



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2025 --- PERIODO: 2025-2

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 5-jun-2025

2. Fecha de seguimiento: 30-jun-2025

FORMULACIÓN													SEGUIMIENTO												
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS DE PERIODO			RESULTADOS DEL INDICADOR						ANÁLISIS					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Linea base	Meta anual	Metas de periodos		1er Periodo			2do Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados	
														1er Trím	2do Trím	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado				
1	1.	1.1.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar 550 acciones de diálogo con la comunidad en temas relacionados con el control social como insumo para en control fiscal.	31/12/2025	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.	$N^{\circ}$ de acciones de diálogo con la comunidad ejecutadas *100/ Total de acciones de diálogo con la comunidad programadas.	Porcentaje	100%	100%	10%	30%	117	550	21.27 %	256	550	46.55 %	155.15 %	Satisfactorio	A la fecha se han desarrollado 256 acciones de diálogo de las 550 programadas, lográndose un avance del 46.5%, lo que clasifica el indicador en un rango de satisfactorio, así: Inspección a terreno 104, Reunión local de control social 88, Actividades convocadas por otras entidades 34 y Promoción de veedurías (acompañamiento a la gestión de veedurías ciudadanas) 10. Se contó con la participación de 3.055 personas.	
2	1.	1.2.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar 140 acciones de formación en temas relacionados con el control social como insumo para el control fiscal.	31/12/2025	Gestión	2 - Nivel de cumplimiento en la implementación de acciones de formación.	Medir el nivel de cumplimiento en la implementación de acciones de formación.	$N^{\circ}$ de acciones de formación ejecutadas * 100/ Total acciones de formación programadas.	Porcentaje	100%	100%	10%	30%	42	140	30%	77	140	55%	183.33 %	Satisfactorio	A la fecha se han desarrollado 77 acciones de formación de las 140 programadas, lográndose un avance del 55%, lo que clasifica el indicador en un rango de satisfactorio, así: Capacitaciones y otras actividades con contralores estudiantiles 42 y Capacitaciones a veedores y ciudadanía en general 35. Se contó con la participación de 1.730 personas.	
3	1.	1.3.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Apoyo al Despacho	Fortalecer los mecanismos de denuncia ciudadana sobre la gestión del recurso público para impulsar la vinculación activa de los ciudadanos que permita la priorización y focalización del control fiscal, a través de dos (2) campañas de divulgación de los canales para la interacción con la Contraloría.	31/12/2025	Producto	3 - Nivel de fortalecimiento de mecanismos de denuncia ciudadana.	Medir el cumplimiento en la realización de las campañas de divulgación de los canales de denuncia ciudadana.	$N^{\circ}$ de campañas de divulgación de mecanismos ejecutadas *100 / Número de campañas de divulgación de mecanismos programadas.	Porcentaje	100%	100%	-	50%	0	0	0	1	2	50%	100%	Satisfactorio	Se ejecutó la primera campaña para lo cual se ha solicitado en el primer semestre de 2025 a la Oficina Asesora de Comunicaciones, la promoción a través de redes sociales sobre los mecanismos de denuncia ciudadana. Se señala que la sede electrónica de la entidad en el botón PQRD y botón denuncie se encuentra un video explicativo sobre cómo se deben presentar las denuncias ciudadanas. Esta medición se realiza con corte a junio de 2025. Número de campañas realizadas / Número de campañas realizadas = 1/2= 50%. Se cumple con la meta establecida para el primer semestre.	
4	1.	1.4.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Adelantar cuatro (4) campañas de comunicación con componente interno y externo, que permita fortalecer la imagen institucional y divulgar la gestión de la Contraloría de Bogotá.	31/12/2025	Gestión	4 - 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%	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	Las cuatro (4) campañas de comunicación cuentan con el 50 % de avance. Se adelantan las siguientes: Campaña 1: Promoción Institucional; Campaña 2: Sentido de Pertenencia; Campaña 3: Promoción del uso de canales digitales; Campaña 4: Conociendo nuestra entidad. Esta actividad tiene programación de meta anual.
5	1.	1.4.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Realizar una encuesta con el fin de conocer la percepción de los funcionarios de la entidad frente a las campañas de comunicación.	31/12/2025	Gestión	5 - Nivel de cumplimiento en la realización de encuesta de percepción.	Medir el cumplimiento en la realización de la encuesta de percepción.	Encuesta de comunicación ejecutada *100 / Encuesta de comunicación programada.	Porcentaje	100%	100%	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	Esta actividad está programada para ejecutarse el mes de diciembre de 2025, la meta tiene programación anual.
6	1.	1.4.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Socializar las rendiciones de cuentas que realice la entidad.	31/12/2025	Producto	6 - Nivel de cumplimiento en la socialización de rendiciones de cuentas de la Entidad.	Medir el nivel de cumplimiento en la socialización de rendiciones de cuentas de la Entidad	Número de rendiciones de cuentas socializadas*100 / Número de rendición de cuentas realizadas.	Porcentaje	100%	100%	-	-	1	1	100%	0	0	0	0	-	-	La rendición de cuentas se llevó a cabo el 20 de febrero de 2025; se realizó la estrategia comunicacional y de socialización respectiva. A 31 de marzo de 2025, esta actividad alcanzó un nivel de avance del 100 %.



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2025 --- PERIODO: 2025-2

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 5-jun-2025

2. Fecha de seguimiento: 30-jun-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			2do Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados	
														1er Trim	2do Trim	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado				
7	2.	2.1.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores	Realizar el diseño e implementación de la estrategia anual de gestión de la información y analítica de datos como insumo para el ejercicio de vigilancia y control.	31/12/2025	Gestión	7 - Estrategia anual de gestión de la información y analítica de datos implementada en la estrategia	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%	20	100	20%	60	100	60%	100%	Satisfactorio	Durante el segundo trimestre se avanzó en el desarrollo de las actividades de la agenda estratégica de la vigencia 2025, destacando el avance en el desarrollo de los tableros de visualización de datos del Observatorio de Vigilancia y Control, como se detalla en la siguiente ruta: <a href="https://contraloriadecbogota-my.sharepoint.com/:x?ipersonal%2Fcontraloriadecbogota.gov.co/_layouts/15/Doc.aspx?webdoc=%7BFBDAF11E-6A28-42F6-A8F6-6D9752179985%7D&amp;w=SEGUIMIENTO%20AGENDAS%20ESTRAT%20C3%89%20E%20E%20ANALITICA%202025.xlsx&amp;action=default&amp;noembed=true">https://contraloriadecbogota-my.sharepoint.com/:x?ipersonal%2Fcontraloriadecbogota.gov.co/_layouts/15/Doc.aspx?webdoc=%7BFBDAF11E-6A28-42F6-A8F6-6D9752179985%7D&amp;w=SEGUIMIENTO%20AGENDAS%20ESTRAT%20C3%89%20E%20E%20ANALITICA%202025.xlsx&amp;action=default&amp;noembed=true</a>	
8	2.	2.2.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores	Adelantar la identificación, obtención, procesamiento, actualización y publicación de la información relacionada con la contratación y ejecución presupuestal de los sujetos de control del Distrito.	31/12/2025	Producto	8 - Información actualizada periódicamente en el "Boletín de seguimiento a la contratación de Bogotá"	Establecer el grado de cumplimiento frente a la actualización de la disponibilidad de la información de la contratación de Bogotá durante el periodo	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	3	-	3	6	-	6	100%	Satisfactorio	Durante el segundo trimestre se logró realizar la identificación, obtención, procesamiento, actualización y publicación de la información relacionada con la contratación y ejecución presupuestal de los sujetos de control del Distrito, correspondiente al corte al 28 de febrero 2025, 31 de marzo de 2025 y 30 de abril de 2025.	
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".	31/12/2025	Gestión	9 - 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 desarrollo del programa "Vamos a la Obra" en la vigencia 2025 * 100 / Total acumulado de seguimientos requeridos en el programa "Vamos a la Obra" en cada periodo de reporte de la vigencia 2025.	Número acumulado de seguimientos realizados (meses y visitas) a obras y proyectos de infraestructura en desarrollo del programa "Vamos a la Obra" en la vigencia 2025 * 100 / Total acumulado de seguimientos requeridos en el programa "Vamos a la Obra" en cada periodo de reporte de la vigencia 2025.	Porcentaje		100%	-	100%	0	0	0	62	62	100%	100%	Satisfactorio	En el marco del programa VALO se encuentra en seguimiento 23 obras de infraestructura ubicadas en diferentes localidades del distrito, en su mayoría correspondientes a la Dirección Sector Movilidad, Dirección de Hábitat y Ambiente y Dirección de Participación Ciudadana. Con corte a Junio 30 de 2025, se programaron y realizaron en total 62 seguimientos, en 23 meses y 39 visitas de campo de acuerdo a los requerimientos efectuados en el seguimiento a cada uno de los proyectos; logrando un resultado y cumplimiento del 100% que abaja el indicador en rango satisfactorio. Durante el 1º Trimestre de 2025, se incorporaron 4 obras que presentan retrasos o inconvenientes, como son: (1) Programa "Plan Terrazas", (2) Construcción Avenida Francisco Miranda, (3) Construcción de las vías y espacio público zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 2 y (4) Intervención malla viál y espacio público zonas industriales Grupo 5. Así mismo, como producto de las gestiones realizadas por parte del Contralor de Bogotá D.C., se presentaron 2 solicitudes de retiro, por culminación de obra, correspondientes a la Dirección sector Movilidad, los casos de éxito son: (1) Construcción de la Calzada norte de la Avenida La Sirena (Cl. 153) desde Autopista Norte hasta Av. Boyad y (2) Construcción de la avenida Boyad desde la calle 170 hasta la calle 183, incluye la intersección calle 183, las dos en la Localidad de Suba. Por último, es importante mencionar que este organismo de Control sigue trabajando en aras de apoyar y acompañar a cada una de las Entidades del Distrito en el logro de la ejecución de sus Proyectos y/o Obras, garantizando el buen uso de los recursos públicos.	
10	2.	2.3.	Estudios de Economía y Política Pública	Dirección de Estudios de Economía y Política Pública	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%	21.74%	1	23	4.35%	6	23	26.09%	120%	Satisfactorio	El nivel de avance en el cumplimiento del PAE 2025 fue del 26,09% que comparado con la meta del periodo (21,74%), alcanzó un cumplimiento del 100% ubicándose en rango SATISFACTORIO, dado que a 30 de junio de 2025, se culminó con la elaboración y entrega a clientes de 6 productos de los 23 programados en el PAE 2025.
11	2.	2.3.	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Estadísticas y Análisis Presupuestal 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%	-	25%	0	0	0	2	4	50%	200%	Satisfactorio	Esta actividad tiene un resultado SATISFACTORIO, se cumplió con la meta establecida, con el envío del reporte las Estadísticas Presupuestales de la vigencia 2024 y el reporte trimestral con corte a 31 de marzo de 2025



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2025 --- PERIODO: 2025-2

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 5-jun-2025

2. Fecha de seguimiento: 30-jun-2025

FORMULACIÓN													SEGUIMIENTO						ANÁLISIS						
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD			INDICADOR				METAS DE PERIODO			RESULTADOS DEL INDICADOR						Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Linea base	Meta anual	Metas de periodos		1er Periodo					2do Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	
														1er Trim	2do Trim	Numerador	Denominador	Resultado			Numerador	Denominador	Resultado		
12	2.	2.3.	Estudios de Economía 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 información contable y de deuda pública a la CGR, Contraloría General de la República.	$\frac{\text{Reportes realizados a la información contable y de deuda pública requeridos por la CGR}}{\text{Total reportes requeridos por la CGR}} \times 100$	Porcentaje	100%	100%	20%	40%	1	5	20%	2	5	40%	100%	Satisfactorio	Esta actividad tiene un resultado SATISFACTORIO. Se cumplió la meta del 40% programada para el primer semestre. Al realizar el reporte trimestral con corte a 31 de marzo con radicado No. 2-2025-08498 del 14 de abril de 2025, y el reporte de la información contable CNAE TERRITORIAL Radicado 2-2025- 10893 de mayo 15 de 2025.	
13	2.	2.3.	Estudios de Economía 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	$\frac{\text{Número de ediciones de la Revista Bogotá Económica elaboradas}}{\text{Total ediciones de la Revista Bogotá Económica programadas para la vigencia (2)}} \times 100$	Porcentaje	100%	100%	-	50%	0	0	0	1	2	50%	100%	Satisfactorio	Esta actividad tiene un resultado SATISFACTORIO al cumplir con la meta programada para el segundo trimestre la revista Bogotá Económica Edición No. 25 - 2025. Fue enviada a la Oficina Restora de Comunicaciones mediante correo electrónico el 25/05/2025.	
14	2.	2.3.	Estudios de Economía 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 diagnósticos sectoriales	Medir el cumplimiento en la elaboración de los diagnósticos sectoriales	$\frac{\text{Número de diagnósticos comunicados a las Direcciones Sectoriales de Fiscalización}}{\text{Total diagnósticos sectoriales programados (16)}} \times 100$	Porcentaje	100%	100%	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	No se realiza medición en este periodo, la actividad está programada para el último trimestre de 2025, no obstante, ya se asignaron los recursos a los distintos sectores de la Administración distal entre los funcionarios de la Subdirección de Evaluación de Política Pública.	
15	2.	2.3.	Estudios de Economía 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 los Informes Obligatorios Balance Social de las políticas públicas del D.C. y del INGED.	$\frac{\text{Número de Metodologías elaboradas}}{\text{Total de Metodologías programadas para la vigencia (2)}} \times 100$	Porcentaje	100%	-	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	El nivel de cumplimiento del indicador es cero debido a las situaciones administrativas presentadas en esta Dirección (funcionarios pensionados, incapacitados y reubicados a otras dependencias), por lo cual no se pudo asignar personal para la construcción de los productos establecidos en ella, razón lo anterior, es necesario la reprogramación de la misma para realizarse en el cuarto trimestre del presente año.
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.	$\frac{\text{Nº acumulado de Sujetos de Vigilancia y Control auditados mediante cualquier tipo de auditorías en la vigencia}}{\text{Total de Sujetos de Vigilancia y Control de la CB asignados en la resolución vigente}} \times 100$	Porcentaje	100%	95%	-	-	4	98	4.08%	68	98	69.39%	-	Este indicador tiene medición anual, sin embargo, se tiene un avance del 69.39% con corte al 30 de junio de 2025, es decir que de los 98 sujetos asignados mediante Resolución Reglamentaria 038 de 2024, han sido auditados 68 sujetos vigilados por parte de las todas las Direcciones Sectoriales.		
17	2.	2.3.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Ejecutar el Plan Distal de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF.	31/12/2025	Producto	17 - Nivel de cumplimiento del Plan Distal de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF	Medir el grado de cumplimiento de las auditorías y AEF programadas en el Plan Distal de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF teniendo en cuenta aquellos ejercidos en los que ya se ha comunicado el informe.	$\frac{\text{Nº acumulado de auditorías y AEF ejecutadas con informe comunicado}}{\text{Total de auditorías y AEF programadas en el Plan Distal de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF}} \times 100$	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	4	4	100%	75	75	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de cumplimiento de las auditorías programadas en el Plan Distal de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF fue del 100%, colocando el indicador en rango satisfactorio, toda vez que de las setenta y cinco (75) auditorías programadas a la fecha de corte del periodo rendido, fueron terminadas y comunicados los informes a los sujetos vigilados, conforme a los términos establecidos.	



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2025 --- PERIODO: 2025-2

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 5-jun-2025

2. Fecha de seguimiento: 30-jun-2025

FORMULACIÓN											SEGUIMIENTO													
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD			INDICADOR			METAS DE PERIODO			RESULTADOS DEL INDICADOR						ANÁLISIS						
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Linea base	Meta anual	Metas de periodos		1er Periodo			2do Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trím	2do Trím	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			
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 traslado de los hallazgos fiscales	Medir el nivel de cumplimiento en el traslado de hallazgos fiscales a la DRFC en el término establecido en los procedimientos * 100 vigencia en N° acumulado de cumplimiento del Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF	$N^{\circ}$ acumulado de hallazgos fiscales determinados en la vigencia trasladados a la Dirección de RFJC en el término establecido en los procedimientos * 100 vigencia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	5	5	100%	154	154	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de cumplimiento en el traslado de los hallazgos fiscales correspondiente a las auditorías o AEF terminadas a 30 de junio, fue del 100%, toda vez que los 154 hallazgos fiscales registrados en los informes de auditoría o AEF de las Direcciones Sectoriales, 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.
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 recibidos en el año, hasta el mes antes del reporte trimestral y los que estaban sin resolver a 31 de diciembre de 2024.	$N^{\circ}$ de grados de consultas y recursos de apelación resueltos * 100	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	39	39	100%	146	146	100%	100%	Satisfactorio	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: 146 decisiones, de las cuales, 130 fueron en grados de consultas - GC y 16 en recursos de apelación - RA. Por el tipo de decisión se dividen en 102 confirmadas, 15 revocadas, 5 mixtas, una nulidad y 3 devueltas. Denominador: 146 decisiones por emitir, 130 en grados de consulta y 16 recursos de apelación, de las mismas, 128 grados de consulta y 16 recursos de apelación se recibieron hasta el 31 de mayo de 2025 un mes antes del reporte trimestral y 2 grados de consulta 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 en el 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.	$N^{\circ}$ 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%	90%	136	139	97.84 %	206	209	98.56 %	109.52 %	Satisfactorio	La Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva logró un resultado del 98.56%, con un cumplimiento del 109.52% de la meta programada (90%) ubicándose en rango satisfactorio. Numerador: 206 memorandos hallazgos fiscales HF e indagaciones preliminares IP tramitados así: 108 de trasladados a la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal - SPRF para apertura de procesos de responsabilidad fiscal - PRF (104 por primera vez y 4 por segunda vez) y 98 de devolución a las Direcciones Sectoriales (87 por primera vez, 26 por segunda vez, 4 por tercera vez y uno por cuarta vez). Denominador: 209 hallazgos fiscales e indagaciones preliminares para evaluar, suma de los 94 HF e IP recibidos hasta el 31 de mayo de 2025 (un mes antes del reporte trimestral) y 115 HF e IP que estaban por evaluar a 31 de diciembre de 2024.



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2025 --- PERIODO: 2025-2

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 5-jun-2025

2. Fecha de seguimiento: 30-jun-2025

FORMULACIÓN													SEGUIMIENTO												
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR			METAS DE PERIODO			RESULTADOS DEL INDICADOR						ANÁLISIS						
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Linea base	Meta anual	Metas de periodos		1er Periodo				2do Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	
														1er Trim	2do Trim	Numerador	Denominador	Resultado		Numerador	Denominador	Resultado			
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 los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP)	Medir el cumplimiento en el resultado del estudio a los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP) de apertura de procesos de responsabilidad fiscal en la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	$N^{\circ}$ de autos proferidos (de apertura o autos de apertura e imputación del proceso de responsabilidad fiscal) y los memorandos de devolución de hallazgos e 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%	85%	93	108	86.11%	127	134	94.78%	111.5%	Satisfactorio	La Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal alcanzó un resultado del 94.78%, con un cumplimiento del 111.50% de la meta programada (85%) ubicándose en rango satisfactorio. Numerador: 127 hallazgos fiscales - HF e indagaciones preliminares - IP tramitados en 124 autos de apertura de procesos de responsabilidad fiscal proferidos y 3 hallazgos fiscales devueltos con memorando a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. Denominador: 134 hallazgos fiscales y/o Indagaciones Preliminares recibidos de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, que corresponden a 104 recibidos hasta a 31 de mayo de 2025 (jun mes antes del reporte trimestral) y 30 que estaban por evaluar a 31 de diciembre de 2024.	
22	2.	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal 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 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.	$N^{\circ}$ 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%	50%	82	400	20.5%	214	400	53.5%	107%	Satisfactorio	La Dirección de Reacción Inmediata y la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal alcanzaron un resultado del 53.50% y un cumplimiento del 107% respecto la meta programada para el periodo (50%), alcanzando un rango satisfactorio. Numerador: 214 decisiones proferidas en procesos de responsabilidad fiscal. Por tipo de decisión se proferieron 22 imputaciones, 172 archivos, 12 fallos con responsabilidad y 8 fallos sin responsabilidad. Por dependencias la Dirección de Reacción Inmediata proferió una decisión y la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal 213 decisiones. Denominador: 400 decisiones a proferir en el año.	
23	2.	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal 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 ejecutorias en procesos de responsabilidad fiscal con posibilidad de prescribir	Medir el cumplimiento de procesos de responsabilidad fiscal ejecutoriados con posibilidad de prescribir	$N^{\circ}$ de procesos de responsabilidad fiscal con posibilidad de prescribir - $N^{\circ}$ procesos de responsabilidad fiscal prescritos en 2025 * 100 / $N^{\circ}$ de procesos de responsabilidad fiscal activos con posibilidad de prescribir a 15 de abril de 2026.	Porcentaje	98%	90%	15%	50%	18	116	15.52%	53	116	45.69%	91.38%	Satisfactorio	La Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal consiguió un resultado del 45.69% y un porcentaje de cumplimiento del 91.38% de la meta programada (50%), para un rango satisfactorio. Numerador: 53 procesos de responsabilidad fiscal ejecutoriados. Por tipo de decisión tomada fueron 40 procesos archivados, 4 fallos con responsabilidad fiscal, 8 fallos sin responsabilidad fiscal y una cesación por pago, no se ejecutoraron procesos de responsabilidad fiscal decretando la 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 a 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. (mientras sea legalmente posible)	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. (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.	$cantidad\ recaudada * 100 / Cantidad\ proyectada\ a\ recaudar$	Porcentaje	100%	100%	-	-	\$879.500.009.76	\$1,000,000,000.00	87.95%	\$1,253,864,960.31	\$1,000,000,000.00	125.39%	-	-	Satisfactorio	La Subdirección de Jurisdicción Coactiva alcanzó un resultado y un cumplimiento del 125.38% respecto la meta programada para el año (100%), en un rango satisfactorio, precisando que este indicador es de medición anual. Numerador: \$1.253.864.960.31, producto de los títulos ejecutivos devueltos de procesos de responsabilidad fiscal por valores reportados recibidos en el transcurso de la presente vigencia. Denominador: \$1.000.000.000.00.
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.	$N^{\circ}$ acumulado de indagaciones preliminares que se decidieron dentro del periodo rendido * 100 / $N^{\circ}$ total de indagaciones preliminares tramitadas con vencimiento dentro del periodo rendido.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	4	4	100%	12	12	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 doce (12) de ellas por parte de la Dirección de Reacción Inmediata (3), Dirección Sector Integración Social (5), Dirección Sector Movilidad (2), Dirección Sector Educación (1) y Dirección Sector Servicios Públicos (1) ubicando el indicador en un rango satisfactorio.	



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2025 --- PERIODO: 2025-2

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 5-jun-2025

2. Fecha de seguimiento: 30-jun-2025

FORMULACIÓN											SEGUIMIENTO													
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS DE PERIODO			RESULTADOS DEL INDICADOR						ANÁLISIS				
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Linea base	Meta anual	Metas de periodos		1er Periodo			2do Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	
														1er Trim	2do Trim	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador		Denominador			Resultado
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 análisis 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 análisis de datos generados a partir de planes de intercambios de información realizados.	Medir el grado de avance las acciones que promuevan el uso de los instrumentos de análisis de datos generados a partir de planes de intercambios de información realizados.	No. de acciones realizadas * 100 / Total de acciones planeadas	Porcentaje	100%	-	50%	0	0	0	50	100	50%	100%	Satisfactorio	Se elaboró el documento de plan de trabajo para promover el uso de los instrumentos de análisis de datos. Dentro del plan de trabajo se contempló la elaboración de una cartilla por cada herramienta de información interna y externa disponibles para consulta y un video de divulgación. Así mismo, se realizaron ajustes orientados a hacer una cartilla "MDC". La cartilla contenía una sección de introducción, una sección acerca de la analítica de datos, sus usos y tipos. El segundo capítulo, muestra las herramientas de información interna, cómo y cuándo usarlas, y tips para optimizar su uso. El tercer capítulo, expone los convenios de información externa con los que cuenta la entidad y además presenta herramientas de información externa y cómo acceder a ellas. Finalmente, se crea un capítulo con tips para apoyar y fomentar el uso de la cartilla por parte de los funcionarios. Durante el mes de abril se realizaron ajustes a la cartilla y en el mes de mayo se trabajó en el ajuste final del documento para poderlo remitir a la Oficina de Comunicaciones para su diseño y diagramación. Se agendó mes de trabajo con profesionales de la Oficina de Comunicaciones para exponerles el enfoque del diseño del documento. Durante el mes de junio, se realizó una reunión con la Oficina de Comunicaciones para revisar detalles sobre el foco del diseño y se planean futuras mesas de trabajo para revisar y corregir los aspectos. Así mismo se remitió formalmente el documento a al director de la Oficina de Comunicaciones y se encuentra en proceso de corrección gramatical y ortográfica para empezar con el proceso de diseño.	
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 las 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%	-	100%	0	-	0%	100	-	100%	100%	Satisfactorio	Se aprobó con el Comité de Género, Inclusión y Diversidad OLACEFS realizar una Auditoría Coordinada para 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 Mejorando el 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 compartió 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 Autorías Coordinadas de la OLACEFS al equipo del despacho del Contralor Auxiliar. Reunión Comisión sobre Género, Inclusión y Diversidad de la OLACEFS. Reunión EPSUR Auditoría Coordinada ODS 5.5. Se revisó información sobre el curso "Introducción a la igualdad de género y no discriminación" ofrecido por la OLACEFS. Se revisó y remitió al Contralor Auxiliar el documento de diagnóstico elaborado por la Comisión de Género de la OLACEFS. Visita Oficial a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y Tribunal de Cuentas de España, Intercambio Buenas Prácticas en Control Fiscal del 9 al 17 de mayo de 2025 Madrid - España. Se trataron temas como Facilitación de Igualdad de Género, herramientas tecnológicas aplicadas al control fiscal, Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), y la auditoría con enfoque de género en el Ministerio de Relaciones Exteriores de España. Trabajo Equipo Unidad Internacional de la Roga, Vicedecana de la Facultad de Derecho, y el Coordinador del Máster en Gestión Pública, durante el cual se realizó un intercambio académico sobre formación en gestión pública y cooperación institucional. Así mismo se discutieron los avances en la implementación del acuerdo de cooperación entre la Universidad de la Roga. Se elaboró documento informativo sobre las diferentes modalidades de cooperación internacional de la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia - APC. Se participó en la capacitación sobre Cooperación Internacional dictada por la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia el 4 de junio. Se dio respuesta al comunicado de EPSUR sobre la implementación de la herramienta GENERA, en materia de género, informando que no se tenía	
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 publicación del Boletín Concejo y Control.	Medir el cumplimiento en la publicación del Boletín Concejo y Control.	No. de Boletines publicados * 100 / Boletines programados.	Porcentaje	100%	100%	25%	50%	1	4	25%	2	4	50%	100%	Satisfactorio	Teniendo en cuenta la acción prevista, para el 1er semestre, se indica que se emitió la Edición No. 64 correspondiente a octubre-diciembre de 2024 y el No. 65 correspondiente al periodo de enero a marzo de 2025 del Boletín Concejo y Control, el cual ya se encuentra debidamente publicado en el siguiente link: <a href="https://portal1.contraloriabogota.gov.co/prensa/boletines/boletines-concejo-control/2-boletin-publicado-4-boletines-programados">https://portal1.contraloriabogota.gov.co/prensa/boletines/boletines-concejo-control/2-boletin-publicado-4-boletines-programados</a> .



CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ D.C.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2025 --- PERIODO: 2025-2

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 5-jun-2025

2. Fecha de seguimiento: 30-jun-2025

FORMULACIÓN											SEGUIMIENTO													
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD			INDICADOR					METAS DE PERIODO			RESULTADOS DEL INDICADOR						ANÁLISIS				
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Linea base	Meta anual	Metas de periodos		1er Periodo			2do Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trím	2do Trím	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			
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 de 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.	Dinero*	2	\$2.00	-	-	\$399.486.172.00	\$85.168.472.193.00	\$0.00	\$2.782.447.602.890.00	\$272.838.543.000.00	\$10.20	-	Este indicador tiene medición anual; sin embargo, con corte al 30 de junio de 2025, se determinó una tasa de retorno de \$10.20 para la ciudad de Bogotá D.C., toda vez que se tienen beneficios de control fiscal por valor de \$2.782 millones y una ejecución presupuestal de la Contraloría de Bogotá D.C. en este mismo periodo de \$272.838 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. / No. de actividades programadas en el plan de trabajo diseñado para la elaboración del Informe de Sostenibilidad vigencia 2024.	Porcentaje	100%	100%	25%	50%	4	12	33.33%	5	12	41.67%	83.33%	Aceptable	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 41.67%, con respecto a la meta del periodo (50%), alcanzando un cumplimiento del 83.33% ubicándose en un rango aceptable, al ejecutarse 1 actividad durante el 2do. trimestre, que acumulado a las 4 anteriores se alcanzan 5 actividades de las 12 programadas para la vigencia, así: Fase 1 – 1. Reunión preliminar de coordinación con contratistas asignados. 2. Análisis y retroalimentación del informe vigencia 2023. 3. Definición de la metodología a desarrollar en la elaboración del Informe de Sostenibilidad 2024. 4. Elaboración propuesta plan de trabajo. 5. Reporte de la información por dependencias, de conformidad con la matriz diseñada. Para esta primera fase la Entidad suscribió el contrato de PS No. 2025451 del 3-marzo-2025, con la Fundación Ficos Sostenibles, con el objeto de coadyuvar en la metodología para elaborar dicho informe, el cual a la fecha tiene un avance del 88%. A partir de los resultados de la ejecución y teniendo en cuenta que la mayor parte de la información requerida se encuentra en los informes oficiales publicados en la página Web Institucional, se decidió trabajar con la información disponible y no remitir a las áreas la matriz diseñada inicialmente.
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 para la auditoría externa de seguimiento a la / No. De actividades programadas en el plan de trabajo para la auditoría externa de seguimiento al SGC.	Porcentaje	100%	100%	-	100%	0	0	0	5	5	100%	100%	Satisfactorio	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 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, la Auditoría Interna de Calidad, así como la actividad de Revisión por la Dirección y la sensibilización correspondiente. Así mismo, durante los días 21, 22 y 23 de mayo se llevó a cabo la visita de seguimiento por parte de ICONTEC, obteniendo como resultado el mantenimiento de la certificación.
32	4.	4.1.	Gestión Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa	Desarrollar las actividades del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA - con el fin de 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 de cronograma de ejecución del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA	Medir el cumplimiento de las diferentes actividades inmersas en el cronograma de 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%	-	50%	2	8	25%	4	8	50%	100%	Satisfactorio	En desarrollo del PIGA en el primer semestre 2025, se adelantaron 4 de las 8 actividades programadas para la vigencia, alcanzando un nivel de cumplimiento satisfactorio del 50 %. Entre las actividades desarrolladas están: campañas de sensibilización acerca del uso eficiente del agua; inspecciones a los sistemas de iluminación y aboradores de agua; recolección y entrega para disposición final de residuos peligrosos y la conmemoración del día mundial del medio ambiente.	



CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ D.C.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2025 --- PERIODO: 2025-2

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 5-jun-2025

2. Fecha de seguimiento: 30-jun-2025

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO										
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS DE PERIODO			RESULTADOS DEL INDICADOR						ANÁLISIS				
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Linea base	Meta anual	Metas de periodos		1er Periodo			2do Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	
														1er Trim	2do Trim	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			
Análisis de resultados																								
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 extrajudicial de la Entidad.	Medir el cumplimiento de las actuaciones de representación judicial extrajudicial de la Entidad.	$\frac{\text{No. acumulado de actuaciones judiciales y extrajudiciales realizadas más número de actuaciones judiciales y extrajudiciales en trámite, dentro de los términos de Ley} + 100}{\text{No. acumulado de actuaciones judiciales y extrajudiciales requeridas para la representación de la Entidad dentro de los términos de ley.}}$	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	36	36	100%	85	85	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de avance en la ejecución de la representación judicial y extrajudicial (NASO) a cargo de la Dirección Jurídica fue del 100%. La Gestión desarrollada en el periodo enero a junio de 2025, se ubica en rango satisfactorio, toda vez que, durante el primer semestre de 2025, se presentaron en total 85 actuaciones judiciales y extrajudiciales que corresponden a aquellas que la Dirección considera son relevantes dentro del proceso judicial y de Gestión Jurídica. De las 85 actuaciones, 75 corresponden a actuaciones judiciales y 10 a actuaciones extrajudiciales, correspondientes a audiencias de conciliación sobre solicitudes presentadas. De las 75 actuaciones judiciales, se tienen que 8 corresponden a contestaciones de demandas contencioso administrativas, 51 contestaciones de acciones de tutela, 1 reforma de demanda, 5 pronunciamientos sobre recursos de apelación interpuestos en contra de decisiones favorables a la entidad.
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 las orientaciones a las dependencias, comités y equipos de trabajo institucionales.	Medir el cumplimiento en las orientaciones requeridas.	$\frac{\text{No. acumulado de orientaciones atendidas más número de orientaciones en trámite dentro del término legal o reglamentario} + 100}{\text{No. acumulado de solicitudes de orientación recibidas.}}$	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	37	37	100%	68	68	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 fue del 100%, con respecto a la meta programada para el periodo enero a junio de 2025, ubicándose la gestión en rango satisfactorio, dado que durante el primer semestre se tuvieron en cargo 62 orientaciones jurídicas formales, de las cuales se realizaron 62 y quedaron en trámite 6, 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 gestionó: 8 conceptos jurídicos (estudio y análisis sobre casos específicos y consultas); 7 expedidos y 1 en trámite; 23 revisiones de legalidad (revisión o proyección de resoluciones reglamentarias y ordinarias, convenios u otros actos administrativos); 21 remidas y 2 en trámite; asumió 1 actuación administrativa en segunda instancia de procesos sancionatorios fiscales, la cual ya finalizó. En materia disciplinaria tuvo a cargo la etapa de juzgamiento en 3 procesos que están en trámite y por último 33 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.
35	4.	4.1.	Gestión de Tecnologías de la Información.	Dirección de las 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 Contraloría de Bogotá D.C.	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.	$\frac{\text{Número de actividades ejecutadas del plan de trabajo para gestionar la Política de Gobierno Digital en la CB} + 100}{\text{Número de actividades programadas en el plan de trabajo para gestionar la Política de Gobierno Digital en la CB}}$	Porcentaje	100%	100%	10%	30%	4	30	13.33 %	11	30	36.67 %	122.22 %	Satisfactorio	Para la vigencia 2025 en 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 actividades secundarias a ser ejecutadas durante toda la vigencia. Durante el segundo trimestre se reportó la ejecución de las siguientes siete (7) actividades - Seguimiento y Gestión al PETI - 2025. El día 25 de abril se realizó el primer seguimiento a los proyectos definidos para la vigencia 2025 - Seguimiento a los riesgos de Gestión y Corrupción del PETI. El seguimiento respecto a los riesgos del proceso de Gestión de TI es reportado dentro de los plazos establecidos en el aplicativo SARI - Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones del PETI. De los \$5.322.018.993 asignados para el fortalecimiento de la infraestructura de TI (\$5.800.000.000 del proyecto de inversión 8044 y \$532.018.993 del presupuesto de gastos de funcionamiento) se han comprometido a la fecha \$1.191.016.995, equivalente al 19,91%, y de las 36 necesidades de contratación programadas se han celebrado diecinueve (19) contratos, equivalente al 52,77%. -Revisión, actualización y socialización de mínimo 4 procedimientos del PETI al formato de accesibilidad del PETI. Se realizó la revisión y actualización de los procedimientos PCT104 PROCEDIMIENTO REGISTRO Y ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOPORTE A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y EQUIPOS INFORMÁTICOS y PCT105 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS e revisión técnica. - Divulgación y apropiación del SGI (conmemoración de los días de seguridad de la información) - 19 de mayo se realizó la conmemoración del primer día de seguridad de la información - Revisión y actualización de las BD datos personales en la SIC. Informe de Análisis de datos de control de datos personales con la información que se ha reportado en la SIC. - Sociobarómetro informativo sobre seguridad de la información (Piezas informativas sobre seguridad de la información). Se realizaron piezas difundidas en los medios dispuestos por la Entidad en los 3 meses del trimestre. Se completan en total once (11) actividades durante la vigencia 2025, correspondientes a un resultado del indicador del 36,66%, superior a la meta establecida para el periodo (30%) y ubicando el rango de calificación del resultado en SATISFACTORIO.



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2025 --- PERIODO: 2025-2

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 5-jun-2025

2. Fecha de seguimiento: 30-jun-2025

FORMULACIÓN											SEGUIMIENTO													
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS DE PERIODO			RESULTADOS DEL INDICADOR						ANÁLISIS				
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Linea base	Meta anual	Metas de periodos		1er Periodo			2do Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	
														1er Trím	2do Trím	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			
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%	100%	0	0	0	0	0	0	0%	-	El Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la AGR cuenta con 8 hitos para los cuales se establecieron 8 acciones que deben ejecutarse después del 30/06/2025 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: <a href="https://auditoria.gov.co/gestio-misional/proceso-auditor/informes-de-auditoria">https://auditoria.gov.co/gestio-misional/proceso-auditor/informes-de-auditoria</a>
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%	65%	6	20	30%	13	20	65%	100%	Satisfactorio	El nivel de avance en el cumplimiento en la presentación de informes establecidos por Ley fue del 65%, que comparado con la meta acumulada (65%) alcanza un cumplimiento del 100% (Satisfactorio) ya que se han presentado 13 de los 20 informes programados, durante el segundo trimestre se presentaron los (7) siete informes que a continuación se relacionan: Seguimiento y verificación al Programa de transparencia y ética pública correspondiente al 1. cuatrimestre de 2025; (i) Medición del desempeño institucional y del sistema de control interno, diligenciamiento FURAG; (Reporte Cuenta Trimestral Auditoría General de la República) Consolidación Respuesta Informe Preliminar Proceso Auditor AGR; (i) Informe de Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental y el Informe de seguimiento a las medidas sobre auditoría del gasto de la contraloría de Bogotá D.C (1 trimestre 2025). Conforme a lo programado el restante 35% de la actividad se ejecutará durante el segundo semestre de 2025
38	4.	4.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Ejecutar las auditorías internas establecidas en el Programa Anual de Auditorías Internas - PAAL	31/12/2025	Gestión	37 - Nivel de cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAL	Medir el cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAL	Número de auditorías internas realizadas * 100 / Número Total de auditorías programadas en el PAAL.	Porcentaje	100%	100%	17%	42%	2	12	16.67 %	5	12	41.67 %	99.21 %	Satisfactorio	El nivel de ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAL - 2025 fue del 41.67% para el segundo trimestre de la vigencia, que comparado con la meta acumulada del trimestre 42% alcanza un cumplimiento del 99.2% lo que lo ubica en nivel satisfactorio, dado que de las 12 auditorías programadas a junio 30 se han realizado 5 y de las cuales 3 se terminaron en el segundo trimestre, estas son: (i) A03-Auditoría al Tránsito de los Derechos de Pasión - DPC (Segundo semestre de 2024); (A04- Auditoría de Cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y (i) A05-Auditoría a Proyectos de Inversión. Es de precisar que el 58% restante se ejecutará durante la vigencia 2025.
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 total de procesos de verificación en el Plan de Mejoramiento Institucional.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	8	8	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 PAAL 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 abril de 2025 contaban con acciones abiertas en el PAI institucional. Se elaboró el informe consolidado del seguimiento al Plan de mejoramiento Institucional primer cuatrimestre de 2025, y fue comunicado mediante oficio rad. No 3-2025-13871 del 30/05/2025, igualmente, La matriz de seguimiento en Excel, como el informe Consolidado- Plan de mejoramiento Institucional corte 30/04/2025, se encuentran publicados la página web de la entidad link de transparencia numeral 4.7.5a <a href="https://portal1.contraloriabogota.gov.co/plan-de-mejoramiento-institucional">https://portal1.contraloriabogota.gov.co/plan-de-mejoramiento-institucional</a>
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%	100%	11	11	100%	11	11	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de avance en la ejecución de verificaciones a los mapas de riesgos por proceso programados en el PAAL 2025, fue del 100%, que comparado con la meta programada para el segundo trimestre alcanza un cumplimiento del 100%, lo que lo ubica en nivel satisfactorio, es decir, se efectuaron las verificaciones a los mapas de riesgo correspondiente a los 11 procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión-IGC, el informe consolidado fue comunicado con rad. 3-2025-13779 del 30/05/2025. Se encuentra en publicado en la página web de la entidad en el link de transparencia numeral 4.8.2 <a href="https://portal1.contraloriabogota.gov.co/seguimiento-mapa-de-riesgos/informe-de-seguimiento-al-mapa-de-riesgos-institucional">https://portal1.contraloriabogota.gov.co/seguimiento-mapa-de-riesgos/informe-de-seguimiento-al-mapa-de-riesgos-institucional</a>



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2025 --- PERIODO: 2025-2

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 5-jun-2025

2. Fecha de seguimiento: 30-jun-2025

FORMULACIÓN											SEGUIMIENTO														
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS DE PERIODO			RESULTADOS DEL INDICADOR						ANÁLISIS					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Linea base	Meta anual	Metas de periodos		1er Periodo			2do Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados	
														1er Trim	2do Trim	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado				
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.	$\frac{\text{No. de tips realizados}}{100} / \text{No. de tips programados (4)}$	Porcentaje	100%	100%	25%	50%	1	4	25%	2	4	50%	100%	Satisfactorio	La Oficina de Asuntos Disciplinarios, publicó en la edición 109 del 26 de junio de 2025 de Noticontrol, el segundo tip disciplinario titulado "El deber del respeto en el servicio público". Esta información fue socializada por la Oficina Asesora de Comunicaciones a todos los servidores de la entidad. De acuerdo con el resultado del indicador 50%, se observa un nivel de cumplimiento del 100% que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.	
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.	$\frac{\text{No. de actividades ejecutadas}}{100} / \text{No. de actividades programadas (50)}$	Porcentaje	100%	100%	20%	50%	10	50	20%	25	50	50%	100%	Satisfactorio	Para dar cumplimiento a esta actividad la subdirección de Bienestar Social, realizó quince (15) actividades de las 50 planteadas para la vigencia, para un acumulado de 25, esto es del 50%. De acuerdo con el resultado del indicador: 50%, 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.	$\frac{\text{No. de actividades ejecutadas}}{100} / \text{No. de actividades programadas (20)}$	Porcentaje	100%	100%	40%	50%	8	20	40%	10	20	50%	100%	Satisfactorio	Para dar cumplimiento a esta actividad la subdirección de Bienestar Social, realizó dos (2) actividades de las 20 planteadas para la vigencia, para un acumulado de 10, esto es del 50%. De acuerdo con el resultado del indicador: 50%, 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.	$\frac{\text{No. de actividades ejecutadas}}{100} / \text{No. de acciones de formación a desarrollar del PIC vigencia 2025.}$	Porcentaje	100%	100%	10%	45%	6	60	10%	27	60	45%	100%	Satisfactorio	Para dar cumplimiento a esta actividad la subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica, realizó veintun (21) acciones de formación, para un acumulado de 27, esto es el 45% de ejecución del PIC. De acuerdo con el resultado del indicador: 45%, 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.	$\frac{\text{Promedio de las calificaciones realizadas en las Evaluaciones de Calidad de la capacitación en el periodo}}{100} / \text{Valor máximo a obtener en la Evaluación de Calidad de la capacitación (4).}$	Porcentaje	90%	90%	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	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.	$\frac{\text{Número de servidores que han participado en acciones de capacitación durante la vigencia}}{100} / \text{Número de servidores en la planta de personal a la fecha del corte.}$	Porcentaje	100%	100%	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	No aplica medición para este periodo porque su cumplimiento esta determinado para el cuarto trimestre.



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2025 --- PERIODO: 2025-2

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 5-jun-2025

2. Fecha de seguimiento: 30-jun-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	Linea base	Meta anual	Metas de periodos		1er Periodo			2do Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trim	2do Trim	Numerador	Denominador	Resultado	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 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.	No. de acciones de sensibilización realizadas*100 / No. de acciones de sensibilización programadas (6)	Porcentaje	100%	100%	-	50%	0	0	0	3	6	50%	100%	Satisfactorio	En cumplimiento de esta actividad, la Subdirección de Carrera Administrativa, realizó durante el primer semestre 2025, las siguientes acciones de sensibilización dirigidas a todos los servidores de carrera objeto de evaluación: • Notocorreo del 12 de febrero de 2025, invitando a los servidores públicos a realizar la evaluación del segundo semestre para el periodo 2024-2025 y la fase de concertación en la nueva versión, por el periodo anual 2025-2026. • Jornada Práctica de Capacitación realizada el día 14 de febrero de 2025, a través de Teams, dirigida a todos los servidores de la entidad, en la cual se trabajó específicamente el diligenciamiento de los Instrumentos del Desempeño para servidores de Carrera y Provisionales. La participación fue de 453 servidores y el registro de asistencia reposa en la Subdirección de Capacitación. • Video explicativo realizado con el apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones, publicado el 19 de febrero de 2025 en la Intranet portal: Talento Humano/Carrera Administrativa con los pasos claves para realizar el proceso de evaluación semestral y concertación para los servidores de carrera especial y provisionales. De acuerdo con el resultado del indicador: 50%, se observa un nivel de cumplimiento del 100% que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.
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 tramites 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 tramites 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 tramites 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	-	-	0	-	-	No aplica medición para este periodo porque su cumplimiento esta determinado para el cuarto trimestre.
49	4.	4.3.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Desarrollar las estrategias de Transformación Digital prioritizadas 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 prioritizadas 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 prioritizadas 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*100/Total de estrategias de Transformación Digital prioritizadas para la vigencia 2025	Porcentaje	100%	25%	50%	25	100	25%	50	100	50%	100%	Satisfactorio	Al corte del segundo trimestre se inicia la fase de parametrización, se realizan reuniones con los usuarios funcionales y técnicos, se realiza levantamiento de información para las migraciones e integración del portal web, para Bogotá le escuela, directorio activo y correo electrónico. Se realiza parametrización inicial de los módulos y ventanillas de radicación, se inicia el cargue de terceros, y usuarios sincronizado con el Directorio Activo, se reciben historiales de usuario y copias con la organización y digitalización de las historiales laborales. Se inicia el proceso de migración de los sistemas de información que envían información al SGDEA, se da inicio al plan de gestión del cambio, se proyecta sensibilización a los funcionarios y se inicia verificación de requisitos de MOREQ. Los reportes fueron dispuestos por la Dirección TIC en la siguiente ruta: \\sdsbomr@DATACONTRABOG040000 - D TIC\2025 -Doc Apoyo\01_Contracion\2_SGDEA	



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2025 --- PERIODO: 2025-2

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 5-jun-2025

2. Fecha de seguimiento: 30-jun-2025

FORMULACIÓN											SEGUIMIENTO													
No	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS DE PERIODO			RESULTADOS DEL INDICADOR						ANÁLISIS				
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Linea base	Meta anual	Metas de periodos		1er Periodo			2do Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trím	2do Trím	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			
50	4.	4.3.	Gestión de Tecnologías de la Información.	Dirección de Tecnologías de la Información y 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%	40%	1	8	12.5 %	3	8	37.5 %	93.75 %	Satisfactorio	De acuerdo al seguimiento del Plan de Trabajo para la actualización y mantenimiento de la Plataforma Tecnológica compuesto por ocho (8) actividades, durante el segundo trimestre la Dirección de TIC dio cumplimiento a las siguientes dos (2) actividades: - Implementación del Sistema de Información de Actos de Información como apoyo al Proceso de Gestión Documental. - Fortalecimiento de la ciberseguridad de la entidad con la radiación ante la Subdirección de Contratación de los estudios previos para la "Adquisición de SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) y EDR (Endpoint Detection and Response) para la Contraloría de Bogotá", con memorando No. 3-2025-05856 de abril 11 de 2025. Con la ejecución de estas actividades, se completaron tres (3) durante la vigencia, con un resultado del indicador para el periodo del 37.5% y ubicando el rango de calificación del resultado en SATISFACTORIO.
51	4.	4.3.	Gestión de Tecnologías de la Información.	Dirección de Tecnologías de la Información y 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 la entidad y sujetos de control cuando aplique de acuerdo a los ANS establecidos.	Número de requerimientos de soporte, atendidos dentro de los tiempos establecidos en los ANS * 100 / Número total de requerimientos de soporte atendidos durante el periodo.	Porcentaje	95%	95%	95%	95%	1857	1938	95.82 %	3501	3642	96.13 %	101.19 %	Satisfactorio	De acuerdo a los reportes generados en la Plataforma Aranda Service Desk v6 y la nueva versión ASMS de la Mesa de Servicios, a junio 30 de la vigencia 2025 se atendieron y solucionaron un total de 3,642 casos para los Niveles 1, y 3 de soporte de aplicaciones y equipos informáticos, de los cuales 3,501 casos se solucionaron DENTRO de los tiempos establecidos (Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS). El resultado del indicador para el primer semestre de 2025 es del 96.13%, superior al valor de la meta establecida de 95%, permitiendo ubicar esta actividad en un rango de calificación SATISFACTORIO. La fecha de corte se encuentran registrados, asignados, en proceso y suspendidos 106 casos, es decir, que no había vencido el tiempo definido para dar la solución.
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 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%	-	50%	1	1	100%	1	2	50%	100%	Satisfactorio	En el primer semestre de la vigencia 2025, mediante el contrato Interadministrativo No. 0025-026 con la firma Agencia Logística de Gestión Inmobiliaria y Servicios de Cundinamarca, cuyo objeto es la "Gerencia Integral para la adecuación, actualización tecnológica y demás actividades relacionadas con la remodelación de las sedes de la Contraloría de Bogotá D.C.". Este contrato se desarrollará en dos fases: FASE 1 - Levantamiento de información técnica, con la elaboración de planos arquitectónicos con diseños, presupuesto, Diagrama Unifilar del sistema de Audio, video, control, red, cableado estructurado y cableado eléctrico entre, entre otros. FASE 2 - Entregar Los espacios remodelados, adecuados y actualizados tecnológicamente de acuerdo con las especificaciones técnicas aprobadas en la base 1. El nivel de cumplimiento alcanzado a la fecha es del 50% SATISFACTORIO	
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%	-	50%	\$85,168,472,193.00	\$272,838,543,000.00	31.22 %	\$150,036,535,723.00	\$272,838,543,000.00	54.99 %	109.98 %	Satisfactorio	El presupuesto de la Contraloría de Bogotá D.C., para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2025 es por la suma de \$272.838.543.000 de acuerdo con la Resolución Ordinaria No. 001 del 02 de enero de 2025 "Por medio de la cual se codifica y destiende el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la Unidad Ejecutora 01 de la CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C., para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2025". Para el seguimiento al corte del 30 de junio de la actual vigencia, registra un total de compromisos presupuestales acumulado por valor de \$150.036.535.723 equivalente al 54.99% sobre el presupuesto asignado.	



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2025 --- PERIODO: 2025-2

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 5-jun-2025

2. Fecha de seguimiento: 30-jun-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	Linea base	Meta anual	Metas de periodos		1er Periodo			2do Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trím	2do Trím	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			
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 adelantado por la Subdirección de Contratación * 100 / No. total de solicitudes de contratación radicadas en la Subdirección de Contratación.	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%	90%	499	520	95.96 %	688	806	85.36 %	94.84 %	Satisfactorio	La Dirección Administrativa y Financiera ha radicado en la Subdirección de Contratación un total de 806 solicitudes de contratación, de las cuales fueron adelantadas y tramitadas 688, dando como resultado, un nivel de cumplimiento en la ejecución del 85.35%. Satisfactorio.	
55	4.	4.4.	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar seguimiento a las actividades establecidas en el cronograma para el Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia.	31/12/2025	Gestión	55 - Nivel de cumplimiento de Servicios Generales (Proceso 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 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%	-	50%	0	0	0	3	7	42.86 %	85.71 %	Aceptable	El nivel de avance en la implementación del PGD, es del 42.86%, con respecto a la meta del periodo (50 %), alcanza un cumplimiento del 85.71%, ubicándose en rango aceptable, dado que durante el periodo se realizaron 3 actividades de las 7 programadas, así: - Actualización del Diagnóstico Integral de Archivos. - Realizar capacitaciones, transferencias primarias. - Fase II - Seguimiento PGD - Seguimiento y control del PGD a través del Plan de Acción e Informes de Gestión basados en el cumplimiento al Cronograma de Implementación.
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 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%	-	50%	0	0	0	10	26	38.46 %	76.92 %	Mínimo	El nivel de avance en la implementación del SIC, es del 38.46 %, con respecto a la meta del periodo (50 %), alcanza un cumplimiento del 76.92%, ubicándose en rango mínimo, dado que durante el periodo se realizaron 10 actividades de las 26 programadas, así: - Realizar reparaciones o actualizaciones establecidas en el PNI. - Diseñar piezas de comunicación para fortalecer la sensibilización. - Realizar inspecciones a la infraestructura física de los depósitos de archivo con el fin de realizar mantenimiento y/o realizar las reparaciones que se requiera en caso de evidenciarse condiciones inadecuadas. - Realizar procesos de fumigación y saneamiento ambiental. - Modificación del PGD-08 procedimiento para la actualización de los instrumentos de gestión de información. - Realizar pruebas del aplicativo desarrollado de la matriz del inventario de activos de información, incluyendo ajustes si es necesario. - Proceso de migración de los instrumentos de gestión pública (Registro de Activo de Información, Índice de Información clasificada y Reservada y Esquema de Publicación de Información). - Realizar capacitación para socializar el aplicativo activo de información e impartir capacitaciones sobre el diligenciamiento de este. Avance solicitud implementación fecha 20 -sept-2025. Plan de Mejoramiento PGD: 3-2024-32531 enviado el 09 -diciembre - 2024. - Diligenciamiento en el aplicativo de los registros de Activos de información, por parte de cada una de las dependencias. Avance solicitud implementación fecha 20 -sept-2025. Plan de Mejoramiento PGD: 3-2024-32531 enviado el 09 -diciembre - 2024. - Diseñar piezas de comunicación para fortalecer los temas de capacitación dictados.
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 de la entidad, para que las transferencias cumplan con los requisitos técnicos establecidos.	Medir el porcentaje de cumplimiento en la realización de las visitas de la entidad, para que las transferencias cumplan con los requisitos técnicos establecidos.	Nº de visitas realizadas a los archivos de gestión * 100 / Nº de visitas programadas en el cronograma de visitas. (76)	Porcentaje	100%	100%	100%	-	76	76	100%	0	0	0	-	-	El indicador se cumplió durante el primer trimestre de 2025.



CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ D.C.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2025 --- PERIODO: 2025-2

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 5-jun-2025

2. Fecha de seguimiento: 30-jun-2025

FORMULACIÓN											SEGUIMIENTO							ANÁLISIS						
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	Linea base	Meta anual	Metas de periodos		1er Periodo			2do Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trim	2do Trim	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			
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	$N^{\circ}$ acumulado de encuestas con resultado excelente y bueno / total acumulado de encuestas que califican el servicio de préstamo de documentos.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	13	13	100%	42	42	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de cumplimiento en la percepción del cliente frente al servicio de préstamo de documentos es del 100%, dado que se realizaron 42 préstamos de 42 solicitudes las cuales en su totalidad calificaron el servicio como excelente.