

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023

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 | \$17,496 | \$17,466 | 99.83 | \$18,139 | \$10,170 | 56.07 | \$6,098 | \$0 | 0.00 | \$56,339 | \$42,227 | 74.95 |
| 51 Gobierno Abierto | \$2,473 | \$2,463 | 99.60 | \$12,132 | \$12,127 | 99.96 | \$17,496 | \$17,466 | 99.83 | \$18,139 | \$10,170 | 56.07 | \$6,098 | \$0 | 0.00 | \$56,339 | \$42,227 | 74.95 |
| 0 N/A | \$2,473 | \$2,463 | 99.60 | \$12,132 | \$12,127 | 99.96 | \$17,496 | \$17,466 | 99.83 | \$18,139 | \$10,170 | 56.07 | \$6,098 | \$0 | 0.00 | \$56,339 | \$42,227 | 74.95 |
| 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 | \$898 | 99.82 | \$900 | \$400 | 44.49 | \$1,290 | \$0 | 0.00 | \$4,486 | \$2,687 | 59.90 |

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 | 1.00 | 100.00% | |
| 2023 | 1.00 | 1.00 | 0.38 | 38.00% | 84.50% |
| 2024 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | |
| TOTAL | 5.00 | 5.00 | 3.38 | al Plan de Desarrollo | 67.60% |

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En desarrollo de la estrategia anual de asesoría y seguimiento del ejercicio del control social, se realizó lo siguiente:

Se han desarrollado 79 Acciones de Formación con la participación total de 2565 personas así: 46 capacitaciones y otras actividades con contralores estudiantiles, 33 capacitaciones a veedores y ciudadanía en general.

Se han desarrollado 187 Acciones de Diálogo con la participación de 3164 personas así: 78 Reunión local de control social, 72 Inspección a terreno, 32 Actividades convocadas por otras entidades.

Se realizó la promoción institucional dirigida al cliente interno y externo para informar y difundir la gestión del control fiscal y del quehacer misional, a través de los diferentes canales institucionales como son entre otros, boletines de prensa, medios de comunicaciones como internet, TV, radio e impresos y redes sociales.

Lo anterior enfocado a la ciudadanía de las 20 localidades para generar fortalecimiento de la imagen institucional, confianza sobre el ejercicio auditor, participación conjunta por la transparencia y el plan anticorrupción y atención al ciudadano.

Se realizó apoyo en la elaboración del boletín concejo y control #56 y para apoyar la gestión de la Dirección de Apoyo al Despacho en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC. Los contratos han permitido cubrir en las sesiones del concejo y así mejorar la relación y el seguimiento hacia el control político ejercido por el cabildo distrital, mejorando la interacción con el cliente externo. Se realiza periódicamente el seguimiento al PAAC, verificando el buen funcionamiento, calidad y accesibilidad de los trámites y servicios en la página web, en cuanto a los canales de 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 740 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 | 200.00 | 100.00 | 160.00 | 79.00 | 49.38 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 740.00 | 535.00 | 72.30 |
| | | Recursos | \$111 | \$111 | 100.00 | \$148 | \$148 | 100.00 | \$139 | \$139 | 100.00 | \$150 | \$28 | 18.67 | \$340 | \$0 | 0.00 | \$889 | \$427 | 48.02 |
| (S)2 | Desarrollar 2,250 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 | 550.00 | 100.00 | 550.00 | 187.00 | 34.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 1,347.00 | 59.87 |
| | | Recursos | \$65 | \$65 | 100.00 | \$129 | \$129 | 100.00 | \$120 | \$120 | 100.00 | \$137 | \$92 | 67.15 | \$350 | \$0 | 0.00 | \$801 | \$406 | 50.71 |
| (S)3 | Realizar 3 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 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
| | | Recursos | \$10 | \$10 | 100.00 | \$226 | \$226 | 100.00 | \$140 | \$140 | 99.95 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$376 | \$376 | 99.98 |

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 30/06/2023

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 | \$17,496 | \$17,466 | 99.83 | \$18,139 | \$10,170 | 56.07 | \$6,098 | \$0 | 0.00 | \$56,339 | \$42,227 | 74.95 |
| (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 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.48 | 48.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 3.48 | 69.60 |
| | Recursos \$139 | \$131 | 94.39 | \$183 | \$183 | 100.00 | \$282 | \$282 | 100.00 | \$408 | \$228 | 55.85 | \$250 | \$0 | 0.00 | \$1,262 | \$824 | 65.30 |
| (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 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.68 | 68.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 3.68 | 73.60 |
| | Recursos \$181 | \$181 | 100.00 | \$204 | \$204 | 100.00 | \$219 | \$217 | 99.31 | \$205 | \$53 | 25.61 | \$350 | \$0 | 0.00 | \$1,158 | \$654 | 56.48 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|-------|---------|---------|-------|----------|----------|-------|----------|---------|-------|---------|-----|------|----------|----------|-------|
| 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 | \$13,696 | \$13,669 | 99.80 | \$14,339 | \$8,987 | 62.68 | \$3,208 | \$0 | 0.00 | \$43,012 | \$34,420 | 80.02 |
|---|---------|---------|-------|---------|---------|-------|----------|----------|-------|----------|---------|-------|---------|-----|------|----------|----------|-------|

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 | 100.00 | 100.00% | |
| 2023 | 100.00 | 100.00 | 66.00 | 66.00% | 91.50% |
| 2024 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | | | | al Plan de Desarrollo | 73.20% |

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance 66%, en desarrollo de esta estrategia se ejecutan 7 actividades así:

- Plan de Trabajo para mantener la certificación del SGC bajo la norma ISO 9001:2015, cumplida 100% (Auditoría Interna, contratación auditoría externa de seguimiento, sensibilización, revisión por la dirección y auditoría externa) Diseño y formulación de las fases del proyecto de transformación digital. Avance 70%.
- Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA (avance 53%), es el instrumento de planificación ambiental, se desarrolla a través de la implementación de los siguientes programas: Uso eficiente del agua, Uso eficiente de energía, Gestión Integral de Residuos, Consumo Sostenible, Implementación de prácticas sostenibles - Movilidad urbana sostenible y adaptación al cambio climático y Socialización de prácticas ambientales.
- Gestión Documental (avance 50%). Se ejecuta el Programa de Gestión Documental y el Sistema Integrado de Conservación - SIC, de acuerdo a la normatividad archivística del distrito. Se realizaron visitas archivos de gestión con el fin de revisar el cumplimiento de la producción, organización, preservación de la documentación producida, así como préstamos documentales y apoyo en la organización de los archivos de gestión en varias dependencias, conforme a las Tablas de Retención Documental - TRD, para dar aplicación a las transferencias primarias.
- Estrategias para incorporar las ODS en el ejercicio del control fiscal y adhesión al pacto global (75%), se realizan las siguientes actividades: Auditoría Internacional de Desempeño "Políticas implementadas para el logro de las metas ODS 1 y mitigación del impacto del covid-19, con énfasis en la disminución de las brechas de género, ejecutada 100%. Informe de Sostenibilidad - Pacto Global, se ejecuta plan de trabajo para realizar este informe con metodologías de estándares GRI, en cumplimiento de la adhesión a la iniciativa del Pacto Global de las Naciones Unidas, avance 50%.
- Documentos de análisis de información basados en analítica de datos BIG DATA (avance 100%). Se realizó la identificación y publicación de la contratación y ejecución presupuestal de los sujetos de control y se presentó documento técnico como insumo para el ejercicio de la vigilancia y control a 30-abr-2023 y plan de trabajo optimizar las herramientas de Analítica de datos.
- Sustanciación de procesos de responsabilidad fiscal (avance 49%). Se han ejecutoriado 96 procesos de responsabilidad fiscal de las vigencias 2017 y 2018 de los 209 procesos activos al empezar la vigencia 2023. Se han proferido 313 decisiones teniendo como meta de la anualidad 600 decisiones.
- Apoyar la ejecución del Plan de Auditoría Distrital - PAD (avance 62,3%). En cumplimiento del PAD se han terminado 61 auditorías así: 52 regularidad, 5 desempeño, 2 cumplimiento y 2 visitas de control fiscal. En ejecución 58 auditorías: 14 regularidad, 33 desempeño, 3 visitas de control fiscal y 8 cumplimiento, de las 191 auditorías programadas.

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 (**)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------|------|---------|---------|-------|
| (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 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.70 | 70.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 3.70 | 74.00 |
| | Recursos \$57 | \$57 | 100.00 | \$405 | \$405 | 100.00 | \$489 | \$489 | 100.00 | \$400 | \$362 | 90.60 | \$150 | \$0 | 0.00 | \$1,501 | \$1,314 | 87.50 |
| (S)2 implementar 5 Programas Ambientales establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA. | Magnitud 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.53 | 53.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 3.53 | 70.60 |
| | Recursos \$110 | \$108 | 98.11 | \$167 | \$167 | 100.00 | \$105 | \$105 | 100.00 | \$180 | \$114 | 63.30 | \$150 | \$0 | 0.00 | \$712 | \$494 | 69.37 |

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 30/06/2023

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 | \$17,496 | \$17,466 | 99.83 | \$18,139 | \$10,170 | 56.07 | \$6,098 | \$0 | 0.00 | \$56,339 | \$42,227 | 74.95 |
| (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 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 3.50 | 70.00 |
| | Recursos \$115 | \$115 | 99.96 | \$655 | \$655 | 100.00 | \$529 | \$529 | 99.94 | \$476 | \$325 | 68.26 | \$400 | \$0 | 0.00 | \$2,175 | \$1,624 | 74.65 |
| (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 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.75 | 75.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 3.75 | 75.00 |
| | Recursos \$68 | \$68 | 100.00 | \$147 | \$147 | 100.00 | \$150 | \$150 | 99.93 | \$154 | \$154 | 100.00 | \$200 | \$0 | 0.00 | \$719 | \$519 | 72.18 |
| (S)5 Realizar 5 documentos de análisis de información basados en BIG Data. | Magnitud 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 80.00 |
| | Recursos \$26 | \$26 | 100.00 | \$58 | \$58 | 100.00 | \$36 | \$36 | 100.00 | \$100 | \$35 | 35.00 | \$150 | \$0 | 0.00 | \$370 | \$155 | 41.95 |
| (K)6 Apoyar 100 Porciento 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 | 111.11 | 100.00 | 89.00 | 89.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 49.00 | 49.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Recursos \$924 | \$924 | 100.00 | \$2,449 | \$2,448 | 99.97 | \$3,147 | \$3,143 | 99.88 | \$2,954 | \$1,725 | 58.40 | \$1,195 | \$0 | 0.00 | \$10,670 | \$8,241 | 77.24 |
| (K)7 Apoyar 100 Porciento la ejecución del Plan de Auditoria Distrital del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal. | Magnitud 90.00 | 100.00 | 111.11 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 62.30 | 62.30 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Recursos \$667 | \$667 | 100.00 | \$5,919 | \$5,916 | 99.95 | \$9,241 | \$9,218 | 99.76 | \$10,075 | \$6,271 | 62.25 | \$963 | \$0 | 0.00 | \$26,864 | \$22,072 | 82.16 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|-------|-------|---------|-----|------|---------|---------|-------|
| 553 Adecuar infraestructura física de la Contraloría de Bogotá | \$0 | \$0 | 0.00 | \$1,440 | \$1,439 | 99.88 | \$2,900 | \$2,899 | 99.95 | \$2,900 | \$783 | 26.99 | \$1,600 | \$0 | 0.00 | \$8,840 | \$5,120 | 57.92 |
|--|-----|-----|------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|-------|-------|---------|-----|------|---------|---------|-------|

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 | 90.00 | 100.00% | | |
| 2023 | 25.00 | 90.00 | 20.00 | 22.22% | 77.78% | |
| 2024 | 25.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | | | al Plan de Desarrollo | 58.33% | ⚠ |

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se desarrollan las actividades establecidas en el cronograma de adecuación y mantenimiento de las sedes de la entidad. Se encuentra en estructuración las necesidades de contratación para la adquisición de mobiliario y adecuación de las sedes.

No presenta retrasos, dado que se cumple conforme a lo programado.

(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 | 90.00 | 100.00% | | |
| 2023 | 24.00 | 90.00 | 58.00 | 64.44% | 91.85% | |
| 2024 | 24.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | | | al Plan de Desarrollo | 68.89% | ⚠ |

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se realizaron contrataciones para atender la demanda de servicios de TI y el fortalecimiento de la plataforma tecnológica así:
 Servicio de soporte y mantenimiento de la plataforma de rendición de cuentas de los sujetos de control.
 Convenio OIT para aunar esfuerzos para desarrollar capacidades en materia de transformación digital, así como la transferencia de conocimiento a los funcionarios en derechos humanos y fundamentales del trabajo dentro del contexto de las múltiples tipologías de las relaciones laborales, competencias digitales y gestión del cambio.
 Profesionales que apoyan y dan soporte al Sistema Administrativo y Financiero SI-CAPITAL.
 Adquisición de servicios Certificado Sitio Seguro.
 Corel Draw.
 Equipos de red para el fortalecimiento de la conectividad alámbrica e inalámbrica, switch borde.

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 30/06/2023

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 | \$17,496 | \$17,466 | 99.83 | \$18,139 | \$10,170 | 56.07 | \$6,098 | \$0 | 0.00 | \$56,339 | \$42,227 | 74.95 | | |
| Servicio de arrendamiento access point (AP) y controladora. Software AD Manager Plus Professional Edition (administracion directorio activo). Servicio de soporte y mantenimiento de la planta telefonica, adquisición de aparatos telefonicos. Adquisición licencia TOD para ORACLE. Se encuentran en proceso otras necesidades de TI establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones. Se culminaron las siguientes 2 soluciones de TI: Fortalecimiento al servicio de red inalámbrica para la sede principal y Gestión de control de acceso (Directorio activo). En ejecución fortalecimiento de las soluciones de software desarrolladas In-House, actualización de la versión del aplicativo SIVICOF, rediseño e implementación de la Intranet. Actividades que apuntan al Plan de Acción de TI, encaminadas a actualización de la plataforma tecnológica, con el fin de mejorar la gestión de los procesos y contribuir a la transformación digital, así como dar cumplimiento a la Política de Gobierno Digital. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 (**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (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 dinamica del sector, las necesidades institucionales, el marco normativo y la accesibilidd que soporten adecuadamente el cumplimiento de la misión de la Contraloría de Bogotá C.D. | Magnitud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.58 | 58.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.58 | 64.50 |
| | | Recursos | \$0 | \$0 | 0.00 | \$1,390 | \$1,389 | 99.88 | \$2,500 | \$2,500 | 99.98 | \$2,500 | \$781 | 31.22 | \$900 | \$0 | 0.00 | \$7,290 | \$4,669 | 64.04 |
| 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 (**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (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). | Magnitud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00 | 111.11 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 90.00 | 20.00 | 22.22 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | Recursos | \$0 | \$0 | 0.00 | \$50 | \$50 | 100.00 | \$400 | \$399 | 99.80 | \$400 | \$2 | 0.53 | \$700 | \$0 | 0.00 | \$1,550 | \$451 | 29.11 |
| TOTAL 235 - CONTRALORÍA DISTRITAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | \$2,473 | \$2,463 | 99.60 | \$12,132 | \$12,127 | 99.96 | \$17,496 | \$17,466 | 99.83 | \$18,139 | \$10,170 | 56.07 | \$6,098 | \$0 | 0.00 | \$56,339 | \$42,227 | 74.95 |

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 | $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ 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 %