



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2022

Código formato: PDE-04-03
 Versión 16.0
 Código documento: PDE-04
 Versión 1.0

Fecha de aprobación y/o modificación: 16-12-2021

Fecha de seguimiento:

FORMULACIÓN																	
No	PLAN ESTRATÉGICO			ACTIVIDAD			INDICADOR					METAS DE PERIODO					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			
													1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	
1	1.	1.3.	Direccionamiento Estratégico	Despacho del Contralor Auxiliar	Ejecutar plan de trabajo para realizar el Informe de Sostenibilidad con Metodología Estándares GRI-vigencia 2021 de la Contraloría de Bogotá, D.C. en cumplimiento de la adhesión a la iniciativa del Pacto Global de las Naciones Unidas.	31/12/2022	Gestión	Nivel de cumplimiento en la ejecución de las actividades del plan de trabajo diseñado para la realización del Informe de Sostenibilidad vigencia 2021.	Medir el cumplimiento en la ejecución de las actividades del plan de trabajo diseñado para la realización del Informe de Sostenibilidad vigencia 2021.	No. de actividades ejecutadas del plan de trabajo diseñado para la realización del Informe de Sostenibilidad vigencia 2021 * 100 / No. de actividades programadas en el plan de trabajo diseñado para la realización del Informe de Sostenibilidad vigencia 2021.	Porcentaje	100%	100%	45%	72%	90%	100%
2	3.	3.1.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Gestionar la Armonización de los Sistemas de Gestión de la entidad con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, de acuerdo al cronograma de implementación diseñado.	30/12/2022	Gestión	Nivel cumplimiento en la ejecución de las actividades del cronograma de trabajo diseñado para la armonización de los Sistemas de Gestión con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Medir el cumplimiento en la ejecución de las actividades del cronograma de trabajo diseñado para la armonización de los Sistemas de Gestión con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	No. de actividades ejecutadas del cronograma de trabajo diseñado para la armonización de los Sistemas de Gestión de la entidad con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión * 100 / No. de actividades del cronograma de trabajo diseñado para la armonización de los Sistemas de Gestión de la entidad con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Porcentaje	-	100%	-	50.00%	-	100%
3	3.	3.1.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Cumplimiento del Plan de Acción anual que desarrolla el Plan Estratégico	31/12/2022	Producto	Nivel de cumplimiento en la ejecución de Plan de Acción	Medir el avance del cumplimiento del Plan de Acción anual que desarrolla el Plan Estratégico	Numero de actividades que se ubican en rango satisfactorio + aceptable en el periodo de manera acumulado *100 / numero de actividades con programación acumulada en el periodo.	Porcentaje	-	100%	100%	100%	100%	100%
4	3.	3.1.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Ejecutar el plan de trabajo diseñado para la Auditoría de seguimiento de la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad - SGC, bajo los requisitos de la NTC 9001:2015, como una herramienta para el mejoramiento de gestión institucional.	30/06/2022	Resultado	Nivel de cumplimiento en las actividades del plan de trabajo diseñado para la Auditoría de seguimiento de la certificación del SGC.	Medir el cumplimiento en la ejecución de las actividades del plan de trabajo diseñado para la recertificación del SGC.	No. de actividades ejecutadas del plan de trabajo a cargo del Proceso Direccionamiento Estratégico * 100 / No. De actividades programadas en el plan de trabajo a cargo del Proceso de Direccionamiento Estratégico. (5 actividades)	Porcentaje	100%	-	-	100%	-	-
5	3.	3.1.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015	30/06/2022	Resultado	Nivel de cumplimiento en el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015	Medir el cumplimiento en la obtención de la certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015	Mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 SI : 100% NO : 0%	Porcentaje	100%	-	-	100%	-	-
6	2.	2.1.	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.	31/12/2022	Producto	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. (550)	Porcentaje	100%	100%	10%	30%	60%	100%
7	2.	2.2.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar 200 acciones de formación en temas relacionados con el control social como insumo para el control fiscal.	31/12/2022	Gestión	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. (200)	Porcentaje	100%	100%	10%	30%	60%	100%
8	2.	2.3.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Apoyo al Despacho	Publicar la gestión de la Entidad en el trámite de los requerimientos presentados por el Concejo de Bogotá (invitaciones y proposiciones) y por la ciudadanía (PQR).	31/12/2022	Producto	Nivel de cumplimiento en la emisión del Boletín Concejo & Control	Medir el cumplimiento en la publicación del Boletín Concejo & Control	No. de Boletines publicados * 100 / Boletines programados (4)	Porcentaje	100%	100%	25%	50%	75%	100%
9	2.	2.3.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Adelantar campañas de comunicación con componente interno y externo, que permita fortalecer la imagen institucional y divulgar la gestión de la Contraloría de Bogotá.	31/12/2022	Gestión	Nivel de cumplimiento en la realización de campañas de comunicación.	Medir el cumplimiento en la realización de las campañas de comunicación.	No. de campañas de comunicación ejecutadas *100/ No. de campañas de comunicación programadas (4).	Porcentaje	100%	100%	17%	50%	67%	100%
10	2.	2.3.	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.	31/12/2022	Gestión	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%
11	2.	2.3.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Socializar las rendiciones de cuentas que realice la entidad.	31/12/2022	Producto	Nivel de cumplimiento en la socialización de la rendición de cuentas de la Entidad	Medir el nivel de cumplimiento en la socialización de la rendición de cuentas de la Entidad	Número de rendiciones de cuentas socializadas*100/ Número de rendición de cuentas realizadas	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	100%



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2022

Código formato: PDE-04-03
 Versión 16.0
 Código documento: PDE-04
 Versión 1.0

Fecha de aprobación y/o modificación: 16-12-2021

Fecha de seguimiento:

FORMULACIÓN																	
PLAN ESTRATÉGICO			ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO					
No	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			
													1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	
12	1.	1.1.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores	Realizar analítica de datos de temas prioritarios sobre los sujetos de control de la Contraloría de Bogotá, los cuales pueden ser solicitados por el Despacho del Contralor(a), Contralor(a) Auxiliar o las diferentes Dependencias de la Entidad, con el fin de generar insumos de impacto para el seguimiento, control y desarrollo del proceso auditor.	31/12/2022	Gestión	Nivel de cumplimiento en temas prioritarios a los que se les realiza analítica de datos como insumos de impacto para el seguimiento, control y desarrollo del proceso auditor.	Medir el cumplimiento en temas prioritarios a los que se les realiza analítica de datos como insumos de impacto para el seguimiento, control y desarrollo del proceso auditor	N° de temas prioritarios con analítica de datos * 100% / N° total temas prioritarios solicitados por el Despacho del Contralor(a), Contralor(a) Auxiliar o las diferentes Dependencias de la Entidad.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	1.	1.1.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores	Generar reportes consolidados para alimentar el observatorio de control fiscal que sirvan de soporte técnico y apoyo al desarrollo del proceso auditor.	31/12/2022	Gestión	Cumplimiento en la emisión de reportes consolidados como resultado del análisis de datos para alimentar el Observatorio de Control Fiscal	Medir el grado de cumplimiento en la emisión de reportes consolidados como resultado del análisis de datos para alimentar el Observatorio de Control Fiscal	N° de reportes consolidados entregados * 100 / N° de reportes consolidados realizados en la vigencia.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	1.	1.2.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Ejecutar el Plan de Auditoría Distrital - PAD.	31/12/2022	Producto	Nivel de cumplimiento del Plan de Auditoría Distrital PAD.	Medir el grado de cumplimiento de las auditorías programadas en el Plan de Auditoría Distrital PAD, teniendo en cuenta aquellos ejercicios en los que ya se ha comunicado el informe final de auditoría.	N° acumulado de auditorías ejecutadas con informe final comunicado * 100 / N° total de auditorías programadas en el Plan de Auditoría con vencimiento a la fecha de corte del periodo rendido.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	1.	1.2.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización	Evaluar la gestión fiscal de los Sujetos de Vigilancia y Control competencia de la Dirección Sectorial.	31/12/2022	Producto	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%	100%	-	-	-	100%
16	1.	1.2.	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.	31/12/2022	Gestión	Oportunidad en el traslado de los hallazgos fiscales	Medir el nivel de cumplimiento en el traslado de hallazgos fiscales a la DRFJC, generados durante la vigencia en cumplimiento del Plan de Auditoría Disrita PAD.	N° acumulado de hallazgos fiscales determinados en la vigencia trasladados a la Dirección de RFJC en el término establecido en los procedimientos * 100 / N° acumulado de hallazgos fiscales registrados en los informes finales de auditoría comunicados en la vigencia.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	1.	1.2.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Tramitar la indagación preliminar dentro del término legal	31/12/2022	Gestión	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 decidieron dentro del periodo rendido / N° total de indagaciones preliminares tramitadas con vencimiento dentro del periodo rendido	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	1.	1.2.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización, Reacción Inmediata, Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva y Estudios de Economía y Política Pública	Reportar los beneficios de los procesos misionales (Vigilancia y control a la gestión fiscal, Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Estudios de Economía y Política Pública) para determinar la tasa de retorno a la sociedad. INSTITUCIONAL	31/12/2022	Resultado	Tasa de retorno del control fiscal	Medir la tasa de retorno del ejercicio de vigilancia fiscal generada por los procesos misionales de la entidad.	Valor de los beneficios generados en la vigencia por los procesos misionales *100 / Valor del presupuesto ejecutado de la Contraloría de Bogotá, D.C. en la vigencia.	Dinero*		\$3.00	-	-	-	\$3.00
19	1	1.3	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Despacho Contralor Auxiliar	Adelantar la auditoría coordinada al ODS 3 "Atendiendo la Salud y el Bienestar" de conformidad con los lineamientos establecidos por la Contraloría General de la República del Perú	30/09/2022	Gestión	Nivel de cumplimiento en el desarrollo de las actividades previstas en el cronograma para desarrollar la Auditoría Coordinada al ODS 3 "Atendiendo la Salud y el Bienestar".	Medir el Nivel de cumplimiento en el desarrollo de las actividades previstas en el cronograma para desarrollar la Auditoría Coordinada al ODS 3 "Atendiendo la Salud y el Bienestar".	N° de actividades ejecutadas del cronograma para desarrollar la auditoría * 100 / N° de actividades programadas del cronograma para desarrollar auditoría.	Porcentaje		100%	100%	100%	100%	-
20	1	1.4	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.	31/12/2022	Producto	Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Estudios PAE	Medir el grado de avance y cumplimiento en la elaboración de los informes, estudios y pronunciamientos programados en el PAE de la vigencia por el PEEPP.	No. De Informes, estudios y pronunciamientos comunicados al Cliente * 100 / Total de informes, estudios y pronunciamientos programados en el PAE de la vigencia (24)	Porcentaje	100%	100%	4%	42%	67%	100%



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2022

Código formato: PDE-04-03
 Versión 16.0
 Código documento: PDE-04
 Versión 1.0

Fecha de aprobación y/o modificación: 16-12-2021

Fecha de seguimiento:

FORMULACIÓN																	
No	PLAN ESTRATÉGICO			ACTIVIDAD			INDICADOR					METAS DE PERIODO					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			
													1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	
21	1	1.4	Estudios de Economía y Política Pública	Dirección y Subdirecciones del PEEPP	Elaborar la Revista "Bogotá Económica", con el desarrollo de temáticas relacionadas con la realidad económica, social y ambiental de Bogotá D. C.	31/12/2022	Producto	Nivel de Cumplimiento en la elaboración de la Revista "Bogotá Económica"	Medir el cumplimiento en la elaboración de la revista "Bogotá Económica"	Revista elaborada. SI=100% NO=0%	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	100%
22	1	1.4	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Evaluación de Política Pública	Elaborar los diagnósticos sectoriales como insumo para la planeación del PVCGF	31/12/2022	Producto	Nivel de Cumplimiento en la elaboración de los Diagnósticos Sectoriales	Medir el cumplimiento en la elaboración de los diagnósticos sectoriales	Diagnósticos sectoriales comunicados *100/Total Sectores Administrativos del D.C. (16)	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	100%
23	1	1.4	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Estadística Análisis Presupuestal y Financiero	Elaborar una propuesta orientada a articular y asegurar la obtención de la información completa y validada del SIVICOF	30/09/2022	Producto	Grado de cumplimiento en la elaboración de la propuesta	Medir el grado de cumplimiento de la elaboración de la propuesta para asegurar que la información del SIVICOF este articulada y validada.	Propuesta elaborada SI=100% NO=0%	Porcentaje		100%	-	-	100%	-
24	1.	1.5.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Resolver los grados de consulta y recursos de apelación de los PRF	31/12/2022	Resultado	Nivel de cumplimiento en los grados de Consulta y Recursos de Apelación de los PRF	Medir el nivel de cumplimiento en los grados de Consulta y Recursos de Apelación de los PRF	Nº de Consultas y Recursos Resueltos * 100/Nº de Consultas y Recursos recibidos.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	1.	1.5.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Estudiar los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP)	31/12/2022	Gestión	Nivel de cumplimiento en el Estudio de HF e IP DRF	Medir el cumplimiento en el Estudio de HF e IP DRF	Cantidad de memorandos enviados en el 2022 para aperturar PRF y de devolución de hallazgos fiscales e indagaciones preliminares, cualquiera sea su vigencia*100 / Inventario total de hallazgos fiscales e indagaciones preliminares a 31 de diciembre de 2021 y los radicados con anterioridad al 30 de noviembre de 2022, cualquiera sea su vigencia.	Porcentaje	85%	85%	85%	85%	85%	85%
26	1.	1.5.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Estudiar los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP)	31/12/2022	Gestión	Nivel de cumplimiento en el Estudio de HF e IP SPRF	Medir el cumplimiento en el resultado del estudio realizado a los HF e IP por parte de la SPRF	Cantidad de autos de apertura o autos de apertura e imputación del PRF más el número de memorandos de devolución de hallazgos e indagaciones preliminares, cualquiera sea su vigencia * 100 / Inventario total de hallazgos fiscales e indagaciones preliminares radicados con anterioridad al 30 de noviembre de 2022, cualquiera sea su vigencia.	Porcentaje	85%	90%	90%	90%	90%	90%
27	1.	1.5.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Proferir decisión ejecutoriada a los PRF que se encuentren activos de 2016 y 2017 al 1° de enero de 2022, para evitar su prescripción (mientras sea legalmente posible).	31/12/2022	Producto	Nivel de cumplimiento en las decisiones ejecutoriadas en PRF activos 2016 y 2017	Medir el cumplimiento en las decisiones ejecutoriadas en PRF activos 2016 y 2017 para evitar la prescripción.	N° PRF 2016 y 2017 con decisión ejecutoriada (Archivo, Cesación por Pago, Fallos Con y Fallo Sin) - N° PRF 2016 y 2017 Prescritos * 100 / PRF activos de 2016 y 2017 (al 1° de enero de 2022)	Porcentaje	80%	90%	15%	45%	75%	90%
28	1.	1.5.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Proferir decisiones en los PRF (Ley 610 de 2000 y 1474 de 2011)	31/12/2022	Producto	Nivel de cumplimiento en las decisiones proferidas en los PRF de conformidad con las normas vigentes	Medir el cumplimiento en las decisiones proferidas en los PRF de conformidad con las normas vigentes para evitar la inactividad.	N° Decisiones Proferidas en los PRF (Imputaciones, Archivo, Cesación por Pago, Fallos con y Fallos Sin) * 100 / 700 Decisiones Programadas	Porcentaje	100%	100%	15%	50%	85%	100%
29	1.	1.5.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección de Jurisdicción Coactiva	Recaudar dinero de los Procesos de Jurisdicción Coactiva - PJC (mientras sea legalmente posible).	31/12/2022	Resultado	Nivel de cumplimiento en el Recaudo PJC	Medir el cumplimiento en el Recaudo PJC	Cuántia Recaudada * 100 / Cuántia Proyectada a Recaudar (\$600.000.000)	Porcentaje	90%	100%	20%	40%	70%	100%
30	3	3.3	Gestion Administrativa y Financiera	Administrativa y financiera	Verificar el cumplimiento de las metas fijadas por la entidad en relación con el recurso hídrico de conformidad a los lineamientos vigente de la Secretaría Distrital de Ambiente.	31/12/2022	Producto	Nivel de consumo sostenible del recurso hídrico en las sedes de la Contraloría de Bogotá.	Mantener el consumo per cápita anual inferior a 0.87 m3 de conformidad a los lineamientos vigente de la Secretaría Distrital de Ambiente.	Consumo percapita en el semestre	Metro Cúbico	0.87	0.86	-	0.87	-	0.86
31	3	3.3	Gestion Administrativa y Financiera	Administrativa y financiera	Verificar el cumplimiento de las metas fijadas por la entidad en relación con el consumo de energía, de conformidad a los lineamientos vigente de la Secretaría Distrital de Ambiente.	31/12/2022	Producto	Nivel de consumo sostenible del recurso Energético en las sedes de la Contraloría de Bogotá.	Mantener el consumo per cápita anual de energía en 350,25 Kw de conformidad a los lineamientos vigente de la Secretaría Distrital de Ambiente.	Consumo percapita en el semestre	KW (Kilovatio)	350.25	349.25	-	350.25	-	349.25
32	3	3.3	Gestion Administrativa y Financiera	Subdirección Financiera	Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad	31/12/2022	Gestión	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	50%	100%	25%	50%	75%	100%



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2022

Código formato: PDE-04-03
 Versión 16.0
 Código documento: PDE-04
 Versión 1.0

Fecha de aprobación y/o modificación: 16-12-2021

Fecha de seguimiento:

FORMULACIÓN

No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO						
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	
33	3	3.3	Gestion Administrativa y Financiera	Administrativa y Financiera	Verificar el nivel de cumplimiento en la cantidad de material entregado por la entidad al convenio de recicladores de la entidad.	31/12/2022	Gestión	Nivel de cumplimiento en la cantidad de material entregado por la entidad al convenio de recicladores de la entidad.	Medir la cantidad de material reciclado entregado y generado por la entidad.	$Cantidad\ de\ material\ entregado\ en\ el\ periodo\ *100 / Cantidad\ total\ de\ material\ generado\ por\ la\ gestión\ de\ la\ entidad\ durante\ el\ periodo$	Porcentaje	100	100%	100%	100%	100%	100%	
34	3	3.3	Gestion Administrativa y Financiera	Subdirección de Contratación	Verificar el cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Contraloría de Bogotá	31/12/2022	Gestión	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%	90%	90%	90%
35	3	3.3	Gestion Administrativa y Financiera	Subdirección de Recursos Materiales	Evaluar el Promedio del tiempo utilizado en la atención de las solicitudes para el suministro de elementos de consumo.	31/12/2022	Gestión	Promedio del tiempo de atención de las solicitudes para el suministro de elementos de consumo.	Medir la oportunidad en el tiempo de atención de las solicitudes de elementos de consumo.	$Promedio\ de\ tiempo\ utilizado\ en\ atender\ las\ solicitudes\ de\ suministro\ de\ elementos\ de\ consumo,\ desde\ la\ fecha\ de\ solicitud\ hasta\ la\ atención\ del\ mismo.$	Porcentaje	7 días	100%	100%	100%	100%	100%	
36	3	3.3	Gestion Administrativa y Financiera	Subdirección de Recursos Materiales	Verificar el cumplimiento del cronograma de trabajo para la toma física de inventarios de la entidad	31/12/2022	Gestión	Nivel de cumplimiento del cronograma de trabajo para la toma física de inventarios de la entidad	Medir el cumplimiento del cronograma de trabajo para la toma física de inventarios de la entidad	$No.\ de\ actividades\ ejecutadas\ del\ cronograma\ para\ la\ toma\ física\ de\ inventarios\ * 100% / No.\ De\ actividades\ programadas\ en\ el\ cronograma\ de\ toma\ de\ inventarios$	Porcentaje	40%	100%	25%	50%	75%	100%	
37	3	3.3	Gestion Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Evaluar el Nivel de satisfacción del cliente interno, frente a los servicios recibidos	31/12/2022	Resultado	Nivel de satisfacción del cliente interno en la provisión de servicios de transporte	Medir la satisfacción de los clientes internos atendidos frente a la provisión del servicio de transporte	$No.\ acumulado\ de\ encuestados\ usuarios\ del\ servicio\ que\ califican\ como\ excelente,\ bueno,\ la\ prestación\ del\ servicio\ * 100 / Total\ acumulado\ de\ encuestados\ que\ calificaron\ el\ servicio\ de\ transporte.$	Porcentaje	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
38	3	3.3	Gestion Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Evaluar el Nivel de satisfacción del cliente interno, frente a los servicios recibidos	31/12/2022	Resultado	Nivel de satisfacción del cliente interno frente a la provisión del servicio de aseo y cafetería	Medir la de satisfacción de los clientes internos frente a la provisión del servicio de Aseo y Cafetería	$No.\ acumulado\ de\ encuestados\ usuarios\ del\ servicio\ que\ califican\ como\ excelente,\ bueno,\ la\ prestación\ del\ servicio\ *100% / Total\ acumulado\ de\ encuestados\ que\ calificaron\ el\ servicio\ de\ aseo\ y\ cafetería.$	Porcentaje	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
39	3	3.3	Gestion Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Evaluar el Nivel de satisfacción del cliente interno, frente a los servicios recibidos	31/12/2022	Gestión	Nivel de Mantenimientos locativos y de mobiliario de las diferentes dependencias de la Entidad	Medir el cumplimiento de los mantenimientos locativos y de mobiliario programados y realizados en las diferentes dependencias de la Entidad, de conformidad con la disponibilidad presupuestal existente.	$No.\ acumulado\ de\ mantenimientos\ efectuados\ locativos\ y\ de\ mobiliario\ programados\ y\ realizados\ en\ las\ diferentes\ dependencias\ de\ la\ Entidad,\ de\ conformidad\ con\ la\ disponibilidad\ presupuestal\ existente.$	Porcentaje	40%	100%	100%	100%	100%	100%	
40	3	3.3	Gestion Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Verificar el cumplimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos realizados al parque automotor.	31/12/2022	Gestión	Nivel de cumplimiento Mantenimientos preventivos y correctivos del parque automotor	Medir el cumplimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos realizados vs programados al parque automotor.	$N^{\circ}\ de\ mantenimientos\ preventivos\ y\ correctivos\ realizados\ al\ parque\ automotor\ x\ 100 / N^{\circ}\ mantenimientos\ preventivos\ y\ correctivos\ programados\ al\ parque\ automotor.$	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
41	3	3.3	Gestion Administrativa y Financiera	Subdirección Financiera	Evaluar el Promedio del tiempo empleado para el pago de las cuentas radicadas en la Subdirección Financiera	31/12/2022	Gestión	Promedio del tiempo de pago de las cuentas radicadas en la Subdirección Financiera	Medir la oportunidad en el tiempo de pago de las cuentas radicadas en la Subdirección Financiera	$Promedio\ de\ tiempo\ utilizado\ para\ realizar\ los\ pagos\ dentro\ de\ los\ 10\ días\ siguientes\ a\ la\ fecha\ de\ radicación\ de\ las\ cuentas\ en\ la\ Subdirección\ Financiera$	Porcentaje	7 días	100%	100%	100%	100%	100%	
42	3	3.3	Gestion Administrativa y Financiera	Subdirección Financiera	Verificar el cumplimiento en la publicación de informes financieros y contables en la página web de la entidad.	31/12/2022	Resultado	Nivel de cumplimiento en el seguimiento a la publicación de informes financieros y contables en la página web de la entidad.	Medir el cumplimiento en el seguimiento a la publicación de informes financieros y contables en la página web de la entidad.	$No.\ acumulado\ de\ publicaciones\ mensuales\ de\ los\ informes\ financieros\ y\ contables\ la\ página\ web\ de\ la\ entidad\ * 100 / No.\ total\ de\ publicaciones\ mensuales\ a\ realizar\ durante\ la\ vigencia\ sobre\ los\ Informes\ financieros\ y\ contables$	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
43	3.	3.2.	Gestión de Talento Humano	Oficina de Asuntos Disciplinarios	Preferir las decisiones de fondo, bien sea con Pliego de Cargos o Terminación del Procedimiento que en derecho corresponda en los procesos disciplinarios de las vigencias 2015 y 2016 (mientras sea legalmente posible). Sustanciar los procesos de la vigencia 2017 hasta la etapa de pliego de cargos o terminación.	30/12/2022	Gestión	Nivel de cumplimiento de las decisiones de fondo en procesos disciplinarios de las vigencias 2015, 2016 y 2017	Medir el cumplimiento de las decisiones de fondo en procesos disciplinarios de las vigencias 2015 y 2016 y 2017	$No.\ de\ procesos\ sustanciados\ hasta\ Pliego\ de\ cargos\ ó\ terminación\ con\ archivo\ ó\ fallo\ * 100 / No.\ procesos\ activos\ de\ 2015,\ 2016\ y\ 2017\ (21)$	Porcentaje	-	100%	25%	50%	75%	100%	



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2022

Código formato: PDE-04-03
 Versión 16.0
 Código documento: PDE-04
 Versión 1.0

Fecha de aprobación y/o modificación: 16-12-2021

Fecha de seguimiento:

FORMULACIÓN																	
PLAN ESTRATÉGICO			ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO					
No	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
44	3.	3.2.	Gestión de Talento Humano	Oficina de Asuntos Disciplinarios	Realizar una estrategia de socialización y divulgación para fortalecer la cultura del derecho disciplinario entre los empleados públicos de la entidad a través de la divulgación de 4 boletines	30/12/2022	Gestión	Nivel de cumplimiento en la realización de la estrategia para fortalecer la cultura del derecho disciplinario.	Medir el cumplimiento en la realización de la estrategia para fortalecer la cultura del derecho disciplinario.	$\text{No. de estrategias de comunicación realizadas} * 100 / \text{No. Total de actividades programadas en el plan de trabajo (4)}$	Porcentaje	100%	100%	25%	50%	75%	100%
45	3.	3.2.	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Bienestar Social	Realizar el seguimiento a la ejecución del Programa de Bienestar Social	30/12/2022	Gestión	Nivel de cumplimiento en la ejecución del Programa de Bienestar Social.	Medir el cumplimiento en la ejecución del Programa de Bienestar Social.	$\text{No. de actividades ejecutadas} * 100 / \text{No. de actividades programadas (39)}$	Porcentaje	80%	80%	10%	20%	40%	80%
46	3.	3.2.	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Bienestar Social	Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan de SST	30/12/2022	Gestión	Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan de SST.	Medir el cumplimiento en la ejecución del Plan de SST.	$\text{No. de actividades ejecutadas} * 100 / \text{No. de actividades programadas}$	Porcentaje	-	90%	10%	20%	50%	90%
47	3.	3.2.	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan Institucional de Capacitación	30/12/2022	Gestión	Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan Institucional de Capacitación.	Medir el cumplimiento en la ejecución del Plan Institucional de Capacitación.	$\text{No. de actividades ejecutadas} * 100 / \text{No. de actividades programadas (50)}$	Porcentaje	100%	100%	30%	60%	90%	100%
48	3.	3.2.	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Carrera Administrativa	Realizar estrategias de sensibilización sobre los sistemas de evaluación del desempeño laboral y de la gestión para todo el personal de la entidad, especialmente para el personal provisional y de gerencia pública.	30/12/2022	Gestión	Nivel de cumplimiento en la realización de las estrategias de sensibilización sobre los sistemas de evaluación del desempeño laboral y de la gestión del personal.	Medir el cumplimiento en la realización de las estrategias de sensibilización sobre los sistemas de evaluación del desempeño laboral y de la gestión del personal.	$\text{No. de acciones de sensibilización realizadas} * 100 / \text{Total de actividades de sensibilización programadas (8)}$	Porcentaje	-	100%		50%	-	100%

OBSOLETO



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2022

Código formato: PDE-04-03
 Versión 16.0
 Código documento: PDE-04
 Versión 1.0

Fecha de aprobación y/o modificación: 16-12-2021

Fecha de seguimiento:

FORMULACIÓN																	
PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD					INDICADOR					METAS DE PERIODO					
No	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			
													1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes	
49	3.	3.2.	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Gestión del Talento Humano	Realizar campañas de divulgación de los procedimientos a cargo de la Subdirección de Gestión de Talento Humano, que permitan a los servidores públicos interiorizar la forma en que deben realizar los trámites relacionados con las competencias de esta dependencia	30/12/2022	Gestión	Nivel de cumplimiento en la realización de campañas de divulgación de los procedimientos de la SGTH.	Medir el cumplimiento en la realización de campañas de divulgación de los procedimientos de la SGTH.	$\text{N}^{\circ} \text{ de campañas realizadas} * 100 / \text{N}^{\circ} \text{ Total de campañas programadas (2)}$	Porcentaje	-	100%	-	50%	-	100%
50	3	3.1	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	Realizar las actuaciones judiciales y extrajudiciales necesarias para ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Entidad.	31/12/2022	Producto	Nivel de cumplimiento en las actuaciones de representación judicial y extrajudicial de la Entidad.	Medir el cumplimiento en las actuaciones de representación judicial y extrajudicial de la Entidad	$\text{No. acumulado de actuaciones judiciales y extrajudiciales realizadas, más número de actuaciones judiciales y extrajudiciales en trámite, dentro de los términos de Ley} * 100 / \text{No. acumulado de actuaciones judiciales y extrajudiciales requeridas para la representación de la Entidad dentro de los términos de ley.}$	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
51	3	3.1	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	Asesorar a las dependencias, comités y equipos de trabajo institucionales, en el cumplimiento de actividades propias de los procesos del sistema integrado de gestión.	31/12/2022	Producto	Nivel de cumplimiento en la asesoría a las dependencias, comités y equipos de trabajo institucionales.	Medir el cumplimiento en las asesorías requeridas a la Oficina Asesora Jurídica	$\text{No. acumulado de asesorías atendidas más número de asesorías en trámite dentro del término legal o reglamentario} * 100 / \text{No. acumulado de solicitudes de asesorías recibidas.}$	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
52	3	3.4	Gestión de Tecnologías de la Información.	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Implementar, actualizar o realizar mantenimiento a la plataforma tecnológica de la Entidad, con el fin de mejorar la gestión de los procesos y la generación de productos y servicios con calidad, oportunidad y seguridad.	31/12/2022	Producto	Nivel de cumplimiento de las soluciones de TI, definidas en el plan de trabajo diseñado para la implementación, actualización y mantenimiento de la plataforma tecnológica de la Entidad.	Medir el cumplimiento de las soluciones de TI, definidas en el plan de trabajo diseñado para la implementación, actualización y mantenimiento de la plataforma tecnológica de la Entidad.	$\text{Número de soluciones de TI ejecutadas del plan de trabajo para implementar, actualizar y realizar mantenimiento a la plataforma de TI} * 100 / \text{Número total de soluciones de TI programadas en el plan de trabajo para implementar, actualizar o realizar mantenimiento la plataforma de TI.}$	Porcentaje	100%	100%	-	20%	40%	100%
53	1	1.1	Gestión de Tecnologías de la Información.	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Mantener y mejorar los componentes implementados de la Política de Gobierno Digital en la Contraloría de Bogotá D.C, a través de la ejecución del plan de trabajo diseñado para tal fin y de acuerdo con la normatividad aplicable.	31/12/2022	Gestión	Nivel de cumplimiento en la ejecución del plan de trabajo diseñado para el mantenimiento y mejora de los componentes implementados de la Política de Gobierno Digital en la Entidad	Medir el cumplimiento en la ejecución del plan de trabajo diseñado para el mantenimiento y mejora de los componentes implementados de la Política de Gobierno Digital en la Contraloría de Bogotá D.C.	$\text{Número de actividades ejecutadas del plan de trabajo para el mantenimiento y mejora de los componentes de la Política de Gobierno Digital en la CB} * 100 / \text{No. total de actividades programadas en el plan de trabajo para el mantenimiento y mejora de los componentes de la Política de Gobierno Digital en la CB.}$	Porcentaje	100%	100%	-	30%	60%	100%
54	3	3.4	Gestión de Tecnologías de la Información.	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Garantizar el funcionamiento de la infraestructura tecnológica de la entidad, para la adecuada y oportuna prestación de los servicios de TI.	31/12/2022	Producto	Nivel de cumplimiento en la gestión de los requerimientos de servicios relativos a la infraestructura tecnológica de la entidad, atendidos dentro de los tiempos establecidos en los ANS.	Medir la gestión en el trámite de los requerimientos de servicios de TI relativos a la infraestructura tecnológica de la entidad, atendidos dentro de los tiempos establecidos en los ANS (Acuerdos de Niveles de Servicio), para garantizar el funcionamiento de la infraestructura de la Entidad.	$\text{Número de requerimientos de servicio relativos a la infraestructura tecnológica de la entidad, atendidos dentro de los tiempos establecidos en los ANS} * 100 / \text{Número total de requerimientos de servicio relativos a la infraestructura tecnológica de la entidad, atendidos durante el periodo.}$	Porcentaje	94.06%	95%	95%	95%	95%	95%
55	3	3.5	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.	31/12/2022	Gestión	Nivel de cumplimiento del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2022.	Medir el cumplimiento de la ejecución de las actividades que corresponden a la Subdirección de Servicios Generales establecidas en el Cronograma de implementación del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2022.	$\text{Total de actividades ejecutadas} * 100 / \text{Total de actividades que corresponden a la Subdirección de Servicios Generales establecidas en el cronograma de implementación del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2022.}$	Porcentaje	100%	100%	-	40%	-	60%
56	3	3.5	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 2022.	31/12/2022	Gestión	Nivel de cumplimiento de los seguimientos a las actividades del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2022.	Medir el cumplimiento de los seguimientos a las actividades que corresponden a las demás dependencias en el Cronograma de implementación del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2022.	$\text{Total de seguimientos realizados a las actividades de las demás dependencias} * 100 / \text{Total de seguimientos programados a las actividades de las demás dependencias en el cronograma de implementación del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2022.}$	Porcentaje	100%	100%	-	-	25%	100%



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2022

Código formato: PDE-04-03
 Versión 16.0
 Código documento: PDE-04
 Versión 1.0

Fecha de aprobación y/o modificación: 16-12-2021

Fecha de seguimiento:

FORMULACIÓN

PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD					INDICADOR					METAS DE PERIODO					
No	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
57	3	3.5	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.	31/12/2022	Gestión	Nivel de cumplimiento en la Implementación del SIC	Medir el cumplimiento de la ejecución de las actividades que corresponden a la Subdirección de Servicios Generales establecidas en el Cronograma de implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC (programas de conservación y plan de preservación digital) durante la vigencia.	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 2022.	Porcentaje	100%	100%	-	71%	-	29%
58	3	3.5	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.	31/12/2022	Gestión	Nivel de cumplimiento de los seguimientos a las actividades del Sistema Integrado de Conservación - SIC durante la vigencia.	Medir el cumplimiento de los seguimientos a las actividades que corresponden a las demás dependencias en el Cronograma de implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC (programas de conservación y plan de preservación digital) durante la vigencia.	Total de seguimientos realizados a las demás dependencias *100/ Total de seguimientos programados en el cronograma de implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC durante la vigencia.	Porcentaje	100%	100%	27%	46%	73%	100%
59	3	3.5	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar visitas a los archivos de gestión del proceso con el propósito de verificar la adecuada organización de documentos físicos y electrónicos para garantizar la adecuada conservación y preservación de ellos.	30/06/2022	Gestión	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%	N/A	N/A	N/A
60	3	3.5	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.	31/12/2022	Gestión	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%
61	3.	3.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Ejecutar las auditorías internas establecidas en el Programa Anual de Auditorías Internas - PAAL.	31/12/2022	Gestión	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%	54.2%	66.7%	91.7%	100.0%
62	3.	3.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Realizar verificaciones al Plan de Mejoramiento Institucional, de conformidad con los términos establecidos en la Circular periodicidad reporte de información vigente.	30/09/2022	Gestión	Nivel de cumplimiento en la verificación del Plan de Mejoramiento Institucional.	Medir el cumplimiento en la ejecución de las verificaciones al Plan de Mejoramiento Institucional.	Número de procesos a los cuales se les realizó verificación al Plan de Mejoramiento Institucional *100 / Número de procesos que cuenten con acciones abiertas en el Plan de Mejoramiento.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	-
63	3.	3.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Realizar verificaciones al Mapa de Riesgos Institucional, de conformidad con los términos establecidos en la Circular periodicidad reporte de información vigente.	30/09/2022	Gestión	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 Institucional *100 / Número total de procesos del Mapa de Riesgos Institucional a los cuales se les debe realizar verificación.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	-
64	3.	3.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Verificar el cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Auditoría General de la República AGR INSTITUCIONAL	30/09/2022	Resultado	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 acumulado de acciones correctivas ejecutadas del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la AGR * 100 / Número total de acciones correctivas abiertas con fecha de vencimiento cumplida al momento del reporte (AGR)	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	-
65	3.	3.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Presentar los diferentes informes a entes externos y/o de Control.	31/12/2022	Gestión	Nivel de cumplimiento en la presentación de informes a entes externos y/o de Control, establecidos en la planeación de actividades de la Oficina de Control Interno.	Medir el cumplimiento en la presentación de informes a entes externos y/o de Control, establecidos en la planeación de actividades de la Oficina de Control Interno.	Número de informes establecidos por ley presentados a entes externos y/o de Control * 100 / Número total de informes establecidos.	Porcentaje	100%	100%	41%	59%	82%	100%