

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2021

235 - Contraloría Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$2,473	\$2,463	99.60	\$12,132	\$10,456	86.19	\$12,496	\$0	0.00	\$6,237	\$0	0.00	\$6,208	\$0	0.00	\$39,547	\$12,920	32.67
51 Gobierno Abierto	\$2,473	\$2,463	99.60	\$12,132	\$10,456	86.19	\$12,496	\$0	0.00	\$6,237	\$0	0.00	\$6,208	\$0	0.00	\$39,547	\$12,920	32.67
0 N/A	\$2,473	\$2,463	99.60	\$12,132	\$10,456	86.19	\$12,496	\$0	0.00	\$6,237	\$0	0.00	\$6,208	\$0	0.00	\$39,547	\$12,920	32.67
551 Implementación de una estrategia anual de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo	\$506	\$498	98.46	\$890	\$770	86.52	\$900	\$0	0.00	\$1,400	\$0	0.00	\$1,400	\$0	0.00	\$5,096	\$1,268	24.89

Indicador(es)

(S) 604 Número de estrategias de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de control social, gestión ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.73	73.00%	✓
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	5.00	5.00	1.73	al Plan de Desarrollo	34.60% ⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se desarrollaron 145 acciones de formación realizadas, 413 Acciones de diálogo realizadas a 30-09-2021 con 5767 participantes. Se desarrollan actividades de divulgación del ejercicio del control social articulado con el control fiscal, a través de los medios de comunicación. Se realizaron campañas y publicaciones de comunicación con componente interno y externo, para fortalecer la imagen institucional y divulgar la gestión de la entidad. Se diseñaron estrategias para desarrollar, informar y difundir la gestión del control fiscal, mediante estrategias de comunicación enfocadas a la ciudadanía para generar fortalecimiento de la imagen institucional, confianza sobre el ejercicio auditor, participación conjunta por la transparencia y el plan anticorrupción y atención a la ciudadanía. Se realizó la contratación de prestación de servicios profesionales para apoyar la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

Proyecto(s) de inversión

7626 - Fortalecimiento de la cultura democrática en el control social, para mejorar la relación estado-ciudadanía, la previsión de los fenómenos de corrupción y legitimación del control fiscal. Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
(S)1	Desarrollar 720 acciones de formación pedagógico incluyente para informar, formar y responsabilizar a la ciudadanía, sobre los programas y proyectos de impacto dentro del territorio que fortalezcan sus competencias en tema de control social y mecanismos de participación ciudadana, mediante la entrega de herramientas pedagógicas, formativas e ilustrativas.	Magnitud	20.00	20.00	100.00	200.00	145.00	72.50	160.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	720.00	165.00	22.92
		Recursos	\$111	\$111	100.00	\$148	\$148	100.00	\$150	\$0	0.00	\$340	\$0	0.00	\$340	\$0	0.00	\$1,090	\$260	23.83
(S)2	Desarrollar 1,630 acciones de Control Social para la comunidad en general, ciudadanía participante, contralores estudiantiles, líderes sociales, a través de mecanismos e instrumentos de participación ciudadana y medir el grado de satisfacción respecto de la gestión institucional y los productos entregados a los clientes, ciudadanía y Concejo.	Magnitud	50.00	50.00	100.00	550.00	413.00	75.09	330.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	1,630.00	463.00	28.40
		Recursos	\$65	\$65	100.00	\$130	\$129	99.03	\$137	\$0	0.00	\$350	\$0	0.00	\$350	\$0	0.00	\$1,033	\$194	18.82
(S)3	Realizar 5 estrategias que vinculen a la ciudadanía participante y formada por la Contraloría de Bogotá, en el ejercicio del control social, así como las organizaciones sociales asociaciones comunitarias, grupos poblacionales, sectores sociales en la divulgación y realización de contenidos, mediante la generación de acciones comunitarias para el ejercicio del control social articulado con control fiscal a través de los medios locales de comunicación.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.67	67.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.67	33.40
		Recursos	\$10	\$10	100.00	\$126	\$126	100.00	\$126	\$0	0.00	\$110	\$0	0.00	\$110	\$0	0.00	\$482	\$136	28.22
(S)4	Desarrollar 5 estrategias sobre la gestión de control fiscal en la entidad mediante comunicación incluyentes para generar mayor conocimiento y confianza de la ciudadanía sobre el ejercicio auditor y la participación conjunta por la transparencia; así como la promoción y fortalecimiento de la imagen institucional.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.74	74.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.74	34.80
		Recursos	\$139	\$131	94.39	\$281	\$162	57.73	\$282	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$1,202	\$293	24.38
(S)5	Ejecutar 5 estrategias institucionales en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.75	75.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.75	35.00
		Recursos	\$181	\$181	100.00	\$205	\$205	100.00	\$205	\$0	0.00	\$350	\$0	0.00	\$350	\$0	0.00	\$1,290	\$385	29.86

552 Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIG y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	\$1,968	\$1,965	99.89	\$10,052	\$9,082	90.36	\$8,696	\$0	0.00	\$3,237	\$0	0.00	\$3,208	\$0	0.00	\$27,160	\$11,048	40.68
---	---------	---------	-------	----------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2021

235 - Contraloría Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$2,473	\$2,463	99.60	\$12,132	\$10,456	86.19	\$12,496	\$0	0.00	\$6,237	\$0	0.00	\$6,208	\$0	0.00	\$39,547	\$12,920	32.67

(K) 605 Porcentaje de ejecución del plan de fortalecimiento, adecuación y sostenibilidad SIGD - MIPG en las entidades distritales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	40.00%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El nivel de cumplimiento del Plan de trabajo de la recertificación SGC es del 100%, de las 5 actividades programadas se han realizado 5 así: 1. Contratación de la Auditoría externa, 2. Revisión por la Dirección, 3. Auditoría Interna de Calidad, 4. Socialización y 5. Auditoría externa al SGC realizada por la firma ICONTEC, quien otorgó la recertificación al Sistema de Gestión de Calidad de la Contraloría de Bogotá D.C., con la Norma ISO 9001:2015. Diligenciamiento de formatos y reportes establecidos en procedimientos del PIGA. Se clasificó rotulo, se empaco y almaceno los residuos peligrosos generados en la entidad. sensibilizaciones, fortaleciendo campañas de gestión ambiental, involucrando funcionarios y contratistas. Se adelantaron actividades referentes a la organización de los archivos de gestión en las dependencias conforme a la TRD para dar aplicación a las transferencias primarias, así mismo se presto apoyo a las transferencias primarias de 16 dependencias. Avance en el análisis ODS 11. preparación auditoria coordinada con la OLACEFS ODS 3. Informe de Sostenibilidad tiene un avance del 90%, se han ejecutado 10 actividades de las 11 programadas. Se ha entregado la depuración de las bases de datos (raciones para preparar en casa, bonos escolares 2020), de la sectorial educación para la vigencia 2020, con la base de datos SIMAT, utilizando la herramienta de uso libre para analisis de datos KNIME. Se profirieron y ejecutoriaron 223 decisiones en los procesos de responsabilidad fiscal de las vigencias 2015 y 2016 adelantados por la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal, disminuyendo las prescripciones. El numerador es 302 PRF activos en 2021. Se profirieron 492 de la meta para la anualidad 550 decisiones. La meta se modifico de 700 decisiones a 550. Se han terminado 126 auditorias de las programadas en el Plan de Auditoria Distrital - PAD 2021, así: 63 auditorias de regularidad, 58 de desempeño y 5 de visita de control fiscal.

Proyecto(s) de inversión

7627 - Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional. Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(S)1	Ejecutar 5 Estrategias para fortalecer el sistema integrado de gestión - SIG, MIPG en la Contraloría de Bogotá D.C.	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	5.00
	Recursos	\$57	\$57	100.00	\$408	\$406	99.40	\$463
(S)2	implementar 5 Programas Ambientales establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	1.50
	Recursos	\$110	\$108	98.11	\$177	\$126	71.16	\$234
(S)3	Desarrollar 5 Estrategias para Intervenir el acervo documental, la gestión documental y el cumplimiento de la ley de activos de la Contraloría de Bogotá D.C.	1.00	1.00	100.00	1.00	0.70	70.00	1.70
	Recursos	\$115	\$115	99.96	\$656	\$605	92.26	\$720
(S)4	Implementar 5 Estrategias para incorporar los ODS en el ejercicio del control fiscal y la Adhesión al Pacto Global de la Contraloría de Bogotá D.C.	1.00	1.00	100.00	1.00	0.73	73.00	1.73
	Recursos	\$68	\$68	100.00	\$148	\$147	99.56	\$215
(S)5	Realizar 5 documentos de análisis de información basados en BIG Data.	1.00	1.00	100.00	1.00	0.70	70.00	1.70
	Recursos	\$26	\$26	100.00	\$59	\$58	99.66	\$84
(K)6	Apoyar 100 Por ciento los procesos de responsabilidad fiscal activos en su sustanciación de conformidad con la Ley vigente, y las actividades conexas, para minimizar las prescripciones.	90.00	100.00	111.11	100.00	83.00	83.00	34.15
	Recursos	\$924	\$924	100.00	\$3,125	\$2,266	72.51	\$3,190
(K)7	Apoyar 100 Por ciento la ejecución del Plan de Auditoria Distrital del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal.	90.00	100.00	111.11	100.00	60.30	60.30	49.46
	Recursos	\$667	\$667	100.00	\$5,479	\$5,474	99.91	\$6,141

553 Adecuar infraestructura física de la Contraloría de Bogotá	\$0	\$0	0.00	\$1,190	\$603	50.69	\$2,900	\$0	0.00	\$1,600	\$0	0.00	\$1,600	\$0	0.00	\$7,290	\$603	8.28
Indicador(es)																		

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2021

235 - Contraloría Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$2,473	\$2,463	99.60	\$12,132	\$10,456	86.19	\$12,496	\$0	0.00	\$6,237	\$0	0.00	\$6,208	\$0	0.00	\$39,547	\$12,920	32.67

(K) 606 Porcentaje de intervención en infraestructura física y dotacional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2021	18.00	90.00	60.00	66.67%	▲	
2022	22.00	90.00	0.00	0.00%		
2023	25.00	90.00	0.00	0.00%		
2024	25.00	90.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	16.67%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se adelanta la contratación para la adquisición de elementos, materiales, herramientas e insumos requeridos para atender las necesidades preventivas para el correcto funcionamiento de la entidad, se ejecuta conforme al Plan de Austeridad del Gasto 2021 adoptado mediante Decreto 371 de 2021.

(K) 607 Porcentaje de ejecución de actividades para garantizar sistemas de información para el control fiscal

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2021	21.00	90.00	68.00	75.56%	✓	
2022	21.00	90.00	0.00	0.00%		
2023	24.00	90.00	0.00	0.00%		
2024	24.00	90.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	18.89%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Adquisiciones: licencia de SCRIPTCASE, renovación de licencias de uso de Microsoft Office 365, la prestación de servicios profesionales para el mantenimiento, actualización y configuración de las herramientas de apoyo y seguimiento

Proyecto(s) de inversión

7694 - Fortalecimiento de la Infraestructura de las tecnologías de la Información, mediante la adquisición de bienes y servicios de TI para la Contraloría de Bogotá D.C. Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Código	Descripción	Magnitud	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%			
(S)1	Desarrollar 4 Estrategías para implementar los lineamientos impartidos por el Gobierno Nacional en materia de Política de Gobierno Digital y actualizar la infraestructura de TI, de hardware, software y servicios de TI acorde con los avances tecnológicos, la dinámica del sector, las necesidades institucionales, el marco normativo y la accesibilidad que soporten adecuadamente el cumplimiento de la misión de la Contraloría de Bogotá C.D.		0.00	0.00	0.00	1.00	0.68	68.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.68	17.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,140	\$562	49.33	\$2,500	\$0	0.00	\$900	\$0	0.00	\$900	\$0	0.00	\$5,440	\$562	10.34

7704 - Fortalecimiento de la infraestructura física y dotación de mobiliario de la Contraloría de Bogotá D.C. Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Código	Descripción	Magnitud	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%			
(K)1	Adecuar 90 Porciento la infraestructura física previstas en las diferentes sedes, realizar el mantenimiento preventivo y correctivo y dotar a las dependencias con el mobiliario necesario a fin de fortalecer la capacidad misional y operativa de la Contraloría de Bogotá D.C., y lograr el bienestar de los servidores y servidoras públicas, para el desarrollo de las actividades y la accesibilidad de la ciudadanía o población o personas con discapacidad a las sedes (áreas físicas y señalización).		0.00	0.00	0.00	90.00	0.60	0.67	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$50	\$41	81.76	\$400	\$0	0.00	\$700	\$0	0.00	\$700	\$0	0.00	\$1,850	\$41	2.21

TOTAL 235 - CONTRALORÍA DISTRITAL	\$2,473	\$2,463	99.60	\$12,132	\$10,456	86.19	\$12,496	\$0	0.00	\$6,237	\$0	0.00	\$6,208	\$0	0.00	\$39,547	\$12,920	32.67
-----------------------------------	---------	---------	-------	----------	----------	-------	----------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70 %  > 70% y <= 90 %  > 90 %