

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

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	\$12,127	99.96	\$12,496	\$7,901	63.23	\$6,237	\$0	0.00	\$6,208	\$0	0.00	\$39,547	\$22,492	56.87
51 Gobierno Abierto	\$2,473	\$2,463	99.60	\$12,132	\$12,127	99.96	\$12,496	\$7,901	63.23	\$6,237	\$0	0.00	\$6,208	\$0	0.00	\$39,547	\$22,492	56.87
0 N/A	\$2,473	\$2,463	99.60	\$12,132	\$12,127	99.96	\$12,496	\$7,901	63.23	\$6,237	\$0	0.00	\$6,208	\$0	0.00	\$39,547	\$22,492	56.87
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	\$890	100.00	\$900	\$418	46.44	\$1,400	\$0	0.00	\$1,400	\$0	0.00	\$5,096	\$1,806	35.44

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	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	0.48	48.00%	82.67%
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	5.00	5.00	2.48	al Plan de Desarrollo	49.60%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance físico 48%, ubicandolo en un rango satisfactorio. En desarrollo de esta estrategia se ejecutó lo siguiente:  
 Se han realizado 57 acciones de formación de las 200 programadas (43 capacitaciones a contralores estudiantiles, 14 capacitaciones a veedores y ciudadanía en general (cursos, talleres, seminarios), con la participación de 4.246 personas.  
 Se han realizado 204 acciones de diálogo de las 550 programadas (72 reunion local de control social, 61 inspeccion a terrenos, 54 mesas ciudadanas interinstitucional, temáticas, seguimiento y otros, 9 actividades relacionadas con el proceso auditor, 6 audiencias públicas y 2 promoción de veedurías, con la participación de 1.622 personas.  
 Promoción Institucional dirigida al cliente externo, para difundir los resultados del control fiscal a través de diferentes canales (tv, radio internet e impresos), redes sociales (twitter, facebook, instagan y you tube), además campañas de comunicación internas: Nuestros valores al servicio del ciudadano y la seguridad y el autocuidado es asunto de todos.  
 Se ha desarrollado acciones 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	%	Ejecutado	%	Ejecutado	%	Ejecutado	%				
(S)1	Desarrollar 760 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	236.00	118.00	200.00	57.00	28.50	170.00	0.00	0.00	134.00	0.00	0.00	760.00	313.00	41.18
		Recursos	\$111	\$111	100.00	\$148	\$148	100.00	\$150	\$72	48.00	\$340	\$0	0.00	\$340	\$0	0.00	\$1,090	\$332	30.44
(S)2	Desarrollar 1,860 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	560.00	101.82	550.00	204.00	37.09	550.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	1,860.00	814.00	43.76
		Recursos	\$65	\$65	100.00	\$129	\$129	100.00	\$137	\$66	48.18	\$350	\$0	0.00	\$350	\$0	0.00	\$1,031	\$260	25.24
(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	1.00	100.00	1.00	0.80	80.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	2.80	56.00
		Recursos	\$10	\$10	100.00	\$226	\$226	100.00	\$126	\$111	88.10	\$110	\$0	0.00	\$110	\$0	0.00	\$582	\$347	59.62
(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	1.00	100.00	1.00	0.39	39.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	2.39	47.80
		Recursos	\$139	\$131	94.39	\$183	\$183	100.00	\$282	\$40	14.18	\$250	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$1,104	\$354	32.08
(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	1.00	100.00	1.00	0.55	55.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	2.55	51.00
		Recursos	\$181	\$181	100.00	\$204	\$204	100.00	\$205	\$129	62.93	\$350	\$0	0.00	\$350	\$0	0.00	\$1,289	\$513	39.80

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 30/06/2022

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	\$12,127	99.96	\$12,496	\$7,901	63.23	\$6,237	\$0	0.00	\$6,208	\$0	0.00	\$39,547	\$22,492	56.87
552 Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIG y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	\$1,968	\$1,965	99.89	\$9,802	\$9,798	99.96	\$8,696	\$7,014	80.66	\$3,237	\$0	0.00	\$3,208	\$0	0.00	\$26,910	\$18,778	69.78

**Indicador(es)**

(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	47.00	47.00%	82.33% ✓	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	49.40%	⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance 47%, en desarrollo de esta meta se ejecutan 7 actividades, cuyo nivel de avance es: Plan de Trabajo Sistema Integrado de Gestión - MIPG 70%, Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 7%, Sistema de Gestión Documental 50%, Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 3 - Salud 58%, Analítica de Datos BIG DATA 36%, sustanciación de procesos de responsabilidad fiscal 50% y ejecución del Plan de Auditoría Distrital - PAD 61,4%.

**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 (\*\*)

Identificador	Descripción	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.	Magnitud	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
		Recursos	\$57	\$405	\$400	\$150	\$150	\$1,163
(S)2	implementar 5 Programas Ambientales establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.	Magnitud	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
		Recursos	\$110	\$167	\$180	\$150	\$150	\$758
(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.	Magnitud	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
		Recursos	\$115	\$655	\$476	\$400	\$400	\$2,046
(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.	Magnitud	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
		Recursos	\$68	\$147	\$150	\$200	\$200	\$765
(S)5	Realizar 5 documentos de análisis de información basados en BIG Data.	Magnitud	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
		Recursos	\$26	\$58	\$100	\$150	\$150	\$484
(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.	Magnitud	90.00	100.00	89.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	\$924	\$2,449	\$2,448	\$1,728	\$1,210	\$8,486
(K)7	Apoyar 100 Por ciento la ejecución del Plan de Auditoría Distrital del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal.	Magnitud	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	\$667	\$5,919	\$5,916	\$4,682	\$977	\$13,207

553 Adecuar infraestructura física de la Contraloría de Bogotá	\$0	\$0	0.00	\$1,440	\$1,439	99.88	\$2,900	\$469	16.17	\$1,600	\$0	0.00	\$1,600	\$0	0.00	\$7,540	\$1,908	25.30
--	-----	-----	------	---------	---------	-------	---------	-------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	---------	-------

**Indicador(es)**

(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	100.00	111.11%		
2022	22.00	90.00	30.00	33.33%	72.22% ✓	
2023	25.00	90.00	0.00	0.00%		
2024	25.00	90.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	36.11%	⊘

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 30/06/2022

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	\$12,127	99.96	\$12,496	\$7,901	63.23	\$6,237	\$0	0.00	\$6,208	\$0	0.00	\$39,547	\$22,492	56.87

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se adelantaron las actividades de la etapa precontractual de los siguientes procesos de contratación: Suministros y elementos para el mantenimiento y adecuaciones locativas de las sedes. Suministro e instalación de mobiliario para las sedes.

(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	100.00	111.11%		
2022	21.00	90.00	34.00	37.78%	74.44% ✓	
2023	24.00	90.00	0.00	0.00%		
2024	24.00	90.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	37.22%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se realizan las actividades para aumentar la capacidad de servicios de TI: Migración herramienta Trazabilidad (PVCGF), solicitud contratación DataCenter, mejoramiento conectividad WIFI, mantenimiento preventivo de equipos y mantener. Se adelanta la etapa precontractual de las solicitudes de contratación de red wifi, adquisición de impresoras, renovación licencias power bi, soporte técnico de mesa de servicios aranda y scripcase. Mejorar los componentes de la Política de Gobierno Digital (Arquitectura empresarial, Servicios de ciudadanos digitales, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información).

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 (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	Ejecutado	%	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	Ejecutado	%
(S)1	Desarrollar 4 Estrategias 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	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	\$0		\$0	\$1,390	\$2,500	\$900	\$900	\$5,690	\$1,858	32.65
		Recursos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0	\$1,389	\$469	\$0	\$0	\$1,858	\$1,858	100.00

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 (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	Ejecutado	%	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	Ejecutado	%
(K)1	Adecuar 100 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	90.00	100.00	90.00	90.00	360.00	\$0		\$0	\$50	\$400	\$700	\$700	\$1,850	\$50	2.70
		Recursos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0	\$50	\$0	\$0	\$0	\$1,850	\$50	2.70

TOTAL 235 - CONTRALORÍA DISTRITAL	\$2,473	\$2,463	99.60	\$12,132	\$12,127	99.96	\$12,496	\$7,901	63.23	\$6,237	\$0	0.00	\$6,208	\$0	0.00	\$39,547	\$22,492	56.87
-----------------------------------	---------	---------	-------	----------	----------	-------	----------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

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.

## 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 (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - 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:  
(Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)  
Al transcurrido del Plan (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)  
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)  
Plan de Desarrollo (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - 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 (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - 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:  
(Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)  
Al transcurrido del Plan (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)  
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
(Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)  
Plan de Desarrollo (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

### RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

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