



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 - PERIODO: 2024-4

Código formato: PDE-04-03

Versión 4.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 18-nov-2024

2. Fecha de seguimiento: 31-dic-2024

FORMULACIÓN															SEGUIMIENTO																		
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		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	Línea base	Metas de periodos				1er Periodo			2do Periodo			3er Periodo			4to Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado			
													Meta anual	1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador			Resultado		
1	1.	1.1.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar 550 acciones de diálogo con la comunidad en temas relacionados con el control social como insumo para el control fiscal.	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%	100%	126	550	22.91 %	311	550	56.55 %	458	550	83.27 %	607	550	110.36 %	110.36 %	Satisfactorio	Seguimiento a diciembre: A la fecha se han desarrollado 607 acciones de diálogo de las 550 programadas, lográndose un avance del 110%, lo que clasifica el indicador en un rango de satisfactorio, así Inspección a terreno 321, Reunión local de control social 187, Actividades convocadas por otras entidades 64 y Promoción de veedurías (acompañamiento a la gestión de veedurías ciudadanas) 35. Se contó con la participación de 8.032 personas.	
2	1.	1.2.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar 160 acciones de formación en temas relacionados con el control social como insumo para el control fiscal.	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.	Nº de acciones de formación ejecutadas * 100/ Total acciones de formación programadas.	Porcentaje	100%	100%	10%	30%	60%	100%	37	160	23.13 %	69	160	43.13 %	87	160	54.38 %	174	160	108.75 %	108.75 %	Satisfactorio	Seguimiento a diciembre: A la fecha se han desarrollado 174 acciones de formación de las 160 programadas, lográndose un avance del 108%, lo que clasifica el indicador en un rango de aceptable, así: Capacitaciones a veedores y ciudadanía en general 90, Capacitaciones y otras actividades con controladores estudiantiles 81 y Apoyo vivo acompañamiento en la creación de veedurías ciudadanas (capacitación en veedurías ciudadanas) 3. Se contó con la participación de 3.607 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 ejecutadas *100 / Número de campañas de divulgación de mecanismos programadas.	Porcentaje	100%	50%	100%	0	0	0	1	2	50%	1	2	50%	2	2	100%	100%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a diciembre: Con el propósito de Fortalecer los mecanismos de denuncia ciudadana, se realizaron dos campañas, una en el primer semestre y otra en el segundo semestre, 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 como se deben presentar las denuncias ciudadanas. Esta medición se realiza con corte a diciembre 30 de 2024. Campañas de divulgación ejecutadas (2) / 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 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%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	100%	100%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a diciembre 31 de 2024: Se ejecutaron las cuatro (4) campañas programadas en 2024, el avance del indicador es del 100%. Campaña 1: PROMOCIÓN INSTITUCIONAL. 100% Campaña 2: SENTIDO DE PERTENENCIA. 100% Campaña 3: PROMOCIÓN DE USO DE CANALES DIGITALES. 100% Campaña 4: CONOCIENDO NUESTRA ENTIDAD. 100%.	
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%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	100%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a diciembre 2024: La encuesta programada se realizó el 5 al 20 de diciembre de 2024. Los principales resultados se encuentran en el documento de evidencias correspondiente.	
6	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 Datos Institucionales * 100 / Total de fases programadas en el cronograma de trabajo para la elaboración del modelo de Analítica y Gobierno de Datos Institucionales planeadas en el periodo.	Porcentaje	100%	100%	10%	20%	60%	100%	10	100	10%	20	100	20%	60	100	60%	100	100	100%	100%	100%	Satisfactorio	Durante el cuarto trimestre, se completó la revisión del documento del Gobierno de Datos Institucional y se finalizó la elaboración del mismo con los respectivos ajustes determinados en la revisión de la Sub de Análisis, Estadísticas e Indicadores. En este sentido, se estructuró el documento como manual de lineamientos de manera tal que facilite su implementación en la organización. Así mismo, se avanzó sobre la gestión de modernización del Observatorio de Vigilancia y Control.
7	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 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	9	12	3	0	3	6	6	9	9	12	12	12	100%	100%	100%	Satisfactorio	Durante el cuarto 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 octubre de 2024, 30 de noviembre de 2024 y 31 de diciembre 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 actualización: https://contraloriadebogota.dcc.sharespoint.com/sites/IntraIntra/SharePoint/evaluacion/CCN/EBN-de-datos-como-insumo-para-la-vigilancia-y-control-fiscal.aspx		



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 - PERIODO: 2024-4

Código formato: PDE-04-03

Versión 4.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 18-nov-2024

2. Fecha de seguimiento: 31-dic-2024

FORMULACIÓN											SEGUIMIENTO																						
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	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	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo			2do Periodo			3er Periodo			4to Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	
															1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador		Denominador	Resultado	Numerador	Denominador			Resultado
8	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	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 de seguimiento a obras y proyectos de infraestructura relevantes para Bogotá D.C. incluidos en el programa "Vamos a la Obra".	$\frac{\text{Número acumulado de seguimientos realizados (mesas y vistas) a obras y proyectos de infraestructura en desarrollo del programa "Vamos a la Obra" en la vigencia 2024} * 100}{\text{Total acumulado de seguimientos requeridos en el programa "Vamos a la Obra" en cada periodo de reporte de la vigencia 2024}}$	Porcentaje		100%	-	100%	100%	0	0	49	49	100%	0	0	0	99	99	100%	100%	Satisfactorio	Para la vigencia 2024, en el marco del Programa Vamos a la Obra - VALO, se programaron y realizaron 39 mesas de seguimiento y 60 vistas de campo, para un total de 99 actividades, de acuerdo a los requerimientos efectuados en el seguimiento a cada uno de los proyectos. El indicador arroja un resultado del 100% y el cumplimiento frente a la meta es del 100% ubicando el indicador en rango Satisfactorio. Es importante destacar, que, como producto de las gestiones realizadas en la vigencia 2024, por parte de 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, proyecto denominado By Pass Britaña, ejecutado por la EBAR, obra que ingreso 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. Así mismo, se encuentra en proceso de cierre 5 proyectos de infraestructura que ya están en funcionamiento, sin embargo, hasta no alcanzar el 100% de las ejecuciones siguen en seguimiento en el marco del programa: Centro Felicidad Chapinero - CEFEL Chapinero, 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, Construcción del Corredor Av. Tintal - Av. Alsacia Grupo 3 - Av. Alsacia de Av. Ciudad de Cali a Transversal 71B, Colegio Jaime Nino Diaz (Predio Lombardía) y Aceras y ciclorutas costado oriental Autopista Norte entre Cl. 80 y Cl. 128b. Por último, es importante mencionar que este organismo 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 v/o Obras, garantizando el				
9	2.2.3	Estudios de Economía y Política Pública	Dirección de Estudios 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	$\frac{\text{Estadísticas Fiscales del Sector Público Distrital Vigencia 2023 elaboradas}}{\text{SI-100\% NO=0\%}}$	Porcentaje	100%	100%		100%	0	0	0%	100	100%	0	0	0%	0	0	0%	0%	Satisfactorio	Esta actividad se cumplió satisfactoriamente en el segundo trimestre de 2024.					
10	2.2.3	Estudios de Economía y Política Pública	Dirección y Subdirecciones del PEEPP	Elaborar informes, estudios y pronunciamientos sobre las finanzas, las políticas públicas, la gestión ambiental y el plan de desarrollo del Distrito Capital que apoyen técnicamente el control político, el control social y las buenas prácticas en la gestión pública distrital.	31/12/2024	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.	$\frac{\text{No. De Informes, estudios y pronunciamientos comunicados al Cliente}}{100} * \frac{\text{Total de informes, estudios y pronunciamientos programados en el PAE de la vigencia}}{\text{Total de informes, estudios y pronunciamientos programados en el PAE de la vigencia}}$	Porcentaje	100%	100%	4%	33%	58%	100%	1	24	4.17%	5	24	20.83%	10	23	43.48%	23	23	100%	100%	Satisfactorio	Esta actividad tiene un cumplimiento del 100%. Al 31 de diciembre de 2024 se elaboraron y comunicaron al Concejo y a la Administración Distrital los 23 productos programados en el PAE 2024: 10 informes obligatorios, seis informes, cuatro estudios y tres pronunciamientos.		
11	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	$\frac{\text{Reportes realizados a la CGR} * 100}{\text{No. de reportes requeridos por la CGR}}$	Porcentaje	100%		40%	60%	100%	0	0	0	3	5	60%	4	5	80%	5	5	100%	100%	Satisfactorio	El cumplimiento en el reporte de información a la CGR es del 100%, ubicándose en un rango satisfactorio. Se han realizado los cinco reportes programados, así SEUD 2023 radicado 2-2024-03318 del 15/02/2024, SEUD a marzo 31 de 2024 radicado 2-2024-08433 del 15/04/2024, información contable radicado 2-2024-10794 del 12/05/2024, SEUD a jun 30 de 2024 Radicado 2-2024- 14865 del 2024-07-15 y SEUD a septiembre 30 de 2024 Radicado 2-2024-21716 del 15 de octubre de 2024.			
12	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"	$\frac{\text{Revistas elaboradas}}{+100 \text{Revistas programadas}}$	Porcentaje	100%	100%	50%	100%	0	0	0	1	2	50%	0	0	0	2	2	100%	100%	Satisfactorio	Esta actividad se cumplió en el 100%. A 31 de diciembre de 2024 se entregó a la Oficina Asesora de Comunicaciones para divulgación y publicación las ediciones 23 y 24 de la revista Bogotá Económica, con los temas centrales: Educación y Finanzas Públicas respectivamente.				
13	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 PVOGF	31/12/2024	Producto	14 - Cumplimiento en la elaboración de los Diagnósticos Sectoriales	Medir el cumplimiento en la elaboración de los diagnósticos sectoriales	$\frac{\text{Diagnósticos sectoriales comunicados}}{+100 \text{Total Sectores Administrativos de Coordinación de D.C.}}$	Porcentaje	100%	100%		100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	100%	100%	Satisfactorio	Esta actividad tiene un nivel de cumplimiento del 100%. La Subdirección de Evaluación de Política Pública elaboró 16 diagnósticos sectoriales que fueron publicados en la Intranet para consulta de las direcciones sectoriales de fiscalización. Radicado 3- 2024-34208 del 20 de diciembre de 2024.		



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 - PERIODO: 2024-4

Código formato: PDE-04-03

Versión 4.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 18-nov-2024

2. Fecha de seguimiento: 31-dic-2024

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO																			
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	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	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo			2do Periodo			3er Periodo			4to Periodo			Resultado acumulado con respecto a meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	
															1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			
14	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 de la competencia de la Dirección Sectorial.	31/12/2024	Producto	15 - Nivel de cobertura del proceso auditor - sujetos	Medir la cobertura del control fiscal realizado en los Sujetos de Vigilancia y Control, así como de los Particulares que manejan fondos o bienes del Distrito Capital.	N° 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%					93%	1	98	1.02 %	61	98	62.24 %	70	98	71.43 %	91	98	92.86 %	99.85 %	Satisfactorio	A 31 de diciembre de 2024, el cumplimiento del nivel de cobertura del proceso auditor - sujetos fue del 99.85%, respecto de la meta establecida, ubicando el indicador en rango satisfactorio, toda vez que de los 98 sujetos asignados sectorialmente mediante resolución reglamentaria, se auditaron 91 de ellos durante la vigencia 2024. De los sujetos asignados mediante Resolución Reglamentaria 028 de 2024, se auditaron los siguientes por cada sector: Cultura (6), Desarrollo Económico (4), Educación (4), Equidad y Género (1), Gestión Jurídica (1), Gobierno (5), Hábitat (13), Hacienda (4), Integración (2), Movilidad (6), Participación Ciudadana (20), Salud (9), Seguridad (2) y Servicios Públicos (14).
15	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 informe final de auditoría.	N° acumulado de auditorías ejecutadas con informe final comunicado * 100 / N° total de auditorías programadas en el Plan de Auditoría con respecto a la fecha de corte del periodo rendido.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	100%	82	82	100%	100	100	100%	198	198	100%	100%	Satisfactorio	A 31 de diciembre 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 198 auditorías programadas durante la vigencia 2024, fueron terminadas y comunicados los informes a los sujetos vigilados, conforme a los términos establecidos.
16	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 la DRF-JC, generados durante la vigencia en cumplimiento del Plan de Auditoría Distrital PAD.	N° acumulado de hallazgos fiscales determinados en la vigencia trasladados a la Dirección de RFJC en el término establecido en el DRF-JC, generados durante la vigencia en cumplimiento del Plan de Auditoría Distrital PAD.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2	2	100%	132	132	100%	151	151	100%	308	308	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 31 de diciembre, fue del 100%, toda vez que los 308 hallazgos fiscales registrados en los informes finales de auditoría comunicados en la vigencia.
17	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 la resolución de grados de consulta y recursos de apelación de los procesos de responsabilidad fiscal-PRF	N° de grados de consulta y recursos de apelación resueltos * 100 / N° de grados de consulta 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%	100%	100%	39	39	100%	162	162	100%	364	364	100%	550	550	100%	100%	Satisfactorio	Resultado: Para el cuarto trimestre de 2024 se obtuvo un resultado y un porcentaje de cumplimiento de la meta programada del 100% para un rango satisfactorio. Numerador: 550 decisiones proferidas, de las cuales 518 fueron en grados de consultas - GC y 32 en recursos de apelación -RA resultados; por dependencia: 549 en la Dirección de RF y JC y uno en el despacho del Contralor; por decisión tomada: 487 confirmadas, 56 revocadas, 5 mixtas, una nulidad y uno devuelto. Denominador: 550 grados de consulta y recursos de apelación para resolver repartidos en 518 grados de consulta y 32 recursos de apelación recibidos el mes antes del reporte trimestral (30 de noviembre de 2024), más los 4 GC y un RA por resolver a 31 de diciembre de 2023.
18	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 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%	90%	90%	92	92	100%	151	164	92.07 %	283	286	98.95 %	383	384	99.74 %	110.82 %	Satisfactorio	Resultado: La Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva logró un resultado del 99.74%, con un cumplimiento del 110.82% de la meta programada (90%) ubicándose en rango satisfactorio. Numerador: 383 memorandos hallazgos fiscales HF e indagaciones preliminares IP tramitados así: 188 fueron de trasladados a la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal - SPRF para apertura de procesos de responsabilidad fiscal - PRF y 195 fueron de devoluciones a las Direcciones Sectoriales. Denominador: 384 hallazgos fiscales o indagaciones preliminares para evaluar, de los cuales: 310 HF e IP llegaron un mes antes del reporte trimestral (30 de noviembre de 2024) y 74 HF e IP pendientes de evaluar a 31 de diciembre de 2023.
19	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 en las decisiones proferidas en los procesos de responsabilidad fiscal de conformidad con las normas vigentes	N° decisiones proferidas en los procesos de responsabilidad fiscal (Impugnaciones, Archivo, Cesación por Pago, Fallos con y Fallos Sin) * 100 / 550 Decisiones Programadas	Porcentaje	100%	100%	15%	50%	85%	100%	93	550	16.91 %	273	550	49.64 %	435	550	79.09 %	555	550	100.91 %	100.91 %	Satisfactorio	Resultado: La Dirección de Reacción Inmediata y la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal alcanzó un resultado y un cumplimiento del 100.91% respecto a la meta programada para el periodo (100%), en un rango satisfactorio. Numerador: 555 decisiones proferidas en procesos de responsabilidad fiscal, de las cuales una fue emitida por el DRI y 554 por la SPRF, por decisión se proferieron 44 impugnaciones, 468 archivos, 21 fallos con responsabilidad y 22 fallos sin responsabilidad. Denominador: 550 decisiones a proferir en el año.	



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 - PERIODO: 2024-4

Código formato: PDE-04-03

Versión 4.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 18-nov-2024

2. Fecha de seguimiento: 31-dic-2024

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO																		
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	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	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo			2do Periodo			3er Periodo			4to Periodo			Resultado acumulado con respecto a meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado
															1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado		
20	2	2.4	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Estudiar los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP) y apertura de procesos de responsabilidad fiscal en la Subdirección de Responsabilidad Fiscal	31/12/2024	Gestión	22 - Nivel de cumplimiento en el Estudio de Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP) y apertura de procesos de responsabilidad fiscal en la Subdirección de Responsabilidad Fiscal	Medir el cumplimiento en el estudio a los hallazgos e indagaciones Preliminares (IP) y apertura de procesos de responsabilidad fiscal en la Subdirección de Responsabilidad Fiscal	N° de autos proferidos (de apertura o autos de apertura e imputación del proceso de responsabilidad fiscal) y resultado del estudio a los hallazgos e indagaciones Preliminares (IP) y apertura de procesos de responsabilidad fiscal en la Subdirección de Responsabilidad Fiscal	Porcentaje	100%	85%	85%	85%	85%	85%	49	64	76.56 %	82	89	92.13 %	139	160	86.88 %	190	204	93.14 %	109.57 %	Satisfactorio	Resultado: La Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal alcanzó un resultado del 93,14%, con un cumplimiento del 109,57% de la meta programada (85%) ubicándose en rango satisfactorio. Numerador: 190 que corresponde a 177 autos de apertura de procesos de responsabilidad fiscal proferidos y los 13 memorandos de hallazgos fiscales - HF devueltos a la DRFJC. Denominador: 204 hallazgos fiscales y/o Indagaciones Preliminares recibidos de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, de los cuales, 172 se recibieron hasta el mes antes del reporte trimestral (30 de noviembre de 2024) y los 32 pendientes por evaluar a 31 de diciembre de 2023.
21	2	2.4	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección del 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 ejecutorias de responsabilidad fiscal que están por prescribir	N° de procesos de responsabilidad fiscal prescritos en 2024 * 100 / N° de procesos de responsabilidad fiscal activos de 2018, 2019 y primer semestre 2020 al 31-Dic-2023	Porcentaje	94%	90%	15%	50%	80%	90%	31	143	21.68 %	74	145	51.03 %	108	145	74.48 %	128	145	88.28 %	98.08 %	Satisfactorio	Resultado: La Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal consiguió un resultado del 88,28% y un porcentaje de cumplimiento del 98,08% de la meta programada (90%), para un rango satisfactorio. Numerador: 128 procesos de responsabilidad fiscal ejecutoriados, por decisión se tuvo 102 con archivo, 11 fallos con responsabilidad fiscal, 14 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.
22	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.	N° acumulado de indagaciones preliminares que se deciden dentro del periodo rendido *100 / N° de procesos de responsabilidad fiscal indagados con vencimiento dentro del periodo rendido	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	3	100%	7	7	100%	12	12	100%	13	13	100%	100%	Satisfactorio	A 31 de diciembre 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 13 de ellas por parte de la Dirección de Reacción Inmediata (6), así como de las Direcciones Sectoriales de Integración social (5), Movilidad (1) y Servicios Públicos (1), ubicando el indicador en un rango satisfactorio.
23	2	2.4	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Dirección de Reacción Inmediata, Subdirección del 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. (mientras sea legalmente posible)	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.	$\frac{\text{Cuantía recaudada} * 100}{\text{Cuantía proyectada a recaudar}}$	Porcentaje	100%						\$0.00	\$0.00	0	\$17.346.358.849.72	\$20.000.000.000	66.75 %	\$18.101.012.503.33	\$20.000.000.000	90.51 %	\$21.164.666.854.06	\$20.000.000.000	105.82 %	105.82 %	Satisfactorio	Resultado: La Subdirección de Jurisdicción Coactiva alcanzó un resultado y un cumplimiento del 105,82% respecto a la meta programada para el periodo (100%), en un rango satisfactorio. Numerador: \$21.164.666.854,06, producto principalmente de los títulos ejecutivos derivados de procesos de responsabilidad fiscal por valores importantes recibidos en el transcurso de la presente vigencia. Denominador: \$20.000.000.000,00.
24	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 análisis de datos para el ejercicio de vigilancia y control	31/12/2024	Producto	25 - Estrategia anual de gestión de la información y análisis de datos implementada	Medir el grado de avance al desarrollo de los hitos planeados en la estrategia	$\frac{\text{No. de hitos realizados} * 100}{\text{Total de No. de hitos planeados}}$	Porcentaje	100%	20%	60%	80%	100%	20	100	20%	60	100	60%	80	100	80%	100	100	100%	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://contraloriadecbogota.gov.co/EsJLEKjYON1wix9XX4ZzYBWKIDQcFm2m8qH6WYwzQ7eP1AwF2	



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 - PERIODO: 2024-4

Código formato: PDE-04-03

Versión 4.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 18-nov-2024

2. Fecha de seguimiento: 31-dic-2024

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO																						
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	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	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo			2do Periodo			3er Periodo			4to Periodo			Resultado acumulado con respecto a meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado				
															1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado						
25	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 la participación de las actividades desarrolladas en cooperación con la OLACEFS - Comité de creación de capacidades	Medir el nivel de cumplimiento de participación en actividades desarrolladas en cooperación con la OLACEFS - Comité de creación de capacidades	$\frac{\text{Actividades ejecutadas en cooperación con la OLACEFS}}{\text{Total de actividades}} \times 100$	Porcentaje		100%						0	0	0%	0														Satisfactorio	Durante la vigencia 2024, se realizaron las siguientes actividades: Se elaboró la traducción de la invitación a la X Conferencia Conjunta SG 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 Contralorías. 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 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 20 de agosto de 2024. Se revisó el cuestionario de la OLACEFS Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, diligenciado y enviado por la subdirección de capacitaciones. Por su parte, las actividades desarrolladas por la OLACEFS - Comité de creación de capacidades, se relacionan en documento adjunto.
26	3. 3.3.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización, Reacción Inmediata, Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva y Estudios de Economía y Política Pública	Reportar los beneficios de los procesos misionales (Vigilancia y control a la gestión fiscal, Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva 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 de control fiscal	Medir la tasa de retorno del ejercicio de vigilancia fiscal generada por los procesos misionales de la entidad.	$\frac{\text{Valor de los beneficios generados en la vigencia}}{\text{Valor del presupuesto ejecutado de la Contraloría de Bogotá, D.C. en la vigencia}}$	Dinero*	2	\$2.00					\$2.00	\$4.348.914.00	\$67.391.658.759	\$0.00	\$1.895.500.892.379	\$119.114.484.913	\$15.91	\$1.908.293.774.744	\$180.798.151.901	\$10.55	\$3.173.029.854.298	\$256.293.717.564	\$12.38	619.02%	Satisfactorio	Con corte a 31 de diciembre de 2024, se determinó una tasa de retorno de \$12,38 para la ciudad de Bogotá D.C., toda vez que se tienen beneficios de control fiscal por valor de \$3.173 millones y una asignación presupuestal de la Contraloría de Bogotá, D.C., en este mismo periodo de \$256.294 millones.				
27	3. 3.3.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Apoyo al 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 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.	$\frac{\text{No. de Boletines publicados}}{\text{Total de Boletines programados}} \times 100$	Porcentaje	100%	100%	25%	50%	75%	100%	1	4	25%	2	4	50%	3	4	75%	4	4	100%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a diciembre de 2024. 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 a Edición No. 61 del Boletín Concejo y Control, correspondiente a enero - marzo de 2024, la edición No. 62 correspondiente al periodo de abril a junio de 2024 y la edición No. 63 correspondiente al periodo de julio a septiembre de 2024, el cual ya se encuentra debidamente publicado en el siguiente link: https://portal1.contraloriabogota.gov.co/prensa/boletines/boletines-concejo-control 4 boletín publicado / 4 boletines programados					
28	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.	$\frac{\text{No. de actividades ejecutadas del plan de trabajo diseñado para la elaboración del Informe de Sostenibilidad vigencia 2023}}{\text{Total de actividades programadas en el plan de trabajo diseñado para la elaboración del Informe de Sostenibilidad vigencia 2023}} \times 100$	Porcentaje	100%	100%	30%	60%	100%	100%	4	12	33.33%	7	12	58.33%	10	11	90.91%	12	12	100%	100%	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 100% que comparado con la meta del periodo (100%), lo ubica en un rango de cumplimiento satisfactorio, el ejecutarse 12 actividades de las 12 programadas para la vigencia, así: 1. Reunión previa con Pacto Global para establecer costos y valor agregado de la Adhesión 2. Entrega de documento formal de Pacto Global 3. Definición de la metodología 4. Elaboración propuesta plan de trabajo (cronograma) 5. Reporte de la información por dependencias, de conformidad con la matriz diseñada. 6. Compilación de la información pertinente. 7. Consolidación Informe General por parte de la Dirección Técnica de Planeación. 8. Validación del informe preliminar por parte de las Direcciones y Oficinas Asesoras 9. Realizar los ajustes que se propongan 10. Aprobación por parte de la Alta Dirección del Informe final. 11. Diagramación 12. Publicación del Informe de Sostenibilidad 2023-Pacto Global Colombia, en las Páginas Web de la Contraloría de Bogotá, D.C. y de Pacto Global.					
29	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 certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015.	$\frac{\text{No. de actividades ejecutadas del plan de trabajo diseñado para obtener la recertificación al SGC}}{\text{Total de actividades programadas en el plan de trabajo para obtener la recertificación al SGC}} \times 100$	Porcentaje	100%	100%		100%			0	0	0	5	5	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Indicador cumplido en el segundo semestre de la vigencia	



1. Fecha de aprobación y/o modificación: 18-nov-2024

2. Fecha de seguimiento: 31-dic-2024

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO																		
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		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	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo			2do Periodo			3er Periodo			4to Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			
30	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 requeridas para la representación de la Entidad dentro de los términos de ley.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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 durante la vigencia 2024, equivalente al 100%, ubicándose la gestión en rango satisfactorio, dado que con corte a 31 de diciembre se presentaron 286 actuaciones judiciales y extrajudiciales, las cuales se encuentran dentro del término legal. De esas 261 actuaciones, 230 corresponden a actuaciones judiciales y 56 a actuaciones extrajudiciales. De las 230 actuaciones judiciales, se encuentran: 135 contestaciones de tutela, 17 contestaciones de demandas, 22 atención audiencias, 6 alegatos de conclusión, 10 escritos en trámite de recursos, 13 fichas de llamamiento en garantía, 2 incidentes de reparación integral, 1 conflicto de competencias, 2 demandas de reparación directa y 22 memoriales de pronunciamientos y solicitudes varias. Con respecto a las 56 actuaciones extrajudiciales (MASC): 27 corresponden a las fichas de conciliación extrajudicial presentadas al Comité de Conciliación, 25 corresponden a audiencias de conciliación ante la PCN, y 4 corresponden a recursos de apelación contra autos que impugnan la conciliación prejudicial.
31	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 al reglamentario * 100 / No. acumulado de solicitudes de orientación recibidas.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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 99% con respecto a la meta programada para el periodo (100%), ubicándose en rango satisfactorio, dado que con corte a 31 de diciembre de 2024 se fueron a cargo 214 orientaciones jurídicas formales, de las cuales se realizaron 212 y quedaron en trámite 2. Para el efecto, la dependencia gestionó: 24 conceptos jurídicos (estudios y análisis sobre casos específicos y consultas) 23 expedientes y 1 en trámite; 76 revisiones de legalidad (revisión o proyección de resoluciones reglamentarias y ordinarias, convenios u otros actos administrativos), 75 remitidas y 1 en trámite; asumió y ejecutó la sustanciación de 4 actuaciones administrativas en segundas instancias de procesos sancionatorios en materia disciplinaria tuvo a cargo la etapa de juzgamiento en 4 procesos y por último, 106 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.
32	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 $\frac{SI=100\%}{NO=0\%}$	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	0	0	0%	0	0	0%	100	100%	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	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% cumplido el trimestre anterior
33	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%	0	0	0	2	2	100%	11	11	100%	10	10	100%	100%	100%	100%	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, (2) se formularon con fecha final hasta el 27/06/2024, (11) se formularon con fecha final hasta el 31/08/2024 y (10) se formularon con fecha final hasta el 30/11/2024, a la fecha de este reporte todas las acciones fueron ejecutadas en oportunidad. 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. El Plan de Mejoramiento institucional se puede consultar en la página web de la entidad, sitio de Transparencia, link: https://portal1.contraloriabogota.gov.co/plan-de-mejoramiento-institucional	



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 - PERIODO: 2024-4

Código formato: PDE-04-03

Versión 4.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 18-nov-2024

2. Fecha de seguimiento: 31-dic-2024

FORMULACIÓN										SEGUIMIENTO																							
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	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	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo			2do Periodo			3er Periodo			4to Periodo			Resultado acumulado con respecto a meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	
															1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			
34	4.1.1.	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 presentados por ley a entes externos y/o de Control / Número total de informes establecidos	Porcentaje	100%	100%	33%	56%	89%	100%	6	18	33.33 %	12	18	66.67 %	16	18	88.89 %	18	18	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de avance en el cumplimiento en la presentación de informes establecidos por Ley fue del 100%, que comparado con la meta acumulada del trimestre alcanza un cumplimiento del 100% (Satisfactorio) alcanzando la meta de 18 informes, presentados en cantidad así: primer trimestre 6, segundo 6 y, tercero 4 y en el cuarto trimestre 2 informes, estos son: Reporte cuenta Trimestral corte a septiembre y reportado en octubre, Auditoría General de la República, Publicado en el Link de transparencia https://portal1.contraloriabogota.gov.co/informe-de-rendicion-de-cuentas-la-auditor-general-de-la-republica • 11- Informe de seguimiento a las medidas sobre austeridad del gasto de la contraloría de Bogotá D.C correspondiente al tercer trimestre de 2024, Comunicado con rad: 3-2024-32382 del 09/12/2024 y publicados en la página web de la entidad sitio de transparencia. https://portal1.contraloriabogota.gov.co/informe-de-austeridad-en-el-gasto-p-blico		
35	4.1.1.	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.	Número de auditorías internas realizadas * 100 / Número Total de auditorías programadas en el PAAL.	Porcentaje	100%	100%	14%	43%	71%	100%	3	14	21.43 %	6	14	42.86 %	11	14	78.57 %	14	14	100%	100%	Satisfactorio	Reporte cuarto trimestre El nivel de ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAL - 2024 fue del 100% para la vigencia, que comparado con la meta acumulada del trimestre 100% alcanza un cumplimiento del 100%, lo que lo ubica en nivel satisfactorio; dado que de las 14 auditorías programadas para la vigencia, se efectuaron 3 en el primer trimestre, 3 en el segundo, 5 en tercero y 3 en el cuarto, estas últimas son: • AI-12 Auditoría a Propiedades Planta y Equipo, comunicado con rad: 3-2024-32236 del 05/12/2024 • AI-13 Auditoría al Trámite de los Derechos de Petición (DPC) comunicado con rad: 3-2024-32157 del 04/12/2024 • AI-14 Auditoría a la Gestión del proceso de TIC . Comunicado con rad: 3-2024-32127 del 04/12/2024		
36	4.1.1.	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 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 / Número de procesos que cuenten con acciones abiertas en el Plan de Mejoramiento Institucional.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8	8	100%	10	10	100%	9	9	100%	0	0	0	0	0	0	0	Este indicador no cuenta con meta para el cuarto trimestre ya que se programó para ser cumplido al 100% en el tercer trimestre de 2024;
37	4.1.1.	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 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%	100%	11	11	100%	11	11	100%	11	11	100%	0	0	0	0	0	0	0	Este indicador no cuenta con meta para el cuarto trimestre ya que se programó para ser cumplido al 100% en el tercer trimestre de 2024;
38	4.1.1.	Gestión Administrativa y Financiera	Administrativa y financiera	Evaluar el nivel de ejecución del cronograma del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA	31/12/2024	Gestión	36 - Nivel de cumplimiento de las diferentes actividades del PIGA que tiene por objeto el manejo responsable de los recursos naturales	Medir el cumplimiento de las diferentes actividades 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%	100%	100%	100%	2	8	25%	4	8	50%	7	8	87.5 %	8	8	100%	100%	Satisfactorio	El desarrollo de las actividades de cada uno de los programas del Plan Institucional de gestión ambiental PIGA, logró el cumplimiento de las metas establecidas en un 100%, para la vigencia 2024, las cuales fueron enfocadas en la mitigación de los impactos ambientales generados por el desarrollo de las diferentes actividades misionales de la entidad. Fortaleciendo la educación ambiental y la incorporación de estrategias corporativas ambientales de alta gestión ambiental en la entidad.		



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 - PERIODO: 2024-4

Código formato: PDE-04-03

Versión 4.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 18-nov-2024

2. Fecha de seguimiento: 31-dic-2024

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO																		
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	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	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo			2do Periodo			3er Periodo			4to Periodo			Resultado acumulado con respecto a meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado
															1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado		
39	4.1.1.	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 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%	100%	5	32	15.63 %	13	32	40.63 %	20	32	62.5 %	32	32	100%	100%	Satisfactorio	Seguimiento diciembre 31 2024: La Dirección de TIC durante el cuarto trimestre de la vigencia 2024, cumplió la ejecución de las treinta y dos (32) actividades formuladas en el plan de trabajo para gestionar las Políticas de Gobierno Digital en la Entidad, de acuerdo a los componentes o elementos establecidos en el Decreto 767 de mayo de 2022: Gobernanza, innovación pública, habilitadores (arquitectura, cultura y apropiación, servicios ciudadanos digitales, seguridad de la información), líneas de acción (estado abierto, decisiones basadas en datos y servicios y procesos inteligentes). A continuación se describen las doce (12) actividades realizadas en el cuarto trimestre: • Se realizó la segunda Sesión del Comité de Gobierno Digital PG-DIGITAL el día 08 de diciembre de 2024. • Realización del cuarto seguimiento a la gestión del PETI – 2024, con corte a diciembre 31 de 2024. • Seguimiento a los riesgos de gestión y corrupción del PGTI con corte a diciembre 31 de 2024. • Se realizó el seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones - PAA 2024 con corte a diciembre 31 de acuerdo con el Procedimiento para la Gestión de Proyectos de Inversión y al seguimiento de la Iniciativa PY_02_INI_TL_01 - Fortalecimiento de la infraestructura de las tecnologías de la información, mediante la adquisición de bienes y servicios de TI para la Contraloría de Bogotá D.C. El PAA 2024 se ejecutó de acuerdo con la programación, presentando una ejecución de 99.93% del presupuesto asignado y un avance físico del 100%. • Actualización del PETI, este documento se aprobó en Comité Directivo (Acta No. 05 del 4 y 5 de diciembre de 2024). • Actualización de procedimientos del PGTI al formato de accesibilidad del PGTI. Con la Resolución reformativa No. 012 de	
40	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%	100%	1	4	25%	2	4	50%	3	4	75%	4	4	100%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a 31 de diciembre de 2024: En cumplimiento de esta actividad, la Oficina de Asuntos Disciplinarios realizó el cuarto (4) trimestre disciplinario, publicado en Noticiero (Edición No.222) del 18 de diciembre de 2024. Tip titulado «El respeto desde el ámbito disciplinario» De acuerdo con el resultado del indicador: 100%, se observa un nivel de cumplimiento del 100%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.		
41	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 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%	100%	0	0	0	0	0	2	50%	0	0	0	2	2	100%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a 31 de diciembre de 2024: Para dar cumplimiento a esta actividad, la subdirección de Gestión de Talento Humano diseñó y aplicó una encuesta entre el 26 de septiembre y el 10 de noviembre de 2024, cuyo objetivo fue medir el nivel de conocimiento e interiorización del espacio asignado a Talento Humano en la intranet, así como de los límites físicos a través de la ventanilla virtual. La encuesta fue respondida por 730 servidores de los 1035 activos a la fecha de aplicación de la encuesta, esto es el 70.53% de la población objetivo, y de los resultados se puede destacar: i) El 95%, de los encuestados conoce la existencia del espacio para la Gestión del Talento Humano en la intranet, ii) El 93%, ha consultado el contenido del espacio de Talento Humano en la intranet, iii) El 96.4 % de los encuestados, evalúan la ventanilla virtual de manera muy positiva. De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que tanto el espacio de Talento Humano en la intranet, como los límites a través de la Ventanilla Virtual tienen un alto nivel de conocimiento e interiorización y la percepción acerca de su efectividad evidencia que cumplen con las expectativas de los usuarios. De acuerdo con el resultado del indicador: 100%, se observa un nivel de cumplimiento del 100%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.		
42	4.2.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Evaluar la calidad de las acciones de capacitación.	31/12/2024	Resultado	62 - Nivel de calidad de las acciones de capacitación dirigidas a los servidores públicos de la entidad, en lo que respecta a contenidos, metodología, facilitadores, material de estudio y organización.	Medir la calidad de las acciones de capacitación dirigidas a los servidores públicos de la entidad en lo que respecta a contenidos, metodología, facilitadores, material de estudio y organización.	Promedio de las calificaciones realizadas en las Evaluaciones de Calidad de la capacitación, en el periodo *100 / Valor máximo a obtener en la Evaluación de Calidad de la capacitación (4).	Porcentaje	100%	-	-	-	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.85	4	96.25 %	96.25 %	Satisfactorio	Seguimiento a 31 de diciembre de 2024: La Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica realizó la evaluación de diez (10) acciones de formación, en el transcurso del cuarto trimestre de 2024, con un promedio general de los ítems calificados de 3,85 sobre 4, valor máximo a obtener en la Evaluación de Calidad de la capacitación. De acuerdo con el resultado del indicador: 96.25%, se ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.	



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 - PERIODO: 2024-4

Código formato: PDE-04-03

Versión 4.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 18-nov-2024

2. Fecha de seguimiento: 31-dic-2024

No	FORMULACIÓN										SEGUIMIENTO												ANÁLISIS												
	ACTIVIDAD				INDICADOR			METAS DE PERIODO			RESULTADOS DEL INDICADOR																								
Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo			2do Periodo			3er Periodo			4to Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados				
													1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado							
43	4.	4.2.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Medir la cobertura poblacional para las capacitaciones en la Contraloría de Bogotá.	31/12/2024	Resultado	63 - Nivel de cobertura poblacional para las capacitaciones en la Contraloría de Bogotá.	Medir la cobertura poblacional en las acciones de capacitación realizadas en desarrollo del PIC de la Contraloría de Bogotá.	Número de servidores que han participado en acciones de capacitación durante la vigencia/100 / Número de Servidores en la planta de personal a la fecha del corte.	Porcentaje	100%	-	-	-	100%	0	0											1044	1044	100%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a 31 de diciembre de 2024: Para dar cumplimiento a esta actividad, la subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica estableció como un objetivo impartir acciones de formación al menos una vez durante la vigencia 2024 a cada uno de los servidores de la planta de personal. El objetivo se logró como se puede evidenciar en la matriz adjunta en la que se relacionan 1058 personas con asistencia al menos a una capacitación durante la vigencia. Cabe aclarar que la rotación de personal explica la diferencia frente a la planta de personal que cuenta con 1044 empleos. De acuerdo con el resultado del indicador 100%, se observa un nivel de cumplimiento del 100%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO	
44	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%	100								0%		100%	Satisfactorio	Seguimiento a 31 de diciembre de 2024: No aplica medición para este trimestre, dado que se dio cumplimiento en el tercer trimestre de 2024.	
45	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%				100%	0	0	0%	0	0%	0									100	100%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a 31 de diciembre de 2024: Para dar cumplimiento a esta actividad, con el apoyo de servidores y contratistas adscritos a la Oficina de Asuntos Disciplinarios, se adelantó la elaboración de una "Guía básica disciplinaria". Publicada el 19 de diciembre de 2024 en el banner de la página Web de la Contraloría de Bogotá D.C., para consulta de la ciudadanía y en la intranet para los servidores y colaboradores de la entidad. De acuerdo con el resultado del indicador: 100%, 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 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%	25%	50%	75%	100%	3	12	25%	6	12	50%	9	12	75%	12	12	100%	100%			100%	Satisfactorio	Seguimiento a 31 de diciembre de 2024: En cumplimiento de esta actividad, la subdirección de Bienestar Social desarrollo tres (3) de las 12 actividades propuestas, para un acumulado de doce (12) durante la vigencia 2024. De acuerdo con el resultado del indicador: 100%, 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 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%	25%	50%	75%	100%	4	16	25%	8	16	50%	11	16	68.75%	16	16	100%	100%			100%	Satisfactorio	Seguimiento a 31 de diciembre de 2024: En cumplimiento de esta actividad, la subdirección de Bienestar Social desarrollo cinco (5) de las 16 actividades propuestas, para un acumulado de dieciséis (16) actividades cumplidas en el transcurso de la vigencia 2024. De acuerdo con el resultado del indicador: 100%, 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 Capacitación y Cooperación Técnica	Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan de Capacitación Institucional	31/12/2024	Gestión	45 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan de Capacitación Institucional	Medir el cumplimiento en la ejecución del Plan de Capacitación Institucional	No. de actividades ejecutadas *100 / No. de actividades programadas (60)	Porcentaje	100%	10%	45%	80%	100%	6	60	10%	27	60	45%	48	60	80%	60	60	100%	100%			100%	Satisfactorio	Seguimiento a 31 de diciembre de 2024: La Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica realizó la evaluación de diez (10) acciones de formación, en el transcurso del cuarto trimestre de 2024, con un promedio general de los ítems calificados de 3,85 sobre 4, valor máximo a obtener en la Evaluación de Calidad de la capacitación. De acuerdo con el resultado del indicador: 96,25%, se ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.	



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 - PERIODO: 2024-4

Código formato: PDE-04-03

Versión 4.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 18-nov-2024

2. Fecha de seguimiento: 31-dic-2024

FORMULACIÓN															SEGUIMIENTO																
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	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	Línea base	Metas de periodos				1er Periodo			2do Periodo			3er Periodo			4to Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado		
49	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%	100%	0	0	0	3	6	50%	0	0	0	6	6	100%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a 31 de diciembre de 2024: En desarrollo de esta acción, la subdirección de Carrera Administrativa realizó las siguientes actividades: i. Publicación en las ediciones 137, 138, 139 y 140 de Noticontrol, correspondiente a los días 12, 13, 14 y 15 de agosto de 2024 respectivamente, recordando el paso a paso para la realización de la evaluación del primer semestre de 2024, comprendido entre el 01 de febrero al 31 de julio de 2024, dirigido a todos los servidores de carrera especial. ii. Invitación a todos los servidores públicos de carrera especial a participar en la Jornada de refuerzo realizada por Google Meet el 25 de julio de 2024, a cargo de la Comisión Especial de Carrera de las Contralorías Territoriales - CECAT, sobre el manejo de los instrumentos de evaluación adoptados en los Acuerdos 003 y 004 de la misma Comisión. iii. Socialización de la ruta de la internet donde se encuentran los instrumentos y material de ayuda para la realización de la primera evaluación semestral correspondiente al periodo 2024-2025, a través de la edición 141 de Noticontrol. De acuerdo con el resultado del indicador 100%, se observa un nivel de cumplimiento del 100%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO		
50	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 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 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 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%			100%	0	0	0%	0	0	0%	0	100	100%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a 31 de diciembre de 2024: Para dar cumplimiento a esta actividad, se realizaron mesas de trabajo con los delegados de las sectoriales de fiscalización y del proceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, en las que se revisó la pertinencia y aplicación de la base de datos que conforma el listado de compromisos laborales para los servidores de carrera especial adscritos a los procesos de vigilancia y control a la gestión fiscal y de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, como se puede evidenciar en las Actas Nos. 03 y 04 de 2024. Una vez terminadas las mesas de trabajo se tiene una propuesta final para presentación ante la CECAT. De acuerdo con el resultado del indicador 100%, se observa un nivel de cumplimiento del 100%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.					
51	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%	100%	0	0	0	1	2	50%	0	0	0	2	2	100%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a 31 de diciembre de 2024: La subdirección de Carrera Administrativa publicó en el intranet y en las pantallas de los televisores de cada piso de la sede principal, desde el 02 de octubre de 2024, una pieza comunicativa invitando a los jefes de las dependencias a realizar en los tiempos establecidos, el correcto diligenciamiento del formato de inducción al puesto de trabajo de acuerdo con lo establecido en el "PGTH-04 - Procedimiento para la provisión de empleos". De acuerdo con el resultado del indicador 100%, se observa un nivel de cumplimiento del 100%, que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.		
52	4. 4.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Contratación	Verificar el cumplimiento en la ejecución del Plan Anual 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%	90%	356	356	100%	51	66	77.27 %	204	237	86.08 %	153	127	120.47 %	133.86 %	Satisfactorio	para el periodo del 01 octubre al 31 de diciembre de 2024, se radicaron en la Subdirección de Contratación 127 solicitudes de contratación de las cuales fueron adelantadas en su totalidad. Se están reportando un total de 153 contratos suscritos en el periodo evaluado, se evidencia una diferencia de cuarenta (40) contratos suscritos adicionales, pero estos corresponden a solicitudes radicadas en periodos anteriores. Así las cosas, se dio total cumplimiento al indicador, obteniendo un nivel de cumplimiento en la gestión del 100.00%.		
53	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 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		5	1.3	5	137	2.61	5	90.44	2.4	5	89.6	1.2	5	176	3520%	Satisfactorio	el tiempo de atención de las solicitudes de elementos de consumo en el último trimestre fue de 1.2 días respecto a la meta actual de 5 días el cumplimiento es satisfactorio.		
54	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 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		5	0.55	5	144.5	0.31	5	81.24	0.5	5	82	0.46	5	190.8	3816%	Satisfactorio	Durante la vigencia de 2024, la Subdirección de Servicios Generales, atendió 482 solicitudes de mantenimiento de los bienes muebles, con un promedio de atención en los servicios de 0.46 días, lo que refleja un nivel de cumplimiento satisfactorio frente a los servicios solicitados.		



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 - PERIODO: 2024-4

Código formato: PDE-04-03

Versión 4.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 18-nov-2024

2. Fecha de seguimiento: 31-dic-2024

FORMULACION										SEGUIMIENTO																						
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	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	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo			2do Periodo			3er Periodo			4to Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado
															1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado		
55	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%	100%	\$67.391.658.799	\$236.080.995.000	28.67 %	\$131.298.726.558	\$236.080.995.000	55.85 %	\$180.798.151.901	\$239.380.995.000	75.53 %	\$256.293.717.564	\$256.708.646.000	99.84 %	99.84 %	Satisfactorio	En el seguimiento correspondiente al último trimestre de la vigencia, es decir de octubre a diciembre de 2024 registra un total de compromisos presupuestales acumulados por valor de \$256.293.717.564 equivalentes al 99.84% sobre el presupuesto definitivo de \$256.708.646.000, con un nivel de ejecución satisfactorio.
56	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 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%	40%	100%	0	0	0	2	9	22.22 %	5	9	55.56 %	7.78	8	97.25 %	97.25 %	Satisfactorio	Seguimiento diciembre 31 2024: El plan de trabajo para actualizar y mantener la plataforma de TI culmina su ejecución con ocho (8) actividades o soluciones de TI, las cuales presentaron el siguiente porcentaje de ejecución: 1. Implementación de una solución de protección y seguridad digital para las aplicaciones Web; En el mes de octubre se celebró el contrato No. 135223 con la firma BMIND para la adquisición del servicio de nube pública con servicios complementarios y soporte técnico especializado para el data center de la Entidad, el cual incluye el servicio de protección de las aplicaciones web - WAF. El sistema se encuentra activo y en proceso de aprendizaje de comportamiento en la nube de Oracle Cloud Infrastructure - OCI. (Ejecución 100%). 2. Adquisición de equipos, renovación de soporte y mantenimiento del licenciamiento de los equipos de seguridad perimetral, a través del contrato de compraventa No. 7352024 del 14 de noviembre de 2024, con lo cual se brindará protección contra ataques cibernéticos mediante la extracción, robo o secuestro de la información de la Entidad de manera no autorizada. (Ejecución 100%) 3. Implementación nuevo aplicativo plan de mejoramiento. Se alcanzó un porcentaje de ejecución del 78% con el desarrollo de actividades de las fases de desarrollo y pruebas. (Ejecución 78%). 4. Adquisición de 150 equipos de cómputo a través de la orden de compra No. 125919 y Adquisición de 150 licencias office LTSC standard 2021 y Licencias de Windows server Cal 2022 a través del Contrato de Compraventa No. 4720204 del 13 de agosto de 2024. (Ejecución 100%). 5. 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	
57	4.	4.3.	Gestión de Tecnologías de la Información.	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Preslar 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 la entidad, 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 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%	95%	95%	1626	1650	98.55 %	3395	3445	98.55 %	4881	4992	97.78 %	6671	6888	96.85 %	101.95 %	Satisfactorio	Seguimiento diciembre 31 2024: Durante la vigencia 2024 los usuarios registraron a través Plataforma Acuerdo Service Desk de la Mesa de Servicios un total de 7.024 casos para su atención por los Niveles 1, y 3 de soporte de aplicaciones y equipos informáticos de la Dirección de TIC, de los cuales se atendieron y solucionaron un total de 6.888 casos y de estos 6.671 casos se solucionaron DENTRO de los tiempos establecidos (Acuerdos de Niveles de Servicios - ANS). El resultado del indicador considerado para la vigencia 2024 (Casos solucionados dentro de los ANS / Total casos atendidos y solucionados) es 6.671/6.888 = 96.85%, 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 encuentran en proceso de solución, es decir registrados, asignados, en proceso y suspendidos 136 casos, es decir, que no ha habido vencido el tiempo definido para dar la solución.
58	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%	100%	0	0	0	4	9	44.44 %	0	0	0	5	5	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de avance en la implementación del PGD, es del 100% con respecto a la meta del periodo (100 %), alcanzando un cumplimiento del 100% de la meta de la vigencia (100%, ubicándose en rango satisfactorio), dado que se ejecutaron 5 actividades de las 5 programadas para la vigencia, así: 1. Identificar la documentación objeto de eliminación y ajustar el inventario documental de acuerdo a las TRD para presentar los documentos objeto de eliminación ante el Comité Interno de Archivo y aprobar su eliminación. 2. Recepción transferencias primarias 3. Inventario documental consolidado. 4. Seguimiento y control del PGD a través del Plan de Acción e Informes de Gestión. 5. Evaluación e incorporación de acciones en el plan de mejoramiento institucional. Nota: El 11 de diciembre de 2024 se llevó a cabo el Comité Interno de Archivo, donde se aprobó el ajuste al cronograma, reduciendo la meta de 9 actividades a 5, de acuerdo con las justificaciones presentadas por el Proceso de Gestión Documental.		



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2024 - PERIODO: 2024-4

Código formato: PDE-04-03

Versión 4.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 18-nov-2024

2. Fecha de seguimiento: 31-dic-2024

FORMULACIÓN															SEGUIMIENTO												ANÁLISIS					
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL				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	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo			2do Periodo			3er Periodo			4to Periodo			Resultado acumulado con respecto a meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			
59	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%	100%	0	0	0	10	20	50%	0	0	0	15	15	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de avance en la Implementación del SIC es del 100%, que comparado con la meta del periodo (100 %), alcanza un cumplimiento del 100%, ubicándose en rango satisfactorio, dado que se ejecutaron 15 actividades de las 15 programadas para la vigencia, así: 1. Realizar mantenimiento preventivo al mobiliario (estantería metálica rodante) tanto en los depósitos de archivo central como en los de gestión, 2. Limpieza a los depósitos y mobiliario de archivo, 3. Realizar informe de seguimiento a la ejecución de las actividades de limpieza realizadas a las instalaciones de archivo, 4. Realizar procesos de fumigación y saneamiento ambiental, 5. Realizar análisis de datos, 6. Realizar calibración de equipos, 7. Realizar la estantería de las dependencias que disminuyeron su volumen de producción documental en no la requieren, 8. Armaoamiento de unidades documentales especiales, planos en su respectivo mobiliario, 9. Realizar la verificación periódica de los sistemas de alerta ante emergencia en los depósitos de archivo, 10. Evaluar la efectividad de los mecanismos de seguridad de los archivos de gestión, 11. Revisión anual de los riesgos y amenazas de gestión documental, así como de los protocolos de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, 12. Realizar un inventario de los rollos de microfilm con los que cuenta la entidad, 13. Desarrollo del aplicativo activo de los sistemas de información incluyendo reportes, fichas técnicas, codificación, historia de usuarios, documento y base de datos, 14. Realizar pruebas del aplicativo desarmado de la matriz de inventario de activos de información, incluyendo ajustes si es necesario, 15. Realizar capacitaciones o sensibilizaciones establecidas en el PIC) Note: Nota: El 11 de diciembre de 2024 se llevó a		
60	4.	4.4.	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar visitas a los archivos de gestión del proceso con el propósito de verificar la organización adecuada 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.	N° de visitas realizadas a los archivos de gestión *100 / N° de visitas programadas en el cronograma de visitas. (76)	Porcentaje	100%	100%	100%				76	76	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satisfactorio	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.	
61	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° acumulado de encuestas con resultado excelente y bueno *100 / Total acumulado de encuestas que califican el servicio de préstamo de documentos.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20	20	100%	45	45	100%	60	60	100%	80	80	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 80 préstamos, de los cuales 80 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 /data/contraloria/CONTRABOG060200 - Sd Serv Gen/2024/Apoyo.