

# RENDICIÓN DE CUENTAS

Noviembre 2020 – Noviembre 2021



CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.

*Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos*



# MISIÓN

La Contraloría de Bogotá D.C. es la entidad que vigila la gestión fiscal de la Administración Distrital y de los particulares que manejan fondos o bienes públicos en aras del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito Capital.

(ART. 2 Acuerdo 658 de 2016)



CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.

*Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos*



# VISIÓN

“Seremos una Contraloría confiable y estratégica, que realice un control fiscal para una nueva agenda urbana, a la altura de los retos que hoy tiene la ciudad y las expectativas de los bogotanos”.



CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.

*Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos*

# PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

## PEI 2020-2022



“CONTROL FISCAL PARA UNA NUEVA AGENDA URBANA”



### OBJETIVO 1

Ejercer un control fiscal enfocado a resultados para una ciudad sostenible.



### OBJETIVO 2

Fortalecer el control social a través de mecanismos de participación ciudadana y de la rendición de cuentas.



### OBJETIVO 3

Fortalecer la gestión de la entidad hacia el mejoramiento continuo.



# OBJETIVO 1

Ejercer un control fiscal enfocado a resultados para una ciudad sostenible.



CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.

*Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos*



Estudios, investigaciones y análisis sobre las finanzas públicas y el cumplimiento del plan de desarrollo, que permiten contar con información relevante sobre temas de ciudad.



## 12 INFORMES OBLIGATORIOS

- ■ ■ Estadísticas presupuestales del Distrito Capital 2020.
- ■ ■ Deuda pública, estado de tesorería e inversiones financieras del Distrito Capital. (Vigencia 2020 y I, II y III trimestre 2021).
- ■ ■ Ingresos, gastos e inversiones del Distrito Capital (I y II trimestre 2021).
- ■ ■ Dictamen a los estados financieros consolidados del sector público distrital, gobierno y Bogotá D.C.
- ■ ■ Cuenta general del presupuesto y del tesoro del Distrito Capital. Vigencia 2020
- ■ ■ Balance social de las políticas públicas del D.C.
- ■ ■ Evaluación de la gestión fiscal y el Plan de Desarrollo.
- ■ ■ Estado de las finanzas públicas del Distrito Capital - Vigencia 2020.



# ESTUDIOS ESTRUCTURALES



## OBJETIVO 1

EJERCER UN CONTROL FISCAL ENFOCADO A RESULTADOS PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE.



# 5

## TERMINADOS

- La paulatina agudización del manejo y disposición de los residuos sólidos en Bogotá D.C.
- Calidad de vida en Bogotá. Comportamiento en la década 2010-2020.
- Efectos del denominado "Plan Marshall" sobre las finanzas de Bogotá D.C.
- Plan Territorial de Salud 2020-2024: énfasis en las metas que contribuyen a mitigar los efectos de la pandemia (COVID 19).
- Hacer seguimiento al nuevo POT en sus distintas etapas y si es del caso a su estructura final.



# 1

## EN EJECUCIÓN

- Avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2016 – 2020 y su armonización en el PDD 2020 - 2024.



## OBJETIVO 1

EJERCER UN CONTROL FISCAL ENFOCADO A RESULTADOS PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE.



# 3

## PRONUNCIAMIENTOS

- ⚙️ Ejecución presupuestal 2020
- ⚙️ Evaluación del avance de la incorporación, implementación, inversión y cumplimiento de metas de los ODS en los principales instrumentos de planificación de Bogotá, en el periodo comprendido entre junio del 2016 y el 31 de marzo del 2021.
- ⚙️ Proyecto de presupuesto vigencia 2022 del Distrito Capital.





CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.

Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos

# REVISTA “BOGOTÁ ECONÓMICA”

Noviembre 2020 – Noviembre 2021



## OBJETIVO 1

EJERCER UN CONTROL FISCAL ENFOCADO A RESULTADOS PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE.

Desarrollo de temáticas relacionadas con la realidad económica, social y ambiental de Bogotá D. C.

Vigencia **2021**

Tema:  
**Reactivación Económica: problemas, avances y oportunidades”**





## OBJETIVO 1

EJERCER UN CONTROL FISCAL ENFOCADO A RESULTADOS PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE.

**95**  
**SUJETOS DE CONTROL**

### AUDITORÍAS TERMINADAS

NOV – DIC 2020

TOTAL: **76 AUDITORÍAS**

**64** AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO



**8** AUDITORÍAS DE REGULARIDAD



**4** VISITAS DE CONTROL FISCAL



### AUDITORÍAS TERMINADAS

ENERO - OCT 2021

TOTAL: **137 AUDITORÍAS**

**70** AUDITORÍAS DE REGULARIDAD



**61** AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO



**6** VISITAS DE CONTROL FISCAL



# HALLAZGOS

## ENERO A OCTUBRE DE 2021

ADMINISTRATIVOS

**1.860**



### OBJETIVO 1

EJERCER UN CONTROL FISCAL ENFOCADO A RESULTADOS PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE.

**165**  
FISCALES  
\$281.662,7 Mill

**17**  
PRESUNTA  
INCIDENCIA PENAL

**746**  
PRESUNTA  
INCIDENCIA  
DISCIPLINARIA



# INDAGACIONES PRELIMINARES ENVIADAS A RESPONSABILIDAD FISCAL



## Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDR D

Parque de los Niños

Presunto detrimento  
**\$1.832 MILL**

En estudio en la Dirección  
de Responsabilidad Fiscal  
y Jurisdicción Coactiva



## Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires

Contrato Cruz Roja Colombiana  
Ayudas humanitarias por pandemia

Presunto detrimento  
**\$260,3 MILL**

Para apertura de Proceso  
de Responsabilidad Fiscal



# FRENTE COMÚN CONTRA EL FRAUDE A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Noviembre 2020 – Noviembre 2021



## OBJETIVO 1

EJERCER UN CONTROL FISCAL ENFOCADO A RESULTADOS PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE.

 <p><b>CONTRALORÍA</b> DE BOGOTÁ, D.C.</p> <p><i>Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos</i></p>	 <p><b>PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.</b> <i>Guardián de tus derechos</i></p>
 <p><b>CONTRALORÍA</b> DE CUNDINAMARCA</p>	<p><b>COMISIÓN REGIONAL DE MORALIZACIÓN BOGOTÁ - CUNDINAMARCA</b></p>



# RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCión COACTIVA



## OBJETIVO 1

EJERCER UN CONTROL FISCAL ENFOCADO A RESULTADOS PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE.

Procesos de Responsabilidad Fiscal	Cantidad	Cuantía
Activos a 31 de Oct de 2020	1429	\$ 2.160.920.083.635,27 \$ USD 509.000.000
Aperturados del 1° de Nov de 2020 a 31 de Oct 2021	584	\$741.827.148.083,18
Total procesos tramitados Del 1° de Nov de 2020 a 31 de Oct 2021	2013	\$2.902.747.231.718,45 \$ USD 509.000.000
Activos a 31 de Oct de 2021	1573	\$2.421.440.990.129,20 \$ USD 509.000.000

# 705

## Decisiones proferidas en Procesos de Responsabilidad Fiscal



### OBJETIVO 1

EJERCER UN CONTROL FISCAL ENFOCADO A RESULTADOS PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE.



Del 1° de Nov de 2020 a 31 de Oct de 2021	Cantidad	Cuantía
Imputaciones proferidas	114	\$ 57.482.911.275,70
Fallos con responsabilidad fiscal proferidos	20	\$ 1.324.267.061,00
Fallos sin responsabilidad fiscal proferidos	41	\$ 139.566.354.228,83
Cesaciones por pago proferidas	23	\$ 3.190.841.786,08
Archivos proferidos	507	\$ 529.470.389.761,86



# PROCESOS DE JURISDICCIÓN COACTIVA



## OBJETIVO 1

EJERCER UN CONTROL FISCAL ENFOCADO A RESULTADOS PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE.



Se realizó actuación procesal al **100% de los procesos**

Procesos de Jurisdicción Coactiva	Cantidad	Cuantía
Activos a 31 de Oct de 2020	143	\$ 599.646.122.298,00
Ingresados del 1° de Nov de 2020 al 31 de Oct 2021	16	\$ 1.661.509.573,00
<b>Total procesos tramitados Del 1° de Nov de 2020 al 31 de Oct 2021</b>	<b>159</b>	<b>\$601.307.631.871,00</b>
Activos a 31 de Oct de 2021	123	\$ 593.381.348.967,00





## OBJETIVO 1

EJERCER UN CONTROL FISCAL ENFOCADO A RESULTADOS PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE.



### Terminados

Causal	Cantidad	Cuantía
Por pago	18	\$372.781.596,00
Imposibilidad de cobro	18	\$7.553.501.308,00



### Acuerdos de pago

Causal	Cuantía
Recaudado por Acuerdo de pago	\$289.254.870,78



# BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL

## VIGENCIA 2021

Noviembre 2020 - Noviembre 2021



Auditorías



Indagaciones  
preliminares



Informes




Cobro coactivo



Procesos de  
responsabilidad  
fiscal




**Presupuesto ejecutado Contraloría \$141.388,5 Millones**

Por cada **\$1** invertido en la Contraloría de Bogotá a 31 de octubre de 2021, se retribuyó al Distrito Capital **\$2,3**



# PACTO GLOBAL

Noviembre 2020 – Noviembre 2021



## OBJETIVO 1

EJERCER UN CONTROL FISCAL ENFOCADO A RESULTADOS PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE.



17 de junio de 2021

Foro:  
**El Rol del Control frente a la Agenda 2030**





## OBJETIVO 2

Fortalecer el control social a través de mecanismos de participación ciudadana y de la rendición de cuentas



CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.

*Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos*



Durante la vigencia se realizaron **692 actividades de control social**



## OBJETIVO 2

FORTALECER EL CONTROL SOCIAL A TRAVÉS DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.



Con la **PARTICIPACIÓN** de  
**13.661**  
ciudadanos de las  
**20 LOCALIDADES.**





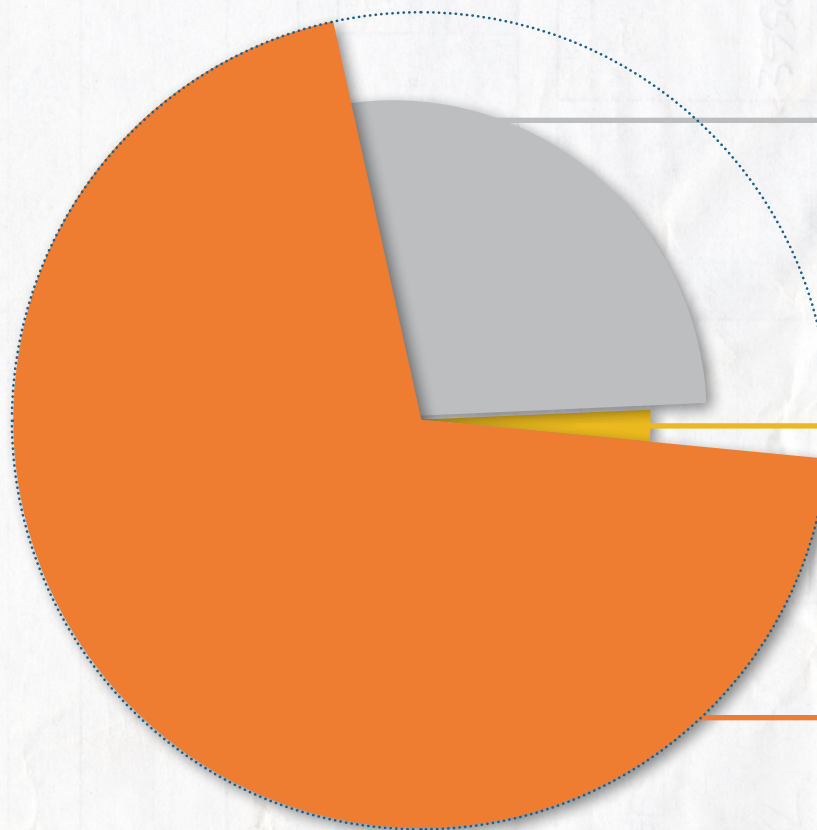
# MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Noviembre 2020 - Noviembre 2021



## OBJETIVO 2

FORTALECER EL CONTROL SOCIAL A TRAVÉS DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.



204

Acciones de formación

1

Convenio/Alianza Estratégica

486

Acciones de diálogo con la comunidad



# ACCIONES DE DIÁLOGO CON LA COMUNIDAD

Noviembre 2020 - Noviembre 2021



## OBJETIVO 2

FORTALECER EL CONTROL SOCIAL A TRAVÉS DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.



# INSPECCIONES A TERRENO REALIZADAS

Noviembre 2020 - Noviembre 2021



## OBJETIVO 2

FORTALECER EL CONTROL SOCIAL A TRAVÉS DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

Visitas contratos de obra

Visitas canchas sintéticas

Visitas Colegios Distritales

Visitas estaciones de Transmilenio



Visitas Comandos de Atención Inmediata

Visitas Comisarías de Familia

Visitas jardines infantiles Centros Día UPI





# GRACIAS AL CONTROL SOCIAL QUE REALIZA LA COMUNIDAD:

Noviembre 2020 - Noviembre 2021



## OBJETIVO 2

FORTALECER EL CONTROL SOCIAL A TRAVÉS DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

Se inspeccionaron más de **40 CONTRATOS** de obra pública correspondientes a malla vial, parques y salones comunales, entre otros.

En las **20 LOCALIDADES** de la ciudad.



FONTIBÓN



SAN CRISTÓBAL



RAFAEL URIBE URIBE



# VISITAS CANCHAS SINTÉTICAS

Noviembre 2020 - Noviembre 2021



## OBJETIVO 2

FORTALECER EL CONTROL SOCIAL A TRAVÉS DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.



Con el acompañamiento de la comunidad, **se verificó el estado e infraestructura de las canchas.**

**18**  
VISITAS

**11**  
LOCALIDADES



CANCHA SINTÉTICA CIUDAD BOÍVAR



CANCHA SINTÉTICA PUENTE ARANDA



# VISITAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES

Noviembre 2020 - Noviembre 2021



## OBJETIVO 2

FORTALECER EL CONTROL SOCIAL A TRAVÉS DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

Se verificó la implementación de medidas de bioseguridad en 358 colegios

El 94% cuenta con protocolos de atención al Covid-19

El 92% está promoviendo la vacunación entre la comunidad educativa

El 84% tiene formulada e implementada una estrategia para la alternancia de los estudiantes

El 65% cuenta con infraestructura suficiente para atender de manera adecuada a todos los estudiantes en su retorno a clases presenciales



# RECORRIDO ESTACIONES DE TRANSMILENIO

Noviembre 2020 - Noviembre 2021



## OBJETIVO 2

FORTALECER EL CONTROL SOCIAL A TRAVÉS DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

Todas las estaciones del sistema verificadas

Afectados 660 buses del componente troncal y 407 del zonal.

48 estaciones cerradas temporalmente.

1.782 vidrios rotos en vagones y 1.536 vidrios rotos en corredores.

Recuperación completa del sistema podría superar los 6 meses.

Costos ascienden a \$20 mil millones de pesos.

Daños: 130 estaciones, 102 taquillas, 113 cámaras de seguridad.

Daños: 39 estaciones de recarga automática, 259 torniquetes y 55 tableros electrónicos.

# RECORRIDO COMANDOS DE ATENCIÓN INMEDIATA

Noviembre 2020 - Noviembre 2021



## OBJETIVO 2

FORTALECER EL CONTROL SOCIAL A TRAVÉS DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

43 CAI de la ciudad visitados.

Los 43 comandos afectados equivalen al 27%

Ubicados en 14 de las 20 localidades de la capital.

El mayor impacto se concentra en los comandos de las localidades del centro, sur y occidente de Bogotá.

Se evidenciaron daños en infraestructura y mobiliario.

Costo de reparación superaría los \$1.300 millones.



# VISITAS COMISARIAS DE FAMILIA

Noviembre 2020 - Noviembre 2021



## OBJETIVO 2

FORTALECER EL CONTROL SOCIAL A TRAVÉS DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.





# VISITAS JARDINES INFANTILES, CENTROS DÍA Y UPI



## OBJETIVO 2

FORTALECER EL CONTROL SOCIAL A TRAVÉS DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.



Se visitaron los **392 jardines infantiles, Centros Día y Centros Comunitarios UPI** adscritos a la Secretaría de Integración Social.



Verificación de la **infraestructura física y la implementación de los protocolos de bioseguridad** para el retorno a la presencialidad.



En las **20 localidades** de la ciudad.

# ACCIONES DE FORMACIÓN

Noviembre 2020 - Noviembre 2021



## OBJETIVO 2

FORTALECER EL CONTROL SOCIAL A TRAVÉS DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.







# DIPLOMADO POR LOCALIDADES



## OBJETIVO 2

FORTALECER EL CONTROL SOCIAL A TRAVÉS DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

<b>Diplomado 1</b> <b>1 septiembre al 27 de octubre</b> (miércoles) de 4:00 a 6:00 pm	<b>Diplomado 2</b> <b>14 de octubre al 9 de diciembre</b> (jueves) de 4:00 a 6:00 pm
Barrios Unidos	Bosa
Los Mártires	Usme
Puente Aranda	Engativá
Kennedy	Fontibón
Ciudad Bolívar	Rafael Uribe Uribe
Usaquén	San Cristóbal
Teusaquillo	Suba
Candelaria	Chapinero
Tunjuelito	Santa Fe



# CONTRALORÍAS ESTUDIANTILES

Noviembre 2020 - Noviembre 2021



## OBJETIVO 2

FORTALECER EL CONTROL SOCIAL A TRAVÉS DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

Posesión de **Contralores Estudiantiles 2021**

Más de 450 estudiantes de las instituciones oficiales participaron en el evento

Estudiantes entre grado 6 y 11 **participaron** en el evento



# ALIANZA / CONVENIO IDPAC

Noviembre 2020 - Noviembre 2021



Procesos de formación de liderazgo y **fortalecimiento de la participación ciudadana y el ejercicio de control social.**

## OBJETIVO 2

FORTALECER EL CONTROL SOCIAL A TRAVÉS DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.





# APOYO AL CONTROL POLÍTICO

Noviembre 2020 - Noviembre 2021

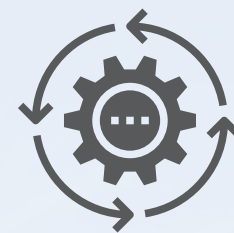


## OBJETIVO 2

FORTALECER EL CONTROL SOCIAL A TRAVÉS DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

### BOLETINES CONCEJO & CONTROL





## OBJETIVO 3

Fortalecer la gestión de la entidad hacia el mejoramiento continuo.



CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.

*Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos*



# GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Vigencia	Concepto	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado	% ejecución
2020	Funcionamiento	\$159.082.785.000	\$158.337.490.610	99,53%
	Inversión	\$9.256.350.000	\$9.211.108.548	
	Total	\$168.339.135.000	\$167.548.599.158	
Enero a Octubre 31 de 2021	Funcionamiento	\$158.967.624.000	\$130.326.478.783	82,64%
	Inversión	\$12.132.087.000	\$11.062.041.382	
	Total	\$171.099.711.000	\$141.388.520.165	

Vigencia	Necesidades Proyectadas	Necesidades Contratadas	% de cumplimiento
2020	641	638	99,53%
Enero a Octubre 31 de 2021	513	499	97,27%

Vigencia	Presupuesto Asignado	Presupuesto ejecutado	% de cumplimiento
2020	\$19.367.890.428	\$19.279.890.428	99,55%
Enero a Octubre 31 de 2021	\$21.465.724.312	\$20.695.808.855	96,41%



# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN 2020

Noviembre 2020 - Noviembre 2021



## OBJETIVO 3

FORTALECER LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD HACIA EL MEJORAMIENTO CONTINUO.



Total apropiado  
**\$9.256 Millones**

**Ejecución 99,5%**  
**\$9.211 Millones**

Cifras en millones de pesos

<b>\$5.872</b>	<b>\$910</b>	<b>\$505</b>	<b>\$1.967</b>
<p><b>1195:</b> Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión y de la capacidad institucional.</p>	<p><b>1199:</b> Fortalecimiento del control social a la gestión pública.</p>	<p><b>7626:</b> 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.</p>	<p><b>7627:</b> Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión - SIG, MIPG y la capacidad institucional.</p>



# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN 2021 A OCTUBRE 31

Noviembre 2020 - Noviembre 2021





Total apropiado  
**\$12.132 Millones**

**Ejecución 91%**  
**\$11.062 Millones**

Cifras en millones de pesos

## OBJETIVO 3

FORTALECER LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD HACIA EL MEJORAMIENTO CONTINUO.

\$890	\$10.051	\$1.140	\$50
<p style="text-align: center; color: white; font-weight: bold;">7626:</p> <p style="color: white;">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.</p>	<p style="text-align: center; color: white; font-weight: bold;">7627:</p> <p style="color: white;">Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la capacidad institucional.</p>	<p style="text-align: center; color: white; font-weight: bold;">7694:</p> <p style="color: white;">Fortalecimiento de la infraestructura de las tecnologías de la información, mediante la adquisición de bienes y servicios TI.</p>	<p style="text-align: center; color: white; font-weight: bold;">7704:</p> <p style="color: white;">Fortalecimiento de la infraestructura física y dotación de mobiliario de la Contraloría de Bogotá D.C.</p>





# GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

Noviembre 2020 - Noviembre 2021



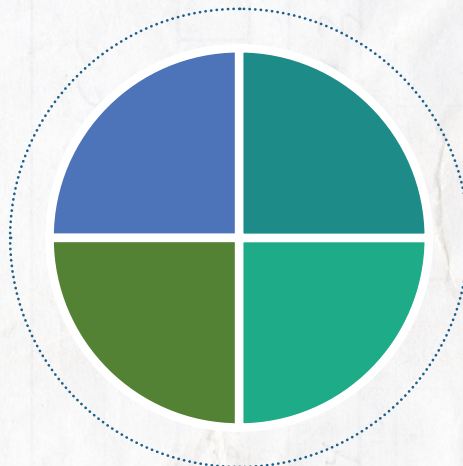
## OBJETIVO 3

FORTALECER LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD HACIA EL MEJORAMIENTO CONTINUO.



Servidores motivados y comprometidos en la prestación del servicio, **generando valor en lo público** y cumpliendo con los requerimientos de la ciudadanía.

## Ciclo de vida del servidor público



### INGRESO

- Vinculación
- Inducción
- Evaluación



### DESARROLLO

- Bienestar
- Capacitación
- Evaluación del desempeño



### RETIRO

- Apoyo socio-laboral y emocional



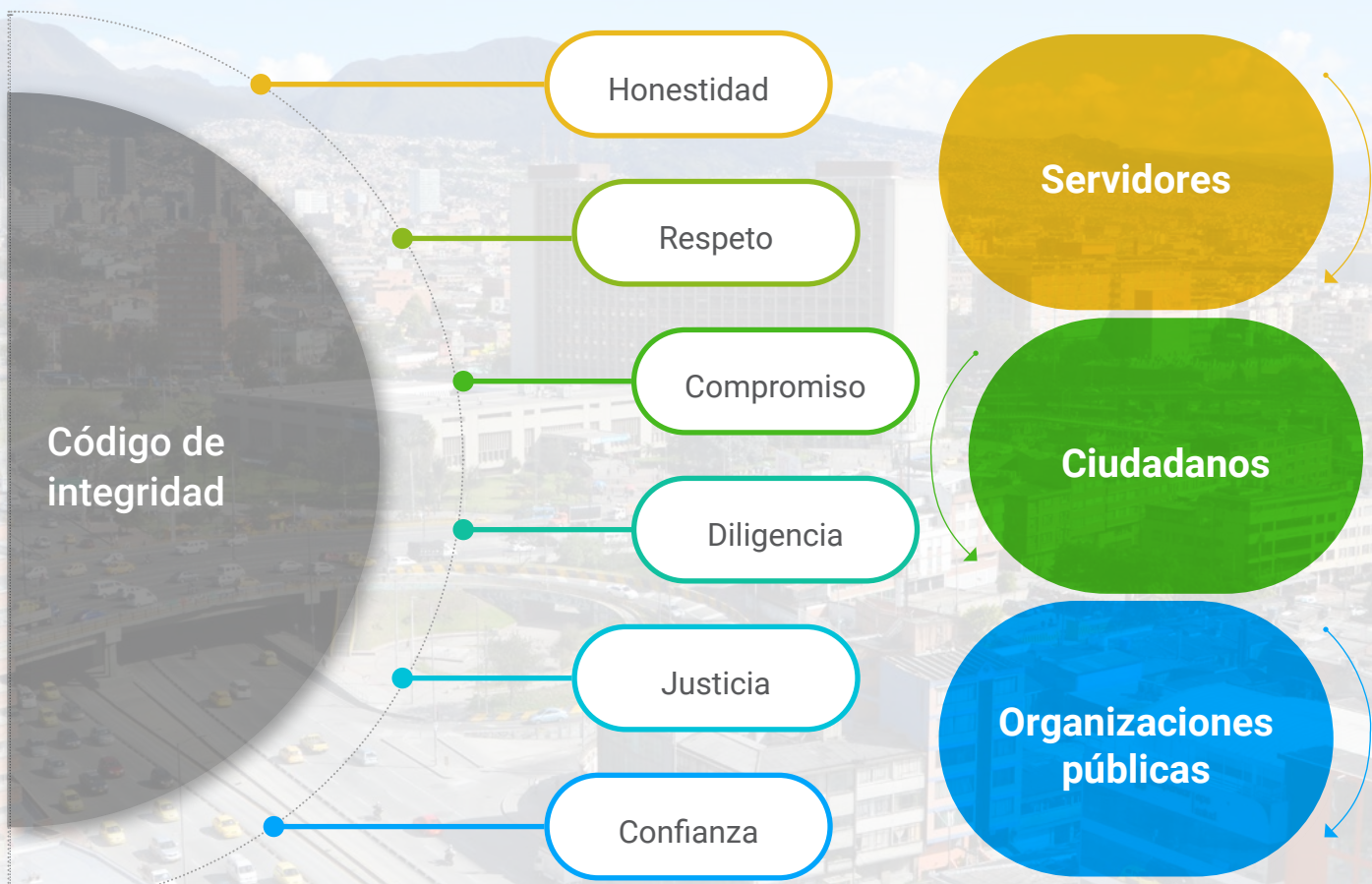
# VALORES Y PRINCIPIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS Y COLABORADORES

Noviembre 2020 - Noviembre 2021



## OBJETIVO 3

FORTALECER LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD HACIA EL MEJORAMIENTO CONTINUO.



Comprometidos activamente con la integridad en sus actuaciones diarias



# PLANTA DE PERSONAL POR ÁREAS

Noviembre 2020 - Noviembre 2021



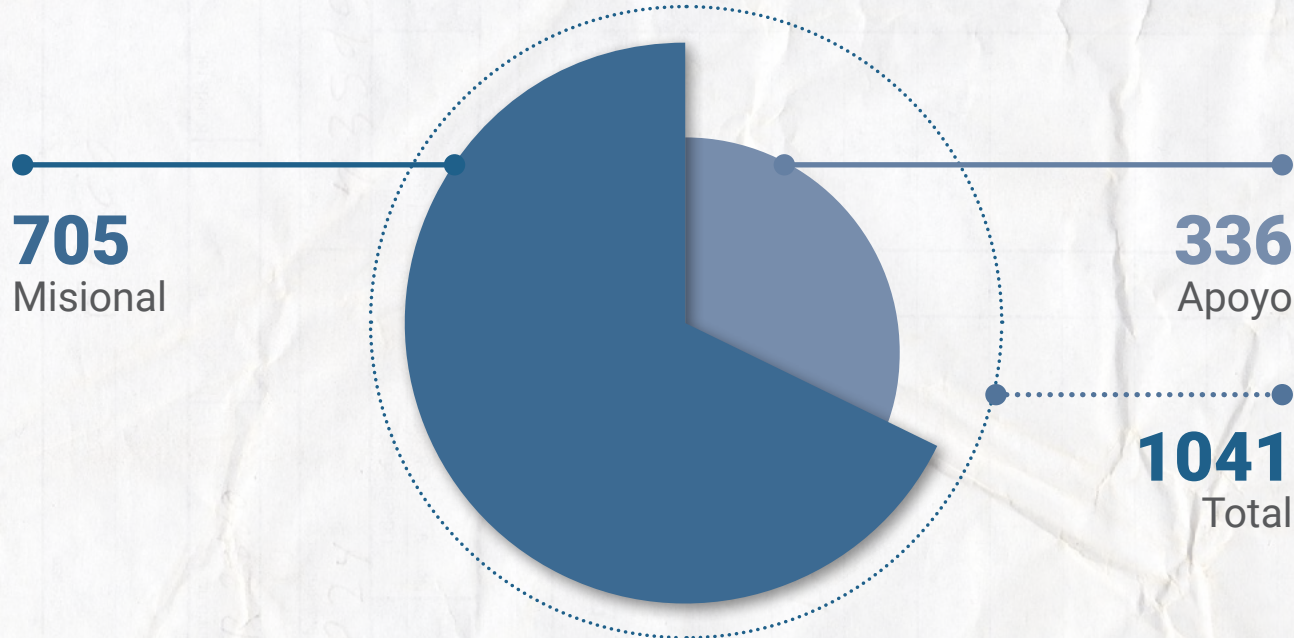
## OBJETIVO 3

FORTALECER LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD HACIA EL MEJORAMIENTO CONTINUO.



El **68%**, de la planta de personal labora en las áreas misionales

## Distribución planta por áreas





# CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Noviembre 2020 - Noviembre 2021



## OBJETIVO 3

FORTALECER LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD HACIA EL MEJORAMIENTO CONTINUO.

**Icontec**  
ISO 9001

**Icontec**  
ISO 9001

**Icontec Certifica que el Sistema de Gestión de la organización:**  
Icontec certifies that the Organization's Management System of:

**CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.**  
Carrera 32 A No. 26A - 10 Bogotá D.C., Colombia  
Véase el alcance del sistema de gestión para cada una de las sedes diferentes a la sede principal cubiertas por la certificación en el anexo

**ha sido auditado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en:**  
has been audited and approved based on the specified requirements of:

**ISO 9001:2015**

**Este Certificado es aplicable al siguiente alcance:**  
This certificate is applicable to the following scope:

Estudios de Economía y Política Pública, Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal y Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva los cuales vigilan la gestión fiscal de la Administración Distrital y de los particulares que manejan fondos o bienes públicos.  
No aplica: 8.3

Studies of Economy and Public Policy, Surveillance and fiscal Control Management and Fiscal Responsibility and Coercive Jurisdiction, which monitor the fiscal management of the District Administration and of the individuals who manage funds or public goods.

**Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los requisitos especificados, lo cual será verificado por Icontec**  
This approval is subject to the maintenance of the management system according to the specified requirements, which will be verified by Icontec

Certificado: SC-CER844892  
Certificate

Fecha de Aprobación: 2021 05 14  
Fecha de Renovación:  
Fecha de Vencimiento: 2024 05 13

Fecha Última Modificación:  
Fecha de Restauración:

*Roberto Enrique Montoya Villa*  
Roberto Enrique Montoya Villa  
Director Ejecutivo

**icontec** **ONAC** **IAF**

ISO/IEC 17021-1:2015  
09 050 001

Este certificado es propiedad de Icontec, y solo se puede usar en el territorio colombiano.  
This certificate is the property of Icontec, and can only be used in the Colombian territory.

Icontec Carrera 32 A No. 26A - 10 Bogotá D.C., Colombia FFP 933 183001 00

**Icontec**  
ISO 9001

**Icontec**  
ISO 9001

**Icontec Certifies that the Organization's Management System of:**  
Icontec has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

**CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.**  
Carrera 32 A No. 26A - 10 Bogotá D.C., Colombia  
Véase el alcance del sistema de gestión para cada una de las sedes diferentes a la sede principal cubiertas por la certificación en el anexo

**has implemented and maintains a**  
**Quality Management System**  
for the following scope:

Estudios de Economía y Política Pública, Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal y Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva los cuales vigilan la gestión fiscal de la Administración Distrital y de los particulares que manejan fondos o bienes públicos.  
Studies of Economy and Public Policy, Surveillance and fiscal Control Management and Fiscal Responsibility and Coercive Jurisdiction, which monitor the fiscal management of the District Administration and of the individuals who manage funds or public goods.

**which fulfills the requirements of the following standard**  
**ISO 9001:2015**  
Issued on: 2021 05 14  
Expires on: 2024 05 13

**This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document**

**Registration Number: CO-SC-CER844892**

*Alex Stoichitru*  
Alex Stoichitru  
President of IQNet

*Roberto Enrique Montoya Villa*  
Roberto Enrique Montoya Villa  
CEO of Icontec

**icontec**

**IQNet Partners\*:**  
AENOR Spain APNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CIRSQ Italy  
CQC China CQM China CQS Costa Rica CRO Cert Croatia DQS Holland GmbH Germany EAGLE Certification Group USA  
FCV Brazil FONONORMA Venezuela IAF/IEC Colombia Inspira Certification Oy Finland IRITCO Costa Rica  
IRAM Argentina JQA Japan KPO Korea MIRTEC Greece MISST Hungary Neako AS Norway NSAI Ireland  
NYCE-SIGE Mexico PCBC Poland Quality Austria Austria RQ Romania SII Israel SIO Slovenia  
SIRM QAS International Malaysia SGS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia

\* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under: [www.iqnet-certification.com](http://www.iqnet-certification.com)

Válido desde 14 de mayo de 2021 hasta el 13 de mayo de 2024



# GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Noviembre 2020 - Noviembre 2021



## OBJETIVO 3

FORTALECER LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD HACIA EL MEJORAMIENTO CONTINUO.

### Mantenimiento del SGSI

Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información.



### Disponibles para consulta de los ciudadanos

Generación y publicación de datos abiertos.



### Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional

Publicación de información institucional.



### Resolución 1519 de 2020.

Avance implementación niveles de accesibilidad web.

### Garantizar el normal desarrollo y el cumplimiento de las funciones institucionales.

Disposición de herramientas para facilitar el trabajo en casa.



### Para interactuar con los ciudadanos

Página web como medio de consulta.





# ÉXITO PROCESAL = SENTENCIAS

Noviembre 2020 - Noviembre 2021



## OBJETIVO 3

FORTALECER LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD HACIA EL MEJORAMIENTO CONTINUO.

### PROCESOS JUDICIALES

107

Sentencias proferidas

Éxito procesal

89%

### ACCIONES DE TUTELA

57

Acciones de tutela

Éxito procesal

93%



# Índice de Desempeño Integral de **LAS CONTRALORÍAS TERRITORIALES -2020-**

Noviembre 2020 - Noviembre 2021



## OBJETIVO 3


FORTALECER LA  
GESTIÓN DE LA  
ENTIDAD HACIA EL  
MEJORAMIENTO  
CONTINUO.




**82,9**

Gracias

Andrés Castro Franco  
**Contralor de Bogotá**

 /ContraloriadeBogota

 @ContraloriaBta

 @ContraloriaBta



CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.

*Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos*