



PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2025 --- PERIODO: 2025-1

Código formato: PDE-04-03

Versión 2.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 13-mar-2025

2. Fecha de seguimiento: 31-mar-2025

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO									
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL			ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR			ANÁLISIS					
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 Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Numerador	Denominador	Resultado			
10	2	2.3.	Estudios de Economía y Política Pública	Dirección de Estudios de Economía y Política Pública	Realizar la vigilancia y control fiscal a las finanzas, las políticas públicas y al plan de desarrollo de Bogotá D.C., en cumplimiento del Plan Anual de Estudios PAE	31/12/2025	Producto	10 - Cumplimiento PAE	Medir el cumplimiento del PAE.	Total Productos entregados en desarrollo del PAE *100/Total Productos programados en el PAE para la vigencia.	Porcentaje	100%	100%	4,35%	-	-	-	1	23	4,35%	99,95%	Satisfactorio	El nivel de avance en el cumplimiento del PAE 2025 fue del 4,35% que comparado con la meta del periodo (4,35%), alcanza un cumplimiento del 100% ubicándose en rango SATISFACTORIO, dado que a 31 de marzo de 2025, se comunicó el pronunciamiento sobre la ejecución presupuestal de la vigencia 2024, es decir de los 23 productos programados en el PAE 2025 se terminó y comunico uno.
11	2	2.3.	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Estadísticas y Análisis Presupuestal y Financiero	Elaborar las Estadísticas Fiscales del Sector Público Distrital de la Vigencia 2024 y trimestrales con corte marzo, junio y septiembre de 2025.	30/11/2025	Producto	11 - Cumplimiento en la elaboración de las Estadísticas Fiscales	Medir el cumplimiento en la elaboración de las Estadísticas Fiscales	Número de estadísticas presupuestales elaboradas *100/Total estadísticas programadas la vigencia (4)	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	0	0	0	-	N.A.	Esta actividad no tiene medición en el periodo ya que está prevista ejecutar a partir del segundo trimestre de 2025.	
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.	31/12/2025	Producto	12 - Cumplimiento en el reporte de información a la CGR	Medir el cumplimiento en el reporte de la información contable y de deuda pública a la Contraloría General de la República	Reportes realizados a la CGR requeridos por la CGR. (5) *100/Total reportes	Porcentaje	100%	100%	20%	-	-	1	5	20%	100%	Satisfactorio	El nivel de avances en el reporte de información a la CGR fue del 20% que comparado con la meta del periodo (20%), alcanza un cumplimiento del 100% ubicándose en rango SATISFACTORIO, dado que el proceso de EPPP realizó un (1) reporte de los cinco (5) programados, relacionado con reporte consolidado del SEUD vigencia 2024, a la CGR, radicado No. 2-2025-03011 del 14 de febrero de 2025.	
13	2	2.3.	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales	Elaborar dos ediciones de la Revista Bogotá Económica	31/12/2025	Producto	13 - Cumplimiento en la elaboración de la Revista Bogotá Económica	Medir el cumplimiento en la elaboración de la revista Bogotá Económica	Número de ediciones de la Revista Bogotá Económica elaboradas *100/Total ediciones de la Revista Bogotá Económica programadas para la vigencia (2)	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	0	0	0	-	N.A.	No aplica medición para el periodo dado que su programación se encuentra prevista a partir del segundo trimestre; no obstante, el Comité de Publicaciones definió los temas de las ediciones 25 y 26 de la Revista Bogotá Económica; Contratación Pública y Servicios Públicos respectivamente.	
14	2	2.3.	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Evaluación de Política Pública	Elaborar los diagnósticos sectoriales a las Direcciones Sectoriales de Fiscalización como insumo para la planeación de las auditorías.	31/12/2025	Producto	14 - Cumplimiento en la comunicación de los 16 diagnósticos sectoriales	Medir el cumplimiento en la elaboración de los diagnósticos sectoriales	Número de diagnósticos comunicados a las Direcciones Sectoriales de Fiscalización *100/Total diagnósticos sectoriales programados (16)	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	0	0	0	-	N.A.	No se realiza medición en este periodo, la actividad está programada para el último trimestre de 2025, no obstante, ya se asignaron los distintos sectores de la Administración distrital entre los funcionarios de la Subdirección de Evaluación de Política Pública.	
15	2	2.3.	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Evaluación de Política Pública	Elaborar metodologías para los Informes Obligatorios Balance Social de las Políticas Públicas del D.C. y del INGED	30/06/2025	Producto	15 - Cumplimiento en la elaboración de la Metodología para los Informes Obligatorios Balance Social de las políticas públicas del D.C. y del INGED	Medir el cumplimiento en la elaboración de las metodologías para el Balance Social de las políticas públicas del D.C. y del INGED	Numero de Metodologías elaboradas *100/Total de Metodologías programadas para la vigencia (2)	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	0	0	0	-	N.A.	No aplica medición en el periodo, dado que esta actividad está programada para el segundo trimestre de 2025, no obstante, se avanzó en la elaboración de la matriz para la rendición de cuenta del Balance Social la cual está en proceso de pilotaje y apropiación, con el fin de cambiar el documento CBN-021	
16	2	2.3.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización	Evaluar la gestión fiscal de los Sujetos de Vigilancia y Control competencia de la Dirección Sectorial.	31/12/2025	Producto	16 - 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.	Nº acumulado de Sujetos de Vigilancia y Control auditados mediante cualquier tipo de auditoría en la vigencia *100 / Total de Sujetos de Vigilancia y Control de la CB asignados en la resolución vigente.	Porcentaje	100%	95%	-	-	-	4	98	4,08%	-	N.A.	Este indicador tiene medición anual; sin embargo, se tiene un avance del 4,08% con corte al 31 de marzo de 2025, es decir que de los 98 sujetos asignados mediante Resolución Reglamentaria 028 de 2024, han sido auditados 4 sujetos vigilados por parte de las Direcciones Sector Integración Social, Salud y Hacienda.	
17	2	2.3.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Ejecutar el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF.	31/12/2025	Producto	17 - Nivel de cumplimiento del Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF.	Medir el grado de cumplimiento de las auditorías y AEF programadas en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, teniendo en cuenta aquellos ejercicios en los que ya se ha comunicado el informe.	Nº acumulado de auditorías y AEF ejecutadas con informe comunicado * 100 / Nº total de auditorías y AEF programadas en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF con vencimiento a la fecha de corte del periodo rendido.	Porcentaje	100%	100%	100%	-	-	-	4	4	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de cumplimiento de las auditorías programadas en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF fue del 100% ubicando el indicador en rango satisfactorio, toda vez que de las cuatro auditorías programadas a la fecha de corte del periodo rendido, fueron terminadas y comunicados los informes a los sujetos vigilados, conforme a los términos establecidos.
18	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 y AEF realizadas en la vigencia.	31/12/2025	Gestión	18 - Oportunidad en el traslado de los hallazgos fiscales	Medir el nivel de cumplimiento en el traslado de hallazgos fiscales a la DRFC, generados durante la vigencia en cumplimiento del Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF.	Nº acumulado de hallazgos fiscales determinados en la vigencia trasladados a la Dirección de RFJC en el término establecido en los procedimientos * 100 / Nº acumulado de hallazgos fiscales registrados en los informes de auditoría y AEF comunicados en la vigencia.	Porcentaje	100%	100%	100%	-	-	-	5	5	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de cumplimiento en el traslado de los hallazgos fiscales correspondiente a las auditorías terminadas a 31 de marzo, fue del 100%, toda vez que los 5 hallazgos fiscales registrados en los informes de auditoría de las Direcciones Sector Integración Social y Hacienda, se trasladaron a la Dirección de Responsabilidad Fiscal en el término establecido en el procedimiento. El rango en que se ubica el indicador es satisfactorio.



PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2025 --- PERIODO: 2025-1

Código formato: PDE-04-03

Versión 2.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 13-mar-2025

2. Fecha de seguimiento: 31-mar-2025

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO									
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR			ANÁLISIS						
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 Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Numerador	Denominador	Resultado			
19	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	31/12/2025	Resultado	19 - 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 de diciembre de 2024.	Porcentaje	100%	100%	100%	-	-	-	39	39	100%	100%	Satisfactorio	En el primer trimestre de 2025, la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva obtuvo un resultado y un porcentaje de cumplimiento de la meta programada del 100%, para un rango satisfactorio. Numerador: 39 decisiones, de las cuales 37 correspondieron a grados de consultas - GC y 2 a recursos de apelación - RA, por la decisión tomada fueron 29 confirmadas, 6 revocadas, 1 mixtas, 1 nulidad y 2 devueltos. Denominador: 39 decisiones por tomar, 37 en grados de consulta y 2 recursos de apelación, de ellos, 35 eran GC y 2 RA recibidos hasta el 28 de febrero de 2025 (un mes antes del presente reporte trimestral), más 2 grados de consulta que estaban por resolver a 31 de diciembre de 2024.
20	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)	31/12/2025	Gestión	20 - 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 de diciembre de 2024.	Porcentaje	100%	90%	90%	-	-	-	136	139	97,84%	108,71%	Satisfactorio	En el primer trimestre de 2025, la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva logró un resultado del 98%, con un cumplimiento del 108,71% de la meta programada (90%) ubicándose en rango satisfactorio, Numerador: 136 memorandos hallazgos fiscales HF e indagaciones preliminares IP tramitados así: 81 fueron de trasladados a la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal - SPRF para apertura de procesos de responsabilidad fiscal - PRF y 55 fueron de devoluciones a las Direcciones Sectoriales. Denominador: 139 hallazgos fiscales o indagaciones preliminares para evaluar, de los cuales: 24 HF e IP llegaron al 28 de febrero de 2025 (un mes antes del reporte trimestral) y 115 HF e IP pendientes de evaluar a 31 de diciembre de 2024.
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)	31/12/2025	Gestión	21 - 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 de diciembre de 2024	Porcentaje	100%	85%	85%	-	-	-	93	108	86,11%	101,31%	Satisfactorio	En el primer trimestre de 2025, la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal alcanzó un resultado del 86,11%, con un cumplimiento del 101,31% de la meta programada (85%) ubicándose en rango satisfactorio. Numerador: 93 hallazgos fiscales tramitados así: 30 de autos de apertura proferidos en procesos de responsabilidad fiscal y 3 memorandos de hallazgos fiscales -HF devueltos a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. Denominador: 108 hallazgos fiscales y/o Indagaciones Preliminares recibidos de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, de éstos, 78 se recibieron hasta el 28 de febrero de 2025 (un mes antes del reporte trimestral) y los 30 restantes que se encontraban por evaluar a 31 de diciembre de 2024.
22	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)	31/12/2025	Resultado	22 - 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 / 400 Decisiones Programadas	Porcentaje	100%	100%	15%	-	-	-	82	400	20,50%	136,67%	Satisfactorio	En el primer trimestre de 2025, la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal alcanzó un resultado del 20,50% y un cumplimiento del 136,67% respecto a la meta programada para el periodo (15%), en un rango satisfactorio. Numerador: 82 decisiones proferidas en procesos de responsabilidad fiscal, por tipo de decisión se proferieron 9 imputaciones, 63 archivos, 7 fallos con responsabilidad y 3 fallos sin responsabilidad. Denominador: 400 decisiones a proferir en el año.
23	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	Ejecutar procesos de responsabilidad fiscal que están por prescribir (mientras sea legalmente posible).	31/12/2025	Resultado	23 - Nivel de cumplimiento de ejecutores en procesos de responsabilidad fiscal con posibilidad de prescribir	Medir el cumplimiento de prescribir - N° procesos de responsabilidad fiscal ejecutoriados con posibilidad de prescribir	N° de procesos de responsabilidad fiscal ejecutoriados con posibilidad de prescribir - N° procesos de responsabilidad fiscal prescritos en 2025 * 100 / N° de procesos de responsabilidad fiscal activos con posibilidad de prescribir a 15 de abril de 2026	Porcentaje	98%	90%	15%	-	-	-	18	116	15,52%	103,45%	Satisfactorio	En el primer trimestre de 2025, la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal consiguió un resultado del 15,52% y un porcentaje de cumplimiento del 103,45% de la meta programada (15%) para un rango satisfactorio. Numerador: 18 procesos de responsabilidad fiscal ejecutoriados, por tipo de decisión ejecutoriada, 10 fueron archivo, 3 fallos con responsabilidad fiscal, 4 fallos sin responsabilidad fiscal y una cesación por pago, no hubo prescripción. Denominador: 116 procesos de responsabilidad fiscal de procesos de responsabilidad fiscal con posibilidad de prescribir a 15 de abril de 2026, que se encontraban activos al 31 de diciembre de 2024, en la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal.
24	2	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección de Jurisdicción Coactiva	Recaudar dinero de los títulos ejecutivos proferidos por y/o a favor de la Contraloría de Bogotá D.C.	31/12/2025	Resultado	24 - Nivel de cumplimiento del recaudo de los títulos ejecutivos proferidos por y/o a favor de la Contraloría de Bogotá D.C.	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%	-	-	-	\$879.500.009,76	\$1.000.000.000,00	87,95%	-	N.A.	Toda vez que la medición es anual, se informa el avance del 87,95% en el primer trimestre de 2025, en el cual la Subdirección de Jurisdicción Coactiva recibió \$879.500.009,76, respecto a la meta anual de \$1.000.000.000,00.	



PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2025 --- PERIODO: 2025-1

Código formato: PDE-04-03

Versión 2.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 13-mar-2025

2. Fecha de seguimiento: 31-mar-2025

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO									
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL			ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR			ANÁLISIS					
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 Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Numerador	Denominador	Resultado			
25	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.	31/12/2025	Gestión	25 - 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%	-	-	-	4	4	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de cumplimiento en el trámite de las indagaciones preliminares de conformidad con el término legal establecido fue del 100%, toda vez que se tramitaron y decidieron 4 de ellas por parte de la Dirección de Reacción Inmediata (2), Dirección Sector Integración Social (1) y Dirección Sector Servicios Públicos (1) ubicando el indicador en un rango satisfactorio.
26	3	3.1.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores	Adelantar acciones que promuevan el uso de los instrumentos de analítica de datos generados a partir de los convenios, acuerdos y estrategias de intercambio de información entre la Contraloría de Bogotá y las entidades públicas distritales y nacionales.	31/12/2025	Gestión	26 - Acciones que promuevan el uso de los instrumentos de analítica de datos generados a partir de intercambios de información realizados.	Medir el grado de avance las acciones que promuevan el uso de los instrumentos de analítica de datos generados a partir de intercambios de información realizados	$No.$ de acciones realizadas *100 / Total de $No.$ de acciones planeadas	Porcentaje		100%	-	-	-	0	0	0	-	N.A.	El indicador cuenta con programación de avance semestral, Sin embargo, durante el primer trimestre se logró avanzar en la definición del plan de trabajo de las actividades a desarrollar, el cual fue presentado y ajustado de acuerdo con las recomendaciones de la Subdirectora de Análisis, Estadísticas e Indicadores.	
27	3	3.2.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Despacho del Contralor Auxiliar	Participar en actividades desarrolladas por la OLACEFS - Comité de creación de capacidades	31/12/2025	Gestión	27 - 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%	-	-	-	0	0	0	-	N.A.	Se desarrollaron las siguientes actividades: Se aprobó con la Comisión de Género, Inclusión y Diversidad- OLACEFS realizar una Auditoría Coordinada con el objeto de verificar las "Acciones de gestión y programas de gobierno asociados al cumplimiento del ODS 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas." Implementación Memorando de Entendimiento con el Tribunal de Cuentas España, se propuso establecer una comisión bilateral para facilitar la ejecución del convenio, con reuniones online para optimizar la participación. Se discutieron aspectos financieros y la creación de un convenio específico para actividades que requieran formadores. Se elaboró diagnóstico de Género, remitido a OLACEFS para su revisión. Se elaboró el documento informativo sobre la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, en preparación para la visita del señor Contralor de Bogotá a España en el mes de mayo y se comparó con la Dirección de Apoyo al Despacho. Se participó en la Asamblea General de Pacto Global Colombia de las Naciones Unidas, el 19 de marzo de 2025, donde se presentó información de interés para los asociados correspondiente al 2024. Se remitió la información relacionada a las Auditorías Coordinadas de la OLACEFS al equipo del despacho del Contralor Auxiliar. Reunión Comisión sobre Género, Inclusión y Diversidad de la OLACEFS, jueves 20 de marzo de 2025 (11:00-11:30) Reunión EFSUR Auditoría Coordinada ODS 8.5-viernes 28 de marzo de 2025 (10:00 -10:30)	
28	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)	31/12/2025	Producto	28 - 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%	-	-	-	1	4	25%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a marzo de 2025. Teniendo en cuenta la acción prevista para el 1er trimestre, se indica que se emitió la Edición No. 64 del Boletín Concejo y Control, correspondiente a octubre-diciembre de 2024, el cual ya se encuentra debidamente publicado en el siguiente link: https://portal1.contraloriabogota.gov.co/prensa/boletines/boletines-concejo-control-1-boletin-publicado-1-4-boletines-programados .
29	3	3.3.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Reportar los beneficios del proceso de Vigilancia y Control Fiscal para determinar la tasa de retorno a la sociedad.	31/12/2025	Resultado	29 - Tasa de retorno del control fiscal	Medir la tasa de retorno del ejercicio de vigilancia fiscal generada por el PVCGF.	Valor de los beneficios generados en la vigencia por el PVCGF *100 / Valor del presupuesto ejecutado de la Contraloría de Bogotá, D.C. en la vigencia.	Porcentaje	2	2%	-	-	-	\$399.486.172,00	\$85.168.472.193,00	0,47%	-	N.A.	Este indicador tiene medición anual; sin embargo, con corte al 31 de marzo de 2024, se determinó una tasa de retorno de \$0.47 para la ciudad de Bogotá D.C., toda vez que se tienen beneficios de control fiscal por valor de \$399.5 millones y una ejecución presupuestal de la Contraloría de Bogotá D.C., en este mismo periodo de \$85.168.5 millones.	
30	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 2024.	31/12/2025	Producto	30 - Nivel de cumplimiento en la ejecución de las actividades del plan de trabajo diseñado para la elaboración del Informe de Sostenibilidad vigencia 2024.	Medir el cumplimiento en la ejecución de las actividades del plan de trabajo diseñado para la elaboración del Informe de Sostenibilidad vigencia 2024.	$No.$ de actividades ejecutadas del plan de trabajo diseñado para la elaboración del informe de Sostenibilidad vigencia 2024*100 / $No.$ de actividades programadas en el plan de trabajo diseñado para la elaboración del Informe de Sostenibilidad vigencia 2024.	Porcentaje	100%	100%	25%	-	-	-	4	12	33,33%	133,33%	Satisfactorio	El nivel de avance en la ejecución del plan de trabajo para realizar el Informe de Sostenibilidad con Metodología Estándares GRI-vigencia 2024 es de 33.3% que comparado con la meta del periodo 25%, se ubica en un rango de cumplimiento satisfactorio del 133 %, al ejecutarse 4 actividades de las 12 programadas para la vigencia, así: Fase I - 1. Reunión preliminar de coordinación con contratistas asegurados; 2. Análisis y retroalimentación del informe vigencia 2023 3. Definición de la metodología a desarrollar para la elaboración del Informe de Sostenibilidad 2024. 4. Elaboración propuesta plan de trabajo (cronograma)



PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2025 --- PERIODO: 2025-1

Código formato: PDE-04-03

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

Versión 2.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 13-mar-2025

2. Fecha de seguimiento: 31-mar-2025

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO									
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR			ANÁLISIS						
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 Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Numerador	Denominador	Resultado			
31	4	4.1.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Implementar plan de trabajo para desarrollar la auditoría externa de seguimiento a la certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, como instrumento para mejorar el desempeño institucional de la Contraloría de Bogotá D.C.	30/06/2025	Gestión	31 - Nivel de cumplimiento en las actividades del plan de trabajo para la auditoría externa de seguimiento a la certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015.	Medir el cumplimiento en las actividades del plan de trabajo para la auditoría externa de seguimiento a la certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015.	No. de actividades ejecutadas del plan de trabajo diseñado para la auditoría externa de seguimiento al SGC * 100 / No. De actividades programadas en el plan de trabajo para la auditoría externa de seguimiento al SGC.	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	0	0	0	-	N.A.	El nivel de cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Trabajo formulado para llevar a cabo la auditoría externa de seguimiento por parte de la firma certificadora, presenta un avance cualitativo satisfactorio, teniendo en cuenta que es un indicador con medición semestral; sin embargo, con corte a 31 de marzo se realizó la Auditoría Interna de Calidad, liderada por el proceso de Evaluación y Mejora, durante los días 10 al 27 de marzo. Igualmente se adelantaron las actividades precontractuales para la contratación del ejercicio auditor de seguimiento, así como la actividad de Revisión por la Dirección.	
32	4	4.1.	Gestión Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa	Desarrollar las actividades del Plan institucional de Gestión Ambiental PIGA - con el fin mitigar las amenazas al control fiscal por los efectos del cambio climático, la degradación ambiental y otros factores globales que inciden directamente en la calidad de vida de los servidores en la entidad.	31/12/2025	Gestión	40 - 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%	-	-	-	2	8	25%	-	N.A.	En desarrollo del PIGA se adelantaron en el primer trimestre 2 de las 8 actividades programadas, alcanzando un nivel de cumplimiento satisfactorio del 25 % debido a que la medición es semestral no se definió meta para este trimestre.		
33	4	4.1.	Gestión Jurídica	Dirección Jurídica	Adelantar las actuaciones judiciales y extrajudiciales necesarias para ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Entidad.	31/12/2025	Producto	32 - Nivel de cumplimiento en las actuaciones de representación judicial y extrajudicial de la Entidad.	Medir el cumplimiento a las actuaciones de representación judicial y extrajudicial de la Entidad.	No. acumulado de actuaciones judiciales y extrajudiciales realizadas más número de actuaciones judiciales y extrajudiciales en trámite, dentro de los términos de Ley * 100 / No. acumulado de actuaciones judiciales y extrajudiciales requeridas para la representación de la Entidad dentro de los términos de ley.	Porcentaje	100%	100%	100%	-	-	-	36	36	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 el primer trimestre de 2025, ubicándose la gestión en rango satisfactorio, dado que con corte a 31 de marzo se presentaron 36 actuaciones judiciales y extrajudiciales, las cuales se encuentran dentro del término legal y que corresponden a aquellas que son de relevancia dentro del proceso de Gestión Jurídica. De esas 36 actuaciones, 29 corresponden a actuaciones judiciales y 7 a actuaciones extrajudiciales. De las 36 actuaciones judiciales, se encuentran: 25 contestaciones de tutela, 4 contestaciones de demandas. Con respecto a las 7 actuaciones extrajudiciales (MASC): 1 corresponde a la ficha de conciliación extrajudicial presentada al Comité de Conciliación, 6 corresponden a audiencias de conciliación ante la PGN y 0 corresponden a recursos de apelación contra autos que imputaban la conciliación prejudicial. Quedan cero (0) actuaciones en término.
34	4	4.1.	Gestión Jurídica	Dirección Jurídica	Orientar jurídicamente a las dependencias, comités y equipos de trabajo institucionales.	31/12/2025	Producto	33 - Nivel de cumplimiento en la orientación a las dependencias, comités y equipos de trabajo institucionales.	Medir el cumplimiento en las orientaciones requeridas.	No. acumulado de orientaciones atendidas más número de orientaciones en trámite dentro del término legal o reglamentario * 100 / No. acumulado de orientaciones de orientación recibidas.	Porcentaje	100%	100%	100%	-	-	-	37	37	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de ejecución de las asesorías de la Dirección Jurídica a las dependencias, comités y equipos de trabajo institucionales en el cumplimiento de las actividades del SIG, fue del 100%, con respecto a la meta programada para el periodo (100%), ubicándose en rango satisfactorio, dado que con corte a 31 de marzo de 2025 se tuvieron a cargo 37 orientaciones jurídicas formales, de las cuales se realizaron 32 y quedaron en trámite 5, es decir pendiente de expedir, pero estando dentro del término legal, por lo cual el nivel de cumplimiento es 100%. Para el efecto, la dependencia gestiona: 6 conceptos jurídicos (estudios y análisis sobre casos específicos y consultas) 5 expedidos y 1 en trámite; 14 revisiones de legalidad (revisión o proyección de resoluciones reglamentarias y ordinarias, convenios u otros actos administrativos), 14 remitidas y 0 en trámite; asumió 1 actuación administrativa en segunda instancia de procesos sancionatorios que está en trámite; en materia disciplinaria tuvo a cargo la etapa de juzgamiento en 3 procesos que están en trámite y por último, 13 orientaciones jurídicas a las dependencias en comités, reuniones y mesas de trabajo presenciales y virtuales convocadas, con la asistencia del jefe o los profesionales de la dependencia.



PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2025 --- PERIODO: 2025-1

Código formato: PDE-04-03

Versión 2.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 13-mar-2025

2. Fecha de seguimiento: 31-mar-2025

FORMULACIÓN											SEGUIMIENTO												
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR			ANÁLISIS					
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 Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Numerador	Denominador	Resultado			
35	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	31/12/2025	Gestión	34 - 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 Contraloría de Bogotá D.C.	Porcentaje	100%	100%	10%	-	-	-	4	30	13,33%	133,33%	Satisfactorio	Para la vigencia 2025 el plan de trabajo para gestionar la Política de Gobierno Digital para los componentes de Gobernanza e Innovación Pública Digital se definieron 15 actividades principales compuestas a su vez por 30 tareas/actividades secundarias. Durante el primer trimestre se ejecutaron las siguientes actividades: • Comité de Política de Gobierno Digital; Se realizó el primer comité PG-Digital el día 17 de marzo conforme a lo descrito en la resolución 031 de 2019 • Seguimiento y Gestión al PETI – 2025; El día 04 de marzo de 2025 en la DiTIC se realizó la reunión de priorización de proyectos e iniciativas del PETI para la vigencia 2025 • Seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones del PGTI; La adquisición de bienes y servicios de TI para la actualización y soporte de la plataforma tecnológica, se ha ejecutado de acuerdo a la formulación del Plan Anual de Adquisiciones 2025. La Dirección de TIC ha radicado oportunamente las necesidades de contratación ante la Dirección Administrativa y Financiera y a la fecha se han realizado 12 contratos por valor de \$625.333.183 que corresponde al 11% del presupuesto asignado para la vigencia que asciende a \$5.800.000.000. • Socializar campaña informativa sobre seguridad de la información (Boletines de seguridad de la información); Durante los meses de enero, febrero y marzo se realizaron campañas de difusión en temas de seguridad (Cuidémonos de ataque cibernéticos; Internet Seguro; Autogestión de Contraseñas y Recomendaciones para correos no seguros). Con la ejecución de estas cuatro (4) tareas/actividades, el indicador de cumplimiento de la gestión de la PGD en la Entidad es 13,33%, superior a la meta establecida para el periodo (10%), ubicando el rango de calificación del resultado en SATISFACTORIO.
36	4	4.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Realizar seguimiento y verificación al PM suscrito con la AGR	31/12/2025	Gestión	35 - 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%	-	-	-	0	0	0	-	N.A.	Nivel de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la AGR; El Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la AGR; no cuenta con acciones a vencer antes del 31/03/2025; por lo cual en el presente seguimiento, no se reporta avance a este indicador. El Plan de Mejoramiento Institucional se puede consultar en la página web de la entidad, sitio de Transparencia, link: https://auditoria.gov.co/gestion-misional/proceso-auditor/informes-de-auditoria
37	4	4.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Presentar los informes establecidos por ley a entes externos y o de Control	31/12/2025	Producto	36 - 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%	25%	-	-	-	6	20	30%	120%	Satisfactorio	El nivel de avance en el cumplimiento en la presentación de informes establecidos por Ley fue del 30%, que comparado con la meta acumulada (25%) alcanza un cumplimiento del 120% (Satisfactorio) ya que se han presentado 6 de los 20 informes programados. Los 6 informes realizados en el primer trimestre fueron: Seguimiento y verificación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno, Informe de control interno contable, Informe derechos de autor, Reporte cuenta anual 2024 Auditoría General de la República, Informe de seguimiento a las medidas sobre austeridad del gasto.
38	4	4.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Ejecutar las auditorías internas establecidas en el Programa Anual de Auditorías Internas - PAAI.	31/12/2025	Gestión	37 - 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%	17%	-	-	-	2	12	16,67%	98,04%	Satisfactorio	El nivel de ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAI – 2025 fue del 16,67% para el primer trimestre de la vigencia, que comparado con la meta acumulada del trimestre 17% alcanza un cumplimiento del 98,04%, lo que lo ubica en nivel satisfactorio; dado que de las 12 auditorías programadas, en el primer trimestre se realizaron 2 estas son: AI-01 Auditoría a la Gestión Por áreas o dependencias y AI-02 Auditoría al Sistema de Gestión de la Calidad- SIC. Es de precisar que el 83% restante se ejecutará durante la vigencia 2025.



PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2025 --- PERIODO: 2025-1

Código formato: PDE-04-03

CONTRALORIA DE BOGOTÁ, D.C.

Versión 2.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 13-mar-2025

2. Fecha de seguimiento: 31-mar-2025

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO									
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR			ANÁLISIS						
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 Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Numerador	Denominador	Resultado			
39	4	4.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Realizar verificación al Plan de Mejoramiento Institucional, de conformidad con los términos.	31/12/2025	Gestión	38 - 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%	-	-	-	8	8	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de avance en la ejecución de verificaciones a los planes de mejoramiento por proceso programados en el PAAI para el primer trimestre de 2025, fue del 100%, que comparado con la meta del trimestre alcanza un cumplimiento del 100%, lo que lo ubica en nivel satisfactorio, es decir, se efectuaron las verificaciones a los 8 procesos que a 31 de diciembre de 2024 contaban con acciones abiertas en el PM Institucional. Se elaboró el informe consolidado - Plan de mejoramiento Institucional y fue comunicado mediante oficio rad. No.3-2025-03045 del 31/01/2025; Igualmente, La matriz de seguimiento en Excel, como el informe Consolidado- Plan de mejoramiento Institucional corte 31/12/2023, se encuentran publicados la página web de la entidad link de transparencia numeral 4.7.5a https://portal1.contraloriabogota.gov.co/plan-de-mejoramiento-institucional
40	4	4.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Realizar verificación al Mapa de Riesgos Institucional, de conformidad con los términos.	31/12/2025	Gestión	39 - 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%	-	-	-	11	11	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de avance en la ejecución de verificaciones a los mapas de riesgos por proceso programados en el PAAI 2025, fue del 100%, que comparado con la meta programada para el primer trimestre alcanza un cumplimiento del 100%, lo que lo ubica en nivel satisfactorio, es decir, se efectuaron las verificaciones a los mapas de riesgos correspondiente a los 11 procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión-SIG; el informe consolidado fue comunicado con rad. 3-2025-03135 del 31/01/2025 y se dio alcance con rad. 3-2025-03795 del 05/02/2025. Se encuentra en publicado en la página web de la entidad en el link de transparencia numeral 4.8.2 https://portal1.contraloriabogota.gov.co/seguimiento-mapa-de-riesgos/informe-de-seguimiento-al-mapa-de-riesgos-institucional
41	4	4.2.	Gestión de Talento Humano	Oficina de Asuntos Disciplinarios	Elaborar y socializar tips informativos de prevención, respecto de conductas que constituyen una posible falta disciplinaria.	30/12/2025	Gestión	41 - Nivel de cumplimiento en la elaboración y socialización de tips informativos de prevención, respecto de conductas que constituyen una posible falta disciplinaria.	Medir el nivel de cumplimiento en la elaboración y socialización de tips informativos de prevención, respecto de conductas que constituyen una posible falta disciplinaria.	No. de tips realizados *100 / No. de tips programados (4)	Porcentaje	100%	100%	25%	-	-	-	1	4	25%	100%	Satisfactorio	La Oficina de Asuntos Disciplinarios, publicó en la edición 051 del 27 de marzo de 2025 del Noticontrol, el primer tip disciplinario titulado ¿Qué hacer en caso de que te veas vinculado a un proceso disciplinario?. Esta información fue socializada por la Oficina Asesora de Comunicaciones a todos los servidores de la entidad.
42	4	4.2.	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Bienestar Social	Realizar seguimiento a la ejecución del cronograma del Plan de Bienestar Social e Incentivos 2025	30/12/2025	Gestión	42 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del cronograma del Plan de Bienestar Social e Incentivos 2025.	Medir el cumplimiento en la ejecución del cronograma del Plan de Bienestar Social e Incentivos 2025.	No. de actividades ejecutadas *100 / No. de actividades programadas (50)	Porcentaje	100%	100%	20%	-	-	-	10	50	20%	100%	Satisfactorio	Para dar cumplimiento a esta actividad la subdirección de Bienestar Social, realizó diez (10) actividades de las 50 planeadas para la vigencia. De acuerdo con el resultado del indicador: 10%, se observa un nivel de cumplimiento del 100% que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.
43	4	4.2.	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Bienestar Social	Realizar el seguimiento a la ejecución del cronograma del Plan Anual de SST 2025	30/12/2025	Gestión	43 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del cronograma del Plan Anual de SST 2025.	Medir el cumplimiento en la ejecución del cronograma del Plan Anual de SST 2025.	No. de actividades ejecutadas *100 / No. de actividades programadas (20)	Porcentaje	100%	100%	40%	-	-	-	8	20	40%	100%	Satisfactorio	Para dar cumplimiento a esta actividad la subdirección de Bienestar Social, realizó ocho (8) actividades de las 20 planeadas para la vigencia. De acuerdo con el resultado del indicador: 40%, se observa un nivel de cumplimiento del 100% que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.
44	4	4.2.	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan Institucional de Capacitación PIC 2025	30/12/2025	Gestión	44 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan Institucional de Capacitación.	Medir el cumplimiento en la ejecución del Plan Institucional de Capacitación.	No. de actividades ejecutadas *100 / No. de acciones de formación a desarrollar del PIC vigencia 2025.	Porcentaje	100%	100%	10%	-	-	-	6	60	10%	100%	Satisfactorio	Para dar cumplimiento a esta actividad la subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica, realizó seis (6) acciones de formación. De acuerdo con el resultado del indicador: 10%, se observa un nivel de cumplimiento del 100% que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.
45	4	4.2.	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Evaluar la calidad de las acciones de capacitación	30/12/2025	Resultado	45 - 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 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	90%	90%	-	-	-	0	0	0	-	NA.	No aplica medición para este periodo porque su cumplimiento esta determinado para el cuarto trimestre.	
46	4	4.2.	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Medir la cobertura poblacional para las capacitaciones en la Contraloría de Bogotá	30/12/2025	Resultado	46 - 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 2025	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	0	-	NA.	No aplica medición para este periodo porque su cumplimiento esta determinado para el cuarto trimestre.	



PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2025 --- PERIODO: 2025-1

Código formato: PDE-04-03

Versión 2.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 13-mar-2025

2. Fecha de seguimiento: 31-mar-2025

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO									
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR			ANÁLISIS						
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 Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Numerador	Denominador	Resultado			
47	4	4.2.	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Carrera Administrativa	Realizar estrategias de sensibilización, sobre la correcta utilización de los instrumentos para la evaluación del desempeño laboral del sistema propio de evaluación establecido por la CECAT para los servidores públicos de carrera especial y en periodo de prueba.	30/12/2025	Gestión	47 - Nivel de cumplimiento en la realización de estrategias de sensibilización, sobre la correcta utilización de los instrumentos para la evaluación del desempeño laboral del sistema propio de evaluación establecido por la CECAT para los servidores públicos de carrera especial y en periodo de prueba.	Medir el cumplimiento en la de sensibilización, sobre la correcta utilización de los instrumentos para la evaluación del desempeño laboral del sistema propio de evaluación establecido por la CECAT para los servidores públicos de carrera especial y en periodo de prueba.	No. de acciones de sensibilización realizadas / No. de acciones de sensibilización programadas (6)	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	0	0	0	-	N.A.	No aplica medición para este periodo porque su cumplimiento está determinado para el segundo trimestre.	
48	4	4.2.	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Gestión del Talento Humano	Crear un botón de "Ayuda", para publicar pautas generales que brinden solución oportuna a inquietudes frecuentes de las y los servidores de la Entidad, relacionadas con los trámites que se efectúan ante la Subdirección de Gestión de Talento Humano. El botón se ubicará en el módulo de Talento Humano de la Intranet, para utilizar las herramientas tecnológicas con las que cuenta la entidad, para la difusión y socialización de las actividades que realiza la dependencia.	30/12/2025	Gestión	48 - Nivel de cumplimiento en la creación de un botón de "Ayuda", para publicar pautas generales que brinden solución oportuna a inquietudes frecuentes de las y los servidores de la Entidad, relacionadas con los trámites que se efectúan ante la Subdirección de Gestión de Talento Humano.	Medir el nivel de cumplimiento en la creación de un botón de "Ayuda", para publicar pautas generales que brinden solución oportuna a inquietudes frecuentes de las y los servidores de la Entidad, relacionadas con los trámites que se efectúan ante la Subdirección de Gestión de Talento Humano.	Botón de ayuda creado en la intranet, en el espacio de Talento Humano : SI: 100% / NO: 0%	Porcentaje	100%	-	-	-	0	0	0%	-	N.A.	No aplica medición para este periodo porque su cumplimiento está determinado para el cuarto trimestre.		
49	4	4.3.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Desarrollar las estrategias de Transformación Digital priorizadas en la programación del proyecto de inversión "Implementación del Control Fiscal Digital al Servicio del Ciudadano" para la vigencia 2025	31/12/2025	Gestión	49 - Nivel de avance en el desarrollo de las estrategias de Transformación Digital priorizadas en la programación del proyecto de inversión "Implementación del Control Fiscal Digital al Servicio del Ciudadano" para la vigencia 2025	Medir el avance en el desarrollo de las estrategias de Transformación Digital priorizadas en la programación del proyecto de inversión "Implementación del Control Fiscal Digital al Servicio del Ciudadano" para la vigencia 2025	Estrategias de Transformación Digital desarrolladas / Total de estrategias de Transformación Digital priorizadas para la vigencia 2025	Porcentaje	100%	25%	-	-	-	25	100	25%	100%	Satisfactorio	Para la vigencia 2025, los recursos asignados al proyecto 8019 fueron priorizados para la meta 6 "Implementar el sistema de gestión documental y expediente digital". Al corte del primer trimestre se adjudicó el contrato para la adquisición del Sistema de Gestión de documentos electrónicos y de Archivo SGDEA. Se realizó la reunión de inicio con el contratista y la entidad. Se recibió el cronograma de implementación, el acuerdo de confidencialidad debidamente firmado por el contratista.	
50	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.	31/12/2025	Producto	50 - 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%	10%	-	-	1	8	12,50%	125%	Satisfactorio	Se definió el Plan de Trabajo para la actualizar y mantener la plataforma tecnológica el cual está conformado por las siguientes ocho (8) actividades que aportan de forma significativa al cumplimiento de la estrategia 4.3 del Plan Estratégico Institucional PEI 2025: 1. Implementación del aplicativo para la gestión de permisos de Talento Humano. 2. Culminación de la implementación del nuevo sistema de información de plan de mejoramiento. 3. Implementación del nuevo sistema de información de trazabilidad DEEPP. 4. Implementación del sistema de información de activos de información. 5. Fortalecimiento de la ciberseguridad de la entidad mediante la implementación de un Centro de Operaciones de Seguridad - SOC. 6. Fortalecimiento de la seguridad perimetral mediante la adquisición y/o actualización de equipos de monitoreo y defensa (firewall y FortiAnalyzer). 7. Actualización de la infraestructura de comunicaciones LAN de la Entidad. 8. Migración de la solución de copias de respaldo on-premise a nube. Durante el primer semestre se culminó la implementación del Sistema de Información de Plan de Mejoramiento - SIMEJORA, que tiene como objetivo realizar la gestión del Plan de Mejoramiento Institucional de la Contraloría de Bogotá D.C. y está compuesto por los módulos: incorporación, formulación, seguimiento, verificación y reportes. El sistema se puso en producción y se realizó la entrega a la Oficina de Control Interno para su uso y administración. Igualmente, se dio inicio a la ejecución de las demás actividades. El resultado del indicador para el periodo fue 12,52%, superando la meta establecida y ubicando el rango de calificación en SATISFACTORIO.	



PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2025 --- PERIODO: 2025-1

Código formato: PDE-04-03

Versión 2.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 13-mar-2025

2. Fecha de seguimiento: 31-mar-2025

FORMULACIÓN												SEGUIMIENTO											
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR			ANÁLISIS						
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 Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Numerador	Denominador	Resultado			
51	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.	31/12/2025	Resultado	51 - 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.	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%	-	-	-	1857	1938	95,82%	100,86%	Satisfactorio	De acuerdo a los reportes generados por el Sistema de Mesa de Servicios, a marzo 31 se atendieron y solucionaron, en la Plataforma Aranda Service Desk v8 y Nueva versión ASMS de la Mesa de Servicios, un total de 1.938 casos, para los Niveles 1, y 3 de soporte de aplicaciones y equipos informáticos, de los cuales 1.857 casos se solucionaron DENTRO de los tiempos establecidos (Acuerdos de Niveles de Servicios - ANS). El resultado del indicador para este periodo es 95,82%, superior al valor de la meta establecida de 95%, permitiendo ubicar esta actividad en un rango de calificación SATISFACTORIO. A la fecha de corte se encontraban registrados, asignados, en proceso y suspendidos 144 casos, es decir, que no había vencido el tiempo definido para dar la solución. Es importante mencionar que en el mes de marzo entró a producción la nueva versión del sistema de mesa de servicios (ARANDA ASMS), la cual presenta entre otras, las siguientes mejoras: Eliminación de las vulnerabilidades a la seguridad identificadas en la versión anterior, migración a versiones actualizadas de base de datos y sistema operativo, despliegue en la nube, interfaz de usuario más amigable, intuitiva y con nuevas secciones, registro de casos automáticos a partir correos electrónicos enviados por los usuarios, permitir al usuario el cierre del caso si encuentra la solución a satisfacción, disponibilidad de la funcionalidad para autogestión de contraseñas (Aranda PassRecovery) y disponibilidad de la funcionalidad para la creación y consulta de casos sin salir de Microsoft Teams mediante chatbot con Inteligencia Artificial.
52	4	4.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa	Desarrollar las adecuaciones de la infraestructura física, mantenimiento y dotación del mobiliario, que soporta el cumplimiento de la misión, establecidas en la programación del proyecto de inversión 8046 - "Fortalecimiento de la Infraestructura física y dotación de mobiliario de la Contraloría de Bogotá D.C." para la vigencia 2025.	31/12/2025	Gestión	52 - Nivel de avance en el cronograma de desarrollo de las adecuaciones de la infraestructura física, mantenimiento y dotación del mobiliario para la vigencia 2025.	Medir el avance del desarrollo del cronograma de las adecuaciones de la infraestructura física, mantenimiento y dotación del mobiliario para la vigencia 2025.	Numero de actividades ejecutadas del cronograma de desarrollo de las adecuaciones de la infraestructura física, mantenimiento y dotación del mobiliario para la vigencia 2025 * 100 / Total de actividades del cronograma de desarrollo de las adecuaciones de la infraestructura física, mantenimiento y dotación del mobiliario para la vigencia 2025.	Porcentaje	100%	-	-	-	1	1	100%	-	N.A.	Durante el primer trimestre de la vigencia 2025, La Subdirección de Servicios Generales viene elaborando los estudios previos y técnicos para la realización de un Convenio Interadministrativo y/o Contrato para la contratación de: 1- Las adecuaciones y mantenimiento físico de las diferentes dependencias que así lo requieran. 2- La adquisición del mobiliario de las diferentes dependencias que así lo requieran. Una vez se defina la modalidad de contratación se establecerá el cronograma de actividades para la ejecución. Frente a la meta del primer trimestre no se determinó y solo se fijó para los trimestres 2, 3 y 4		
53	4	4.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Financiera	Realizar el seguimiento a la Ejecución Presupuestal.	31/12/2025	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	100%	-	-	-	\$85.168.472.193,00	\$272.838.543.000,00	31,22%	-	N.A.	En el primer trimestre de 2025, registra un total de compromisos presupuestales acumulados por valor de \$85.168.472.193 equivalentes al 31,22% sobre el presupuesto asignado para la vigencia por la suma de \$272.838.543.000		
54	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	31/12/2025	Gestión	54 - 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 por la Subdirección de Contratación * 100 / No. total de solicitudes de contratación radicadas en la Subdirección de Contratación.	Porcentaje	90%	90%	-	-	-	499	520	95,96%	106,62%	Satisfactorio	En la Subdirección de Contratación se radicaron en el primer trimestre un total de 520 solicitudes de contratación, de las cuales fueron adelantadas y tramitadas 499; dando como resultado, un nivel de cumplimiento en la ejecución del 95,96%.	
55	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.	31/12/2025	Gestión	55 - Nivel de cumplimiento del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2025.	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 2025.	Total de actividades ejecutadas por la Subdirección de Servicios Generales * 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 2025.	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	0	0	0	-	N.A.	El indicador no registra medición para el periodo.	



PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2025 --- PERIODO: 2025-1

Código formato: PDE-04-03

Versión 2.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 13-mar-2025

2. Fecha de seguimiento: 31-mar-2025

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO									
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR			ANÁLISIS						
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 Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Numerador	Denominador	Resultado			
56	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.	31/12/2025	Gestión	56 - Nivel de cumplimiento en la Implementación del SIC durante la vigencia 2025.	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 2025.	Total de actividades ejecutadas por la Subdirección de Servicios Generales *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 2025.	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	0	0	0	-	N.A.	El indicador no registra medición para el periodo.	
57	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.	30/06/2025	Gestión	57 - 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%	100%	Satisfactorio	El nivel de cumplimiento en el desarrollo de las visitas de seguimiento a los archivos de gestión de la entidad, fue del 100%, ubicándose en rango SATISFACTORIO, dado que realizaron en su totalidad las 76 visitas programadas, las cuales se realizaron como lo indica el PGD 03 Procedimiento para la Producción, Organización y Conservación de Documentos, en consecuencia se da cumplimiento del 100%. Se comparte por One drive la carpeta con la totalidad de evidencias debido a que el archivo es muy pesado y se adjunta una muestra en el tablero de control.	
58	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.	31/12/2025	Resultado	58 - 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%	-	-	13	13	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%), dado que se realizaron 13 préstamos en consecuencia el cumplimiento es del 100%, quienes calificaron el servicio como excelente. Se comparte por One drive la carpeta con la totalidad de evidencias debido a que el archivo es muy pesado y se adjunta una muestra en el tablero de control.	