través de E-CARD. En la siguiente ruta se puede verificar el tablero de contratación actualizado: <a href="https://contraloriadebogotad.sharepoint.com/sites/intranetnetw/SitePages/Evaluac%C3%B3n-de-datos-como-insumo-para-la-vigilancia-y-control-fiscal.aspx">https://contraloriadebogotad.sharepoint.com/sites/intranetnetw/SitePages/Evaluac%C3%B3n-de-datos-como-insumo-para-la-vigilancia-y-control-fiscal.aspx</a>	
10	2.	2.2.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Despacho de Contralor Auxiliar	Realizar seguimiento a obras y proyectos de infraestructura relevantes para Bogotá D.C. en desarrollo del programa "Vamos a la Obra".	31/12/2024	Gestión	60 - Nivel de cumplimiento en el seguimiento a obras y proyectos de infraestructura relevantes para Bogotá D.C. incluidos en el programa "Vamos a la Obra".	Medir el cumplimiento del seguimiento a obras y proyectos de infraestructura relevantes para Bogotá D.C. incluidos en el programa "Vamos a la Obra".	Número acumulado de seguimientos realizados (mesas y visitas) a obras y proyectos de infraestructura en desarrollo del programa "Vamos a la Obra" en la vigencia 2024 * 100 / Total acumulado de seguimientos requeridos en el programa "Vamos a la Obra" en cada periodo de reporte de la vigencia 2024.	Porcentaje	100%	-	100%				49	49	100%	100%	Satisfactorio	Para el I Semestre de la vigencia 2024, el cumplimiento de ejercicios o actuaciones de vigilancia y control fiscal realizados a las obras o proyectos de infraestructura incluidos en el programa "Vamos a la Obra", fue del 100%, ubicando el indicador en rango satisfactorio; toda vez que se programaron y realizaron un total de 49 actividades así: 19 mesas de seguimiento y 30 visitas de campo, de acuerdo a los requerimientos efectuados en el seguimiento a cada uno de los proyectos. Mesas de seguimiento: 1. Proyecto Urbanización Arboleda Santa Teresita (2 mesas), 2. Proyecto Avenida Laureano Gómez (AK 9) entre calles 170 y 193 (1 mesa), 3. Proyecto: Construcción Av. Rincón desde por AV Boyacá hasta AK 91 (1 mesa), 4. Proyecto Construcción Nuevo Hospital de Usme (3 visitas), 5. Proyecto Construcción del Centro de Atención Prioritaria en Salud - CAPS Bravo Paez (3 mesas), 6. Proyecto Casa Ecológica de los Animales - CEA (4 mesas) 7. Proyecto Construcción Edificio, Nueva Sede de la Alcaldía Local de Mártires (1 mesa), 8. Proyecto Construcción Edificio, Nueva Sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo (2 mesas), 9. Proyecto Unidad Deportiva El Salitre - UDS (1 mesa), 10. Proyecto Centro de Desarrollo Comunitario CDC - Tibabuyes (1 mesa). Visitas de campo Realizadas: 1. Proyecto Avenida Laureano Gómez (AK 9) entre calles 170 y 193 (3 visitas), 2. Proyecto Construcción Av. Rincón desde por AV Boyacá hasta AK 91 (3 visitas), 3. Proyecto Unidad Deportiva el Salitre - UDS (1 visita), 4. Proyecto Aceras y ciclorutas costado oriental Autopista Norte entre Cil. 80 y Cil. 128b (2 visitas), 5. Proyecto Centro Felicidad Chapinero - CEFEL Chapinero (2 visitas), 6. Proyecto Construcción del Corredor Av. Tintal - Av. Alsacia Grupo 2 - Av. Tintal de Av. Manuel Cepeda Vargas a Av. Alsacia y de Av. Tintal a Av. Ciudad de Cali (2 visitas), 7. Proyecto Construcción del Corredor Av. Tintal - Av. Alsacia Grupo 3 - Av. Alsacia de Av. Ciudad de Cali a Transversal 71B (2	
11	2.	2.3.	Estudios de Economía y Política Pública	Dirección de Economía y Política Pública	Elaborar las Estadísticas Fiscales del Sector Público Distrital Vigencia 2023.	10/05/2024	Producto	10 - Cumplimiento en la elaboración de las Estadísticas Fiscales del Sector Público Distrital Vigencia 2023	Medir el grado de cumplimiento en la elaboración de las Estadísticas Fiscales del Sector Público Distrital Vigencia 2023	Estadísticas Fiscales del Sector Público Distrital Vigencia 2023 elaboradas SI=100% NO=0%	Porcentaje	100%		100%	0	0	0	100	100	100%	100%	Satisfactorio	El Nivel de avance en la elaboración de las estadísticas fiscales del sector público distrital fue del 100% con respecto a la meta programada para el primer semestre de la vigencia 2024 equivalente al 100%, ubicándose la gestión en rango satisfactorio, dado que las estadísticas fueron elaboradas por la Subdirección de Estadísticas, Análisis Presupuestal y Financiero como apoyo para el Observatorio de Control Fiscal radicado 3-2024-11760 del 10/05/2024.	



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 -- PERIODO: 2024-2

Código formato: PDE-04-03

Versión 2.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 20-jun-2024

2. Fecha de seguimiento: 30-jun-2024

FORMULACIÓN											SEGUIMIENTO													
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD			INDICADOR					METAS DE PERIODO			RESULTADOS DEL INDICADOR						ANÁLISIS				
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Linea base	Meta anual	Metas de periodos		1er Periodo			2do Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			
12	2.	2.3.	Estudios de Economía y Política Pública	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.	31/12/2024	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	Porcentaje	100%	100%	4%	33%	1	24	4.17 %	5	24	20.83 %	63.13 %	Minimo	El nivel de avance en la ejecución del PAE es del 20.83% que con respecto a la meta del periodo corresponde al (33%), y con respecto a la meta programada para la vigencia 2024 del (100%) tiene un porcentaje de cumplimiento del 66.13% ubicándose el indicador en un rango mínimo ya que por una situación presentada por la solicitud de prórroga presentada por los subdirectores que derivó la actualización del PAE a la versión 3.0, en este semestre se elaboraron cinco productos de los ocho programados Entre los productos comunicados están: Dos Pronunciamientos: Ejecución Presupuestal 2023, Nuevo Plan de Desarrollo Distrital 2024-2028, Dos informes Obligatorios: Deuda Pública, Estado de Tesorería e Inversiones Financieras del Distrito Capital Vigencia 2023, y el Dictamen a los Estados Financieros Consolidados del Sector Público Distrital, Gobierno y Bogotá D.C. Dic. 31-2023 y un estudio Evaluación al programa Bogotá protectora de sus recursos naturales proyecto 7769.
13	2.	2.3.	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Estadísticas y Análisis Presupuestal Financiero	Reportar a la CGR la información contable y de deuda pública en los términos y condiciones establecidas.	31/12/2024	Producto	12 - Cumplimiento en el reporte de información a la CGR	Medir el cumplimiento en el reporte de la información contable y de deuda pública a la Contraloría General de la República	Reportes realizados a la CGR *100/ No. de reportes requeridos por la CGR.	Porcentaje	100%		40%	0	0	0	3	5	60%	150%	Satisfactorio	El nivel de avance en el reporte de información a la CGR es de 60%, que comparado con la meta del periodo (40) alcanza un cumplimiento del 150% ubicándose en un rango satisfactorio dado que se han atendido tres: SEUD 2023 radicado 2-2024-03318 del 15/02/2024, SEUD a marzo 31 de 2024 radicado 2-2024-08433 del 15/04/2024, e información contable radicado 2-2024-10794 del 12/05/2024.	
14	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.	31/12/2024	Producto	13 - 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	Porcentaje	100%	100%	50%	0	0	0	1	2	50%	100%	Satisfactorio	El nivel de avance en la elaboración de la revista económica es de 50% que comparado con la meta del periodo (50%) alcanza un cumplimiento del 100% ubicándose en rango satisfactorio ya que se elaboró la edición No. 023 que se encuentra para la aprobación en Comité Editorial y su posterior publicación, el tema central de la Revista es Educación en Bogotá D.C.	
15	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 PVCCF	31/12/2024	Producto	14 - Cumplimiento en la elaboración de los Diagnósticos Sectoriales	Medir el cumplimiento en la elaboración de los diagnósticos sectoriales	Diagnósticos comunicados *100/Total Sectores Administrativos de Coordinación del D.C.	Porcentaje	100%	100%			0	0	0	0	0	0		N.A	Indicador de medición anual su avance se vera reflejado en el último trimestre de 2024.
16	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.	31/12/2024	Producto	15 - Nivel de cobertura de proceso auditor sujetos	Medir la cobertura de control fiscal realizado en los Sujetos de Vigilancia y Control, así como de los Particulares que manejan fondos o bienes del Distrito Capital.	Nº 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%	93%			1	98	1.02 %	61	98	62.24 %		N.A	A 30 de junio de 2024, el nivel de cumplimiento del nivel de cobertura del proceso auditor - sujetos fue del 62.24%, ubicando el indicador en rango satisfactorio, toda vez que de los 98 sujetos asignados sectorialmente mediante resolución reglamentaria, se auditaron 61 de ellos a la fecha de corte del periodo rendido. Este indicador tiene medición anual, sin embargo, presenta avance, es decir, que de los sujetos asignados mediante Resolución Reglamentaria 021 de 2023, han sido auditados los siguientes por cada sector: Cultura (4), Desarrollo Económico (3), Educación (4), Equidad y Género (1), Gestión Jurídica (1), Gobierno (3), Hábitat (6), Hacienda (3), Integración (2), Movilidad (4), Participación Ciudadana (20), Salud (4), Seguridad (2) y Servicios Públicos (4).
17	2.	2.3.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Reacción Inmediata	Ejecutar el Plan de Auditoría Distrital - PAD.	31/12/2024	Producto	16 - Nivel de cumplimiento de 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.	Nº acumulado de auditorías ejecutadas con informe final comunicado * 100 / N° total de auditorías programadas en el Plan de Auditoría con vencimiento a la fecha de corte del periodo rendido.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	1	1	100%	82	82	100%	100%	Satisfactorio	A 30 de junio de 2024, el nivel de cumplimiento de las auditorías programadas en el Plan de Auditoría Distrital - PAD fue del 100%, ubicando el indicador en rango satisfactorio, toda vez que las 82 auditorías programadas a la fecha de corte del periodo rendido, fueron terminadas y comunicados los informes a los sujetos vigilados, conforme a los términos establecidos.



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 -- PERIODO: 2024-2

Código formato: PDE-04-03

Versión 2.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 20-jun-2024

2. Fecha de seguimiento: 30-jun-2024

FORMULACIÓN											SEGUIMIENTO													
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD			INDICADOR				METAS DE PERIODO			RESULTADOS DEL INDICADOR						ANÁLISIS					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Linea base	Meta anual	Metas de periodos		1er Periodo			2do Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			
18	2	2.3	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización Reacción Inmediata	Trasladar oportunamente los hallazgos con incidencia fiscal, producto de los diferentes tipos de auditorías realizadas en la vigencia.	31/12/2024	Gestión	17 - 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 Distrital 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° acumulado de hallazgos fiscales registrados en los informes finales de auditoría comunicados en la vigencia.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	2	2	100%	132	132	100%	100%	Satisfactorio	En cumplimiento del PAD 2024, el nivel de cumplimiento en el traslado de los hallazgos fiscales correspondiente a las auditorías terminadas a 30 de junio, fue del 100%, toda vez que los 132 hallazgos fiscales registrados en los informes finales de auditoría, se trasladaron a la Dirección de Responsabilidad Fiscal en el término establecido en el procedimiento. El rango en que se ubica el indicador es satisfactorio.
19	2	2.4	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Despacho del Contralor de Bogotá Dirección de Responsabilidad Fiscal Jurisdicción Coactiva	Resolver los grados de consulta y recursos de apelación de los procesos de responsabilidad fiscal-PRF	31/12/2024	Resultado	18 - Nivel de cumplimiento en resolver los grados de consulta y recursos de apelación de los procesos de responsabilidad fiscal-PRF	Medir el cumplimiento de la resolución de grados de consulta y recursos de apelación de los procesos de responsabilidad fiscal-PRF	$N^{\circ}$ de grados de consultas y recursos de apelación resueltos * 100 / N° de grados de consultas y recursos de apelación recibidos en el año, hasta el mes antes del reporte trimestral y los que estaban sin resolver a 31-Dic-2023	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	39	39	100%	162	162	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de cumplimiento en resolver los grados de consulta y recursos de apelación es de el 100%, que comparado con la meta del periodo (100%), alcanza un cumplimiento del 100%, ubicándose en rango Satisfactorio, dado que La Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva alcanzo los siguientes resultados: Numerador: 162 la suma de grados de consultas - GC (154) y recursos de apelación -RA (8) resueltos, por tipo de decisión se confirmaron 147, se revocaron 14 y uno fue mixto. Denominador: 162 grados de consulta y recursos de apelación para resolver, que corresponden a la sumatoria de los 150 grados de consulta y 7 recursos de apelación recibidos el mes antes del reporte trimestral, es decir, a 31 de mayo de 2024, más los 4 GC y un RA pendientes de resolver a 31 de diciembre de 2023.
20	2	2.4	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal Jurisdicción Coactiva	Estudiar los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP)	31/12/2024	Gestión	19 - Nivel de cumplimiento del estudio de Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP)	Medir el cumplimiento en el estudio de Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP) en la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	$N^{\circ}$ 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-2023	Porcentaje	100%	90%	90%	90%	92	92	100%	151	164	92.07 %	102.3 %	Satisfactorio	El nivel de cumplimiento del estudio de Hallazgos Fiscales y/o Indagaciones Preliminares en la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva es de 100 % que comparado con la meta del periodo (90%), alcanza un cumplimiento del 102.3%, ubicándose en rango satisfactorio, dado que La Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva consiguió los siguientes resultados: Numerador: 151 memorandos hallazgos fiscales HF e indagaciones preliminares IP tramitados así: 67 trasladados a la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal - SPRF para apertura de procesos de responsabilidad fiscal - PRF y 84 devueltos a las Direcciones Sectoriales. Denominador: 164 hallazgos fiscales o indagaciones preliminares para evaluar, de los que 90 HF e IP llegaron hasta 31 de mayo de 2024, un mes antes del reporte trimestral y 74 HF e IP pendientes de evaluar a 31 de diciembre de 2023.
21	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)	31/12/2024	Resultado	20 - 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	$N^{\circ}$ decisiones proferidas en los procesos de responsabilidad fiscal (Imputaciones, Archivo, Cesación por Pago, Fallos con y Fallos Sin) * 100 / 550 Decisiones Programadas	Porcentaje	100%	100%	15%	50%	93	550	16.91 %	273	550	49.64 %	99.27 %	Satisfactorio	El nivel de cumplimiento en las decisiones proferidas en los procesos de responsabilidad fiscal de conformidad con las normas vigentes es de 49.64 % que comparado con la meta del periodo (50%), alcanza un cumplimiento del 99.27 % ubicándose en rango satisfactorio, dado que la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal obtuvo los siguientes resultados: Numerador: 273 decisiones proferidas en procesos de responsabilidad fiscal, por decisión se encuentran 20 imputaciones, 230 archivos, 10 fallos con responsabilidad y 13 fallos sin responsabilidad. Denominador: 550 decisiones a proferir



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 -- PERIODO: 2024-2

Código formato: PDE-04-03

Versión 2.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 20-jun-2024

2. Fecha de seguimiento: 30-jun-2024

FORMULACIÓN											SEGUIMIENTO													
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD			INDICADOR					METAS DE PERIODO			RESULTADOS DEL INDICADOR						ANÁLISIS				
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Linea base	Meta anual	Metas de periodos		1er Periodo			2do Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			
22	2.	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección de Proceso de Responsabilidad Fiscal	Estudiar los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP)	31/12/2024	Gestión	22 - Nivel de cumplimiento en el Estudio de Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP) de apertura de procesos de responsabilidad fiscal en la Subdirección de Proceso de Responsabilidad Fiscal	Medir el cumplimiento en el resultado del estudio a los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP) de apertura de procesos de responsabilidad fiscal en la Subdirección de Proceso de Responsabilidad Fiscal	Nº de autos proferidos (de apertura o autos de apertura e imputación del proceso de responsabilidad fiscal) y los memorandos de devolución de hallazgos e indagaciones preliminares * 100 / Nº 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-2023	Porcentaje	100%	85%	85%	85%	49	64	76.56 %	82	89	92.13 %	108.39 %	Satisfactorio	El 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 es de 92.13 %, que comparado con la meta del periodo (85 %) alcanza un cumplimiento del 108.39% ubicándose en rango satisfactorio, dado que la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal obtuvo los siguientes resultados : Numerador: 82, resultado de los 76 autos de apertura de procesos de responsabilidad fiscal RF proferidos y los 6 hallazgos fiscales HF devueltos a la DRFJC. Denominador: 89 hallazgos fiscales y/o Indagaciones Preliminares recibidos de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, de los cuales 57 se recibieron hasta el mes antes del reporte trimestral, es decir, a 31 de mayo de 2024 y los 32 restantes se encontraban por evaluar a 31 de diciembre de 2023.
23	2.	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección de Proceso de Responsabilidad Fiscal	Ejecutar procesos de responsabilidad fiscal que están por prescribir (mientras sea legalmente posible).	31/12/2024	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	Nº de procesos de responsabilidad fiscal 2018, 2019 y primer semestre 2020 ejecutoriados - Nº de procesos de responsabilidad fiscal prescritos en 2024 * 100 / Nº de procesos de responsabilidad fiscal activos de 2018, 2019 y primer semestre 2020 al 31-Dic-2023	Porcentaje	94%	90%	15%	50%	31	143	21.68 %	74	145	51.03 %	102.07 %	Satisfactorio	El nivel de cumplimiento de ejecutorias en procesos de responsabilidad fiscal que están por prescribir es de 51.03%, que comparado con la meta del periodo (50%) alcanza un cumplimiento de 102.07%, ubicándose en rango satisfactorio, dado que la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal obtuvo un resultado de Numerador: 74 procesos de responsabilidad fiscal ejecutoriados, de estos 62 son con archivo, 7 fallos con responsabilidad fiscal, 4 fallos sin responsabilidad fiscal y una cesación por pago, no hubo prescripción. Denominador: 145 procesos de responsabilidad fiscal de los años 2018, 2019 y primer semestre 2020 activos al 31 de diciembre de 2023 en la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal.
24	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.	31/12/2024	Gestión	24 - 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.	Nº acumulado de indagaciones preliminares que se decidieron dentro del periodo rendido * 100 / Nº total de indagaciones preliminares tramitadas con vencimiento dentro del periodo rendido	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	3	3	100%	7	7	100%	100%	Satisfactorio	A 30 de junio de 2024, el nivel de cumplimiento en el trámite de las indagaciones preliminares fue del 100%, de conformidad con el término legal establecido. Se tramitaron y decidieron 7 de ellas por parte de la Dirección de Reacción Inmediata (5), así como de las Direcciones Sectoriales de Integración social (1) y Movilidad (1), ubicando el indicador en un rango satisfactorio.
25	2.	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Dirección de Reacción Inmediata, Subdirección de Proceso de Responsabilidad Fiscal y Subdirección de Jurisdicción Coactiva	Recaudar dinero de los títulos ejecutivos proferidos por y/o a favor de la Contraloría de Bogotá D.C.	31/12/2024	Resultado	61 - Nivel de cumplimiento del recaudo de los títulos ejecutivos proferidos por y/o a favor de la Contraloría de Bogotá D.C. (mientras sea legalmente posible)	Medir el cumplimiento del recaudo de los títulos ejecutivos proferidos por y/o a favor de la Contraloría de Bogotá D.C.	Cuantía recaudada * 100 / Cuantía proyectada a recaudar	Porcentaje	100%				\$0.00	\$0.00	0	\$17,349,359,849.72	\$20,000,000,000	86.75 %		N.A	Este indicador se creó en el segundo trimestre de 2024 y su medición es anual, en el primer semestre de 2024, la Subdirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva recibieron \$17,349,359,849.72, producto principalmente de los títulos ejecutivos derivados de procesos de responsabilidad fiscal por valores importantes recibidos en el transcurso de la presente vigencia, con relación al objetivo planteado para el año de \$20,000,000,000.00, con lo cual se lleva un resultado del 86.75%.
26	3.	3.1.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores	Realizar el diseño e implementación de la estrategia anual de gestión de la información y analítica de datos como insumo para el ejercicio de vigilancia y control	31/12/2024	Producto	25 - Estrategia anual 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 * 100 / Total de No. de hitos planeados	Porcentaje	100%	20%	60%		20	100	20%	60	100	60%	100%	Satisfactorio	Durante el periodo se avanzó de manera satisfactoria en las actividades planificadas, como se detalla en la matriz de seguimiento disponible en el OneDrive institucional ubicado en la siguiente ruta: <a href="https://contraloriadebogota-dc-my.sharepoint.com/:x/g/personal/acchoa_contraloriadebogota.gov_co/ECh1T1BEKRMly07YHGOUZIBzH2dCnKcCLbY1CG0twq7e?e=A5ubh">https://contraloriadebogota-dc-my.sharepoint.com/:x/g/personal/acchoa_contraloriadebogota.gov_co/ECh1T1BEKRMly07YHGOUZIBzH2dCnKcCLbY1CG0twq7e?e=A5ubh</a>



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 -- PERIODO: 2024-2

Código formato: PDE-04-03

Versión 2.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 20-jun-2024

2. Fecha de seguimiento: 30-jun-2024

FORMULACIÓN											SEGUIMIENTO														
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS DE PERIODO			RESULTADOS DEL INDICADOR						ANÁLISIS					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Linea base	Meta anual	Metas de periodos		1er Periodo			2do Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados	
														1er Trimes	2do Trimes	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado				
27	3.	3.2.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Despacho del Contralor Auxiliar	Participar en actividades desarrolladas por la OLACEFS - Comité de creación de capacidades	31/12/2024	Gestión	26 - Nivel de cumplimiento en las actividades desarrolladas en cooperación con la OLACEFS - Comité de creación de capacidades	Medir el nivel de cumplimiento de las actividades desarrolladas en cooperación con la OLACEFS - Comité de creación de capacidades.	Actividades ejecutadas en cooperación con la OLACEFS Si = 100% No = 0%	Porcentaje	100%				0		0%	0		0%		N.A	Aunque la meta del 50% para este indicador se tiene prevista para el tercer trimestre de la vigencia 2024, a junio del presente año se ha participado de 18 actividades desarrolladas por la OLACEFS en el marco del Comité de creación de capacidades, ofrecidas por OGR Venezuela, ASB México, OGR Colombia, OGR Chile, OGR Ecuador, OGR Perú; que permiten fortalecer las capacidades para la vigilancia y el control fiscal, tal como se detalla en el documento adjunto.	
28	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 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.	31/12/2024	Resultado	27 - Tasa de retorno del control fiscal	Medir la tasa de retorno del ejercicio de vigilancia por los procesos misionales generados en la vigencia 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*	2	\$2.00			\$4,348,914	\$67,391,658,799	\$0.00	\$1,895,500,892,379	\$119,114,484,913	\$15.91		N.A	Este indicador tiene medición anual; sin embargo, con corte a 30 de junio de 2024, se determinó una tasa de retorno de \$15.91 para la ciudad de Bogotá D.C., todo vez que se tienen beneficios de control fiscal por valor de \$1.895.500 millones y una ejecución presupuestal de la Contraloría de Bogotá, D.C., en este mismo periodo de \$119.114,5 millones.	
29	3.	3.4.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Ejecutar plan de trabajo para elaborar el Informe de Sostenibilidad, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Metodología Estándares GRI vigencia 2023, de la Contraloría de Bogotá D.C. en cumplimiento de la adhesión a la iniciativa del Pacto Global de las Naciones Unidas.	30/09/2024	Gestión	28 - Nivel de cumplimiento en la ejecución de las actividades del plan de trabajo diseñado para la elaboración del Informe de Sostenibilidad vigencia 2023.	Medir el cumplimiento en la ejecución de las actividades del plan de trabajo diseñado para la elaboración del Informe de Sostenibilidad vigencia 2023.	No. de actividades ejecutadas del plan de trabajo diseñado para la elaboración del Informe de Sostenibilidad vigencia 2023 * 100 / No. de actividades programadas en el plan de trabajo diseñado para la elaboración del Informe de Sostenibilidad vigencia 2023.	Porcentaje	100%	100%	30%	60%	4	12	33.33 %	7	12	58.33 %	97.22 %	Satisfactorio	El nivel de avance en la ejecución del plan de trabajo para realizar el Informe de Sostenibilidad con Metodología Estándares GRI-vigencia 2023 es de 58.33% que comparado con la meta del periodo (60%), se ubica en un rango de cumplimiento satisfactorio del 97.22 %, al ejecutarse 7 actividades de las 12 programadas para la vigencia, así: Fase I - Reunión previa con Pacto Global para establecer costos y valor agregado de la Adhesión - Entrega de documento formal de Pacto Global, señalando las condiciones de la membresía y Valor Agregado para la Contraloría - Definición de la metodología a desarrollar para la elaboración del Informe de Sostenibilidad 2023 - Elaboración propuesta plan de trabajo (cronograma). Reporte de información de las dependencias los cuales fueron realizados vía correo electrónico - Compilación de la información reportada como insumo para el informe - Consolidación del Informe preliminar.	
30	4.	4.1.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Recertificar el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, como instrumento para mejorar el desempeño institucional de la Contraloría de Bogotá D.C.	30/06/2024	Gestión	29 - Nivel de cumplimiento en la recertificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015.	Medir el cumplimiento en la obtención de la recertificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015.	No. de actividades ejecutadas del plan de trabajo diseñado para obtener la recertificación al SGC * 100 / No. de actividades programadas en el plan de trabajo para obtener la recertificación al SGC.	Porcentaje	100%	100%	100%			0	0	0	5	5	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de cumplimiento en la recertificación del Sistema de Gestión de Calidad presenta un cumplimiento del 100% ya que las 5 actividades programadas fueron desarrolladas de conformidad. Así: 1. Se realizó de manera exitosa el proceso de Contratación, 2. Auditoría Interna de Calidad se llevó a Cabo del 04-03-24 al 22-03-2024, 3. Revisión por la Dirección se llevó a cabo mediante comité directivo N°2 del 29 de abril de 2024, 4. Control de documentos y Socializar el SIG se Verificó en cada Proceso la disponibilidad, uso y preservación de la información documentada del SIG y se llevó a cabo capacitación virtual mediante videos por cada requisito, 5. Auditoría Externa de seguimiento realizada los días 15, 16 y 17 de mayo de 2024.



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 -- PERIODO: 2024-2

Código formato: PDE-04-03

Versión 2.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 20-jun-2024

2. Fecha de seguimiento: 30-jun-2024

FORMULACIÓN											SEGUIMIENTO													
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS DE PERIODO			RESULTADOS DEL INDICADOR						ANÁLISIS				
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Linea base	Meta anual	Metas de periodos		1er Periodo			2do Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			
31	4.	4.1.	Gestión Jurídica	Dirección Jurídica	Adelantar las actuaciones judiciales y extrajudiciales necesarias para ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Entidad.	31/12/2024	Producto	38 - Nivel de cumplimiento en las actuaciones de representación judicial y extrajudicial de la Entidad.	Medir el cumplimiento de 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%	78	78	100%	171	171	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de avance en la ejecución de la representación judicial y extrajudicial (MASC) a cargo de la Dirección Jurídica fue del 100% con respecto a la meta programada para el primer semestre de la vigencia 2024 equivalente al 100%, ubicándose la gestión en rango satisfactorio, dado que con corte a 30 de junio se tuvieron a cargo 171 actuaciones de las cuales se realizaron 157 y 14 están en trámite dentro del término legal. En cuanto a las 126 actuaciones judiciales, se ejecutaron 119 actividades, entre ellas se destacan: 61 contestaciones de tutela, 7 contestaciones de demandas, 1 audiencia, 2 alegatos de conclusión, 7 escritos en trámite de recursos, 5 fichas de llamamiento en garantía, 20 actuaciones en procesos penales, audiencias e incidentes de reparación directa, 1 presentación de conflicto de competencias, 1 demanda de reparación directa y 14 memorias de pronunciamientos y solicitudes varias. De las actuaciones judiciales quedan en término 7 contestaciones de demanda. También se abordaron 45 actuaciones extrajudiciales (MASC), clasificadas así: fichas de conciliación extrajudicial 20 presentadas al Comité de Conciliación y 18 audiencias de conciliación ante la PGN. Quedan como actuaciones en trámite 4 fichas de conciliación y 3 audiencias.
32	4.	4.1.	Gestión Jurídica	Dirección Jurídica	Orientar jurídicamente a las dependencias, comités y equipos de trabajo institucionales.	31/12/2024	Producto	39 - Nivel de cumplimiento en la orientación a las dependencias, comités y equipos de trabajo institucionales.	Medir el cumplimiento en las orientaciones requeridas.	No. acumulado de orientaciones atendidas más número de orientaciones en trámite dentro del término legal o reglamentario * 100 / No. acumulado de solicitudes de orientación recibidas.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	60	60	100%	129	129	100%	100%	Satisfactorio	La Dirección Jurídica, en materia de orientaciones jurídicas a las dependencias, comités y mesas de trabajo institucionales con el fin de optimizar el sistema integrado de gestión para el cumplimiento de la misión institucional, presentó un nivel de ejecución del 100% con respecto a la meta programada para el periodo (100%), ubicándose en rango satisfactorio, dado que con corte a 30 de junio de 2024 se tuvieron a cargo 129 orientaciones jurídicas formales, de las cuales se realizaron 120 y quedaron en término 9. Para el efecto, la dependencia gestionó: 9 conceptos jurídicos (estudios y análisis sobre casos específicos y consultas) 5 expedidos y 4 en trámite; 49 revisiones de legalidad (revisión o proyección de resoluciones reglamentarias y ordinarias, convenios u otros actos administrativos), 47 remitidas y 1 en curso; asumió y ejecutó la sustanciación de 2 actuaciones administrativas en segundas instancias por recurso de apelación de procesos sancionatorios; en materia disciplinaria tuvo a cargo la etapa de juzgamiento en 4 procesos los cuales se encuentran en trámite y por último, 66 orientaciones jurídicas a las dependencias en comités, reuniones y mesas de trabajo presenciales y virtuales convocadas, con la asistencia del jefe o los profesionales de la dependencia.
33	4.	4.1.	Dirreccionamiento Estratégico	Dirección Planeación	Realizar acompañamiento técnico a los procesos del SIG, en la formulación y estructuración de los proyectos de inversión para la vigencias 2024-2028 para la aprobación en el Banco de Proyectos.	30/09/2024	Gestión	30 - Nivel de cumplimiento en la formulación y estructuración de los proyectos de inversión para la vigencias 2024-2028 y el registro en el Banco de Proyectos.	Medir el cumplimiento en la formulación y estructuración de los proyectos de inversión para la vigencias 2024-2028 y el registro en el Banco de Proyectos.	Proyectos de Inversión formulados y aprobados SI=100% NO=0%	Porcentaje	100%	100%			0		0%	0		0%		N.A	El nivel de cumplimiento en la formulación y estructuración de los proyectos de inversión para la vigencias 2024-2028 y el registro en el Banco de Proyectos presentan un avance cualitativo ya que es un indicador con medición a 30 de septiembre de 2024. Al respecto se han adelantado las siguientes actividades: Se remitió memorando 3-2024-07352 de fecha 18 de marzo de 2024, dirigido a todos los responsables de metas, solicitando la designación de usuarios para la formulación de Proyectos Inversión 2024-2028, de lo cual se recibieron los memorando de asignación de las personas que apoyaran el proceso, adicionalmente se realizó la Formulación Proyectos de Inversión 2024 - 2027, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Camina Segura" y fue socializado a los responsables de proceso mediante memorando 3-2024-16197.



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 -- PERIODO: 2024-2

Código formato: PDE-04-03

Versión 2.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 20-jun-2024

2. Fecha de seguimiento: 30-jun-2024

FORMULACIÓN											SEGUIMIENTO													
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD			INDICADOR				METAS DE PERIODO			RESULTADOS DEL INDICADOR						ANÁLISIS					
	Objeto	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Linea base	Meta anual	Metas de periodos		1er Periodo			2do Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			
34	4.	4.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Realizar seguimiento y verificación al PM suscrito con la AGR	31/12/2024	Gestión	31 - Nivel de cumplimiento de la ejecución 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%	0	0	0	2	2	100%	100%	Satisfactorio	El plan de mejoramiento suscrito con la AGR cuenta con veintitrés (23) acciones como resultado de los diecisiete (17) hallazgos generados en la Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023, de estas acciones, dos (2) se formularon con fecha final hasta el 27/06/2024, las cuales se encontraron ejecutadas a la fecha de corte del presente informe. Por lo anterior, el nivel de cumplimiento del PM institucional suscrito con la AGR es del 100%, alcanzando el logro de la meta propuesta para el periodo y ubicándose en un rango de calificación satisfactorio. Las acciones restantes serán evaluadas de acuerdo con las fechas de ejecución programadas para el segundo semestre de 2024.
35	4.	4.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Presentar los informes establecidos por ley a entes externos y o de Control	31/12/2024	Producto	32 - 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.	$\text{Número de informes establecidos por ley presentados a entes externos y o de Control} / \text{Número total de informes establecidos}$	Porcentaje	100%	100%	33%	56%	6	18	33.33 %	12	18	66.67 %	119.05 %	Satisfactorio	El nivel de avance en el cumplimiento en la presentación de informes establecidos por Ley fue del 66.67%, que comparado con la meta acumulada (56%) alcanza un cumplimiento del 119.05% (Satisfactorio) ya que se han presentado 12 de los 18 informes programados, es de anotar que fueron emitidos en el mes de mayo el reporte de Furag y el consolidado del Informe preliminar de la AGR, actividades que se tenían previstas para el tercer trimestre lo que afectó los resultados del logro de este periodo. Los 6 informes realizados en el segundo trimestre fueron: 007- Seguimiento y verificación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el seguimiento al PAAC primer cuatrimestre de 2024, 005- Informe proceso de Gestión de Talento Humano, 005- Informe de seguimiento a las medidas sobre sustentabilidad del gasto, Reporte cuenta Trimestral corte a marzo, Reporte FURAG, y Consolidación Respuesta Informe Preliminar Proceso Auditor AGR.
36	4.	4.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Ejecutar las auditorías internas establecidas en el Programa Anual de Auditorías Internas - PAAL	31/12/2024	Gestión	33 - Nivel de Cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAL	Medir el cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAL	$\text{Número de auditorías internas realizadas} * 100 / \text{Número Total de auditorías programadas en el PAAL}$	Porcentaje	100%	100%	14%	43%	3	14	21.43 %	6	14	42.86 %	99.67 %	Satisfactorio	El nivel de ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAL - 2024 fue del 42.86%, que comparado con la meta acumulada del trimestre 43% alcanza un cumplimiento del 99.67%, lo que lo ubica en nivel satisfactorio; dado que de las 14 auditorías programadas para la vigencia, se han realizado 3 en el primer trimestre y 3 en el segundo; estas últimas son: AI-04. Auditoría a la Gestión Ambiental, AI-05. Auditoría al Trámite de los Derechos de Petición (DPC) y AI-07. Auditoría a la Gestión del Proceso Disciplinario
37	4.	4.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Realizar verificación al Plan de Mejoramiento Institucional, de conformidad con los términos.	31/12/2024	Gestión	34 - Nivel de cumplimiento en la verificación de Plan de Mejoramiento Institucional.	Medir el cumplimiento en la ejecución de las verificaciones al Plan de Mejoramiento Institucional.	$\text{Número de procesos a los cuales se les realizó verificación en el Plan de Mejoramiento Institucional} * 100 / \text{Número de procesos que cuenten con acciones abiertas en el Plan de Mejoramiento Institucional.}$	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	8	8	100%	10	10	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de avance en la ejecución de verificaciones a los planes de mejoramiento por proceso programados en el PAAL para el segundo trimestre de 2024, fue del 100%, que comparado con la meta del trimestre alcanza un cumplimiento del 100%, lo que lo ubica en nivel satisfactorio, es decir, se efectuaron las verificaciones a los 10 procesos que a 30 de abril de 2024 contaban con acciones abiertas en el PM institucional. Se elaboró el informe consolidado - Plan de mejoramiento Institucional, y fue comunicado mediante oficio rad. No3-2024-13422 del 31/05/2024, igualmente, La matriz de seguimiento en Excel, como el informe Consolidado Plan de mejoramiento Institucional corte 30/05/2024, se encuentran publicados en la página web de la entidad link de transparencia numeral 4.7.5a
38	4.	4.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Realizar verificación al Mapa de Riesgos Institucional, de conformidad con los términos.	31/12/2024	Gestión	35 - Nivel de cumplimiento en la verificación de Mapa de Riesgos Institucional.	Medir el cumplimiento en la ejecución de las verificaciones al Mapa de Riesgos Institucional.	$\text{Número de verificaciones realizadas al Mapa de Riesgos por proceso} * 100 / \text{Número total de procesos del Mapa de Riesgos Institucional a verificar.}$	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	11	11	100%	11	11	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de avance en la ejecución de verificaciones a los mapas de riesgos por proceso programados en el PAAL 2024, fue del 100%, que comparado con la meta programada para el segundo trimestre alcanza un cumplimiento del 100%, lo que lo ubica en nivel satisfactorio, es decir, se efectuaron las verificaciones con corte abril 30 de 2024, de los mapas de riesgos correspondiente a los 11 procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión-SIG, el informe consolidado fue comunicado con rad. 3-2024-13435 del 31/05/2024 y se encuentra en publicado en la página web de la entidad en el link de transparencia numeral 4.8.2





PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 -- PERIODO: 2024-2

Código formato: PDE-04-03

Versión 2.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 20-jun-2024

2. Fecha de seguimiento: 30-jun-2024

FORMULACIÓN											SEGUIMIENTO													
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS DE PERIODO			RESULTADOS DEL INDICADOR						ANÁLISIS				
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Linea base	Meta anual	Metas de periodos		1er Periodo			2do Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			
39	4.	4.1.	Gestión Administrativa Financiera	Administrativa y financiera	Evaluar el nivel de ejecución del cronograma del Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Entidad	31/12/2024	Gestión	36 - Nivel de cumplimiento del cronograma de ejecución del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA	Medir el cumplimiento de las diferentes actividades en el cronograma del PIGA que tiene por objeto el manejo responsable de los recursos naturales	N° total de actividades ejecutadas en el SEMESTRE * 100 / N° total de actividades contempladas en el cronograma de Plan de Acción del PIGA	Porcentaje	100%	100%	50%	2	8	25%	4	8	50%	100%	Satisfactorio	En cumplimiento de las metas establecidas en la vigencia 2024 se desarrollaron cuatro (4) actividades asignadas al primer semestre en el cronograma para la ejecución del PIGA. Alcanzando un nivel de ejecución Satisfactorio.	
40	4.	4.1.	Gestión de Tecnologías de la Información.	Dirección de tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Ejecutar el Plan de Trabajo para gestionar la Política de Gobierno Digital en la Contraloría de Bogotá D.C. de acuerdo con la normatividad aplicable	31/12/2024	Gestión	37 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del plan de trabajo diseñado para gestionar la Política de Gobierno Digital en la Entidad.	Medir el cumplimiento en la ejecución del plan de trabajo diseñado para gestionar la Política de Gobierno Digital en la Contraloría de Bogotá D.C.	Número de actividades ejecutadas del plan de trabajo para gestionar la Política de Gobierno Digital en la CB. *100 / No. total de actividades programadas en el plan de trabajo para gestionar la Política de Gobierno Digital en la CB	Porcentaje	100%	100%	10%	40%	5	32	15.63 %	13	32	40.63 %	101.56 %	Satisfactorio	Durante el segundo trimestre la DiTIC realizó siete (7) actividades del total programado (32) en el cronograma de actividades para este indicador. Según memorando 3-2024-16452, se cita a comité de PG-DIGITAL para el día 22 de julio, Seguimiento y Gestión el PETI - 2024 (primer y segundo seguimiento); Seguimiento a los riesgos de Gestión y Compulsión del PGT; Seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones del PGT; Divulgación y apropiación del SSSI (actividad sala de crisis con los directivos); Socializar campaña informativa sobre seguridad de la información (piezas publicadas en el Noticontrol de los meses de abril, mayo y junio), adicionalmente en el habilitador de Arquitectura se han realizado gestiones ante MinTIC para trabajar temas de Competencias Digitales, Fortalecimiento del SSSI y Guía para para auditar la Política de Gobierno Digital en las entidades del Distrito; y las actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública 2024. El resultado del indicador para el periodo es 40.6, que corresponde al 101.56% de la meta acumulada, permitiendo ubicar esta actividad en un rango de calificación SATISFACTORIO.
41	4.	4.2.	Gestión del Talento Humano	Oficina de Asuntos Disciplinarios	Realizar una campaña trimestral de prevención frente a la comisión de la falta disciplinaria y sus posibles sanciones, con sustento en las faltas más recurrentes identificadas en la dependencia	31/12/2024	Gestión	40 - Nivel de cumplimiento en la realización de una campaña trimestral de prevención frente a la comisión de la falta disciplinaria y sus posibles sanciones.	Medir el nivel de cumplimiento en la realización de una campaña trimestral de prevención frente a la comisión de la falta disciplinaria y sus posibles sanciones.	No. De campañas realizadas *100 / No. de campañas programadas (4)	Porcentaje	100%	25%	50%	1	4	25%	2	4	50%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a 30 de junio de 2024: En cumplimiento de esta actividad, la Oficina de Asuntos Disciplinarios realizó el segundo tip disciplinario, publicado en Noticontrol (edición núm. 106) del 24 de junio de 2024. Tip titulado como «Conozcamos el Código General Disciplinario» (pág. 4), el cual trato sobre las faltas relacionadas con la contratación pública. De acuerdo con el resultado del indicador: 50%, se observa un nivel de cumplimiento del 100%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.	
42	4.	4.2.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Gestión de Talento Humano	Realizar las gestiones pertinentes para la optimización e interiorización del sitio dispuesto en la Intranet para Talento Humano, en el cual se puedan publicar y consultar todos los temas relacionados con la gestión del Talento Humano.	31/12/2024	Gestión	43 - Nivel de cumplimiento en la realización de gestiones pertinentes para la optimización e interiorización del sitio dispuesto en la Intranet para Talento Humano.	Medir el nivel de cumplimiento en la realización de gestiones pertinentes para la optimización e interiorización del sitio dispuesto en la Intranet para Talento Humano.	No. de gestiones pertinentes para la interiorización del sitio dispuesto para Talento Humano en la Intranet *100 / No. Total de gestiones programadas (2)	Porcentaje	100%	100%	50%	0	0	0	1	2	50%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a 30 de junio de 2024: En cumplimiento de esta actividad, la subdirección de Gestión de Talento Humano, participó el 2 de mayo de 2024 en la jornada de "Reinducción la nueva intranet", programada por la Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones, la cual fue desarrollada de forma virtual a través de Teams, contando con la participación de más de 200 servidores públicos con el objetivo de socializar el micro sitio de Talento Humano en la intranet profundizando en la manera como los servidores públicos podían acceder a la solicitud de trámites a través de la ventana virtual, tales como: Solicitud de certificaciones laborales, cesantías, vacaciones y prima técnica. Adicionalmente, se realizó una reunión para hacer seguimiento a los compromisos adquiridos y planificar nuevas actividades tal como se evidencia en el Acta No.2. De acuerdo con el resultado del indicador 50%, se observa un nivel de cumplimiento del 100%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.	
43	4.	4.2.	Gestión del Talento Humano	Oficina de Asuntos Disciplinarios	Efectuar una (1) capacitación sobre el proceso disciplinario y los derechos de los sujetos procesales	30/08/2024	Gestión	41 - Nivel de cumplimiento en la ejecución de una capacitación sobre el proceso disciplinario y los derechos de los sujetos procesales	Medir el nivel de cumplimiento en la ejecución de una capacitación sobre el proceso disciplinario y los derechos de los sujetos procesales	Capacitación efectuada: Si 100% NO: 0%	Porcentaje	100%	100%	0%	0	0	0%	0	0	0%	0%	N.A	Seguimiento a 30 de junio de 2024: No aplica medición para este trimestre, dado que el cumplimiento está determinado para el tercer trimestre de 2024.	



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 -- PERIODO: 2024-2

Código formato: PDE-04-03

Versión 2.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 20-jun-2024

2. Fecha de seguimiento: 30-jun-2024

FORMULACIÓN											SEGUIMIENTO													
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD			INDICADOR			METAS DE PERIODO			RESULTADOS DEL INDICADOR						ANÁLISIS						
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Linea base	Meta anual	Metas de periodos		1er Periodo			2do Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			
44	4.	4.2.	Gestión del Talento Humano	Oficina de Asuntos Disciplinarios	Publicar un (1) documento didáctico e informativo relacionado con temas disciplinarios, que le permita a los sujetos procesales, quejosos y ciudadanos, conocer el procedimiento disciplinario.	31/12/2024	Gestión	42 - Nivel de cumplimiento en la publicación de un documento didáctico e informativo relacionado con temas disciplinarios.	Medir el nivel de cumplimiento en la publicación de un documento didáctico e informativo relacionado con temas disciplinarios.	Documento didáctico e informativo publicado en la intranet. SI 100% NO 0%	Porcentaje		100%			0		0%	0		0%		N.A	Seguimiento a 30 de junio de 2024: No aplica medición para este trimestre, dado que el cumplimiento está determinado para el cuarto trimestre de 2024.
45	4.	4.2.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Bienestar Social	Realizar seguimiento a la ejecución del cronograma del Plan de Bienestar Social e Incentivos 2024.	31/12/2024	Gestión	43 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del cronograma del Plan de Bienestar Social e Incentivos 2024	Medir el cumplimiento en la ejecución del cronograma del Plan de Bienestar Social e Incentivos	No. de actividades ejecutadas *100 / No. de actividades programadas (12)	Porcentaje	100%	100%	25%	50%	3	12	25%	6	12	50%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a 30 de junio de 2024: En cumplimiento de esta actividad, la subdirección de Bienestar Social desarrolló tres (3) de las 12 actividades propuestas, para un acumulado de 9 durante el primer semestre de 2024. De acuerdo con el resultado del indicador: 50%, se observa un nivel de cumplimiento del 100%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.
46	4.	4.2.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Bienestar Social	Realizar el seguimiento a la ejecución del cronograma del Plan Anual de SST.	31/12/2024	Gestión	44 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del cronograma del Plan Anual de SST.	Medir el cumplimiento en la ejecución del cronograma del Plan Anual de SST.	No. de actividades ejecutadas *100 / No. de actividades programadas (16)	Porcentaje	100%	100%	25%	50%	4	16	25%	8	16	50%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a 30 de junio de 2024: En cumplimiento de esta actividad, la subdirección de Bienestar Social desarrolló cuatro (4) de las 16 actividades propuestas, para un acumulado de 8 actividades cumplidas durante el semestre. De acuerdo con el resultado del indicador: 50%, se observa un nivel de cumplimiento del 100%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.
47	4.	4.2.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Cooperación Técnica	Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan Institucional de Capacitación	31/12/2024	Gestión	45 - 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%	10%	45%	6	60	10%	27	60	45%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a 30 de junio de 2024: En cumplimiento de esta actividad, la subdirección de Cooperación y Cooperación Técnica desarrollo durante el segundo trimestre de la presente vigencia, veintitún (21) de las 60 actividades programadas en el PIC 2024. De acuerdo con el resultado del indicador 45%, se observa un nivel de cumplimiento del 100%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.	
48	4.	4.2.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Carrera Administrativa	Realizar estrategias de socialización del sistema propio de evaluación del desempeño laboral establecido por la CECAT, para los servidores públicos de carrera administrativa.	31/12/2024	Gestión	46 - Nivel de cumplimiento en la realización de estrategias de socialización en el sistema propio de evaluación del desempeño laboral establecido por la CECAT, para los servidores públicos de carrera administrativa	Medir el cumplimiento en la realización de estrategias de socialización en el sistema propio de evaluación del desempeño laboral establecido por la CECAT, para los servidores públicos de carrera administrativa	No. de acciones de socialización realizadas*100 / No. de acciones de socialización programadas (6)	Porcentaje	100%		50%	0	0	0	3	6	50%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a 30 de junio de 2024: En desarrollo de esta acción, la subdirección de Carrera Administrativa realizó las siguientes actividades: • Publicación mediante correo institucional del 07 de febrero de 2024 de la socialización correspondiente a los instrumentos de evaluación, por parte de la CECAT, la cual se llevó a cabo el día 09 de febrero de 2024, a través de Google Meet, dirigida a todos los servidores de la entidad. • Capacitación el día 19 de febrero de 2024, a través de Teams, dirigida a todos los servidores de la entidad, en la cual se trabajó específicamente el tema de concertación de compromisos del sistema de evaluación del desempeño de los servidores públicos de carrera especial. La participación fue de 453 servidores, cuyo registro de asistencia reposa en la Subdirección de Capacitación. • Publicación en Noticontrol del 27 de febrero de 2024, invitando a los servidores públicos a realizar la fase de concertación por el periodo anual comprendido entre el 01 de febrero de 2024 al 31 de enero de 2025, acorde con lo señalado en la Circular 002 de 2024 y el Acuerdo 005 de 2024, expedido por la Comisión Especial de Carrera de las Contralorías Territoriales – CECAT. De acuerdo con el resultado del indicador: 50%, se observa un nivel de cumplimiento del 100%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.	



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 -- PERIODO: 2024-2

Código formato: PDE-04-03

Versión 2.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 20-jun-2024

2. Fecha de seguimiento: 30-jun-2024

FORMULACIÓN											SEGUIMIENTO																
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD			INDICADOR				METAS DE PERIODO			RESULTADOS DEL INDICADOR						ANÁLISIS								
	Objeto	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Linea base	Meta anual	Metas de periodos		1er Periodo			2do Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados			
														1er Trimes	2do Trimes	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado						
49	4	4.2	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Carrera Administrativa	Realizar mesa de trabajo con los Directores y/o sus delegados de las direcciones sectoriales de fiscalización y de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, para revisar y ajustar el banco de compromisos acorde con la planeación institucional.	31/12/2024	Gestión	47 - Nivel de cumplimiento en la realización de la mesa de trabajo con los Directores y/o sus delegados de las direcciones sectoriales de fiscalización y de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, para revisar y ajustar el banco de compromisos acorde con la planeación institucional.	Medir el cumplimiento en la realización de la mesa de trabajo con los Directores y/o sus delegados de las direcciones sectoriales de fiscalización y de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, para revisar y ajustar el banco de compromisos acorde con la planeación institucional.	Acta Mesa de trabajo realizada: SI 100% NO 0%	Porcentaje		100%												N.A	Seguimiento a 30 de junio de 2024: No aplica medición para este trimestre, dado que el cumplimiento está determinado para el cuarto trimestre de 2024.	
50	4	4.2	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Carrera Administrativa	Realizar estrategias de sensibilización para el correcto uso del formato de inducción institucional.	31/12/2024	Gestión	48 - Nivel de cumplimiento en la realización de la realización de estrategias de sensibilización para el correcto uso del formato de inducción institucional.	Medir el cumplimiento en la realización de la realización de estrategias de sensibilización para el correcto uso del formato de inducción institucional.	No. de acciones de sensibilización realizadas *100/ No. de acciones de sensibilización programadas (2)	Porcentaje		100%	50%												Satisfactorio	Seguimiento a 30 de junio de 2024: En desarrollo de esta acción, la subdirección de Carrera Administrativa realizó una publicación en Noticontrol del 17 de junio de 2024, invitando a los jefes de dependencia a realizar el correcto diligenciamiento del formato de inducción al puesto de trabajo en los tiempos establecidos de acuerdo con el "Procedimiento para la provisión de Empleos POTH-04 " De acuerdo con el resultado del indicador, 50%, se observa un nivel de cumplimiento del 100%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.
51	4	4.3	Gestión Administrativa Financiera	Subdirección de Contratación	Verificar el cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Contraloría de Bogotá	31/12/2024	Gestión	50 - 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%				356	356	100%	51	66	77.27%			N.A	para el periodo del 01 abril al 30 de junio de 2024, se radicaron en la Subdirección de Contratación 66 solicitudes de contratación, de las cuales fueron adelantadas 51 contratos, las 14 restantes se encuentran en trámite y uno (1) rechazado; dando como resultado un nivel de cumplimiento en la ejecución satisfactorio del 77.27%	
52	4	4.3	Gestión Administrativa Financiera	Subdirección de Recursos Materiales	Evaluar el promedio de días utilizado en la atención de las solicitudes para el suministro de elementos de consumo.	31/12/2024	Gestión	51 - Promedio de días de atención de las solicitudes para el suministro de elementos de consumo.	Medir la oportunidad en atender las solicitudes de suministro de elementos de consumo, desde la fecha de solicitud hasta la atención del mismo.	Promedio de días utilizado en atender las solicitudes de suministro de elementos de consumo, desde la fecha de solicitud hasta la atención del mismo.	Número	5	5				1.3	5	137	2.61	5	90.44			N.A	la Subdirección de Recursos Materiales, recibió 47 solicitudes de elementos de consumo durante el segundo trimestre, las cuales, se atendieron de forma oportuna en un promedio de 2,61 días, respecto a la meta establecida se alcanzó un nivel Satisfactorio.	
53	4	4.3	Gestión Administrativa Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Evaluar el promedio de días utilizado en la atención de las solicitudes de mantenimiento realizadas por las dependencias.	31/12/2024	Gestión	52 - 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, desde la fecha de solicitud hasta la atención del mismo.	Promedio de días utilizado en atender las solicitudes de mantenimiento realizadas por las dependencias, desde la fecha de solicitud hasta la atención del mismo.	Número	5	5				0.55	5	144.5	0.31	5	81.24			N.A	Durante el segundo trimestre de la vigencia 2024, se atendieron 135 solicitudes de mantenimiento de los bienes muebles, con un promedio de días utilizado en atención en los servicios de 0,31 días, lo que refleja un nivel de cumplimiento satisfactorio frente a los servicios solicitados.	
54	4	4.3	Gestión Administrativa Financiera	Subdirección Financiera	Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad	31/12/2024	Gestión	53 - 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%				\$67,391,658,799	\$235,080,995,000	28.67%	\$131,298,726,558	\$235,080,995,000	55.85%			N.A	la ejecución Presupuestal de la Contraloría de Bogotá D.C presenta una Apropiación Disponible a Junio 30 de 2024 por valor de \$235.080.995.000, en el seguimiento del segundo trimestre abril-junio de 2024 registra un total en Compromisos Presupuestales Acumulados por \$131.298.726.558,00 equivalentes al 55,85% del Presupuesto definitivo \$235.080.995.000.	



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 -- PERIODO: 2024-2

Código formato: PDE-04-03

Versión 2.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 20-jun-2024

2. Fecha de seguimiento: 30-jun-2024

FORMULACIÓN											SEGUIMIENTO													
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD			INDICADOR			METAS DE PERIODO			RESULTADOS DEL INDICADOR						ANÁLISIS						
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Linea base	Meta anual	Metas de periodos		1er Periodo			2do Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			
55	4.	4.3.	Gestión de Tecnologías de la Información.	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Actualizar y mantener 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 de TI con calidad, oportunidad y seguridad.	31/12/2024	Producto	54 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del plan de trabajo diseñado para actualizar y mantener la plataforma tecnológica de la Entidad.	Medir el cumplimiento de la ejecución del plan de trabajo diseñado para actualizar y mantener la plataforma tecnológica de la Entidad.	Número de actividades ejecutadas del plan de trabajo para actualizar y mantener la plataforma de TI * 100 / Número total de actividades programadas en el plan de trabajo para actualizar y mantener la plataforma de TI.	Porcentaje	100%	100%	20%	0	0	0	2	9	22.22 %	111.11 %	Satisfactorio	Durante el primer semestre, la Dirección de TIC estableció el Plan de Trabajo para actualizar y mantener la plataforma de TI compuesto por nueve (9) actividades y cumplió la ejecución de las siguientes dos (2) actividades: Adquisición del Servicio de Soporte Técnico, Mantenimiento y Actualización de la plataforma de rendición de cuentas STORM (SIVICOF), a través del contrato No. 357-2024. - Fortalecimiento de la conectividad alámbrica e inalámbrica de la Entidad mediante la contratación del servicio de arrendamiento de Access Points (AP) y Controladora para la sede principal de la Entidad (contrato No. 358-2024) y la prestación de servicios integrales de conectividad mediante canal dedicado para las sedes de Ciudad Bolívar, Usme y Kennedy (adición orden de compra No. 117718 de 2023). Adicionalmente, se avanzó en la ejecución de las siguientes actividades: - Adquisición de 150 equipos de cómputo a través de la orden de compra No. 125919 y radicación de la necesidad de contratación para la adquisición de las respectivas licencias office LTSC standard 2021 y Windows server Cal 2022 (memorando No. 3-2024-11789 de mayo 10 de 2024). - Con radicado 3-2024-13378 del 30 de mayo se remitió la solicitud de renovación del licenciamiento del Software AD Manager Plus Professional Edición. - Con radicado 3-2024-12675 del 23 de mayo se envió la solicitud para renovación de soporte del software de respaldo y recuperación de información Veeam Backup. - Diagnóstico y análisis alternativos de contratación para la actualización del datacenter y el soporte de técnico de la Infraestructura Hewlett-Packard. - Radicación de la necesidad de contratación para la adquisición de equipos y servicios de protección y seguridad digital para las aplicaciones Web. - Avance en la implementación de los aplicativos plan de mejoramiento trazabilidad FEEPP y procesos disciplinarios SIPROD de acuerdo con el procedimiento para la	
56	4.	4.3.	Gestión de Tecnologías de la Información.	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Prestar los servicios de soporte de TI a los usuarios, para asegurar el funcionamiento adecuado de los recursos tecnológicos que apoyan la gestión institucional.	31/12/2024	Resultado	55 - Nivel de atención de los requerimientos de soporte, atendidos presentados por los usuarios de la entidad y sujetos de control, de acuerdo a los ANS (Acuerdos de Niveles de Servicio) establecidos.	Medir la oportunidad en la atención de los requerimientos de soporte, atendidos presentados por los usuarios de las dependencias de la entidad y sujetos de control cuando aplique de acuerdo a los ANS establecidos.	Número de requerimientos de soporte, atendidos dentro de los tiempos establecidos en los ANS * 100 / Número total de requerimientos de soporte atendidos durante el periodo.	Porcentaje	95%	95%	95%	95%	1626	1650	98.55 %	3395	3445	98.55 %	103.74 %	Satisfactorio	A junio 30 se registraron un total de 3567 casos, en la Plataforma Aranda Service Desk de la Mesa de Servicios, de soporte de aplicaciones y equipos informáticos, de los cuales se solucionaron 3445 y de estos 3395 dentro de los tiempos establecidos (Acuerdos de Niveles de Servicios - ANS). El resultado del indicador para el Primer Semestre de 2024 es 98.55%, superior al valor de la meta establecida del 95%, permitiendo ubicar esta actividad en un rango de calificación SATISFACTORIO. A la fecha de corte se encontraban en proceso de solución, es decir registrados, asignados, en proceso y suspendidos 122 casos, es decir, que no había vencido el tiempo definido para dar la solución.
57	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.	31/12/2024	Gestión	56 - Nivel de cumplimiento del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2024.	Verificar el cumplimiento de la ejecución de las actividades que corresponden a la Subdirección de Servicios Generales (Procesos de Gestión Documental) establecidas en el Cronograma de implementación del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2024.	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 2024.	Porcentaje	100%	100%	50%	0	0	0	4	9	44.44 %	88.89 %	Aceptable	El nivel de avance en la implementación del PGD, es del 44.44% con respecto a la meta del periodo (50 %), alcanzando un cumplimiento del 88.89% de la meta de la vigencia (100%, ubicándose en rango Aceptable, dado que se ejecutaron 4 actividades de las 9 programadas para la vigencia, así: (1.1.1.4) Actualización del Programa de Gestión Documental -PGD, (2.1.1) Organizar el fondo acumulado del Archivo de Gestión de Talento Humano para transferir formalmente las HISTORIAS LABORALES al archivo central. (3.1.1) Realizar capacitación sobre transferencias primarias y Fase II Seguimiento del PGD a) Seguimiento y Control del PGD a través del Plan de Acción e Informes de Gestión basado en el cumplimiento al Cronograma de implementación.	



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 -- PERIODO: 2024-2

Código formato: PDE-04-03

Versión 2.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 20-jun-2024

2. Fecha de seguimiento: 30-jun-2024

FORMULACIÓN											SEGUIMIENTO													
No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS DE PERIODO			RESULTADOS DEL INDICADOR						ANÁLISIS				
	Objeto	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Linea base	Meta anual	Metas de periodos		1er Periodo			2do Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			
58	4.	4.4.	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar seguimiento a las actividades establecidas en el Sistema Integrado de Conservación - SIC en la Contraloría de Bogotá D.C. durante la vigencia.	31/12/2024	Gestión	57 - Nivel de cumplimiento en la implementación del SIC durante la vigencia 2024.	Verificar el cumplimiento de la ejecución de las actividades que corresponden a la Subdirección de Servicios Generales (Proceso de Gestión Documental) establecidas en el Cronograma de implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC (programas de conservación y plan de preservación digital) durante la vigencia 2024.	$\text{Total de actividades ejecutadas} * 100 / \text{Total de actividades que corresponden a la Subdirección de Servicios Generales establecidas en el cronograma de implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC durante la vigencia 2024.}$	Porcentaje	100%	100%	50%	0	0	0	10	20	50%	100%	Satisfactorio	El nivel de avance en la Implementación del SIC, es del 50%, que comparado con la meta del periodo (50 %), alcanza un cumplimiento del 100%, ubicándose en rango satisfactorio, dado que se ejecutaron 10 actividades de las 20 programadas para la vigencia, así: (1.1.1.) Actualización Documento Sistema Integrado de Conservación -SIC-, (1.1.2) Realizar capacitaciones o sensibilizaciones establecidas en el PIC (1.1.3). Diseñar piezas de comunicación para fortalecer la sensibilización (1.2.1) Realizar inspecciones a la infraestructura física de los depósitos de archivo con el fin de realizar mantenimiento y/o realizar las reparaciones que se requiera en caso de evidenciar condiciones inadecuadas. (1.3) Limpieza a los depósitos y mobiliario de archivo. (1.3.3) Realizar Procesos de Fumigación y Saneamiento ambiental. (2.6.1) Diseñar piezas de comunicación para fortalecer los temas relacionados con la preservación documental, (2.1.1) Realizar capacitación para socializar la matriz del inventario de activos de información impartir lineamientos sobre el diligenciamiento de este, (2.6.1) Diseñar piezas de comunicación para fortalecer los temas relacionados con la preservación documental y (2.6.2). Realizar capacitaciones o sensibilizaciones establecidas en el PIC.	
59	4.	4.4.	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar visitas a los archivos de gestión del proceso con el propósito de verificar la adecuada organización de documentos físicos y electrónicos para garantizar la adecuada conservación y preservación de ellos.	31/12/2024	Gestión	58 - Nivel de cumplimiento en la realización de las visitas a los archivos de gestión de la entidad.	Medir el porcentaje de cumplimiento en la realización de visitas a los archivos de gestión de la entidad, para que las transferencias cumplan con los requisitos técnicos establecidos.	$\text{N}^{\circ} \text{ de visitas realizadas a los archivos de gestión} / \text{N}^{\circ} \text{ de visitas programadas en el cronograma de visitas. (76)}$	Porcentaje	100%	100%	100%	76	76	100%	0	0	0	N/A	La realización de visitas a los archivos de gestión de la entidad fue culminada en el primer trimestre de la vigencia ejecutándose las 76 visitas programadas a los archivos de gestión, (100%), ubicándose en rango Satisfactorio.		
60	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.	31/12/2024	Resultado	59 - Nivel de percepción del cliente frente al servicio de préstamo de documentos	Medir la percepción del cliente frente al servicio de préstamo de documentos.	$\text{N}^{\circ} \text{ acumulado de encuestas con resultado excelente y bueno} * 100 / \text{Total acumulado de encuestas que califican el servicio de préstamo de documentos.}$	Porcentaje	100%	100%	100%	20	20	100%	45	45	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de percepción del cliente frente al servicio de préstamo de documentos es del 100%, frente a la meta del periodo (100%), ubicándose en rango satisfactorio, dado que se realizaron 45 préstamos, de los cuales 45 funcionarios diligenciaron la encuesta de satisfacción del servicio prestado, el cual fue calificado como excelente, se adjunta una muestra en el tablero de control, debido a que el archivo es muy pesado, la totalidad de las evidencias reposan en \datacontrol\DATA\CONTRABOG060200 - Sd Serv Gen\2024\poyo	