



PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 - PERIODO: 2024-3

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 28-ago-2024

2. Fecha de seguimiento: 30-sep-2024

FORMULACIÓN												SEGUIMIENTO																	
No	PEI		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	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			1er Periodo			2do Periodo			3er Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados	
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado				
1	1	1.1.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar 550 acciones de diálogo con la comunidad en temas relacionados con el control social como insumo para el control fiscal.	31/12/2024	Producto	1 - Nivel de cumplimiento en la implementación acciones de diálogo con la comunidad.	Medir el cumplimiento en la implementación acciones de diálogo con la comunidad.	Nº de acciones de diálogo con la comunidad ejecutadas * 100/ Total de acciones de diálogo con la comunidad programadas.	Porcentaje	100%	100%	10%	30%	60%	126	550	22,91%	311	550	56,55%	458	550	83,27%	138,79%	Satisfactorio	A la fecha se han desarrollado 458 acciones de diálogo de las 550 programadas, lográndose un avance del 83%, lo que clasifica el indicador en un rango de satisfactorio, así: Inspección a terreno 246, Reunión local de control social 140, Actividades convocadas por otras entidades 55 y Promoción de veedurías (acompañamiento a la gestión de veedurías ciudadanas) 16. Se contó con la participación de 6.317 personas.	
2	1	1.2.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección 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 acciones de formación.	Nº de acciones de formación ejecutadas * 100/ Total de acciones de formación programadas.	Porcentaje	100%	100%	10%	30%	60%	37	160	23,13%	69	160	43,13%	87	160	54,38%	90,63%	Satisfactorio	A la fecha se han desarrollado 87 acciones de formación de las 160 programadas, lográndose un avance del 54%, lo que clasifica el indicador en un rango de satisfactorio, así: Capacitaciones y otras actividades con controles estudiantiles 53, Capacitaciones a veedores y ciudadanía en general 33 y Apoyo y acompañamiento en la creación de veedurías ciudadanas (capacitación en veedurías ciudadanas) 1. Se contó con la participación de 1.913 personas.	
3	1	1.3.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Apoyo al Despacho	Fortalecer los mecanismos de denuncia ciudadana sobre la gestión del recurso público para impulsar la vinculación activa de los ciudadanos que permita la priorización y focalización del control fiscal, a través de dos (2) campañas de divulgación de los canales para la interacción con la Contraloría.	31/12/2024	Producto	3 - Nivel de fortalecimiento de los mecanismos de denuncia ciudadana.	Medir el cumplimiento en la realización de las campañas de divulgación de los canales de denuncia ciudadana.	Número de campañas de divulgación de mecanismos de denuncia ciudadana * 100 / Número de campañas de divulgación de mecanismos programadas.	Porcentaje	100%	100%	50%			0	0	0	1	2	50%	1	2	50%		N/A	Con el propósito de Fortalecer los mecanismos de denuncia ciudadana, se realizó una campaña en el primer semestre y para el segundo semestre se está realizando una segunda campaña a través de los diferentes medios y redes sociales sobre los mecanismos de denuncia ciudadana, lo cual ha sido divulgado en las diversas redes sociales de la entidad como X, Instagram y Facebook; Se señala que la sede electrónica de la entidad en el botón PQRD y botón denuncia se encuentra un video explicativo sobre cómo se deben presentar las denuncias ciudadanas. Esta medición se realiza con corte a septiembre de 2024. Campañas de divulgación ejecutadas (1) / Campañas de divulgación programadas (2).	
4	1	1.4.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora 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 las 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	0	0		N/A	Se están ejecutando las cuatro (4) campañas programadas que concluyen en diciembre de 2024, el avance del indicador es del 75%. Campaña 1: PROMOCIÓN INSTITUCIONAL 75% Campaña 2: SENTIDO DE PERTENENCIA 75% Campaña 3: PROMOCIÓN DEL USO DE CANALES DIGITALES 75% Campaña 4: CONOCIENDO NUESTRA ENTIDAD. 75%
5	1	1.4.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Realizar encuestas con el fin de conocer la percepción de los funcionarios de la entidad frente a las campañas de comunicación.	31/12/2024	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	0	0		N/A	Seguimiento a septiembre 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.
6	1	1.4.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Socializar las rendiciones de cuentas que realice la entidad.	31/12/2024	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	Número de rendiciones de cuentas socializadas * 100 / Número de rendición de cuentas realizadas	Porcentaje	100%	100%				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		N/A	El indicador no presenta avances por cuanto esta actividad se realizará finalizando el segundo semestre del año.



PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 - PERIODO: 2024-3

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 28-ago-2024

2. Fecha de seguimiento: 30-sep-2024

FORMULACIÓN												SEGUIMIENTO																	
No	PEI		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			3er Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados	
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado				
7	2	2.1.	Direccionamiento Estratégico	Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores	Estructurar el modelo 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 Datos Institucional.	$\frac{\text{Gobierno de Datos Institucionales} * 100}{\text{Total de fases programadas en el cronograma de trabajo para la elaboración del modelo de Analítica y Gobierno de Datos Institucional planeadas en el periodo.}}$	Porcentaje	100%	100%	10%	20%	60%	10	100	10%	20	100	20%	60	100	60%	100%	Satisfactorio	Durante el tercer trimestre se avanzó en la revisión del documento técnico presentado y los documentos anexos. Adicionalmente, se inicia la ejecución del plan de trabajo para la modernización del Observatorio de Vigilancia y Control. En este sentido, se logró avanzar en el desarrollo del aplicativo para el acceso al observatorio, el cual fue presentado a la Dirección TIC analizando la pertinencia de continuar su desarrollo en DR/UPA. Por otra parte, se inició el proceso de formulación del documento técnico de soporte, y la elaboración y socialización de la matriz de inventario de información, con las diferentes áreas, para su diligenciamiento.	
8	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 socializada periódicamente en el "Boletín de seguimiento a la contratación de Bogotá"	Establecer el grado de cumplimiento frente a la actualización de la información de control de los sujetos de control.	$\frac{\text{No. de actualizaciones de información en el tablero de control "Boletín de seguimiento a la contratación de Bogotá" durante el periodo}}{\text{Total de actualizaciones de información de control de los sujetos de control de Bogotá durante el periodo}} * 100$	Número	12	3	6	9	3	3	6	9	3	6	9	3	6	9	9	100%	Satisfactorio	Durante el tercer 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: 31 de julio de 2024, 31 de agosto de 2024 y 30 de septiembre de 2024. Así mismo, se realizó socialización de la actualización del tablero de control a través de E-CARD. En la siguiente nota se puede verificar el tablero de actualización: https://contraloriadebogota.gov.co/sharepoint/sites/intranetnew/SitePages/Evaluaci%C3%B3n-de-datos-como-insumo-para-la-vigilancia-y-control-fiscal.aspx
9	2	2.2.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Despacho del 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	10 - 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 de seguimiento a obras y proyectos de infraestructura en desarrollo del programa "Vamos a la Obra" en la vigencia 2024 * 100 / Total acumulado de seguimientos adquiridos en el programa "Vamos a la Obra" en cada periodo de reporte de la vigencia 2024.	$\frac{\text{Número acumulado de seguimientos realizados (mesas y visitas) a obras y proyectos de infraestructura en desarrollo del programa "Vamos a la Obra" en la vigencia 2024} * 100}{\text{Total acumulado de seguimientos adquiridos en el programa "Vamos a la Obra" en cada periodo de reporte de la vigencia 2024.}}$	Porcentaje	100%	-	100%				49	49	100%	0	0	0	0	0	0	0	N/A	El indicador tiene contempladas metas semestrales, sin embargo, para el tercer trimestre de la vigencia 2024, se programaron y realizaron 34 meses de seguimiento y 47 visitas de campo, para un total de 81 actividades. Es importante destacar, que, como producto de las gestiones realizadas en el tercer trimestre de la vigencia 2024, por parte del Contraloría de Bogotá D.C. en el marco del Programa Vamos a la Obra - VALO, en el mes de junio se presentó el primer caso de éxito del programa, el proyecto denominado By Pass Britalia, ejecutado por la S2AB, obra que ingresó al programa el 1 de septiembre de 2022 por parte de la Dirección de Servicios Públicos y que hoy ya se encuentra entregada a la ciudadanía. Por último, es importante mencionar que este seguimiento de Control sigue trabajando en aras de apoyar y acompañar a cada una de las Entidades del Distrito en el logro de la ejecución de sus Proyectos y/o Obras, garantizando el buen uso de los recursos públicos.
10	2	2.3.	Estudios de Economía y Política Pública	Dirección de Estudios de Economía y Política Pública	Elaborar las Estadísticas Finales del Sector Público Distrital Vigencia 2023.	10/05/2024	Producto	10 - Cumplimiento en la elaboración de las Estadísticas Finales del Sector Público Distrital Vigencia 2023	Medir el grado de cumplimiento en la elaboración de las Estadísticas Finales del Sector Público Distrital Vigencia 2023	$\frac{\text{Estadísticas Finales del Sector Público Distrital Vigencia 2023 elaboradas}}{\text{Total de Estadísticas Finales del Sector Público Distrital Vigencia 2023}} * 100$	Porcentaje	100%	100%				0	0	0%	100	100%	0	0	0	0	0	0	N/A	Esta actividad se cumplió satisfactoriamente en el segundo trimestre de 2024.



PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 - PERIODO: 2024-3

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 28-ago-2024
2. Fecha de seguimiento: 30-sep-2024

FORMULACIÓN										SEGUIMIENTO																			
No	PEI		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	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			1er Periodo			2do Periodo			3er Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados	
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado				
11	2	2.3.	Estudios de Economía y Política Pública	Dirección Subdirecciones de 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%	58%	1	24	4,17%	5	24	20,83%	10	23	43,48%	74,96%	Mínimo	El nivel de avance de esta actividad es del 43% que comparado con la meta (58%) se tiene un cumplimiento del 75%. Al 30 de septiembre de 2024 se han elaborado y comunicado 10 productos de los 23 programados en el PAE 2024, dos pronunciamientos, dos estudios, un informe y cinco informes obligatorios.	
12	2	2.3.	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Estadísticas y Análisis Presupuestal y Financiero	Reportar a la CGR la información contable y de deuda pública en los términos y condiciones establecidas.	31/12/2024	Producto	12 - Cumplimiento en el reporte de información a la CGR	Medir el cumplimiento en el reporte de la información contable y deuda pública a la Contraloría General de la República	Reportes realizados a la CGR *100/ No. de reportes requeridos por la CGR.	Porcentaje	100%	100%	40%	60%	0	0	0	3	5	60%	4	5	80%	133,33%	Satisfactorio	El nivel de avance en el reporte de información a la CGR es de 80%, que comparado con la meta del periodo (60%) alcanza un cumplimiento del 133% ubicándose en un rango satisfactorio. Se han realizado cuatro reportes, así: SEUD 2023 radicado 2-2024-03318 del 15/02/2024, SEUD a marzo 31 de 2024 radicado 2-2024-08433 del 19/04/2024, información contable radicado 2-2024-10794 del 12/05/2024, SEUD a jun 30 de 2024 Radicado 2-2024-14865 del 2024-07-15.		
13	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%	0	0	0	0	0	0	0	N/A	El nivel de avance en la elaboración de la revista Bogotá Económica es de 50%. Se elaboró la edición No. 023 con el tema central Educación en Bogotá D.C. Se avanza en la edición No. 024 con la invitación a los articulistas. El tema central es Las Finanzas en el D.C.
14	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 PIVCGF	31/12/2024	Producto	14 - Cumplimiento en la elaboración de los Diagnósticos Sectoriales	Medir el cumplimiento en la elaboración de los diagnósticos sectoriales	Diagnósticos sectoriales comunicados *100/Total Sectores Administrativos de Coordinación del D.C.	Porcentaje	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	Indicador de medición anual su avance se reflejará en el último trimestre de 2024.
15	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 del proceso auditor - sujetos	Medir la cobertura de control fiscal realizado de los Sujetos de Vigilancia y Control, así como de los Particulares que manejan fondos o bienes del Distrito Capital.	N° 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 GS asignados en la resolución vigente.	Porcentaje	100%	93%	1	98	1,02%	61	98	62,24%	70	98	71,43%	71,43%	71,43%	71,43%	N/A	El nivel de cumplimiento del nivel de cobertura del proceso auditor - sujetos fue del 71,43%, ubicando el indicador en rango satisfactorio, toda vez que de los 98 sujetos asignados sectorialmente mediante resolución reglamentaria, se auditaron 70 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 (11), Hacienda (3), Integración (2), Movilidad (4), Participación Ciudadana (20), Salud (5), Seguridad (2) y Servicios Públicos (7).		
16	2	2.3.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Ejecutar el Plan de Auditoría Distrital - PAD.	31/12/2024	Producto	16 - Nivel de cumplimiento del Plan de Auditoría Distrital PAD.	Medir el grado de cumplimiento de las auditorías programadas en el Plan de Auditoría Distrital PAD, teniendo en cuenta aquellos ejercicios en los que ya se ha comunicado el informe final de auditoría.	N° acumulado de auditorías ejecutadas con informe final al Plan de Auditoría Distrital PAD, teniendo en cuenta aquellos ejercicios en el Plan de Auditoría con el vencimiento a la fecha de comunicado el informe final de corte del periodo rendido.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	100%	82	82	100%	100	100	100%	100%	100%	Satisfactorio	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 100 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 ACCION INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 - PERIODO: 2024-3

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 28-ago-2024

2. Fecha de seguimiento: 30-sep-2024

FORMULACIÓN													SEGUIMIENTO																
No	PEI	Objetivo	Estrategia	ACTIVIDAD				INDICADOR			METAS DE PERIODO			RESULTADOS DEL INDICADOR									ANÁLISIS						
				Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			1er Periodo			2do Periodo			3er Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
															1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			
17	2	2.3.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Trasladar oportunamente los hallazgos con incidencia fiscal producto de los diferentes tipos de auditorías realizadas en la vigencia.	31/12/2024	Gestión	17 - Oportunidad en el traslado de los hallazgos fiscales	Medir el nivel de cumplimiento en el traslado de hallazgos fiscales a DRFJC generados durante la vigencia de cumplimiento del Plan de Auditoría Diental PAD.	N° 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%	100%	2	2	100%	132	132	100%	151	151	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 septiembre, fue del 100%, toda vez que los 151 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.	
18	2	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Despacho del Contralor de Bogotá y Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Resolver los grados de consulta y recursos de apelación de los procesos de responsabilidad fiscal-PRF	31/12/2024	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 resolución de grados de consulta y recursos de apelación de los procesos de responsabilidad fiscal-PRF	N° de grados de consultas y recursos de apelación resueltos * 100 / N° de grados de consultas y recursos de apelación recibidos en el año, hasta el mes antes del reporte trimestral y los que estaban sin resolver a 31-Dic-2023	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	39	39	100%	162	162	100%	364	364	100%	100%	Satisfactorio	La Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva y el despacho del Contralor obtuvieron un resultado y un porcentaje de cumplimiento de la meta programada del 100% para un rango satisfactorio. Numerador: 364 decisiones proferidas así: 343 grados de consultas -GC y 21 recursos de apelación -RA resueltos, por dependencia: 363 en la DRFJC y un GC en el despacho del Contralor; por el tipo de decisión tomada: 332 confirmadas, 29 revocadas y 3 multas. Denominador: 364 grados de consulta y recursos de apelación para resolver repartidos en 339 grados de consulta y 20 recursos de apelación recibidos el mes antes del reporte trimestral (a 31 de agosto de 2024), más los 4 GC y un RA pendientes de resolver a 31 de diciembre de 2023.	
19	2	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Estudiar los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP)	31/12/2024	Gestión	19 - Nivel de cumplimiento del estudio de Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP) en la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Medir el cumplimiento en el estudio de Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP) en la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	N° de memorandos enviados para apertura procesos de responsabilidad fiscal y devolver hallazgos fiscales a 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%	90%	92	92	100%	151	164	92,07%	283	286	98,95%	109,95%	Satisfactorio	La Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva logró un resultado del 98,95%, con un cumplimiento del 109,95% de la meta programada (90%) ubicándose en rango satisfactorio. Numerador: 283 memorandos hallazgos fiscales HF e indagaciones preliminares IP tramitados así: 137 fueron de traslados a la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal - SPRF para apertura de procesos de responsabilidad fiscal - PRF y 146 fueron de devoluciones a las Direcciones Sectoriales. Denominador: 286 hallazgos fiscales o indagaciones preliminares para evaluar, de los cuales: 212 HF e IP llegaron un mes antes del reporte trimestral (hasta 31 de agosto de 2024) y 74 HF e IP que estaban pendientes de evaluar a 31 de diciembre de 2023.	
20	2	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, 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 de las decisiones proferidas en los procesos de responsabilidad fiscal de conformidad con las normas vigentes	N° decisiones proferidas en los procesos de responsabilidad fiscal (imputaciones, Archivo, Cesación por Pago, Fallos con y Fallos Sin) * 100 / 550 Decisiones Programadas	Porcentaje	100%	100%	15%	50%	85%	93	550	16,91%	273	550	49,64%	435	550	79,09%	93,05%	Satisfactorio	La Dirección de Reacción Inmediata y la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal alcanzaron un resultado del 79,09% y un cumplimiento del 93,05% respecto a la meta programada para el periodo (85%), en un rango satisfactorio. Numerador: 435 decisiones proferidas en procesos de responsabilidad fiscal, de las cuales una fue emitida por el DRI y las otras 435 por la SPRF, por decisión se encuentran 36 imputaciones, 363 archivos, 14 fallos con responsabilidad y 20 fallos sin responsabilidad. Denominador: 550 decisiones a proferir en el año.	



PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 - PERIODO: 2024-3

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 28-ago-2024
2. Fecha de seguimiento: 30-sep-2024

FORMULACIÓN										SEGUIMIENTO																		
No	PEI		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			3er Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			
21	2	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección de Responsabilidad Fiscal	Estudiar los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP)	31/12/2024	Gestión	Medir el cumplimiento en el resultado del estudio a los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP) y apertura de procesos de responsabilidad fiscal en la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	$100 / N^{\circ}$ 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%	85%	49	64	76.56%	82	89	92.13%	139	160	86.88%	102.21%	Satisfactorio	La Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal alcanzó un resultado del 86.88%, con un cumplimiento del 102.21% de la meta programada (85%) ubicándose en rango satisfactorio. Numerador: 139, que corresponde a 129 autos de apertura de procesos de responsabilidad fiscal profieridos y los 10 memorandos de hallazgos fiscales -HF devueltos a la DRFJC. Denominador: 160 hallazgos fiscales y/o Indagaciones Preliminares recibidos de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, de los cuales 129 se recibieron hasta el mes antes del reporte trimestral (a 31 de agosto de 2024) y los 32 restantes se encontraban por evaluar a 31 de diciembre de 2023.	
22	2	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección de Responsabilidad Fiscal	Ejecutar procesos de responsabilidad fiscal que están por prescribir (mientras sea legalmente posible).	31/12/2024	Resultado	Medir el cumplimiento de procesos de responsabilidad fiscal ejecutados que están por prescribir	$100 / N^{\circ}$ de procesos de responsabilidad fiscal activos de 2018, 2019 y primer semestre 2020 al 31-Dic-2023	Porcentaje	94%	90%	15%	50%	80%	31	143	21.68%	74	145	51.03%	108	145	74.48%	93.10%	Satisfactorio	La Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal consiguió un resultado del 74.48% y un porcentaje de cumplimiento del 93.10% de la meta programada (80%), para un rango satisfactorio. Numerador: 108 procesos de responsabilidad fiscal ejecutados y que por decisión fueron 87 con archivo, 9 fallos con responsabilidad fiscal, 11 fallos sin responsabilidad fiscal y una exención 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.	
23	2	2.4.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Reacción Inmediata	Tramitar la indagación preliminar dentro del término legal.	31/12/2024	Gestión	Medir el cumplimiento en el trámite de las indagaciones preliminares de conformidad con el término legal establecido.	$100 / N^{\circ}$ de indagaciones preliminares tramitadas con vencimiento dentro del periodo rendido	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	3	3	100%	7	7	100%	12	12	100%	100%	Satisfactorio	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 12 de ellas por parte de la Dirección de Reacción Inmediata (6), así como de las Direcciones Sectoriales de Integración social (4), Movilidad (1) y Servicios Públicos (1), ubicando el indicador en un rango satisfactorio.	
24	2	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Recaudar dinero de los títulos ejecutivos profieridos por y/o a favor de la Contraloría de Bogotá D.C. (mientras sea legalmente posible)	31/12/2024	Resultado	Medir el cumplimiento del recaudo de los títulos ejecutivos profieridos por y/o a favor de la Contraloría de Bogotá D.C. (mientras sea legalmente posible)	$100 / N^{\circ}$ de hitos planeados en la estrategia	Porcentaje	100%	100%					\$0.00	\$0.00	0	\$17.349.359.849.72	\$20.000.000.000.00	86.75%	\$18.101.012.503.33	\$20.000.000.000.00	90.51%	N/A	Este indicador se creó en el segundo trimestre de 2024 y su medición es anual, en el tercer trimestre de 2024, la Subdirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva recaudó \$18.101.012.503,33, producto principalmente de los títulos ejecutivos devueltos de procesos de responsabilidad fiscal por valores importantes recibidos en el transcurso de la presente vigencia, con relación a la meta proyectada para todo la vigencia de \$20.000.000.000,00, con lo cual se lleva un resultado del 90,50%.	
25	3	3.1.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Subdirección de 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	Medir el grado de avance en el desarrollo de los hitos planeados en la estrategia implementada	$100 / N^{\circ}$ de hitos planeados	Porcentaje	100%	20%	60%	80%			20	100	20%	60	100	60%	80	100	80%	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: https://contraloriadebogota-my.sharepoint.com/:x/g/person/aachoa_contraloriabogota_gov_co/E0h11T8EXRMj07YHGO0UzB2HzdCnKCLbYCG0Wq?e=ASubh



PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 - PERIODO: 2024-3

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 28-ago-2024

2. Fecha de seguimiento: 30-sep-2024

FORMULACIÓN													SEGUIMIENTO																		
No	PEI		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	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			1er Periodo			2do Periodo			3er Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados			
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado						
26	3	3.2.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Despacho del Controlador Auxiliar	Participar en actividades desarrolladas por la OLACEFS - Comité de creación de capacidades	31/12/2024	Gestión	26 - Nivel de cumplimiento en la participación de 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	$\frac{\text{Actividades ejecutadas en cooperación con la OLACEFS}}{\text{OLACEFS Si}} \times 100\%$ No = 0%	Porcentaje		100%					0			0%				0			50%	100%	Satisfactorio	Se elaboró la traducción de la invitación a la X Conferencia Conjunta S6 que se realizó en Ciudad de México el 9 y 10 de julio de 2024. Se elaboró documento con información sobre las comisiones técnicas de la OLACEFS para solicitar la adhesión de las Contraloría - Se elaboraron los oficios de solicitud de inclusión en las diferentes Comisiones de la OLACEFS. Se elaboraron los oficios de solicitud de inclusión en las diferentes Comisiones de la OLACEFS. Se elaboró el documento ayuda memoria de la participación en la X Conferencia conjunta OLACEFS - EUROSAI. Se participó en la X Conferencia Conjunta OLACEFS - EUROSAI del 8 al 12 de julio de 2024 en Ciudad de México. - Capacitación de la OLACEFS realizada en Chile la semana del 26 de agosto de 2024. - Se revisó el cuestionario de la OLACEFS Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, diligenciado y enviado por la subdirección de capacitaciones.
27	3	3.3.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización, Reacción Inmediata, Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, y Jurisdicción Coactiva y Estudios de Economía y Política Pública	Reportar los beneficios de los procesos misionales de vigilancia y control a la gestión fiscal. Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, y 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 de los procesos misionales generados por los procesos misionales de la entidad.	$\frac{\text{Valor de los beneficios generados en la vigencia}}{\text{por los procesos misionales generados por la Contraloría de Bogotá, D.C. en la vigencia.}} \times 100$ / Valor del presupuesto ejecutado de la Contraloría de Bogotá, D.C. en la vigencia.	Dinero*	2	\$2.00				\$4.348.914,00	\$67.391.658.799,00	\$0,00	\$1.895.500.892.379,00	\$119.114.484.913,00	\$15,91	\$1.908.293.774.744,00	\$180.798.151.901,00	\$10,55				NIA	Este indicador tiene medición anual; sin embargo, con corte a 30 de septiembre de 2024, se determinó una tasa de retorno de \$10,55 para la ciudad de Bogotá D.C., toda vez que se tienen beneficios de control fiscal por valor de \$1.908,3 billones y una ejecución presupuestal de la Contraloría de Bogotá, D.C., en este mismo periodo de \$180,798 millones.	
28	3	3.3.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Apoyo a la Despacho	Publicar cuatro (4) boletines sobre la gestión de la Entidad en el trámite de los requerimientos presentados por el Concejo de Bogotá (invitaciones y propuestas)	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.	$\frac{\text{No. de boletines publicados}}{100}$ / Boletines programados.	Porcentaje	100%	100%	25%	50%	75%	1	4	25%	2	4	50%	3	4	75%	100%	Satisfactorio	Teniendo en cuenta la acción prevista para el 3er trimestre, se indica que se emitió la Edición No. 60 del Boletín Concejo y Control, correspondiente a octubre-diciembre de 2023, la Edición No. 61 del Boletín Concejo y Control, correspondiente a enero - marzo de 2024 y la edición No. 62 correspondiente al periodo de abril a junio de 2024, el cual ya se encuentra debidamente publicado en el siguiente link: https://portal1.contraloriabogota.gov.co/prensa/boletines/boletines-concejo-control-3-boletin-publicado/ / 4 boletines programados.			
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.	$\frac{\text{No. de actividades ejecutadas del plan de trabajo diseñado para la elaboración del Informe de Sostenibilidad vigencia 2023}}{2023 \times 100}$ / No. de actividades programadas en el plan de trabajo diseñado para la elaboración del Informe de Sostenibilidad vigencia 2023.	Porcentaje	100%	100%	30%	60%	100%	4	12	33,33%	7	12	58,33%	10	11	90,91%	90,91%	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 90,91% que comparado con la meta del periodo (100%), lo ubica en un rango de cumplimiento satisfactorio, al ejecutarse 11 actividades de las 12 programadas para la vigencia, así: Reunión previa con Pacto Global. Definición de la metodología a desarrollar para la elaboración del Informe de Sostenibilidad 2023. Elaboración propuesta plan de trabajo (cronograma). Consolidación del informe; Propuestas de ajustes por parte de la dependencia. Validación de la Alta Dirección, finalmente, se remite a la Oficina Asesora de Comunicaciones, para el proceso de diagramación.			



PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 - PERIODO: 2024-3

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 28-ago-2024
2. Fecha de seguimiento: 30-sep-2024

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO														
No	PEI		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	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			1er Periodo			2do Periodo			3er Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			
30	4		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%				0	0	0	5	5	100%	0	0	0	N/A	El indicador se cumplió satisfactoriamente en el trimestre anterior con la recertificación del Sistema de Gestión de Calidad.	
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 a las actuaciones de representación judicial y extrajudicial de la Entidad.	No. acumulado de actuaciones judiciales y extrajudiciales realizadas más número de actuaciones judiciales y extrajudiciales en trámite, dentro de los términos de Ley * 100 / No. acumulado de actuaciones judiciales y extrajudiciales requeridas para la representación de la Entidad dentro de los términos de ley.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	78	78	100%	171	171	100%	231	231	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 hasta el tercer trimestre de la vigencia 2024 equivalente al 100%, ubicándose la gestión en rango satisfactorio, dado que con corte a 30 de septiembre se tuvieron a cargo 231 actuaciones de las cuales se realizaron 221 y 10 están en trámite dentro del término legal. En cuanto a las 178 actuaciones judiciales, se ejecutaron 168 actividades, entre ellas se destacan: 93 contestaciones de tutela, 3 contestaciones de demandas, 21 audiencias, 5 alegatos de conclusión, 13 escritos en trámite de recursos, 6 fichas de llamamiento en garantía, 1 incidente de reparación integral, 1 presentación de conflicto de competencias, 1 demanda de reparación directa y 19 memoriales de pronunciamientos y solicitudes varias. De las actuaciones judiciales quedan en término 1 alegato de conclusión, 6 contestaciones de demanda y 3 contestaciones de tutela. También se abordaron 53 actuaciones extrajudiciales (MASC), clasificadas así: 26 fichas de conciliación presentadas al Comité de Conciliación, 25 audiencias de conciliación ante la PGN y 2 recursos de apelación contra autos que imputaban la conciliación prejudicial. Quedan cero (0) actuaciones en término.
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. acumuladas 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%	100%	60	60	100%	129	129	100%	164	164	100%	100%	Satisfactorio	La Dirección Jurídica, en materia de orientaciones jurídicas a las dependencias, comités y mesas de trabajo, 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 septiembre de 2024 se tuvieron a cargo 164 orientaciones jurídicas formales, de las cuales se realizaron 156 y quedaron en término 8. Para el efecto, la dependencia gestionó: 16 conceptos jurídicos (estudios y análisis sobre casos específicos y consultas) 12 expedidos y 4 en trámite; 60 revisiones de legalidad (previsión o proyección de resoluciones reglamentarias y ordinarias, convenios u otros actos administrativos), 58 remitidas y 2 en curso; asumió y ejecutó la sustentación de 4 actuaciones administrativas en segundas instancias de procesos sancionatorios (3 ejecutadas y 1 en término); en materia disciplinaria tuvo a cargo la etapa de juzgamiento en 4 procesos (3 con providencias y 1 en trámite) y por último, 80 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.



PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 - PERIODO: 2024-3

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 28-ago-2024
2. Fecha de seguimiento: 30-sep-2024

FORMULACIÓN													SEGUIMIENTO																	
No	PEI		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	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			1er Periodo			2do Periodo			3er Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados		
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado					
33	4	4.1.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Realizar acompañamiento técnico a los procesos del SIG, en la formulación y estructuración de los proyectos de inversión para las 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 las 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 las vigencias 2024-2028 y el registro en el Banco de Proyectos.	Proyectos de inversión formulados y aprobados SI=100% NO=0%	Porcentaje	100%	100%				100%	0		0%	0			0%	100		100%	100%	Satisfactorio	El nivel de cumplimiento en la formulación y estructuración de los proyectos de inversión para las vigencias 2024-2028 y el registro en el Banco de Proyectos es del 100%, que comparado con la meta programada para el periodo, ubica el indicador en nivel de cumplimiento Satisfactorio, por cuanto se formularon, estructuraron y registraron en los aplicativos SIGPLAN de la SDP y SUPPI Territorio, cinco (5) proyectos de inversión para las vigencias 2024-2028.
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 del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la AGR	Medir el cumplimiento en la ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la AGR.	Número de acciones correctivas ejecutadas en el periodo del Plan de Mejoramiento Institucional con AGR * 100 / Número de acciones correctivas con fecha de vencimiento cumplida al momento del reporte (AGR)	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	2	2	100%	11	11	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, once (11) se formularon con fecha final hasta el 31/08/2024, 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 están evaluadas de acuerdo con las fechas de ejecución programadas para el cuarto trimestre 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.	Número de informes establecidos por ley presentados a entes externos y/o de Control * 100 / Número total de informes establecidos	Porcentaje	100%	100%	33%	56%	89%	6	18	33.33%	12	18	66.67%	16	18	88.89%	99.88%	Satisfactorio	El nivel de avance en el cumplimiento en la presentación de informes establecidos por Ley fue del 88.89%, que comparado con la meta acumulada (89%) alcanza un cumplimiento del 99.87% (Satisfactorio) ya que se han presentado 16 de los 18 informes programados. Los 4 informes realizados en el segundo trimestre fueron: 1) 008- Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema De Control Interno 110- Seguimiento y verificación al Programa de Transparencia y Ecos Públicos PTEP segundo cuatrimestre de 2024 1) 008- Informe de seguimiento a las medidas sobre austeridad del gasto de la contraloría de Bogotá D.C, corte junio de 2024. 2) Reporte cuenta Trimestral corte a junio, Auditoría General de la República.		
36	4	4.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Ejecutar las auditorías internas establecidas en el Programa Anual de Auditorías Internas - PAAI.	31/12/2024	Gestión	33 - Nivel de Cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAI.	Medir el cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAI.	Número de auditorías internas realizadas * 100 / Número Total de auditorías programadas en el PAAI.	Porcentaje	100%	100%	14%	43%	71%	3	14	21.43%	6	14	42.86%	11	14	78.57%	110.66%	Satisfactorio	El nivel de ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAI - 2024 fue del 78.57%, que comparado con la meta acumulada del trimestre 71% alcanza un cumplimiento del 110.6%, 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, 3 en el segundo, 5 en tercero, estas últimas son: AI-05 Auditoría a Proyectos de Inversión y Gestión Contractual AI-09 Auditoría al Proceso de Gestión Jurídica AI-10 Auditoría a la Gestión del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva AI-08 Auditoría al Trámite de Traslado y Devolución de Hallazgos con Incidencia Fiscal. AI-11 Auditoría al Proceso de Participación Ciudadana		



PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 - PERIODO: 2024-3

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 28-ago-2024

2. Fecha de seguimiento: 30-sep-2024

FORMULACIÓN													SEGUIMIENTO															
No	Objeto	Estrategia	ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS DE PERIODO			RESULTADOS DEL INDICADOR									ANÁLISIS					
			Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			1er Periodo			2do Periodo			3er Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			
37	4	4.1.	Evaluación y Mejra	Oficina de Control Interno	Realizar verificación al Plan de Mejoramiento Institucional, conformidad con los términos.	31/12/2024	Gestión	34 - Nivel de cumplimiento en la verificación del Plan de Mejoramiento Institucional.	Medir el cumplimiento en la ejecución de las verificaciones al Plan de Mejoramiento Institucional.	Número de procesos a los cuales se les realizó verificación en el Plan de Mejoramiento Institucional *100 / Número de procesos que cuenten con acciones abiertas en el Plan de Mejoramiento Institucional.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	8	8	100%	10	10	100%	9	9	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de avance en la ejecución de verificaciones a los planes de mejoramiento por proceso programados en el PAI para el tercer 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 9 procesos que a 31 de agosto 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. No. 3-2024-25235 de septiembre 30 de 2024
38	4	4.1.	Evaluación y Mejra	Oficina de Control Interno	Realizar verificación al Mapa de Riesgos Institucional, conformidad con los términos.	31/12/2024	Gestión	35 - Nivel de cumplimiento en la verificación del Mapa de Riesgos Institucional.	Medir el cumplimiento en la ejecución de las verificaciones al Mapa de Riesgos Institucional.	Número de verificaciones realizadas al Mapa de Riesgos por proceso *100 / Número total de procesos del Mapa de Riesgos Institucional a verificar.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	11	11	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 PAI 2024, fue del 100%, que comparado con la meta programada para el tercer trimestre alcanza un cumplimiento del 100%, lo que lo ubica en nivel satisfactorio, es decir, se efectuaron las verificaciones con corte agosto 31 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. 3-2024-25398 del 30/09/2024 y se encuentra en publicado en la página web de la entidad en el link de transparencia numeral 4.8.2
39	4	4.1.	Gestión Administrativa y Financiera	Administrativa 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 inmersas en el cronograma del PIGA que tiene por objeto el manejo responsable de los recursos naturales	N° total de actividades ejecutadas en el SEMESTRE * 100 / N° total de actividades contempladas en el cronograma de Plan de Acción del PIGA	Porcentaje	100%	100%	50%			2	8	25%	4	8	50%	7	8	87,50%		N/A	En cumplimiento del cronograma de actividades del PIGA se adelantaron las acciones proyectadas para el tercer trimestre (7) siete de (8) para toda la vigencia, alcanzando un nivel de ejecución del 87.5% debido a que el indicador esta parametrizado con seguimiento semestral y meta pactada para el 2 semestre, es del 100% de ejecución podemos deducir que el porcentaje obtenido del 87.5 % demuestra el compromiso del Dirección en el cumplimiento oportuno del cronograma.
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%	70%	5	32	15.63%	13	32	40.63%	20	32	62,50%	89,29%	Aceptable	Durante el tercer trimestre la Dirección de TIC realizó las siguientes siete (7) actividades del Plan de Trabajo definido para continuar con la implementación de la Política de Gobierno Digital en la Entidad. - Se realizó el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones - PAA 2024 con corte a septiembre 30 de acuerdo con el Procedimiento para la Gestión de Proyectos de Inversión y a la iniciativa formulada en el PETI. El PAA 2024 se ha ejecutado de acuerdo con la programación, presentando una ejecución de 46,36% del presupuesto asignado y un avance físico del 71,04%. - Se gestionó el PETI 2024 y se realizó el tercer seguimiento con corte a septiembre 30 de 2024. - Seguimiento a los riesgos de Gestión, Corrupción y de Seguridad de la Información del PGI con corte a agosto 2024 y su reporte en SARDI. - Socialización campaña informativa sobre seguridad de la información (piezas publicadas en el Nocontrol de los meses de julio, agosto y septiembre). - Actualización y divulgación de los indicadores del SGI con corte a 30 de junio de 2024. - Divulgación y apropiación del SGI (semana de seguridad de la información durante la semana del 23 al 27 de septiembre). - Seguimiento las cinco (5) actividades del Programa del Transparencia y Ética Pública con corte a agosto 31 de 2024, relacionadas con disponibilidad de la sede electrónica, publicación oportuna de información en el link de Transparencia de la página web, actualización de los conjuntos de datos abiertos en el portal del Distrito Capital, mantener en



PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 - PERIODO: 2024-3

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 28-ago-2024

2. Fecha de seguimiento: 30-sep-2024

FORMULACIÓN													SEGUIMIENTO															
No	PEI		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			3er Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			
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%	75%	1	4	25%	2	4	50%	3	4	75%	100%	Satisfactorio	En cumplimiento de esta actividad, la Oficina de Asuntos Disciplinarios realizó el tercer tip disciplinario, publicado en Noticontrol (edición núm. 164) del 24 de septiembre de 2024. Tip titulado «Deber de dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de nuestras funciones, salvo las excepciones legales.» De acuerdo con el resultado del indicador: 75%, 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 del 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	49 - 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 optimización e 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%	0	0	0	0	N/A	No aplica medición para este trimestre, dado que el cumplimiento está determinado para el cuarto trimestre de 2024.	
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%	100%		0		0%	0		0%	100		100%	100%	Satisfactorio	En cumplimiento de esta actividad, la Oficina de Asuntos Disciplinarios realizó el 19 de marzo de 2024, en desarrollo de la Semana de Integridad, la capacitación denominada «Garantías procesales de los sujetos disciplinables». Actividad efectuada a través de la plataforma TEAMS, en la que participaron 201 servidores (información que reposa en la Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica).	
44	4	4.2.	Gestión del Talento Humano	Oficina de Asuntos Disciplinarios	Publicar un (1) documento 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%	0		0%	0%	N/A	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%	75%	3	12	25%	6	12	50%	9	12	75%	100%	Satisfactorio	En cumplimiento de esta actividad, la subdirección de Bienestar Social desarrolló tres (3) de las 12 actividades propuestas, para un acumulado de (nueve) 9 durante el tercer trimestre de 2024. De acuerdo con el resultado del indicador: 75%, 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%	75%	4	16	25%	8	16	50%	11	16	68,75%	91,67%	Satisfactorio	En cumplimiento de esta actividad, la subdirección de Bienestar Social desarrolló tres (3) de las 16 actividades propuestas, para un acumulado de once (11) actividades cumplidas en el transcurso de la vigencia. De acuerdo con el resultado del indicador: 69%, se observa un nivel de cumplimiento del 92%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.
47	4	4.2.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Capacitación y 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%	80%	6	60	10%	27	60	45%	48	60	80%	100%	Satisfactorio	En cumplimiento de esta actividad, la subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica desarrolló durante el tercer trimestre de la presente vigencia, veintuna (21) de las 60 actividades programadas en el PIC 2024. De acuerdo con el resultado del indicador 80%, se observa un nivel de cumplimiento del 100%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.	



PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 - PERIODO: 2024-3

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 28-ago-2024

2. Fecha de seguimiento: 30-sep-2024

FORMULACIÓN													SEGUIMIENTO															
PEI		ACTIVIDAD				INDICADOR			METAS DE PERIODO			RESULTADOS DEL INDICADOR									ANÁLISIS							
No	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			3er Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			
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%	0	0	0	N/A	No aplica medición para este trimestre, dado que el cumplimiento está determinado para el cuarto trimestre de 2024.
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%				0		0%	0		0%	0	0%	0	0%	N/A	No aplica medición para este trimestre, dado que se cumplió el primer 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 estrategias de sensibilización para el correcto uso del formato de inducción institucional.	Medir el cumplimiento en 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%		0	0	0	1	2	50%	0	0	0	N/A	No aplica medición para este trimestre, dado que el cumplimiento está determinado para el cuarto trimestre de 2024.	
51	4	4.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Contratación	Verificar el cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Contraloría de Bogotá	31/12/2024	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%		90%	356	356	100%	51	66	77.27%	204	237	86,08%	95,64%	Satisfactorio	Para el periodo del 01 julio al 30 de septiembre de 2024, se radicaron en la Subdirección de Contratación 237 solicitudes de contratación, de las cuales fueron adelantadas 204 contrataciones, los 33 restantes se encuentran en trámite 30 y 3 rechazadas, dando como resultado un nivel de cumplimiento en la ejecución del 86,07%. Respecto a la meta pactada para el tercer trimestre de un 90% y entendiendo que por factores externos a la subdirección de Contratación aun existen 30 solicitudes en trámite el nivel de cumplimiento es medio-bajo.	
52	4	4.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Recursos Materiales	Evaluar el promedio de días utilizado en la atención de las solicitudes para el suministro de elementos de consumo.	31/12/2024	Gestión	51 - Promedio de días de atención de las solicitudes para el suministro de elementos de consumo.	Medir la oportunidad en el tiempo de atención de las solicitudes de elementos de consumo, 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	2,4	5	89,6	N/A	La Subdirección de Recursos Materiales, recibió en el tercer trimestre 44 solicitudes de suministro de elementos por parte de las áreas, con un tiempo de respuesta de 2,4 días. Alcanzo un nivel satisfactorio frente a la meta propuesta de 5 días.		
53	4	4.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Evaluar el promedio de días utilizado en la atención de las solicitudes de mantenimiento realizadas por las dependencias.	31/12/2024	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.	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	0,5	5	82	N/A	Durante el tercer trimestre de la vigencia 2024, La Subdirección de Servicios Generales - Área de Mantenimiento, atendió 105 solicitudes de mantenimiento de los bienes muebles, con un promedio de 0,51 días utilizados en la atención de dichos servicios, lo que refleja un nivel de cumplimiento satisfactorio frente a los servicios solicitados		



PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 - PERIODO: 2024-3

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 28-ago-2024
2. Fecha de seguimiento: 30-sep-2024

FORMULACIÓN												SEGUIMIENTO																	
No	PEI		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	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			1er Periodo			2do Periodo			3er Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado		
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado				
54	4	4.3.	Gestión Administrativa y 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%				75%	67.391.658.799,00	\$235.080.995.000,00	26,67%	\$131.298.726.558,00	\$235.080.995.000,00	55,85%	\$180.798.151.901,00	\$239.380.995.000,00	75,53%	100,70%	Satisfactorio	La Contraloría de Bogotá a 30 de septiembre de 2024, presenta una apropiación de \$239.380.995.000, de los cuales se han ejecutado \$180.798.151.901, lo que equivale al 75,53%, que corresponden a los compromisos presupuestales acumulados, lo que ubica al indicador en un rango de cumplimiento satisfactorio con respecto a la meta programada para el tercer trimestre de 75%. Es importante tener en cuenta que con el Decreto 331 de 2024, se adicionó el presupuesto de la Contraloría en \$4.300.000.000.
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 en la ejecución del plan de trabajo 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%	40%	0	0	0	0	2	9	22,22%	5	9	55,56%	138,89%	Satisfactorio	La Dirección de TIC definió el Plan de Trabajo para actualizar y mantener la plataforma de TI compuesto por nueve (9) actividades y durante el tercer trimestre culminó la ejecución de las siguientes tres (3) actividades: - Adquisición de 150 equipos de cómputo a través de la orden de compra No. 129919 y Adquisición de 150 licencias office LTCC standard 2021 y Licencias de Windows server Cal 2022 a través del Contrato de Compraventa No. 4792024 del 13 de agosto de 2024. Actualmente, se están realizando las tareas de configuración y asignación de acuerdo las necesidades y requerimientos de las dependencias. - Renovación de soporte para la Infraestructura Hewlett-Packard del Data Center a través del Contrato de Compraventa No. 6042024 de septiembre 20 de 2024, con lo cual se garantizará la continuidad de su operación y la disponibilidad permanente de los servicios de TI que se encuentran alojados en el Centro de Datos (servidores blade, switch de core, infraestructura virtual y conjunto de discos (SAN). - Implementación de la actualización del Sistema de Procesos Disciplinarios - SIPROD. Entró a producción la versión 2.0 del sistema para su uso por parte de la Oficina de Asuntos Disciplinarios. Con la ejecución de estas tres (3) actividades, se completan cinco (5) actividades del plan de trabajo, correspondiente a un resultado del indicador para el periodo de 55,56%, y un resultado acumulado con respecto a la meta de 138,89% del, ubicando esta actividad en un rango de calificación	
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 cumplimiento en la atención de los requerimientos de soporte presentados por los usuarios de las dependencias 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 presentados por los usuarios de las dependencias de la entidad y sujetos de control, de acuerdo a los ANS establecidos.	Número de requerimientos de soporte, atenciones requeridos en los ANS * 100 / Número total de requerimientos de soporte requeridos durante el periodo.	Porcentaje	95%	95%	95%	95%	95%	1626	1650	98,55%	3395	3445	98,55%	4861	4992	97,78%	102,92%	Satisfactorio	A septiembre 30 se registraron por parte de los usuarios un total de 5.135 casos en la Plataforma Atanda Service Desk de la Mesa de Servicios, asignados a la Dirección de TIC para la atención de soporte de aplicaciones y equipos informáticos, de los cuales se atendieron y solucionaron 4.992 casos y de estos 4.881 fueron solucionados DENTRO de los tiempos establecidos (Acuerdos de Niveles de Servicios - ANS). El resultado del indicador para el Tercer Trimestre de 2024 es 97,78%, superior al valor de la meta establecida de 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 161 casos, es decir que no habiéndose el tiempo definido para dar la solución.	



PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 - PERIODO: 2024-3

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 28-ago-2024

2. Fecha de seguimiento: 30-sep-2024

FORMULACIÓN													SEGUIMIENTO															
No	PEI		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	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			1er Periodo			2do Periodo			3er Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			
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 (Proceso 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%	0	0	0	N/A	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.			
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.	Total de actividades ejecutadas *100 / Total de actividades que corresponden a la Subdirección de Servicios Generales establecidas en el cronograma de implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC durante la vigencia 2024.	Porcentaje	100%	100%	50%	0	0	0	10	20	50%	0	0	0	N/A	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, (1.3.1) Limpieza a los depósitos y mobiliario de archivo, (1.3.3) Realizar Proceso de Fumigación y Sanamiento 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 vistas a los archivos de gestión del proceso con el propósito de verificar la adecuada organización de documentos físicos y electrónicos para garantizar la adecuada conservación y preservación de ellos.	31/12/2024	Gestión	58 - Nivel de cumplimiento en la realización de las vistas a los archivos de gestión de la entidad.	Medir el porcentaje de cumplimiento en realización de vistas a los archivos de gestión de la entidad, para que las transferencias cumplan con los requisitos técnicos establecidos.	Nº de vistas realizadas a los archivos de gestión * 100 / Nº de vistas programadas en el cronograma de vistas, (76)	Porcentaje	100%	100%	100%	76	76	100%	0	0	0	0	0	0	N/A	La realización de vistas a los archivos de gestión de la entidad fue culminada en el primer trimestre de la vigencia, ejecutándose las 76 vistas programadas a los archivos de gestión, (100%), ubicándose en rango Satisfactorio.			



PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 - PERIODO: 2024-3

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 28-ago-2024

2. Fecha de seguimiento: 30-sep-2024

FORMULACIÓN													SEGUIMIENTO															
No	PEI			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			3er Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			
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 de los usuarios en relación al servicio de préstamo de documentos.	$N^{\circ} \text{ acumulado de encuestas con resultado excelente y bueno} * 100 / \text{Total acumulado de encuestas que califican el servicio de préstamo de documentos.}$	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	20	20	100%	45	45	100%	60	60	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 60 préstamos, de los cuales 60 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 la carpeta: /DATACONTRABOG/060200 - So Serv Gen/2024/Apoyo.