

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

2. Fecha de seguimiento: 30-sep-2024

FORMULACIÓN

N°	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		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.	1.1.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección Ciudadana y Desarrollo Local	Participación Ciudadana y Desarrollo Local	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.	N° 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%
2	1.	1.2.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección Ciudadana y Desarrollo Local	Participación Ciudadana y Desarrollo Local	31/12/2024	Gestión	2 - Nivel de cumplimiento en la implementación de acciones de formación.	Medir el nivel de cumplimiento en la implementación de acciones de formación.	N° de acciones de formación ejecutadas * 100/ Total acciones de formación programadas.	Porcentaje	100%	100%	10%	30%	60%	100%
3	1.	1.3.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Apoyo a Despacho	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	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%	100%	50%			100%
4	1.	1.4.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	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%
5	1.	1.4.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	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%
6	1.	1.4.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	31/12/2024	Producto	7 - Nivel de cumplimiento en la socialización de la rendición de cuentas de la Entidad	Medir el nivel de cumplimiento en la socialización de la rendición de cuentas de la Entidad	Número de rendiciones de cuentas socializadas*100 / Número de rendición de cuentas realizadas.	Porcentaje	100%	100%				100%
7	2.	2.1.	Direccionamiento Estratégico	Subdirección de Análisis e Indicadores	Subdirección de Análisis e Indicadores	31/12/2024	Producto	8 - Nivel de cumplimiento de la elaboración del modelo de analítica y Gobierno de Datos institucional.	Medir el cumplimiento de la elaboración del modelo de analítica y Gobierno de Datos institucional.	Fases del cronograma de trabajo ejecutadas en el periodo para la elaboración del modelo de Analítica y Gobierno de Datos Institucional * 100 / Total de fases programadas en el cronograma de trabajo para la elaboración del modelo de Analítica y Gobierno de Datos Institucional planeadas en el periodo.	Porcentaje	100%	100%	10%	20%	60%	100%
8	2.	2.2.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Subdirección de Análisis e Indicadores	Subdirección de Análisis e Indicadores	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 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	

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

2. Fecha de seguimiento: 30-sep-2024

FORMULACIÓN

N°	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		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
9	2.	2.2.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Despacho del Contralor Auxiliar	Realizar seguimiento a obras y proyectos de infraestructura relevantes para Bogotá D.C. en desarrollo del programa "Vamos a la Obra".	31/12/2024	Gestión	60 - Nivel de cumplimiento en el seguimiento a obras y proyectos de infraestructura relevantes para Bogotá D.C., incluidos en el programa "Vamos a la Obra".	Medir el cumplimiento del seguimiento a obras y proyectos de infraestructura relevantes para Bogotá D.C., incluidos en el programa "Vamos a la Obra".	$\text{Número acumulado de seguimientos realizados (mesas y visitas) a obras y proyectos de infraestructura en desarrollo del programa "Vamos a la Obra" en la vigencia 2024} * 100 / \text{Total acumulado de seguimientos requeridos en el programa "Vamos a la Obra" en cada periodo de reporte de la vigencia 2024.}$	Porcentaje		100%	-	100%	-	100%
10	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	$\text{Estadísticas Fiscales del Sector Público Distrital Vigencia 2023 elaboradas SI=100\% NO=0\%}$	Porcentaje		100%		100%		
11	2.	2.3.	Estudios de Economía y Política Pública	Dirección y Subdirecciones de PEEPP	Elaborar informes, estudios y pronunciamientos sobre las finanzas, las políticas públicas, la gestión ambiental y el plan de desarrollo del Distrito Capital que apoyen técnicamente el control político, el control social y las buenas prácticas en la gestión pública distrital.	31/12/2024	Producto	11 - Cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Estudios PAE	Medir el grado de avance y cumplimiento en la elaboración de los informes, estudios y pronunciamientos programados en el PAE de la vigencia por el PEEPP.	$\text{No. De Informes, estudios y pronunciamientos comunicados al Cliente} * 100 / \text{Total de informes, estudios y pronunciamientos programados en el PAE de la vigencia.}$	Porcentaje	100%	100%	4%	33%	58%	100%
12	2.	2.3.	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Estadísticas y Análisis Presupuestal y Financiero	Reportar a la CGR la información contable y de deuda pública en los términos y condiciones establecidas.	31/12/2024	Producto	12 - Cumplimiento en el reporte de información a la CGR	Medir el cumplimiento en el reporte de la información contable y deuda pública a la Contraloría General de la República	$\text{Reportes realizados a la CGR} * 100 / \text{No. de reportes requeridos por la CGR.}$	Porcentaje		100%		40%	60%	100%
13	2.	2.3.	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales	Elaborar semestralmente la Revista "Bogotá Económica", con el desarrollo de temáticas relacionadas con la realidad fiscal, social y ambiental de Bogotá D.C.	31/12/2024	Producto	13 - Cumplimiento en la elaboración de la Revista "Bogotá Económica"	Medir el cumplimiento en la elaboración de la revista "Bogotá Económica"	$\text{Revisías elaboradas} * 100 / \text{Revisías programadas.}$	Porcentaje	100%	100%		50%		100%
14	2.	2.3.	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Evaluación de Política Pública	Elaborar los diagnósticos sectoriales como insumo para la planeación del PVCGF	31/12/2024	Producto	14 - Cumplimiento en la elaboración de los Diagnósticos Sectoriales	Medir el cumplimiento en la elaboración de los diagnósticos sectoriales	$\text{Diagnósticos sectoriales comunicados} * 100 / \text{Total Sectores Administrativos de Coordinación del D.C.}$	Porcentaje	100%	100%				100%
15	2.	2.3.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización	Evaluar la gestión fiscal de los Sujetos de Vigilancia y Control competencia de la Dirección Sectorial.	31/12/2024	Producto	15 - Nivel de cobertura del proceso auditor - sujetos	Medir la cobertura del control fiscal realizado en los Sujetos de Vigilancia y Control, así como de los Particulares que manejan fondos o bienes del Distrito Capital.	$\text{N}^{\circ} \text{ acumulado de Sujetos de Vigilancia y Control auditados mediante cualquier tipo de auditoría en la vigencia} * 100 / \text{Total de Sujetos de Vigilancia y Control de la CB asignados en la resolución vigente.}$	Porcentaje	100%	93%				93%
16	2.	2.3.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Ejecutar el Plan de Auditoría Distrital - PAD.	31/12/2024	Producto	16 - Nivel de cumplimiento del Plan de Auditoría Distrital PAD.	Medir el grado de cumplimiento de las auditorías programadas en el Plan de Auditoría Distrital PAD, teniendo en cuenta aquellos ejercicios en los que ya se ha comunicado el informe final de auditoría.	$\text{N}^{\circ} \text{ acumulado de auditorías ejecutadas con informe final comunicado} * 100 / \text{N}^{\circ} \text{ total de auditorías programadas en el Plan de Auditoría con vencimiento a la fecha de corte del periodo rendido.}$	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI - VIGENCIA 2024

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

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

2. Fecha de seguimiento: 30-sep-2024

FORMULACIÓN

N°	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		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
17	2.	2.3.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Trasladar oportunamente los hallazgos con incidencia fiscal, producto de los diferentes tipos de auditorías realizadas en la vigencia.	31/12/2024	Gestión	17 - Oportunidad en el traslado de los hallazgos fiscales	Medir el nivel de cumplimiento en el traslado de hallazgos fiscales a la DRFJC, generados durante la vigencia en cumplimiento del Plan de Auditoría Disrital 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%
18	2.	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Despacho del Contralor de Bogotá y Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Resolver los grados de consulta y recursos de apelación de los procesos de responsabilidad fiscal-PRF	31/12/2024	Resultado	18 - Nivel de cumplimiento en resolver los grados de consulta y recursos de apelación de los procesos de responsabilidad fiscal -PRF	Medir el cumplimiento de la resolución de grados de consulta y recursos de apelación de los procesos de responsabilidad fiscal -PRF	N° de grados de consultas y recursos de apelación resueltos * 100 / N° de grados de consultas y recursos de apelación recibidos en el año, hasta el mes antes del reporte trimestral y los que estaban sin resolver a 31-Dic-2023.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	2.	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Estudiar los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP)	31/12/2024	Gestión	19 - Nivel de cumplimiento del estudio de Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP) en la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Medir el cumplimiento en el estudio de Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP) en la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	N° de memorandos enviados para aperturar procesos de responsabilidad fiscal y devolver hallazgos fiscales e indagaciones preliminares, y las aperturas de procesos de responsabilidad fiscal * 100 / N° de Hallazgos Fiscales y/o Indagaciones Preliminares recibidos en el año, hasta el mes antes del reporte trimestral y los que estaban sin evaluar a 31-Dic-2023.	Porcentaje	100%	90%	90%	90%	90%	90%
20	2.	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Dirección de Reacción Inmediata y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Proferir decisiones en los procesos de responsabilidad fiscal (Ley 610 de 2000 y 1474 de 2011)	31/12/2024	Resultado	20 - Nivel de cumplimiento en las decisiones proferidas en los procesos de responsabilidad fiscal de conformidad con las normas vigentes	Medir el cumplimiento en las decisiones proferidas en los procesos de responsabilidad fiscal de conformidad con las normas vigentes	N° decisiones proferidas en los procesos de responsabilidad fiscal (Imputaciones, Archivo, Cesación por Pago, Fallos con y Fallos Sin) * 100 / 550 Decisiones Programadas.	Porcentaje	100%	100%	15%	50%	85%	100%
21	2.	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Estudiar los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP)	31/12/2024	Gestión	22 - Nivel de cumplimiento en el Estudio de Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP) y apertura de procesos de responsabilidad fiscal en la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Medir el cumplimiento en el resultado del estudio a los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP) y apertura de procesos de responsabilidad fiscal en la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	N° de autos proferidos (de apertura o autos de apertura e imputación del proceso de responsabilidad fiscal) y los memorandos devolución de hallazgos e indagaciones preliminares * 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%	85%	85%	85%	85%	85%

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

2. Fecha de seguimiento: 30-sep-2024

FORMULACIÓN

N°	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		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
22	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 procesos de responsabilidad fiscal ejecutoriados que están por prescribir	N° de procesos de responsabilidad fiscal 2018, 2019 y primer semestre 2020 ejecutoriados - N° 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%
23	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 decidieron dentro del periodo rendido * 100 / N° total de indagaciones preliminares tramitadas con vencimiento dentro del periodo rendido.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24	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.	31/12/2024	Resultado	61 - Nivel de cumplimiento del recaudo de los títulos ejecutivos proferidos por y/o a favor de la Contraloría de Bogotá D.C., (mientras sea legalmente posible)	Medir el cumplimiento del recaudo de los títulos ejecutivos proferidos por y/o a favor de la Contraloría de Bogotá D.C.	$Cuantía$ recaudada * 100 / $Cuantía$ proyectada a recaudar.	Porcentaje	100%				-	100%
25	3.	3.1.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Subdirección de Análisis Estadísticos e Indicadores	Realizar el diseño e implementación de la estrategia anual de gestión de la información y analítica de datos como insumo para el ejercicio de vigilancia y control	31/12/2024	Producto	25 - Estrategia anual de gestión de la información y analítica de datos implementada	Medir el grado de avance en el desarrollo de los hitos planeados en la estrategia	No. de hitos realizados * 100 / Total de No. de hitos planeados.	Porcentaje	100%	20%	60%	80%	100%	
26	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	Actividades ejecutadas en cooperación con la OLACEFS Si = 100% No = 0%.	Porcentaje	100%				50%	100%
27	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, Estudios de Economía y Política Pública) para determinar la tasa de retorno a la sociedad: INSTITUCIONAL.	31/12/2024	Resultado	27 - Tasa de retorno del control fiscal	Medir la tasa de retorno del ejercicio de vigilancia fiscal generada por los procesos misionales de la entidad.	Valor de los beneficios generados en la vigencia por los procesos misionales * 100 / Valor del presupuesto ejecutado de la Contraloría de Bogotá, D.C. en la vigencia.	Dinero*	2	\$2.00				2
28	3.	3.3.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Apoyo a 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.	No. de Boletines publicados * 100 / Boletines programados.	Porcentaje	100%	100%	25%	50%	75%	100%



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI - VIGENCIA 2024

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

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

2. Fecha de seguimiento: 30-sep-2024

FORMULACIÓN

N°	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		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
29	3.	3.4.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Ejecutar plan de trabajo para elaborar el Informe de Sostenibilidad, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Metodología Estándares GRI-vigencia 2023, de la Contraloría de Bogotá D.C. en cumplimiento de la adhesión a la iniciativa del Pacto Global de las Naciones Unidas.	30/09/2024	Gestión	28 - Nivel de cumplimiento en la ejecución de las actividades del plan de trabajo diseñado para la elaboración del Informe de Sostenibilidad vigencia 2023.	Medir el cumplimiento en la ejecución de las actividades del plan de trabajo diseñado para la elaboración del Informe de Sostenibilidad vigencia 2023.	$\text{No. de actividades ejecutadas del plan de trabajo diseñado para la elaboración del Informe de Sostenibilidad vigencia } 2023 \times 100 / \text{No. de actividades programadas en el plan de trabajo diseñado para la elaboración del Informe de Sostenibilidad vigencia } 2023.$	Porcentaje	100%	100%	30%	60%	100%	
30	4.	4.1.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Recertificar el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, como instrumento para mejorar el desempeño institucional de la Contraloría de Bogotá D.C.	30/06/2024	Gestión	29 - Nivel de cumplimiento en la recertificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015.	Medir el cumplimiento en la obtención de la recertificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015.	$\text{No. de actividades ejecutadas del plan de trabajo diseñado para obtener la recertificación al SGC} \times 100 / \text{No. De actividades programadas en el plan de trabajo para obtener la recertificación al SGC.}$	Porcentaje	100%	100%		100%		
31	4.	4.1.	Gestión Jurídica	Dirección Jurídica	Adelantar las actuaciones judiciales y extrajudiciales necesarias para ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Entidad.	31/12/2024	Producto	38 - Nivel de cumplimiento en las actuaciones de representación judicial y extrajudicial de la Entidad.	Medir el cumplimiento a las actuaciones de representación judicial y extrajudicial de la Entidad.	$\text{No. acumulado de actuaciones judiciales y extrajudiciales realizadas más número de actuaciones judiciales y extrajudiciales en trámite, dentro de los términos de Ley} \times 100 / \text{No. acumulado de actuaciones judiciales y extrajudiciales requeridas para la representación de la Entidad dentro de los términos de ley.}$	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
32	4.	4.1.	Gestión Jurídica	Dirección Jurídica	Orientar jurídicamente a las dependencias, comités y equipos de trabajo institucionales.	31/12/2024	Producto	39 - Nivel de cumplimiento en la orientación a las dependencias, comités y equipos de trabajo institucionales.	Medir el cumplimiento en las orientaciones requeridas.	$\text{No. acumulado de orientaciones atendidas más número de orientaciones en trámite dentro del término legal o reglamentario} \times 100 / \text{No. acumulado de solicitudes de orientación recibidas.}$	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
33	4.	4.1.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Realizar acompañamiento técnico a los procesos del SIG, en la formulación y estructuración de los proyectos de inversión para la vigencias 2024-2028 para la aprobación en el Banco de Proyectos.	30/09/2024	Gestión	30 - Nivel de cumplimiento en la formulación y estructuración de los proyectos de inversión para la vigencias 2024-2028 y el registro en el Banco de Proyectos.	Medir el cumplimiento en la formulación y estructuración de los proyectos de inversión para la vigencias 2024-2028 y el registro en el Banco de Proyectos.	$\text{Proyectos de Inversión formulados y aprobados SI}=100\% \text{ NO}=0\%.$	Porcentaje	100%	100%			100%	
34	4.	4.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Realizar seguimiento y verificación al PM suscrito con la AGR	31/12/2024	Gestión	31 - Nivel de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la AGR	Medir el cumplimiento en la ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la AGR.	$\text{Número de acciones correctivas ejecutadas en el periodo del Plan de Mejoramiento Institucional con AGR} \times 100 / \text{Número de acciones correctivas con fecha de vencimiento cumplida al momento del reporte (AGR).}$	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	
35	4.	4.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Presentar los informes establecidos por ley a entes externos y o de Control	31/12/2024	Producto	32 - Nivel de cumplimiento en la presentación de informes a entes externos y/o de Control, establecidos en la planeación de actividades de la Oficina de Control Interno	Medir el cumplimiento en la presentación de informes a entes externos y/o de Control, establecidos en la planeación de actividades de la Oficina de Control Interno.	$\text{Número de informes establecidos por ley presentados a entes externos y o de Control} \times 100 / \text{Número total de informes establecidos.}$	Porcentaje	100%	100%	33%	56%	89%	100%



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI - VIGENCIA 2024

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

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

2. Fecha de seguimiento: 30-sep-2024

FORMULACIÓN

N°	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		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	
36	4.	4.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Ejecutar las auditorías internas establecidas en el Programa Anual de Auditorías Internas - PAAI.	31/12/2024	Gestión	33 - Nivel de Cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAI.	Medir el cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAI.	Número de auditorías internas realizadas * 100 / Número Total de auditorías programadas en el PAAI.	Porcentaje	100%	100%	14%	43%	71%	100%	
37	4.	4.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Realizar verificación al Plan de Mejoramiento Institucional, de conformidad con los términos.	31/12/2024	Gestión	34 - Nivel de cumplimiento en la verificación del Plan de Mejoramiento Institucional.	Medir el cumplimiento en la ejecución de las verificaciones al Plan de Mejoramiento Institucional.	Número de procesos a los cuales se les realizó verificación en el Plan de Mejoramiento Institucional *100 / Número de procesos que cuenten con acciones abiertas en el Plan de Mejoramiento Institucional.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%		
38	4.	4.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Realizar verificación al Mapa de Riesgos Institucional, de conformidad con los términos.	31/12/2024	Gestión	35 - Nivel de cumplimiento en la verificación 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%		
39	4.	4.1.	Gestión Administrativa y Financiera	Administrativa y financiera	Evaluar el nivel de ejecución del cronograma del Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Entidad	31/12/2024	Gestión	36 - Nivel de cumplimiento del cronograma de ejecución del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA	Medir el cumplimiento de las diferentes actividades inmersas en el cronograma del PIGA que tiene por objeto el manejo responsable de los recursos naturales	N° total de actividades ejecutadas en el SEMESTRE * 100 / N° total de actividades contempladas en el cronograma de Plan de Acción del PIGA.	Porcentaje	100%	100%		50%		100%	
40	4.	4.1.	Gestión de Tecnologías de la Información.	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Ejecutar el Plan de Trabajo para gestionar la Política de Gobierno Digital en la Contraloría de Bogotá D.C., de acuerdo con la normatividad aplicable	31/12/2024	Gestión	37 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del plan de trabajo diseñado para gestionar la Política de Gobierno Digital en la Entidad.	Medir el cumplimiento en la ejecución del plan de trabajo diseñado para gestionar la Política de Gobierno Digital en la Contraloría de Bogotá D.C.	Número de actividades ejecutadas del plan de trabajo para gestionar la Política de Gobierno Digital en la CB.*100 / No. total de actividades programadas en el plan de trabajo para gestionar la Política de Gobierno Digital en la CB.	Porcentaje	100%	100%	10%	40%	70%	100%	
41	4.	4.2.	Gestión del Talento Humano	Oficina de Asuntos Disciplinarios	Realizar una campaña trimestral de prevención frente a la comisión de la falta disciplinaria y sus posibles sanciones, con sustento en las faltas más recurrentes identificadas en la dependencia	31/12/2024	Gestión	40 - Nivel de cumplimiento en la realización de una campaña trimestral de prevención frente a la comisión de la falta disciplinaria y sus posibles sanciones.	Medir el nivel de cumplimiento en la realización de una campaña trimestral de prevención frente a la comisión de la falta disciplinaria y sus posibles sanciones.	No. De campañas realizadas *100 / No. de campañas programadas (4).	Porcentaje		100%	25%	50%	75%	100%	
42	4.	4.2.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Gestión del Talento Humano	Realizar las gestiones pertinentes para la optimización e interiorización del sitio dispuesto en la Intranet para Talento Humano, en el cual se puedan publicar y consultar todos los temas relacionados con la gestión del Talento Humano.	31/12/2024	Gestión	49 - Nivel de cumplimiento en la realización de gestiones pertinentes para la optimización e interiorización del sitio dispuesto en la Intranet para Talento Humano.	Medir el nivel de cumplimiento en la realización de gestiones pertinentes para la optimización e interiorización del sitio dispuesto en la Intranet para Talento Humano.	No. de gestiones pertinentes para la optimización e interiorización del sitio dispuesto para Talento Humano en la Intranet*100 / No. Total de gestiones programadas (2).	Porcentaje	100%	100%		50%		100%	
43	4.	4.2.	Gestión del Talento Humano	Oficina de Asuntos Disciplinarios	Efectuar una (1) capacitación sobre el proceso disciplinario y los derechos de los sujetos procesales	30/08/2024	Gestión	41 - Nivel de cumplimiento en la ejecución de una capacitación sobre el proceso disciplinario y los derechos de los sujetos procesales	Medir el nivel de cumplimiento en la ejecución de una capacitación sobre el proceso disciplinario y los derechos de los sujetos procesales	Capacitación efectuada: SI: 100% NO: 0%	Porcentaje		100%				100%	
44	4.	4.2.	Gestión del Talento Humano	Oficina de Asuntos Disciplinarios	Publicar un (1) documento didáctico e informativo relacionado con temas disciplinarios, que le permita a los sujetos procesales, quejosos y ciudadanos, conocer el procedimiento disciplinario.	31/12/2024	Gestión	42 - Nivel de cumplimiento en la publicación de un documento didáctico e informativo relacionado con temas disciplinarios.	Medir el nivel de cumplimiento en la publicación de un documento didáctico e informativo relacionado con temas disciplinarios.	Documento didáctico e informativo publicado en la intranet: SI 100% NO 0%.	Porcentaje		100%					100%

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

2. Fecha de seguimiento: 30-sep-2024

FORMULACIÓN

N°	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		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
45	4.	4.2.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Bienestar Social	Realizar seguimiento a la ejecución del cronograma del Plan de Bienestar Social e Incentivos 2024.	31/12/2024	Gestión	43 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del cronograma del Plan de Bienestar Social e Incentivos 2024	Medir el cumplimiento en la ejecución del cronograma del Plan de Bienestar Social e Incentivos	$\text{No. de actividades ejecutadas} * 100 / \text{No. de actividades programadas (12)}$	Porcentaje	100%	100%	25%	50%	75%	100%
46	4.	4.2.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Bienestar Social	Realizar el seguimiento a la ejecución del cronograma del Plan Anual de SST	31/12/2024	Gestión	44 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del cronograma del Plan Anual de SST.	Medir el cumplimiento en la ejecución del cronograma del Plan Anual de SST.	$\text{No. de actividades ejecutadas} * 100 / \text{No. de actividades programadas (16)}$	Porcentaje	100%	100%	25%	50%	75%	100%
47	4.	4.2.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan Institucional de Capacitación	31/12/2024	Gestión	45 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan Institucional de Capacitación.	Medir el cumplimiento en la ejecución del Plan Institucional de Capacitación.	$\text{No. de actividades ejecutadas} * 100 / \text{No. de actividades programadas (60)}$	Porcentaje	100%	100%	10%	45%	80%	100%
48	4.	4.2.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Carrera Administrativa	Realizar estrategias de socialización del sistema propio de evaluación del desempeño laboral establecido por la CECAT, para los servidores públicos de carrera administrativa.	31/12/2024	Gestión	46 - Nivel de cumplimiento en la realización de estrategias de socialización en el sistema propio de evaluación del desempeño laboral establecido por la CECAT, para los servidores públicos de carrera administrativa	Medir el cumplimiento en la realización de estrategias de socialización en el sistema propio de evaluación del desempeño laboral establecido por la CECAT, para los servidores públicos de carrera administrativa	$\text{No. de acciones de socialización realizadas} * 100 / \text{No. de acciones de socialización programadas (6)}$	Porcentaje	100%	100%	50%			100%
49	4.	4.2.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Carrera Administrativa	Realizar mesa de trabajo con los Directores y/o sus delegados de las direcciones sectoriales de fiscalización y de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, para revisar y ajustar el banco de compromisos acorde con la planeación institucional.	31/12/2024	Gestión	47 - Nivel de cumplimiento en la realización de la mesa de trabajo con los Directores y/o sus delegados de las direcciones sectoriales de fiscalización y de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, para revisar y ajustar el banco de compromisos acorde con la planeación institucional.	Medir el cumplimiento en la realización de la mesa de trabajo con los Directores y/o sus delegados de las direcciones sectoriales de fiscalización y de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, para revisar y ajustar el banco de compromisos acorde con la planeación institucional.	$\text{Acta Mesa de trabajo realizada: SI} * 100 \text{ NO } 0\%$	Porcentaje	100%	100%				100%
50	4.	4.2.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Carrera Administrativa	Realizar estrategias de sensibilización para el correcto uso del formato de inducción institucional.	31/12/2024	Gestión	48 - Nivel de cumplimiento en la realización de estrategias de sensibilización para el correcto uso del formato de inducción institucional.	Medir el cumplimiento en la realización de estrategias de sensibilización para el correcto uso del formato de inducción institucional.	$\text{No. de acciones de sensibilización realizadas} * 100 / \text{No. de acciones de sensibilización programadas (2)}$	Porcentaje	100%	100%	50%			100%
51	4.	4.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Contratación	Verificar el cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Contraloría de Bogotá	31/12/2024	Gestión	50 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Contraloría de Bogotá.	Medir el cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Contraloría de Bogotá.	$\text{No. acumulado de procesos de contratación adelantados en el trimestre por la Subdirección de Contratación} * 100 / \text{No. acumulado de solicitudes de contratación radicadas en el trimestre en la Subdirección de Contratación}$	Porcentaje	90%	90%			90%	90%
52	4.	4.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Recursos Materiales	Evaluar el promedio de días utilizado en la atención de las solicitudes para el suministro de elementos de consumo.	31/12/2024	Gestión	51 - Promedio de días de atención de las solicitudes para el suministro de elementos de consumo.	Medir la oportunidad en el tiempo de atención de las solicitudes de elementos de consumo.	$\text{Promedio de días utilizado en atender las solicitudes de suministro de elementos de consumo, desde la fecha de solicitud hasta la atención del mismo}$	Número	5	5				5
53	4.	4.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Evaluar el promedio de días utilizado en la atención de las solicitudes de mantenimiento realizadas por las dependencias.	31/12/2024	Gestión	52 - Promedio de días de atención de las solicitudes de mantenimiento realizadas por las dependencias.	Medir la oportunidad en el tiempo de la atención de las solicitudes de mantenimiento realizadas por las dependencias.	$\text{Promedio de días utilizado en atender las solicitudes de mantenimiento realizadas por las dependencias, desde la fecha de solicitud hasta la atención del mismo}$	Número	5	5				5
54	4.	4.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Financiera	Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad	31/12/2024	Gestión	53 - Nivel de cumplimiento en el seguimiento a la ejecución Presupuestal	Medir el cumplimiento en el seguimiento a la ejecución presupuestal.	$\text{Valor total compromisos presupuestales} * 100 / \text{Total Presupuesto definitivo de la vigencia}$	Porcentaje	90%	100%			75%	100%



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI - VIGENCIA 2024

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

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

2. Fecha de seguimiento: 30-sep-2024

FORMULACIÓN

N°	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		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
55	4.	4.3.	Gestión de Tecnologías de la Información.	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Actualizar y mantener la plataforma tecnológica de la Entidad, con el fin de mejorar la gestión de los procesos y contribuir a la transformación digital, mediante la generación de servicios de TI con calidad, oportunidad y seguridad.	31/12/2024	Producto	54 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del plan de trabajo diseñado para actualizar y mantener la plataforma tecnológica de la Entidad.	Medir el cumplimiento en la ejecución del plan de trabajo diseñado para actualizar y mantener la plataforma tecnológica de la Entidad.	$\frac{\text{Número de actividades ejecutadas del plan de trabajo para actualizar y mantener la plataforma de TI} \times 100}{\text{Número total de actividades programadas en el plan de trabajo para actualizar y mantener la plataforma de TI}}$	Porcentaje	100%	100%	20%	40%	100%	
56	4.	4.3.	Gestión de Tecnologías de la Información.	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Prestar los servicios de soporte de TI a los usuarios, para asegurar el funcionamiento adecuado de los recursos tecnológicos que apoyan la gestión institucional.	31/12/2024	Resultado	55 - Nivel de cumplimiento en la atención de los requerimientos de soporte presentados por los usuarios de la entidad y sujetos de control, de acuerdo a los ANS (Acuerdos de Niveles de Servicio) establecidos.	Medir la oportunidad en la atención de los requerimientos de soporte, presentados por los usuarios de las dependencias de la entidad y sujetos de control cuando aplique, de acuerdo a los ANS establecidos.	$\frac{\text{Número de requerimientos de soporte atendidos dentro de los tiempo establecidos en los ANS} \times 100}{\text{Número total de requerimientos de soporte atendidos durante el periodo}}$	Porcentaje	95%	95%	95%	95%	95%	
57	4.	4.4.	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar seguimiento a las actividades establecidas en el cronograma para implementar el Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia.	31/12/2024	Gestión	56 - Nivel de cumplimiento del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2024.	Verificar el cumplimiento de la ejecución de las actividades que corresponden a la Subdirección de Servicios Generales (Procesos de Gestión Documental) establecidas en el Cronograma de implementación del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2024.	$\frac{\text{Total de actividades ejecutadas} \times 100}{\text{Total de actividades que corresponden a la Subdirección de Servicios Generales establecidas en el cronograma de implementación del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2024}}$	Porcentaje	100%	100%	50%		100%	
58	4.	4.4.	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar seguimiento a las actividades establecidas en el Sistema Integrado de Conservación - SIC en la Contraloría de Bogotá D.C. durante la vigencia.	31/12/2024	Gestión	57 - Nivel de cumplimiento en la Implementación del SIC durante la vigencia 2024.	Verificar el cumplimiento de la ejecución de las actividades que corresponden a la Subdirección de Servicios Generales (Procesos 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	$\frac{\text{Total de actividades ejecutadas} \times 100}{\text{Total de actividades que corresponden a la Subdirección de Servicios Generales establecidas en el cronograma de implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC durante la vigencia 2024}}$	Porcentaje	100%	100%	50%		100%	
59	4.	4.4.	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar visitas a los archivos de gestión del proceso con el propósito de verificar la adecuada organización de documentos físicos y electrónicos para garantizar la adecuada conservación y preservación de ellos.	31/12/2024	Gestión	58 - Nivel de cumplimiento en la realización de las visitas a los archivos de gestión de la entidad.	Medir el porcentaje de cumplimiento en la realización de visitas a los archivos de gestión de la entidad, para que las transferencias cumplan con los requisitos técnicos establecidos.	$\frac{\text{N° de visitas realizadas a los archivos de gestión} \times 100}{\text{N° de visitas programadas en el cronograma de visitas. (76)}}$	Porcentaje	100%	100%	100%			
60	4.	4.4.	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar encuestas con el fin de medir la percepción de los usuarios frente al servicio de préstamo de documentos.	31/12/2024	Resultado	59 - Nivel de percepción del cliente frente al servicio de préstamo de documentos	Medir la percepción de los usuarios en relación al servicio de préstamo de documentos.	$\frac{\text{N° acumulado de encuestas con resultado excelente y bueno} \times 100}{\text{Total acumulado de encuestas que califican el servicio de préstamo de documentos}}$	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	

COPIA CONTROLADA