CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI - VIGENCIA 2026

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 22-sep-2026

2. Fecha de seguimiento: 30-sep-2026

FORMULACIÓN

N°	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR						METAS DE PERIODO					
															Metas de periodos			
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
1	1	1.1	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.	31/12/2026	Gestión	Estrategia anual de gestión de la información y analítica de datos implementada	Medir el grado de avance en el desarrollo de los hitos planeados en la estrategia	No. de hitos realizados *100 /Total de No. de Hitos planeados	Porcentaje	_	100%	_	60%	80%	100%
2	1	1.1	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 del Distrito.	31/12/2026	Producto	Información actualizada y socializada periódicamente en el "Tablero de seguimiento a la contratación de Bogotá"	Establecer el grado de cumplimiento frente a la actualización y disponibilidad de la información de contratación de los sujetos de control.	No. de actualizaciones de información en el tablero de control "Tablero de seguimiento a la contratación de Bogotá" durante el periodo	Número	_	12	_	6	9	12
3	1	1.2	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".	31/12/2026	Gestión	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".	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 2026 * 100 / Total acumulado de seguimientos requeridos en el programa "Vamos a la Obra" en cada periodo de reporte de la vigencia 2026.	Porcentaje	_	100%	_	100%	_	100%
4	1	1.2	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Ejecutar el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF.	31/12/2026	Producto	Nivel de cumplimiento del Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF.	Medir el grado de cumplimiento de las auditorías, AEF y Especial seguimiento 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.	N° acumulado de auditorías, AEF y Especial seguimiento ejecutadas con informe comunicado * 100 / N° total de auditorías, AEF y Especial seguimiento 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%
5	1	1.2	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Trasladar oportunamente los hallazgos con incidencia fiscal, producto de los diferentes tipos de auditorías y AEF realizadas en la vigencia.	31/12/2026	Gestión	Oportunidad en el traslado de los hallazgos fiscales	Medir el 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.	N° acumulado de hallazgos fiscales determinados en la vigencia trasladados a la Dirección de RFJC en el término establecido en los procedimientos * 100 / N° acumulado de hallazgos fiscales registrados en los informes de auditoría y AEF comunicados en la vigencia.	Porcentaje	100%	100%	_	100%	100%	100%
6	1	1.2	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización	Evaluar la gestión fiscal de los Sujetos de Vigilancia y Control competencia de la Dirección Sectorial.	31/12/2026	Producto	Nivel de cobertura del proceso auditor - sujetos	Medir la cobertura del control fiscal realizado en los Sujetos de Vigilancia y Control, así como de los particulares que manejan fondos o bienes del Distrito Capital.	N° acumulado de Sujetos de Vigilancia y Control auditados mediante cualquier tipo de auditoría, AEF o especial seguimiento en la vigencia *100 / Total de Sujetos de Vigilancia y Control de la CB asignados en la resolución vigente.	Porcentaje	100%	100%	_	_	_	100%

COPIA CONTROLADA

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI - VIGENCIA 2026

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 22-sep-2026

2. Fecha de seguimiento: 30-sep-2026

FORMULACIÓN

N°	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR						METAS DE PERIODO					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
7	1	1.2	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Decidir las indagaciones preliminares de conformidad con el término legal establecido.	31/12/2026	Gestión	Oportunidad en la gestión de las indagaciones preliminares.	Verificar la oportunidad en la decisión de las indagaciones preliminares dentro de los términos de ley.	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%
8	1	1.2	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.	31/12/2026	Resultado	Tasa de retorno del control fiscal	Medir la tasa de retorno del ejercicio de vigilancia fiscal generada por el PVCGF.	Valor de los beneficios generados en la vigencia por el PVCGF / Valor del presupuesto ejecutado de la Contraloría de Bogotá, D.C. en la vigencia.	Dinero*	5	$ 5	_	_	_	$ 5
9	1	1.3	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Despacho del Contralor Auxiliar	Participar en actividades desarrolladas por la OLACEFS, EFSUR y otros organismos nacionales e internacionales.	31/12/2026	Gestión	Nivel de cumplimiento en la participación de las actividades desarrolladas en cooperación con la OLACEFS, EFSUR y otros organismos nacionales e internacionales.	Medir el nivel de cumplimiento de participación en actividades desarrolladas en cooperación con la OLACEFS, EFSUR y otros organismos nacionales e internacionales.	Actividades ejecutadas en cooperación con la OLACEFS, EFSUR y otros organismos nacionales e internacionales. Si = 100% No = 0%.	Porcentaje	100%	100%	_	100%	100%	100%
10	1	1.3	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Despacho del Contralor Auxiliar	Adelantar la auditoria coordinada de desempeño: Acciones de gestión y programas de gobierno asociados al cumplimiento del ODS 5: Lograr la igualdad de géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Comisión sobre Género, Inclusión y Diversidad – CGID de la OLACEFS y la Auditoría General de la Nación - AGN Argentina.	31/12/2026	Gestión	Nivel de cumplimiento en el desarrollo de las actividades previstas en el cronograma para desarrollar la Auditoría Internacional Coordinada "Acciones de gestión y programas de gobierno asociados al cumplimiento del ODS 5: Lograr la igualdad de géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Comisión sobre Género, Inclusión y Diversidad – CGID de la OLACEFS y la Auditoría General de la Nación - AGN Argentina.	Medir el nivel de cumplimiento en el desarrollo de las actividades previstas en el cronograma para desarrollar la Auditoría Internacional Coordinada "Acciones de gestión y programas de gobierno asociados al cumplimiento del ODS 5: Lograr la igualdad de géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Comisión sobre Género, Inclusión y Diversidad – CGID de la OLACEFS y la Auditoría General de la Nación - AGN Argentina	No. de actividades ejecutadas en la vigencia 2026 del cronograma para desarrollar la auditoria. *100 / No. de actividades programadas en la vigencia 2026 del cronograma para desarrollar la auditoria.	Porcentaje	100%	100%	_	33%	_	100%

COPIA CONTROLADA

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI - VIGENCIA 2026

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 22-sep-2026

2. Fecha de seguimiento: 30-sep-2026

FORMULACIÓN

N°	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR						METAS DE PERIODO					
															Metas de periodos			
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
11	1	1.3	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Despacho del Contralor Auxiliar	Adelantar la auditoria coordinada de desempeño: Políticas implementadas para el logro de la Meta ODS 8.5, con énfasis en la reducción de la desigualdad en especial de las mujeres y personas con discapacidad. En Coordinación con EFSUR y la Auditoría General de la Nación - AGN Argentina.	31/12/2026	Gestión	Nivel de cumplimiento en el desarrollo de las actividades previstas en el cronograma para desarrollar la Auditoría Internacional Coordinada: Políticas implementadas para el logro de la Meta ODS 8.5, con énfasis en la reducción de la desigualdad en especial de las mujeres y personas con discapacidad. En Coordinación con EFSUR y la Auditoría General de la Nación - AGN Argentina.	Medir el nivel de cumplimiento en el desarrollo de las actividades previstas en el cronograma para desarrollar la Auditoría Internacional Coordinada Políticas implementadas para el logro de la Meta ODS 8.5, con énfasis en la reducción de la desigualdad en especial de las mujeres y personas con discapacidad. En Coordinación con EFSUR y la Auditoría General de la Nación - AGN Argentina.	No. de actividades ejecutadas en la vigencia 2026 del cronograma para desarrollar la auditoria. *100 / No. de actividades programadas en la vigencia 2026 del cronograma para desarrollar la auditoria.	Porcentaje	100%	100%	_	33%	_	100%
12	1	1.4	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Evaluación de Política Pública	Elaborar los diagnósticos sectoriales a las Direcciones Sectoriales de Fiscalización como insumo para la planeación de las auditorías.	31/12/2026	Producto	Cumplimiento en la comunicación de los 16 diagnósticos sectoriales	Medir el cumplimiento en la elaboración de los diagnósticos sectoriales	Número de diagnósticos comunicados a las Direcciones Sectoriales de Fiscalización *100/Total diagnósticos sectoriales programados	Porcentaje	100%	100%	_	_	_	100%
13	1	1.4	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Evaluación de Política Pública	Elaborar los procedimientos de Balance Social de las políticas públicas e Informe de Gestión y Plan de Desarrollo del Distrito Capital	31/12/2026	Gestión	Procedimientos elaborados	Medir el cumplimiento en la elaboración de los procedimientos	No. Procedimientos elaborados *100/No. Total de Procedimientos programados.	Porcentaje	100%	100%	_	50%	_	100%
14	1	1.4	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales	Elaborar la Revista Bogotá Económica	31/12/2026	Producto	Cumplimiento en la elaboración de la Revista Bogotá Económica	Medir el cumplimiento en la elaboración de la revista Bogotá Económica	Número de ediciones de la Revista Bogotá Económica elaboradas *100/Total ediciones de la Revista Bogotá Económica programadas para la vigencia.	Porcentaje	100%	100%	_	50%	_	100%
15	1	1.4	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Estadísticas y Análisis Presupuestal y Financiero	Elaborar las Estadísticas presupuestales del Distrito Capital de la Vigencia 2025 y trimestrales con corte marzo, junio y septiembre de 2026.	31/12/2026	Producto	Cumplimiento en la elaboración de las Estadísticas presupuestales del Distrito Capital	Medir el cumplimiento en la elaboración de las Estadísticas presupuestales del Distrito Capital	Número de estadísticas presupuestales del Distrito Capital elaboradas *100/Total estadísticas programadas la vigencia.	Porcentaje	100%	100%	_	25%	75%	100%
16	1	1.4	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Estadísticas y Análisis Presupuestal y Financiero	Reportar a la Contraloria General de la Republica CGR la información contable y de deuda pública en los términos y condiciones establecidas.	31/12/2026	Gestión	Cumplimiento en el reporte de información contable y de deuda pública a la CGR	Medir el cumplimiento en el reporte de la información contable y de deuda pública a la Contraloría General de la República.	Reportes de información contable y de deuda pública realizados a la CGR *100/Total reportes requeridos por la CGR.	Porcentaje	100%	100%	_	40%	60%	100%
17	1	1.4	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.	31/12/2026	Gestión	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%	_	35%	65%	100%

COPIA CONTROLADA

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI - VIGENCIA 2026

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 22-sep-2026

2. Fecha de seguimiento: 30-sep-2026

FORMULACIÓN

N°	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR						METAS DE PERIODO					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
18	1	1.5	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Despacho Contralor y Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Resolver los grados de consulta, recursos de apelación y queja de los procesos de responsabilidad fiscal-PRF	31/12/2026	Resultado	Nivel de cumplimiento en resolver los grados de consulta, recursos de apelación y queja de los procesos de responsabilidad fiscal -PRF	Medir el cumplimiento de la resolución de grados de consulta, recursos de apelación y queja de los procesos de responsabilidad fiscal -PRF	N° de grados de consultas, recursos de apelación y queja resueltos * 100 /N° de grados de consultas, recursos de apelación y queja recibidos en el año, hasta el mes antes del reporte trimestral y los que estaban sin resolver a 31 de diciembre de 2025.	Porcentaje	100%	100%	_	100%	100%	100%
19	1	1.5	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Estudiar los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP)	31/12/2026	Gestión	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 2025	Porcentaje	100%	90%	_	90%	90%	90%
20	1	1.5	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Estudiar los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP)	31/12/2026	Gestión	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 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 2025	Porcentaje	100%	85%	_	75%	85%	85%
21	1	1.5	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)	31/12/2026	Resultado	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 (resuelven las pruebas del artículo 51, resuelven nulidades, resuelven recursos, Imputaciones, Archivo, Cesación por Pago, Fallos con y Fallos Sin) * 100 / 200 Decisiones Programadas	Porcentaje	100%	100%	_	50%	85%	100%

COPIA CONTROLADA

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI - VIGENCIA 2026

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 22-sep-2026

2. Fecha de seguimiento: 30-sep-2026

FORMULACIÓN

N°	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR						METAS DE PERIODO					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
22	1	1.5	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Dirección de Reacción Inmediata y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Ejecutoriar procesos de responsabilidad fiscal que estan por prescribir (mientras sea legalmente posible).	31/12/2026	Resultado	Nivel de cumplimiento de ejecutorias en procesos de responsabilidad fiscal con posiblidad de prescribir	Medir el cumplimiento de procesos de responsabilidad fiscal ejecutoriados con posiblidad de prescribir	N° de procesos de responsabilidad fiscal ejecutoriados con posibilidad de prescribir - N° procesos de responsabilidad fiscal Prescritos en 2026 * 100 / N° de procesos de responsabilidad fiscal activos con posibilidad de prescribir a julio 30 de 2022	Porcentaje	98%	60%	_	50%	55%	60%
23	1	1.5	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).	31/12/2026	Resultado	Nivel de cumplimiento del recaudo de los títulos ejecutivos proferidos por y/o a favor de la Contraloría de Bogotá D.C. (mientras sea legalmente posible).	Medir el cumplimiento del recaudo de los títulos ejecutivos proferidos por y/o a favor de la Contraloría de Bogotá D.C.	Cuantía recaudada * 100 / Cuantía proyectada a recaudar ($7.500.000.000.00)	Porcentaje	100%	100%	_	_	_	100%
24	1	1.5	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Dirección de Reacción Inmediata y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal.	Gestionar los procesos de responsabilidad fiscal priorizados.	31/12/2026	Gestión	Nivel de cumplimiento en la gestión de los procesos de responsabilidad fiscal priorizados.	Medir el cumplimiento en la gestión de los procesos de responsabilidad fiscal.	N° de procesos de responsabilidad fiscal priorizados gestionados en el trimestre * 100 / N° de procesos de responsabilidad fiscal priorizados en el trimestre.	Porcentaje	_	85%	_	_	85%	85%
25	2	2.1	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar 550 acciones de diálogo con la comunidad en temas relacionados con el control social como insumo para en control fiscal.	31/12/2026	Producto	Nivel de cumplimiento en la implementación acciones de diálogo con la comunidad.	Medir el cumplimiento en la implementación acciones de diálogo con la comunidad.	N° de acciones de diálogo con la comunidad ejecutadas *100 / Total de acciones de diálogo con la comunidad programadas.	Porcentaje	100%	100%	_	40%	60%	100%
26	2	2.1	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.	31/12/2026	Gestión	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%	_	40%	60%	100%
27	2	2.1	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.	31/12/2026	Gestión	Nivel de cumplimiento en la realización de campañas de comunicación.	Medir el cumplimiento en la realización de las campañas de comunicación.	N° de campañas de comunicación ejecutadas *100 / N° de campañas de comunicación programadas.	Porcentaje	100%	100%	_	_	_	100%
28	2	2.1	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.	31/12/2026	Gestión	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%

COPIA CONTROLADA

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI - VIGENCIA 2026

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 22-sep-2026

2. Fecha de seguimiento: 30-sep-2026

FORMULACIÓN

N°	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR						METAS DE PERIODO					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
29	2	2.1	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Socializar las rendiciones de cuentas que realice la entidad.	31/12/2026	Producto	Nivel de cumplimiento en la socialización de la rendición de cuentas de la Entidad.	Medir el nivel de cumplimiento en la socialización de la rendición de cuentas de la Entidad.	N° de rendiciones de cuentas socializadas *100 / N° de rendición de cuentas realizadas.	Porcentaje	100%	100%	_	_	_	100%
30	2	2.2	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.	31/12/2026	Producto	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.	N° de campañas de divulgación de mecanismos ejecutadas *100 / Número de campañas de divulgación de mecanismos programadas.	Porcentaje	100%	100%	_	50%	_	100%
31	2	2.2	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Apoyo al Despacho	Realizar las gestiones administrativas y de seguimiento para el diseño, desarrollo, pruebas y puesta en producción del tablero de control digital de denuncias.	31/12/2026	Gestión	Nivel de cumplimiento en la gestión para la implementación del tablero de control de denuncias.	Medir el cumplimiento de las etapas de gestión, requerimiento técnico y seguimiento ante la Dirección de TICs para asegurar el desarrollo y puesta en marcha de la plataforma de denuncias.	Actividades ejecutadas *100 /actividades programadas	Porcentaje	100%	100%	_	33%	67%	100%
32	2	2.3	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).	31/12/2026	Producto	Nivel de cumplimiento en la emisión del Boletín Concejo & Control.	Medir el cumplimiento en la publicación del Boletín Concejo & Control.	N° de Boletines publicados *100 / Boletines programados.	Porcentaje	100%	100%	_	50%	75%	100%
33	3	3.1	Gestión de Tecnologías de la Información.	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Gestionar el Índice de Gobierno Digital mediante la ejecución del plan de trabajo de la Política de Gobierno Digital en la Entidad, definido por la Dirección de TIC, en cumplimiento de la normatividad aplicable, con el propósito de fortalecer la transformación digital institucional y promover la mejora continua de la gestión de los procesos.	31/12/2026	Gestión	Nivel de cumplimiento del plan de trabajo para la gestión del Índice de Gobierno Digital.	Medir el nivel de avance en la gestión del Índice de Gobierno Digital a través de la ejecución del plan de trabajo de la Política de Gobierno Digital, con el fin de fortalecer la transformación digital institucional y promover la mejora continua en la gestión de los procesos de la Entidad.	Número de actividades ejecutadas del plan de trabajo para gestionar el índice de Gobierno Digital en la CB *100 / No. total de actividades programadas en el plan de trabajo para para gestionar el índice de Gobierno Digital en la CB.	Porcentaje	100%	100%	_	30%	70%	100%
34	3	3.1	Gestión de Tecnologías de la Información.	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Implementar un tablero de control que facilite el monitoreo continuo, el análisis oportuno de la información y la toma de decisiones en tiempo real, contribuyendo a la optimización de la gestión de los servicios de TI y la mejora de la eficiencia operativa..	31/12/2026	Producto	Nivel de cumplimiento en la implementación de un tablero de control para la gestión de los servicios de TI.	Medir el grado de implementación del tablero de control de servicios de TI, garantizando la disponibilidad de información para el monitoreo continuo y la toma de decisiones oportunas.	Número de actividades ejecutadas del plan de trabajo para la implementación del tablero de control * 100 / Número total de actividades del plan de trabajo para la implementación del tablero de control	Porcentaje	100%	100%	_	_	70%	100%
35	3	3.2	Gestión de Tecnologías de la Información.	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Consolidar y fortalecer las capacidades de seguridad de la información y ciberseguridad, mediante la ejecución de plan de trabajo definido en el Plan de Seguridad de la Información (PESI).	31/12/2026	Gestión	Nivel de cumplimiento del Plan de Seguridad de la Información (PESI).	Medir el grado de avance en la ejecución del Plan de Seguridad de la Información (PESI), con el fin de asegurar el fortalecimiento progresivo de las capacidades institucionales en seguridad de la información y ciberseguridad.	Numero de actividades ejecutadas del PESI * 100 / Numero total de actividades programadas en el PESI	Porcentaje	100%	100%	_	30%	70%	100%

COPIA CONTROLADA

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI - VIGENCIA 2026

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 22-sep-2026

2. Fecha de seguimiento: 30-sep-2026

FORMULACIÓN

N°	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR						METAS DE PERIODO					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
36	4	4.1	Gestión del Talento Humano	Oficina de Asuntos Disciplinarios	Realizar acciones de formación dirigidas a los servidores públicos de la entidad encaminadas al fortalecimiento de la integridad pública y la cultura de la legalidad.	30/12/2026	Gestión	Nivel de cumplimiento en la realización de acciones de formación dirigidas a los servidores públicos de la entidad en aras de propender por la legalidad y la transparencia.	Medir el nivel de cumplimiento en la realización de acciones de formación dirigidas a los servidores públicos de la entidad en aras de propender por la legalidad y la transparencia.	No. De acciones de formación realizadas *100 / No. De acciones de formación programadas.	Porcentaje	_	100%	_	_	_	100%
37	4	4.1	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan Institucional de Capacitación PIC 2026	30/12/2026	Gestión	Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan Institucional de Capacitación.	Medir el cumplimiento en la ejecución del Plan Institucional de Capacitación.	No. de acciones de formación ejecutadas *100 / No. de acciones de formación a desarrollar del PIC vigencia 2026.	Porcentaje	100%	100%	_	40%	_	100%
38	4	4.1	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Carrera Administrativa	Realizar estrategias de sensibilización sobre la correcta aplicación del sistema propio de evaluación del desempeño laboral establecido por la CECAT, para los empleados públicos de período de prueba y por el DASC para los de libre nombramiento y remoción.	30/12/2026	Gestión	Nivel de cumplimiento en la realización de estrategias de sensibilización sobre la correcta aplicación del sistema propio de evaluación del desempeño laboral establecido por la CECAT, para los servidores públicos de período de prueba y por el DASC para los de libre nombramiento y remoción.	Medir el cumplimiento en la realización de estrategias de sensibilización sobre la correcta aplicación del sistema propio de evaluación del desempeño laboral establecido por la CECAT, para los servidores públicos de período de prueba y por el DASC para los de libre nombramiento y remoción.	No. de acciones de sensibilización realizadas *100 / No. de acciones de sensibilización programadas.	Porcentaje	_	100%	_	50%	_	100%
39	4	4.1	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Gestión de Talento Humano	Realizar las gestiones pertinentes ante la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para determinar la viabilidad de implementación del “chat de atencion en línea”, que permita la resolución de preguntas e inquietudes previas al inicio del trámite que requiera el cliente intern de la Entidad.	30/12/2026	Gestión	Nivel de cumplimiento en la realización de gestiones pertinentes ante la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para determinar la viabilidad de implementación del “chat de atencion en línea”.	Medir el cumplimiento en la realización de gestiones pertinentes ante la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para determinar la viabilidad de implementación del “chat de atencion en línea”, que permita la resolución de preguntas e inquietudes previas al inicio del trámite que requiera el cliente intern de la Entidad.	No. De gestiones realizadas ante la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para determinar la viabilidad e implementación del "chat de atención en línea" * 100 / No. Total de gestiones programadas. (3)	Porcentaje	_	100%	_	_	_	100%
40	4	4.1	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Gestión de Talento Humano	Elaborar un protocolo que permita la resolución de preguntas e inquietudes previas al inicio del trámite que requiera el cliente interno de la Entidad.	30/12/2026	Gestión	Nivel de cumplimiento en la elaboración de un protocolo que permita la resolución de preguntas e inquietudes previas al inicio del trámite que requiera el cliente interno de la Entidad.	Medir el cumplimiento en la elaboración de un protocolo que permita la resolución de preguntas e inquietudes previas al inicio del trámite que requiera el cliente interno de la Entidad.	Protocolo elaborado SI: 100% NO: 0%	Porcentaje	_	100%	_	_	_	100%

COPIA CONTROLADA

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI - VIGENCIA 2026

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 22-sep-2026

2. Fecha de seguimiento: 30-sep-2026

FORMULACIÓN

N°	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR						METAS DE PERIODO					
															Metas de periodos			
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
41	4	4.2	Gestión del Talento Humano	Oficina de Asuntos Disciplinarios	Elaborar y difundir tips informativos de prevención sobre conductas que podrían constituir posibles faltas disciplinarias, con el propósito de fortalecer la cultura de integridad institucional y promover el cumplimiento de los deberes y responsabilidades de los servidores públicos.	30/12/2026	Gestión	Nivel de cumplimiento en la elaboración y difusión de tips informativos de prevención sobre conductas que podrían constituir posibles faltas disciplinarias.	Medir el nivel de cumplimiento en la elaboración y difusión de tips informativos de prevención sobre conductas que podrían constituir posibles faltas disciplinarias.	No. de tips informativos de prevención realizados *100 / No. de tips informativos de prevención programados.	Porcentaje	100%	100%	_	50%	_	100%
42	4	4.2	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Bienestar Social	Realizar seguimiento a la ejecución del cronograma del Plan de Bienestar Social e Incentivos 2026.	30/12/2026	Gestión	Nivel de cumplimiento en la ejecución del cronograma del Plan de Bienestar Social e Incentivos 2026.	Medir el cumplimiento en la ejecución del cronograma del Plan de Bienestar Social e Incentivos 2026.	No. de actividades ejecutadas *100/ No. de actividades programadas.	Porcentaje	100%	100%	_	25%	56%	100%
43	4	4.2	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Bienestar Social	Realizar el seguimiento a la ejecución del cronograma del Plan Anual de SST 2026.	30/12/2026	Gestión	Nivel de cumplimiento en la ejecución del cronograma del Plan Anual de SST 2026.	Medir el cumplimiento en la ejecución del cronograma del Plan Anual de SST 2026.	No. de actividades ejecutadas*100 /No. de actividades programadas.	Porcentaje	100%	100%	_	27%	54%	100%
44	4	4.2	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Carrera Administrativa	Realizar las actividades requeridas para reportar ante la CECAT las diferentes situaciones administrativas que se relacionen con el registro público de carrera especial - RPCE, con el fin cancelar, actualizar o inscribir en el mismo a los servidores que así lo requieran.	30/12/2026	Gestión	Nivel de cumplimiento en la realización de las actividades requeridas para reportar ante la CECAT las diferentes situaciones administrativas que se relacionen con el registro público de carrera especial - RPCE, con el fin de cancelar, actualizar o inscribir en el mismo a los servidores que así lo requieran.	Medir el cumplimiento en la realización de las actividades requeridas para reportar ante la CECAT las diferentes situaciones administrativas que se relacionen con el registro público de carrera especial - RPCE, con el fin de cancelar, actualizar o inscribir en el mismo a los servidores que así lo requieran.	No. de reportes de situaciones administrativas relacionadas con RPCE, enviados *100 / No. de situaciones administrativas a reportar.	Porcentaje	_	90%	_	_	_	90%
45	4	4.2	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Carrera Administrativa	Realizar acciones de formación encaminadas a fortalecer los conocimientos en materia de concertación de compromisos y evaluación del desempeño dirigido a los servidores que ingresan en periodo de prueba y al nivel directivo.	30/12/2026	Gestión	Nivel de cumplimiento en la realización de acciones de formación encaminadas a fortalecer los conocimientos en materia de concertación de compromisos y evaluación del desempeño dirigido a los servidores que ingresan en periodo de prueba y al nivel directivo.	Medir el cumplimiento en la realización de acciones de formación encaminadas a fortalecer los conocimientos en materia de concertación de compromisos y evaluación del desempeño dirigido a los servidores que ingresan en periodo de prueba y al nivel directivo.	No. de acciones de formación realizadas *100 / No. de acciones de formación programadas.	Porcentaje	_	100%	_	_	100%	_
46	4	4.3	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.	31/12/2026	Gestión	Nivel de cumplimiento del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2026.	Verificar el cumplimiento de la ejecución de las actividades que corresponden a la Subdireccion de Servicios Generales (Proceos de Gestión Dcumental) establecidas en el Cronograma de implementación del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2026.	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 2026.	Porcentaje	100%	100%	_	50%	_	100%

COPIA CONTROLADA

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI - VIGENCIA 2026

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 22-sep-2026

2. Fecha de seguimiento: 30-sep-2026

FORMULACIÓN

N°	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR						METAS DE PERIODO					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
47	4	4.3	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar seguimiento a las actividades establecidas en el cronograma del Sistema Integrado de Conservación - SIC en la Contraloría de Bogotá D.C. durante la vigencia.	31/12/2026	Gestión	Nivel de cumplimiento en la Implementación del SIC durante la vigencia 2026.	Verificar el cumplimiento de la ejecución de las actividades que corresponden a la Subdirección de Servicios Generales (Proceso de Gestión Dcumental) establecidas en el Cronograma de implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC (programas de conservación y plan de preservación digital a largo plazo) durante la vigencia 2026.	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 2026.	Porcentaje	100%	100%	_	50%	_	100%
48	4	4.3	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 preservacion de los mismos.	31/12/2026	Gestión	Nivel de cumplimiento en la realización de las visitas a los archivos de gestión de la entidad.	Medir el porcentaje de cumplimiento en la realización de visitas a los archivos de gestión de la entidad, para que las transferencias cumplan con los requisitos técnicos establecidos.	N° de visitas realizadas a los archivos de gestion * 100 / N° de visitas programas en el cronograma de visitas. (76)	Porcentaje	100%	100%	_	100%	_	_
49	4	4.3	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.	31/12/2026	Resultado	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%
50	4	4.4	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.	31/12/2026	Gestión	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 periodo * 100 / N° total de actividades contempladas en el cronograma de Plan de Acción del PIGA.	Porcentaje	_	90%	_	50%	_	100%
51	4	4.4	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Financiera	Realizar el seguimiento a la Ejecución Presupuestal.	31/12/2026	Gestión	Nivel de cumplimiento en el seguimiento a la ejecución Presupuestal	Medir el cumplimiento en el seguimiento a la ejecución presupuestal.	Valor total compromisos presupuestales * 100 / Total Presupuesto definitivo de la vigencia.	Porcentaje	_	90%	_	50%	75%	100%
52	4	4.4	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Contratación	Verificar el cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Contraloría de Bogotá	31/12/2026	Gestión	Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Contraloría de Bogotá.	Medir el cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Contraloría de Bogotá.	No. acumulado de procesos de contratación adelantados en el trimestre por la Subdirección de Contratación * 100 / No. acumulado de solicitudes de contratación radicadas en el trimestre en la Subdirección de Contratación	Porcentaje	_	90%	_	100%	100%	100%

COPIA CONTROLADA

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI - VIGENCIA 2026

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 22-sep-2026

2. Fecha de seguimiento: 30-sep-2026

FORMULACIÓN

N°	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR						METAS DE PERIODO					
															Metas de periodos			
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
53	4	4.4	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	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 2026.	31/12/2026	Gestión	Nivel de avance en el cronograma de desarrollo de las adecuaciones de la infraestructura física, mantenimiento y dotación del mobiliario para la vigencia.	Medir el avance del desarrollo del cronograma de las adecuaciones de la infraestructura física, mantenimiento y dotación del mobiliario para la vigencia.	Número de actividades ejecutadas del cronograma de desarrollo de las adecuaciones de la infraestructura física, mantenimiento y dotación del mobiliario* 100/ Total de actividades del cronograma de desarrollo de las adecuaciones de la infraestructura física, mantenimiento y dotación del mobiliario para la vigencia.	Porcentaje	_	90%	_	50%	75%	100%
54	4	4.5	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Realizar seguimiento y verificación al PM suscrito con la AGR.	31/12/2026	Gestión	Nivel de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la AGR	Medir el cumplimiento en la ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional sucrito con la AGR.	Número de acciones correctivas del Plan de Mejoramiento suscrito con la AGR cumplidas en el periodo de reporte* 100 / Número de acciones correctivas del Plan de Mejoramiento suscrito con la AGR con fecha de vencimiento en el periodo de reporte (trimestre).	Porcentaje	100%	100%	_	100%	100%	100%
55	4	4.5	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Presentar los informes establecidos por ley a entes externos y o de Control.	31/12/2026	Producto	Nivel de cumplimiento en la presentación de informes a entes externos y/o de Control, establecidosen 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 en el trimestre * 100/ Número de informes establecidos por ley para presentar a entes externos y o de Control en el periodo del reporte (trimestre)	Porcentaje	100%	100%	_	100%	100%	100%
56	4	4.5	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Ejecutar las auditorías internas establecidas en el Programa Anual de Auditorías Internas - PAAI.	31/12/2026	Gestión	Nivel de Cumplimiento en la ejecución del Programa Anual de Auditorías Internas - PAAI.	Medir el cumplimiento en la ejecución del Programa Anual de Auditorías Internas - PAAI.	Número de auditorías internas realizadas en el trimestre * 100 / Número total de auditorías internas programadas en el PAAI para el trimestre.	Porcentaje	100%	100%	_	100%	100%	100%
57	4	4.5	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Realizar verificación al Plan de Mejoramiento Institucional, de conformidad con los términos.	31/12/2026	Gestión	Nivel de cumplimiento en la verificación del Plan de Mejoramiento Institucional.	Medir el cumplimiento en la ejecución de las verificaciones al Plan de Mejoramiento Institucional.	Número de procesos a los cuales se les realizó verificación en el Plan de Mejoramiento Institucional *100 / Número de procesos que cuenten con acciones abiertas en el Plan de Mejoramiento Institucional.	Porcentaje	100%	100%	_	100%	100%	_
58	4	4.5	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Realizar verificación al Mapa de Riesgos Institucional, de conformidad con los términos.	31/12/2026	Gestión	Nivel de cumplimiento en la verificación del Mapa de Riesgos Institucional.	Medir el cumplimiento en la ejecución de las verificaciones al Mapa de Riesgos Institucional.	Número de verificaciones realizadas al Mapa de Riesgos por proceso *100 /Número total de procesos del Mapa de Riesgos Institucional a verificar.	Porcentaje	100%	100%	_	100%	100%	_
59	4	4.5	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Gestionar la actualización e implementación de la herramienta de control que mide la operación de los procesos del SIG y la gestión institucional.	30/09/2026	Producto	Nivel de cumplimiento de la gestión realizada.	Medir el nivel de cumplimiento de la gestión realizada.	Solicitud de actualización e implementación realizada. Si = 100% No = 0%	Porcentaje	_	100%	_	_	_	100%

COPIA CONTROLADA

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI - VIGENCIA 2026

Código formato: PDE-04-03

Versión 3.0

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 22-sep-2026

2. Fecha de seguimiento: 30-sep-2026

FORMULACIÓN

N°	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD				INDICADOR						METAS DE PERIODO					
															Metas de periodos			
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
60	4	4.5	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Ejecutar el plan de trabajo encaminado a mantener 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	30/09/2026	Gestión	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 mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015*100/No. De actividades programadas en el plan de trabajo.	Porcentaje	100%	100%	_	_	_	100%
61	4	4.5	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Actualizar la Política y el Procedimiento para la Administración Integral de los Riesgos Institucionales de la Entidad, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la versión 7.0 de la Guía Integral del Riesgo en Entidades Públicas – 2025 del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.	31/12/2026	Gestión	Nivel de cumplimiento en la actualización de la Política y el Procedimiento para la Administración Integral de los Riesgos Institucionales de la Entidad.	Medir el cumplimiento en la actualización de la Política y el Procedimiento para la Administración Integral de los Riesgos Institucionales de la Entidad.	No de documentos actualizados *100/N° de documentos programados a actualizar.	Porcentaje	100%	100%	_	50%	_	100%
62	4	4.5	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Modificar el "Procedimiento Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP", de conformidad con los lineamientos establecidos en el Decreto 1122 del 30 de agosto de 2024.	30/09/2026	Gestión	Nivel de cumplimiento en la modificación del procedimiento Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP.	Medir el cumplimiento en la modificación del procedimiento Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP.	Procedimiento adoptado mediante resolución reglamentaria: Si = 100% No = 0%	Porcentaje	100%	100%	_	_	100%	_
63	4	4.6	Gestión Jurídica	Dirección Jurídica	Adelantar las actuaciones judiciales y extrajudiciales necesarias para ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Entidad.	31/12/2026	Gestión	Nivel de cumplimiento en las actuaciones de representación judicial y extrajudicial de la Entidad.	Medir el cumplimiento en las actuaciones de representación judicial y extrajudicial de la Entidad.	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%
64	4	4.6	Gestión Jurídica	Dirección Jurídica	Orientar jurídicamente a las dependencias, comités y equipos de trabajo institucionales, a fin de adoptar posición jurídica institucional de la Entidad.	31/12/2026	Producto	Nivel de cumplimiento en la orientación a las dependencias, comités y equipos de trabajo institucionales.	Medir el cumplimiento en las orientaciones juridicas 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%
65	4	4.6	Gestión del Talento Humano	Oficina de Asuntos Disciplinarios	Realizar la gestión de las actuaciones disciplinarias que deben adelantarse durante la etapa de instrucción en el Proceso Disciplinario de la Contraloría de Bogotá.	31/12/2026	Gestión	Nivel de cumplimiento en la gestión de las actuaciones disciplinarias que deben adelantarse durante la etapa de instrucción en el Proceso Disciplinario de la Contraloría de Bogotá.	Medir el nivel de cumplimiento en la gestión de las actuaciones disciplinarias que deben adelantarse durante la etapa de instrucción en el Proceso Disciplinario de la Contraloría de Bogotá.	No. de actuaciones disciplinarias efectivamente adelantadas dentro de los términos del Código Disciplinario *100 / No. total de quejas, informes u oficios recibidos en la Oficina de Asuntos Disciplinarios que debían generar actuación en la etapa de instrucción.	Porcentaje	_	100%	_	100%	_	100%

COPIA CONTROLADA