

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

2. Fecha de seguimiento: 30-jun-2025

FORMULACIÓN																	
No.	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
1	1.	1.1.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección 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° de acciones de diálogo con la comunidad ejecutadas *100/ Total de acciones de diálogo con la comunidad programadas.	Porcentaje	100%	100%	10%	30%	60%	100%
2	1.	1.2.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección 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° de acciones de formación ejecutadas * 100/ Total acciones de formación programadas.	Porcentaje	100%	100%	10%	30%	60%	100%
3	1.	1.3.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Apoyo 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 los mecanismos de denuncia ciudadana.	Medir el cumplimiento en la realización de las campañas de divulgación de los canales de denuncia ciudadana.	Número de campañas de divulgación de mecanismos ejecutadas *100 / Número de campañas de divulgación de mecanismos programadas.	Porcentaje	100%	100%	-	50%	-	100%
4	1.	1.4.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	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%	-	-	-	100%
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 la 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%	-	-	-	100%
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 la rendición de cuentas de la Entidad	Medir el nivel de cumplimiento en la socialización de la rendición de cuentas de la Entidad.	Número de rendiciones de cuentas socializadas*100 / Número de rendición de cuentas realizadas.	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	100%

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

2. Fecha de seguimiento: 30-jun-2025

FORMULACIÓN																	
No.	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
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	Medir el grado de avance en el desarrollo de los hitos planeados en la estrategia.	$\text{No. de hitos realizados} * 100 / \text{Total de No. de Hitos planeados}$	Porcentaje		100%	20%	60%	80%	100%
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 y socializada periódicamente en el "Boletín de seguimiento a la contratación de Bogotá"	Establecer el grado de cumplimiento frente a la actualización y disponibilidad de la información de contratación de los sujetos de control.	$\text{No. De actualizaciones de información en el tablero de control "Boletín de seguimiento a la contratación de Bogotá" durante el periodo}$	Porcentaje		12%	3%	6%	9%	12%
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 infraestructura relevantes para Bogotá D.C., incluidos en el programa "Vamos a la Obra".	$\text{Número acumulado de seguimientos realizados (mesas y visitas) a obras y proyectos de infraestructura en desarrollo del programa "Vamos a la Obra" en la vigencia 2025} * 100 / \text{Total acumulado de seguimientos requeridos en el programa "Vamos a la Obra" en cada periodo de reporte de la vigencia 2025.}$	Porcentaje		100%	-	100%	-	100%
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.	$\text{Total Productos entregados en desarrollo del PAE} * 100 / \text{Total Productos programados en el PAE para la vigencia.}$	Porcentaje	100%	100%	4.35 %	21.74 %	65.22 %	100%
11	2.	2.3.	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Estadísticas y Análisis Presupuestal y Financiero	Elaborar las Estadísticas Fiscales del Sector Público Distrital de la Vigencia 2024 y trimestrales con corte marzo, junio y septiembre de 2025.	30/11/2025	Producto	11 - Cumplimiento en la elaboración de las Estadísticas Fiscales	Medir el cumplimiento en la elaboración de las Estadísticas Fiscales	$\text{Número de estadísticas presupuestales elaboradas} * 100 / \text{Total estadísticas programadas la vigencia (4)}$	Porcentaje	100%	100%	-	25%	75%	100%
12	2.	2.3.	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Estadísticas y Análisis Presupuestal y Financiero	Reportar a la CGR la información contable y de deuda pública en los términos y condiciones establecidas.	31/12/2025	Producto	12 - Cumplimiento en el reporte de información a la CGR	Medir el cumplimiento en el reporte de la información contable y de deuda pública a la Contraloría General de la República.	$\text{Reportes realizados a la CGR} * 100 / \text{Total reportes requeridos por la CGR. (5)}$	Porcentaje	100%	100%	20%	40%	60%	100%

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

2. Fecha de seguimiento: 30-jun-2025

FORMULACIÓN																	
No.	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
13	2.	2.3.	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales	Elaborar dos ediciones de la Revista Bogotá Económica	31/12/2025	Producto	13 - Cumplimiento en la elaboración de la Revista Bogotá Económica	Medir el cumplimiento en la elaboración de la revista Bogotá Económica	$\text{Número de ediciones de la Revista Bogotá Económica elaboradas} * 100 / \text{Total ediciones de la Revista Bogotá Económica programadas para la vigencia (2)}$	Porcentaje	100%	100%	-	50%	-	100%
14	2.	2.3.	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Evaluación Política Pública	Elaborar los diagnósticos sectoriales a las Direcciones Sectoriales de Ficalización como insumo para la planeación de las auditorías.	31/12/2025	Producto	14 - Cumplimiento en la comunicación de los 16 diagnósticos sectoriales	Medir el cumplimiento en la elaboración de los diagnósticos sectoriales	$\text{Número de diagnósticos comunicados a las Direcciones Sectoriales de Fiscalización} * 100 / \text{Total diagnósticos sectoriales programados (16)}$	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	100%
15	2.	2.3.	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Evaluación Política Pública	Elaborar metodologías para los Informes Obligatorios Balance Social de las Políticas Públicas del D.C. y del INGED.	30/06/2025	Producto	15 - Cumplimiento en la elaboración de la Metodología para los informes Obligatorios Balance Social de las políticas públicas del D.C. y del INGED.	Medir el cumplimiento en la elaboración de las metodologías para el Balance Social de las políticas públicas del D.C. y del INGED.	$\text{Número de Metodologías elaboradas} * 100 / \text{Total de Metodologías programadas para la vigencia (2)}$	Porcentaje		100%	-	100%	-	-
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.	$\text{N}^{\circ} \text{acumulado de Sujetos de Vigilancia y Control auditados mediante cualquier tipo de auditoría en la vigencia} * 100 / \text{Total de Sujetos de Vigilancia y Control de la CB asignados en la resolución vigente}$	Porcentaje	100%	95%	-	-	-	95%
17	2.	2.3.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Ejecutar el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF.	31/12/2025	Producto	17 - Nivel de cumplimiento del Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF.	Medir el grado de cumplimiento de las auditorías y AEF programadas en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, teniendo en cuenta aquellos ejercicios en los que ya se ha comunicado el informe.	$\text{N}^{\circ} \text{acumulado de auditorías y AEF ejecutadas con informe comunicado} * 100 / \text{N}^{\circ} \text{total de auditorías y AEF programadas en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF con vencimiento a la fecha de corte del periodo rendido}$	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	2.	2.3.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Trasladar oportunamente los hallazgos con incidencia fiscal, producto de los diferentes tipos de auditorías y AEF realizadas en la vigencia.	31/12/2025	Gestión	18 - Oportunidad en el traslado de los hallazgos fiscales	Medir el nivel de cumplimiento en el traslado de hallazgos fiscales a la DRFJC, generados durante la vigencia en cumplimiento del Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF.	$\text{N}^{\circ} \text{acumulado de hallazgos fiscales determinados en la vigencia trasladados a la Dirección de RFJC en el término establecido en los procedimientos} * 100 / \text{N}^{\circ} \text{acumulado de hallazgos fiscales registrados en los informes de auditoría y AEF comunicados en la vigencia}$	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%

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

2. Fecha de seguimiento: 30-jun-2025

FORMULACIÓN																	
No.	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
19	2.	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Despacho del Contralor de Bogotá y Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Resolver los grados de consulta y recursos de apelación de los procesos de responsabilidad fiscal-PRF	31/12/2025	Resultado	19 - Nivel de cumplimiento en resolver los grados de consulta y recursos de apelación de los procesos de responsabilidad fiscal -PRF	Medir el cumplimiento de la resolución de grados de consulta y recursos de apelación de los procesos de responsabilidad fiscal -PRF	N° de grados de consultas y recursos de apelación resueltos * 100 / N° de grados de consultas y recursos de apelación recibidos en el año, hasta el mes antes del reporte trimestral y los que estaban sin resolver a 31 de diciembre de 2024.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	2.	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Estudiar los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP)	31/12/2025	Gestión	20 - Nivel de cumplimiento del estudio de Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP) en la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Medir el cumplimiento en el estudio de Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP) en la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	N° de memorandos enviados para aperturar procesos de responsabilidad fiscal y devolver hallazgos fiscales e indagaciones preliminares, y las aperturas de procesos de responsabilidad fiscal * 100 / N° de Hallazgos Fiscales y/o Indagaciones Preliminares recibidos en el año, hasta el mes antes del reporte trimestral y los que estaban sin evaluar a 31 de diciembre de 2024.	Porcentaje	100%	90%	90%	90%	90%	90%
21	2.	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Estudiar los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP)	31/12/2025	Gestión	21 - Nivel de cumplimiento en el Estudio de Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP) y apertura de procesos de responsabilidad fiscal en la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Medir el cumplimiento en el resultado del estudio a los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP) y apertura de procesos de responsabilidad fiscal la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	N° de autos proferidos (de apertura o autos de apertura e imputación del procesos de responsabilidad fiscal) y los memorandos de devolución de hallazgos e indagaciones preliminares * 100 / N° de Hallazgos Fiscales y/o Indagaciones Preliminares recibidos en el año, hasta el mes antes del reporte trimestral y los que estaban sin evaluar a 31 de diciembre de 2024	Porcentaje	100%	85%	85%	85%	85%	85%

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

2. Fecha de seguimiento: 30-jun-2025

FORMULACIÓN																	
No.	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
22	2.	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Dirección de Reacción Inmediata y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Proferir decisiones en los procesos de responsabilidad fiscal (Ley 610 de 2000 y 1474 de 2011)	31/12/2025	Resultado	22 - Nivel de cumplimiento en las decisiones proferidas en los procesos de responsabilidad fiscal de conformidad con las normas vigentes.	Medir el cumplimiento en las decisiones proferidas en los procesos de responsabilidad fiscal de conformidad con las normas vigentes	N° decisiones proferidas en los procesos de responsabilidad fiscal (Imputaciones, Archivo, Cesación por Pago, Fallos con y Fallos Sin) * 100 / 400 Decisiones Programadas	Porcentaje	100%	100%	15%	50%	85%	100%
23	2.	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Dirección de Reacción Inmediata y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Ejecutar procesos de responsabilidad fiscal que están por prescribir (mientras sea legalmente posible).	31/12/2025	Resultado	23 - Nivel de cumplimiento de ejecutorias en procesos de responsabilidad fiscal con posibilidad de prescribir	Medir el cumplimiento de procesos de responsabilidad fiscal ejecutoriados con posibilidad de prescribir	N° de procesos de responsabilidad fiscal ejecutoriados con posibilidad de prescribir - N° procesos de responsabilidad fiscal Prescritos en 2025 * 100 / N° de procesos de responsabilidad fiscal activos con posibilidad de prescribir a 15 de abril de 2026	Porcentaje	98%	90%	15%	50%	80%	90%
24	2.	2.4.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección de Jurisdicción Coactiva	Recaudar dinero de los títulos ejecutivos proferidos por y/o a favor de la Contraloría de Bogotá D.C.	31/12/2025	Resultado	24 - Nivel de cumplimiento del recaudo de los títulos ejecutivos proferidos por y/o a favor de la Contraloría de Bogotá D.C. (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.	$Cuántia$ recaudada * 100 / $Cuántia$ proyectada a recaudar	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	100%
25	2.	2.4.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Tramitar la indagación preliminar dentro del término legal.	31/12/2025	Gestión	25 - Nivel de cumplimiento en el trámite de las indagaciones preliminares de conformidad con el término legal establecido.	Medir el cumplimiento en el trámite de las indagaciones preliminares de conformidad con el término legal establecido.	N° acumulado de indagaciones preliminares que se decidieron dentro del periodo rendido * 100 / N° total de indagaciones preliminares tramitadas con vencimiento dentro del periodo rendido.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%

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

2. Fecha de seguimiento: 30-jun-2025

FORMULACIÓN																	
No.	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
26	3.	3.1.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores	Adelantar acciones que promuevan el uso de los instrumentos de analítica de datos generados a partir de los convenios, acuerdos y estrategias de intercambio de información entre la Contraloría de Bogotá y las entidades públicas distritales y nacionales.	31/12/2025	Gestión	26 - Acciones que promuevan el uso de los instrumentos de analítica de datos generados a partir de intercambios de información realizados.	Medir el grado de avance las acciones que promuevan el uso de los instrumentos de analítica de datos generados a partir de intercambios de información realizados	$\text{No. de acciones realizadas} * 100 / \text{Total de No. de acciones planeadas}$	Porcentaje		100%	-	50%	-	100%
27	3.	3.2.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Despacho del Contralor Auxiliar	Participar en actividades desarrolladas por la OLACEFS - Comité de creación de capacidades	31/12/2025	Gestión	27 - Nivel de cumplimiento en la participación de las actividades desarrolladas en cooperación con la OLACEFS - Comité de Creación de Capacidades.	Medir el nivel de cumplimiento de participación en actividades desarrolladas en cooperación con la OLACEFS - Comité de creación de capacidades	$\text{Actividades ejecutadas en cooperación con la OLACEFS} / 100 \text{ No} = 0\%$	Porcentaje		100%	-	100%	100%	100%
28	3.	3.3.	Participación Ciudadana Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Apoyo al Despacho	Publicar cuatro (4) boletines sobre la gestión de la Entidad en el trámite de los requerimientos presentados por el Concejo de Bogotá (invitaciones y proposiciones)	31/12/2025	Producto	28 - Nivel de cumplimiento en la emisión del Boletín Concejo & Control	Medir el cumplimiento en la publicación del Boletín Concejo & Control.	$\text{No. de Boletines publicados} * 100 / \text{Boletines programados}$	Porcentaje	100%	100%	25%	50%	75%	100%
29	3.	3.3.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Reportar los beneficios del proceso de Vigilancia y Control Fiscal para determinar la tasa de retorno a la sociedad.	31/12/2025	Resultado	29 - Tasa de retorno del control fiscal	Medir la tasa de retorno del ejercicio de vigilancia fiscal generada por el PVCGF.	$\text{Valor de los beneficios generados en la vigencia por el PVCGF} * 100 / \text{Valor del presupuesto ejecutado de la Contraloría de Bogotá, D.C. en la vigencia}$	Porcentaje	2	2%	-	-	-	2%
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.	$\text{No. de actividades ejecutadas del plan de trabajo diseñado para la elaboración del Informe de Sostenibilidad vigencia 2024} / 100$	Porcentaje	100%	100%	25%	50%	75%	100%

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

2. Fecha de seguimiento: 30-jun-2025

FORMULACIÓN																	
No.	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
31	4.	4.1.	Direccionamiento Estratégico	Dirección Planeación	Implementar plan de trabajo para desarrollar la auditoría externa de seguimiento a la certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, como instrumento para mejorar el desempeño institucional de la Contraloría de Bogotá D.C.	30/06/2025	Gestión	31 - Nivel de cumplimiento en las actividades del plan de trabajo para la auditoría externa de seguimiento a la certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015.	Medir el cumplimiento en las actividades del plan de trabajo para la auditoría externa de seguimiento a la certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015.	No. de actividades ejecutadas del plan de trabajo diseñado para la auditoría externa de seguimiento al SGC * 100 / No. De actividades programadas en el plan de trabajo para la auditoría externa de seguimiento al SGC.	Porcentaje	100%	100%	-	100%	-	-
32	4.	4.1.	Gestión Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa	Desarrollar las actividades del Plan institucional de Gestion Ambiental PIGA - con el fin mitigar las amenazas al control fiscal por los efectos del cambio climático, la degradación ambiental y otros factores globales que inciden directamente en la calidad de vida de los servidores en la entidad.	31/12/2025	Gestión	40 - Nivel de cumplimiento del cronograma de ejecucion del Plan Institucional de Gestion Ambiental - PIGA	Medir el cumplimiento de las diferentes actividades inmersas en el cronograma del PIGA que tiene por objeto el manejo responsable de los recursos naturales	N° total de actividades ejecutadas en el semestre * 100 / N° total de actividades contempladas en el cronograma de Plan de Acción del PIGA.	Porcentaje		100%	-	50%	-	100%
33	4.	4.1.	Gestión Jurídica	Dirección Jurídica	Adelantar las actuaciones judiciales y extrajudiciales necesarias para ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Entidad.	31/12/2025	Producto	32 - Nivel de cumplimiento en las actuaciones de representación judicial y extrajudicial de la Entidad.	Medir el cumplimiento a las actuaciones de representación judicial y extrajudicial de la Entidad.	No. acumulado de actuaciones judiciales y extrajudiciales realizadas más número de actuaciones judiciales y extrajudiciales en trámite, dentro de los términos de Ley * 100 / No. acumulado de actuaciones judiciales y extrajudiciales requeridas para la representación de la Entidad dentro de los términos de ley.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
34	4.	4.1.	Gestión Jurídica	Dirección Jurídica	Orientar jurídicamente a las dependencias, comités y equipos de trabajo institucionales.	31/12/2025	Producto	33 - Nivel de cumplimiento en la orientación a las dependencias, comités y equipos de trabajo institucionales.	Medir el cumplimiento en las orientaciones requeridas.	No. acumulado de orientaciones atendidas más número de orientaciones en trámite dentro del término legal o reglamentario * 100 / No. acumulado de solicitudes de orientación recibidas.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%

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

2. Fecha de seguimiento: 30-jun-2025

FORMULACIÓN																	
No.	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
35	4.	4.1.	Gestión de Tecnologías de la Información.	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Ejecutar el Plan de Trabajo para gestionar la Política de Gobierno Digital en la Contraloría de Bogotá D.C., de acuerdo con la normatividad aplicable	31/12/2025	Gestión	34 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del plan de trabajo diseñado para gestionar la Política de Gobierno Digital en la Entidad.	Medir el cumplimiento en la ejecución del plan de trabajo diseñado para gestionar la Política de Gobierno Digital en la Contraloría de Bogotá D.C.	$\text{Número de actividades ejecutadas del plan de trabajo para gestionar la Política de Gobierno Digital en la CB.} * 100 / \text{No. total de actividades programadas en el plan de trabajo para gestionar la Política de Gobierno Digital en la CB.}$	Porcentaje	100%	100%	10%	30%	60%	100%
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.	$\text{Número de acciones correctivas ejecutadas en el periodo del Plan de Mejoramiento Institucional con AGR} * 100 / \text{Número de acciones correctivas con fecha de vencimiento cumplida al momento del reporte (AGR).}$	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	-
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.	$\text{Número de informes establecidos por ley presentados a entes externos y/o de Control} * 100 / \text{Número total de informes establecidos.}$	Porcentaje	100%	100%	25%	65%	85%	100%
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.	$\text{Número de auditorías internas realizadas} * 100 / \text{Número Total de auditorías programadas en el PAAL.}$	Porcentaje	100%	100%	17%	42%	67%	100%
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.	$\text{Número de procesos a los cuales se les realizó verificación en el Plan de Mejoramiento Institucional} * 100 / \text{Número de procesos que cuenten con acciones abiertas en el Plan de Mejoramiento Institucional.}$	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	-
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.	$\text{Número de verificaciones realizadas al Mapa de Riesgos por proceso} * 100 / \text{Número total de procesos del Mapa de Riesgos Institucional a verificar.}$	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	-

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

2. Fecha de seguimiento: 30-jun-2025

FORMULACIÓN																	
No.	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
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.	$\text{No. de tips realizados} * 100 / \text{No. de tips programados (4)}$	Porcentaje	100%	100%	25%	50%	75%	100%
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.	$\text{No. de actividades ejecutadas} * 100 / \text{No. de actividades programadas (50)}$	Porcentaje	100%	100%	20%	50%	70%	100%
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.	$\text{No. de actividades ejecutadas} * 100 / \text{No. de actividades programadas (20)}$	Porcentaje	100%	100%	40%	50%	60%	100%
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.	$\text{No. de actividades ejecutadas} * 100 / \text{No. de acciones de formación a desarrollar del PIC vigencia 2025.}$	Porcentaje	100%	100%	10%	45%	80%	100%
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.	$\text{Promedio de las calificaciones realizadas en las Evaluaciones de Calidad de la capacitación en el periodo} * 100 / \text{Valor máximo a obtener en la Evaluación de Calidad de la capacitación (4).}$	Porcentaje	90%	90%	-	-	-	90%
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	$\text{Número de servidores que han participado en acciones de capacitación durante la vigencia} * 100 / \text{Número de servidores en la planta de personal a la fecha del corte.}$	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	100%

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

2. Fecha de seguimiento: 30-jun-2025

FORMULACIÓN																	
No.	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
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 período 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 período de prueba.	Medir el cumplimiento en la 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 período de prueba.	No. de acciones de sensibilización realizadas*100 / No. de acciones de sensibilización programadas (6)	Porcentaje	100%	100%	-	50%	-	100%
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%	-	-	-	100%
49	4.	4.3.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Desarrollar las estrategias de Transformación Digital priorizadas en la programación del proyecto de inversión "Implementación del Control Fiscal Digital al Servicio del Ciudadano" para la vigencia 2025	31/12/2025	Gestión	49 - Nivel de avance en el desarrollo de las estrategias de Transformación Digital priorizadas en la programación del proyecto de inversión "Implementación del Control Fiscal Digital al Servicio del Ciudadano" para la vigencia 2025	Medir el avance en el desarrollo de las estrategias de Transformación Digital priorizadas en la programación del proyecto de inversión "Implementación del Control Fiscal Digital al Servicio del Ciudadano" para la vigencia 2025	Estrategias de Transformación Digital desarrolladas*100/Total de esstrategias de Transformación Digital priorizadas para la vigencia 2025	Porcentaje		100%	25%	50%	75%	100%

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

2. Fecha de seguimiento: 30-jun-2025

FORMULACIÓN																	
No.	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
50	4.	4.3.	Gestión de Tecnologías de la Información.	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Actualizar y mantener la plataforma tecnológica de la Entidad, con el fin de mejorar la gestión de los procesos y contribuir a la transformación digital, mediante la generación de servicios de TI con calidad, oportunidad y seguridad.	31/12/2025	Producto	50 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del plan de trabajo diseñado para actualizar y mantener la plataforma tecnológica de la Entidad.	Medir el cumplimiento en la ejecución del plan de trabajo diseñado para actualizar y mantener la plataforma tecnológica de la Entidad.	$\frac{\text{Número de actividades ejecutadas del plan de trabajo para actualizar y mantener la plataforma de TI}}{\text{Número total de actividades programadas en el plan de trabajo para actualizar y mantener la plataforma de TI}} \times 100$	Porcentaje	100%	100%	10%	40%	70%	100%
51	4.	4.3.	Gestión de Tecnologías de la Información.	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Prestar los servicios de soporte de TI a los usuarios, para asegurar el funcionamiento adecuado de los recursos tecnológicos que apoyan la gestión institucional.	31/12/2025	Resultado	51 - Nivel de cumplimiento en la atención de los requerimientos de soporte presentados por los usuarios de la entidad y sujetos de control, de acuerdo a los ANS (Acuerdos de Niveles de Servicio) establecidos.	Medir la oportunidad en la atención de los requerimientos de soporte, presentados por los usuarios de las dependencias de la entidad y sujetos de control cuando aplique, de acuerdo a los ANS establecidos.	$\frac{\text{Número de requerimientos de soporte, atendidos dentro de los tiempo establecidos en los ANS}}{\text{Número total de requerimientos de soporte atendidos durante el periodo}} \times 100$	Porcentaje	95%	95%	95%	95%	95%	95%
52	4.	4.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa	Desarrollar las adecuaciones de la infraestructura física, mantenimiento y dotación del mobiliario, que soporta el cumplimiento de la misión, establecidas en la programación del proyecto de inversión 8046 - "Fortalecimiento de la Infraestructura física y dotación de mobiliario de la Contraloría de Bogotá D.C." para la vigencia 2025.	31/12/2025	Gestión	52 - Nivel de avance en el cronograma de desarrollo de las adecuaciones de la infraestructura física, mantenimiento y dotación del mobiliario para la vigencia 2025.	Medir el avance del desarrollo del cronograma de las adecuaciones de la infraestructura física, mantenimiento y dotación del mobiliario para la vigencia 2025.	$\frac{\text{Numero de actividades ejecutadas del cronograma de desarrollo de las adecuaciones de la infraestructura física, mantenimiento y dotación del mobiliario para la vigencia 2025}}{\text{100 / Total de actividades del cronograma de desarrollo de las adecuaciones de la infraestructura física, mantenimiento y dotación del mobiliario para la vigencia 2025}} \times 100$	Porcentaje	100%	-	50%	75%	100%	
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.	$\frac{\text{Valor total compromisos presupuestales}}{\text{Total Presupuesto definitivo de la vigencia}} \times 100$	Porcentaje	100%	-	50%	75%	100%	
54	4.	4.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Contratación	Verificar el cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Contraloría de Bogotá	31/12/2025	Gestión	54 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Contraloría de Bogotá.	Medir el cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Contraloría de Bogotá.	$\frac{\text{No. acumulado de procesos de contratación adelantados por la Subdirección de Contratación}}{\text{No. total de solicitudes de contratación radicadas en la Subdirección de Contratación}} \times 100$	Porcentaje	90%	90%	90%	90%	90%	

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

2. Fecha de seguimiento: 30-jun-2025

FORMULACIÓN																	
No.	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
55	4.	4.4.	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar seguimiento a las actividades establecidas en el cronograma para implementar el Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia.	31/12/2025	Gestión	55 - Nivel de cumplimiento del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2025.	Verificar el cumplimiento de la ejecución de las actividades que corresponden a la Subdirección de Servicios Generales (Proceso de Gestión Documental) establecidas en el cronograma de implementación del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2025.	Total de actividades ejecutadas por la Subdirección de Servicios Generales *100 / Total de actividades que corresponden a la Subdirección de Servicios Generales establecidas en el cronograma de implementación del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2025.	Porcentaje	100%	100%	-	50%	-	100%
56	4.	4.4.	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar seguimiento a las actividades establecidas en el Sistema Integrado de Conservación - SIC en la Contraloría de Bogotá D.C. durante la vigencia.	31/12/2025	Gestión	56 - Nivel de cumplimiento en la Implementación del SIC durante la vigencia 2025.	Verificar el cumplimiento de la ejecución de las actividades que corresponden a la Subdirección de Servicios Generales (Proceso de Gestión Documental) establecidas en el Cronograma de implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC (programas de conservación y plan de preservación digital) durante la vigencia 2025.	Total de actividades ejecutadas por la Subdirección de Servicios Generales *100 / Total de actividades que corresponden a la Subdirección de Servicios Generales establecidas en el cronograma de implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC durante la vigencia 2025.	Porcentaje	100%	100%	-	50%	-	100%
57	4.	4.4.	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar visitas a los archivos de gestión del proceso con el propósito de verificar la adecuada organización de documentos físicos y electrónicos para garantizar la adecuada conservación y preservación de ellos.	30/06/2025	Gestión	57 - Nivel de cumplimiento en la realización de las visitas a los archivos de gestión de la entidad.	Medir el porcentaje de cumplimiento en la realización de visitas a los archivos de gestión de la entidad, para que las transferencias cumplan con los requisitos técnicos establecidos.	N° de visitas realizadas a los archivos de gestión * 100 / N° de visitas programadas en el cronograma de visitas. (76)	Porcentaje	100%	100%	100%	-	-	-
58	4.	4.4.	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar encuestas con el fin de medir la percepción de los usuarios frente al servicio de préstamo de documentos.	31/12/2025	Resultado	58 - Nivel de percepción del cliente frente al servicio de préstamo de documentos	Medir la percepción de los usuarios en relación al servicio de préstamo de documentos	N° acumulado de encuestas con resultado excelente y bueno *100 / Total acumulado de encuestas que califican el servicio de préstamo de documentos.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%