



# Plan de Acción Institucional

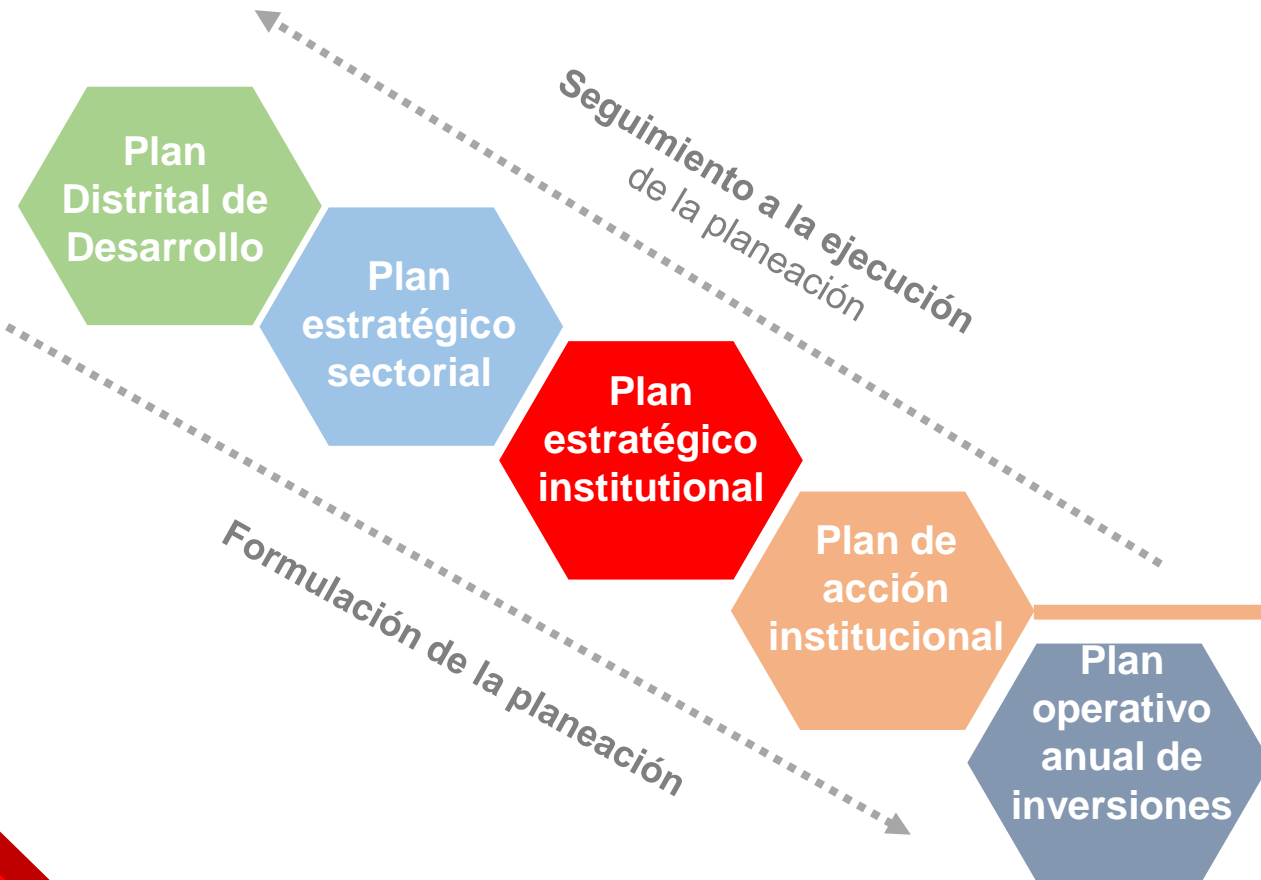
Seguimiento a  
31 de marzo de 2022

Secretaría General de la  
Alcaldía Mayor de Bogotá

# Plan de acción institucional



## Esquema de planeación en cascada



El Plan de acción institucional debe especificar los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión, según lo establecido en el artículo 74 la Ley 1474 de 2011. Así mismo, el Decreto 612 de 2018 fija directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de acción por parte de las entidades del Estado.

# Plan de acción institucional



## Misión

La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. es la entidad líder del sector Gestión Pública que desarrolla condiciones para generar valor público, con el fin de lograr una ciudad moderna con un modelo de gobierno abierto, contribuir a la construcción de la paz y la reconciliación, y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

## Visión

En 2030 la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. será reconocida por posicionar una gestión pública distrital moderna, eficiente, transparente y abierta, y por generar las condiciones necesarias para la consolidación de la paz y la reconciliación en Bogotá Región, a través de los valores institucionales y en diálogo permanente con la ciudadanía.

# Plan de acción institucional



## Objetivos estratégicos

### Objetivo 1

Implementar estrategias y acciones que aporten a la construcción de la paz, la reparación, la memoria y la reconciliación en Bogotá región.

### Objetivo 2

Posicionar un modelo de gobierno abierto bajo los pilares de transparencia, participación y colaboración, con articulación intersectorial, que facilite un relacionamiento democrático entre la administración y la ciudadanía, a través del aprovechamiento de las TIC y la innovación pública.

### Objetivo 3

Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público.

### Objetivo 4

Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente.

# Plan de acción institucional



## Objetivos estratégicos

### Objetivo 5

Fortalecer la prestación del servicio a la ciudadanía con oportunidad, eficiencia y transparencia, a través del uso de la tecnología y la cualificación de los servidores.

### Objetivo 6

Conocer los referentes internacionales de gestión pública, a través de estrategias de cooperación y articulación, para lograr que la administración distrital mejore su gestión pública y posicione las buenas prácticas que realiza.

### Objetivo 7

Mejorar la oportunidad en la ejecución de los recursos, a través del fortalecimiento de una cultura financiera, para lograr una gestión pública efectiva

### Objetivo 8

Fomentar la innovación y la gestión del conocimiento, a través del fortalecimiento de las competencias del talento humano de la entidad, con el propósito de mejorar la capacidad institucional y su gestión.

# Plan de acción institucional



## Componentes de la estructura



**98,74%**

**Avance al 31 de marzo de 2022  
Plan de acción institucional\***

\*La medición contempla los componentes de proyectos de inversión, indicadores de gestión y plan de acción integrado.

\*El avance al corte se calculó por medio de un promedio simple de cada componente.

# Plan de acción institucional



## Metodología de medición

### Estructura

El plan de acción institucional de la Secretaría General se **medirá** a través del cumplimiento de cuatro componentes:

- Proyectos de Inversión/POAI.
- Indicadores de gestión.
- Plan de Acción Integrado/Decreto 612 de 2018 y MIPG.
- Gestión de Riesgos

Estos cuatro componentes se miden de forma independiente.

### Cumplimiento anual

Cada componente contiene objetivos, metas, actividades o indicadores a través de los cuales se busca llegar al **100 % del cumplimiento anual** a partir de la programación establecida.

### Cálculo de medición

El cálculo para estimar el cumplimiento de cada componente se presenta a continuación:

# Plan de acción institucional



## Proyectos de Inversión/POAI

### Estructura

El componente de proyectos de inversión contiene: el nombre del proyecto de inversión, objetivo general, objetivos específicos, metas proyectos de inversión y el presupuesto asignado por proyecto de inversión.

**A partir de la vigencia 2022 se incluye en el Excel del Plan de acción: metas e indicadores sectoriales, indicadores de producto y gestión MGA. Adicionalmente se relacionan las actividades de las metas proyecto de inversión**

### Cumplimiento anual

Cada objetivo general contiene un determinado número de objetivos específicos, los cuales a su vez contienen metas proyecto de inversión. A través del cumplimiento y avance al corte del reporte se busca llegar al **100% del cumplimiento** teniendo en cuenta la programación establecida.

### Cálculo de medición

Para el componente de proyectos de inversión/ POAI se busca llegar al **100% del cumplimiento del objetivo general al corte** del informe.



# Plan de acción institucional



## Indicadores de gestión

### Estructura

Este componente incluye los indicadores de gestión en el marco de los procesos institucionales.

### Cumplimiento anual

Cada indicador de gestión incluye meta y programación periódica a través de las cuales se busca llegar al **100% del cumplimiento anual**.

### Cálculo de medición

El cálculo se realiza a partir del avance acumulado al periodo y su comparación con la meta programada para cada indicador.

# Plan de acción institucional



## Plan de acción integrado

### Estructura

Este componente incluye las actividades estratégicas de los 18 planes a integrar en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la normativa vigente.

### Cumplimiento anual

A través del cumplimiento y avance al corte del reporte se busca llegar al **100 % del cumplimiento anual** teniendo en cuenta la programación establecida.

### Cálculo de medición

El cálculo se realiza a partir del avance acumulado al periodo y su comparación con la meta programada para cada actividad.

# Plan de acción institucional




## Gestión de riesgos

### Estructura

Incluye los riesgos de gestión y de corrupción identificados en el marco de los procesos institucionales.

### Seguimiento

El seguimiento a los riesgos de gestión se realiza con periodicidad cuatrimestral, y los riesgos de corrupción incluyen un seguimiento bimestral.



**Seguimiento Componente  
Proyectos de inversión/POAI  
2022**

# 1. Proyectos de Inversión



7867 Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía

## Objetivo General

100 %  
Ejecución

12,67%  
Avance



## Objetivo Específico 1

Fortalecer la articulación interinstitucional y las estrategias de las oficinas de comunicaciones de las entidades del Distrito

Programación  
2022

100%

Cumplimiento  
al corte

100%

Avance al corte  
31/03/2022

13,00%

## Objetivo Específico 2

Lograr una comunicación pública en la que la ciudadanía se vea identificada

Programación  
2022

100%

Cumplimiento  
al corte

100 %

Avance al corte  
31/03/2022

12,33%

Programación presupuestal  
**\$21.247 millones**

Ejecución presupuestal  
**\$8.504 millones**

Avance presupuestal al corte  
**40,03%**

# 1. Proyectos de Inversión



## 7868 Desarrollo Institucional para una gestión pública eficiente

### Objetivo Específico 1

Fortalecer el sistema de coordinación y articulación institucional interna y externa.

Programación  
2022

100%

Cumplimiento  
al corte

100%

Avance al corte  
31/03/2022

22,78%

### Objetivo Específico 2

Posicionar la gestión pública distrital a través de la gestión del conocimiento y la innovación.

Programación  
2022

100%

Cumplimiento  
al corte

100%

Avance al corte  
31/03/2022

24,44%

### Objetivo Específico 3

Fortalecer la gestión y desempeño para generar valor público en nuestros grupos de interés.

Programación  
2022

100%

Cumplimiento  
al corte

100%

Avance al corte  
31/03/2022

24,50%

### Objetivo Específico 4

Afianzar la transparencia para mayor efectividad en la gestión pública distrital.

Programación  
2022

100%

Cumplimiento  
al corte

100%

Avance al corte  
31/03/2022

22,46%

## Objetivo General

100,00%  
Ejecución

23,55%  
Avance



Programación presupuestal  
**\$9.540 millones**

Ejecución presupuestal  
**\$7.930 millones**

Avance presupuestal al corte  
**83,12%**

# 1. Proyectos de Inversión



7869 Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá

## Objetivo General

100%  
Ejecución

14,67%  
Avance



## Objetivo Específico 1

Implementar estrategias institucionales para que la ciudadanía en condiciones de equidad, integralidad, accesibilidad e inclusión, ejerzan la democracia digital, el control social y el aprovechamiento de información pública, en el marco de la transparencia, la colaboración y la participación.

Programación  
2022

100%

Cumplimiento  
al corte

100%

Avance al corte  
31/03/2022

16,83%

## Objetivo Específico 2

Fortalecer la capacidad institucional para promover, cualificar y afianzar capacidades ciudadanas, que confluyan en procesos de colaboración y toma de decisiones, que reconocen la diferenciación de condiciones sociales, territoriales y económicas de la población.

Programación  
2022

100%

Cumplimiento  
al corte

100%

Avance al corte  
31/03/2022

12,50%

Programación presupuestal  
**\$2.491 millones**

Ejecución presupuestal  
**\$1.442 millones**

Avance presupuestal al corte  
**57,90%**

# 1. Proyectos de Inversión



## 7870 Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad

### Objetivo General

100%  
Ejecución

18,58%  
Avance



### Objetivo Específico 1

Fortalecer la articulación y el seguimiento a nivel distrital de la implementación de los lineamientos en materia de atención al ciudadano e inspección, vigilancia y control.

Programación  
2022

100%

Cumplimiento  
al corte

100%

Avance al corte  
31/03/2022

22,17%

### Objetivo Específico 2

Mejorar la calidad del servicio que se presta dentro del modelo multicanal y fortalecer el servicio y atención a la ciudadanía con enfoque diferencial.

Programación  
2022

100%

Cumplimiento  
al corte

100%

Avance al corte  
31/03/2022

15,00%

Programación presupuestal

**\$5.347 millones**

Ejecución presupuestal

**\$3.826 millones**

Avance presupuestal al corte

**71,55%**



# 1. Proyectos de Inversión



## 7871 Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación

### Objetivo Específico 1

#### Objetivo General

100,00%  
Ejecución

Aumentar la apropiación social de la memoria y la verdad históricas, por parte de la ciudadanía, como herramientas fundamentales en la construcción de paz, reconciliación y la profundización de la democracia.

Programación  
2022

Cumplimiento  
al corte

Avance al corte  
31/03/2022

100%

100%

18,93%

### Objetivo Específico 2

63,55%  
Avance

Fortalecer la articulación institucional y el otorgamiento de servicios que dan respuesta a las obligaciones y retos en materia de asistencia, atención y reparación a víctimas en Bogotá-región; así como otros efectos particulares, asociados al conflicto.

Programación  
2022

Cumplimiento  
al corte

Avance al corte  
31/03/2022

100%

100%

100%

### Objetivo Específico 3

Incrementar las acciones integrales de coordinación territorial, para atender las necesidades de la población afectada por el conflicto armado, así como de las víctimas, reincorporados y reintegrados residentes en Bogotá-región

Programación  
2022

Cumplimiento  
al corte

Avance al corte  
31/03/2022

100%

100%

71,72%



Programación presupuestal  
**\$28.787 millones**

Ejecución presupuestal  
**\$20.716 millones**

Avance presupuestal al corte  
**71,96%**

# 1. Proyectos de Inversión



7872 Transformación digital y gestión TIC

## Objetivo General

100%  
Ejecución

22,33%  
Avance



## Objetivo Específico 1

Contar con información oportuna y de calidad para la toma de decisiones

Programación  
2022

100%

Cumplimiento  
al corte

100%

Avance al corte  
31/03/2022

20,00%

## Objetivo Específico 2

Contar con servicios digitales que atiendan las necesidades de los grupos de interés

Programación  
2022

100%

Cumplimiento  
al corte

100%

Avance al corte  
31/03/2022

24,67%

Programación presupuestal

**\$15.428 millones**

Ejecución presupuestal

**\$9.828 millones**

Avance presupuestal al corte

**63,70%**

# 1. Proyectos de Inversión



## 7873 Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Secretaría General

### Objetivo General

93,75%  
Ejecución

17,86%  
Avance



### Objetivo Específico 1

Gestionar de manera eficiente los recursos para apoyar la misionalidad de la Entidad.

Programación  
2022

100%

Cumplimiento  
al corte

87,50%

Avance al corte  
31/03/2022

16,61%

### Objetivo Específico 2

Fortalecer la planeación institucional de la Entidad de acuerdo con las necesidades y nuevas realidades, soportada en un esquema de medición, seguimiento y mejora continua.

Programación  
2022

100%

Cumplimiento  
al corte

100%

Avance al corte  
31/03/2022

19,11%

Programación presupuestal  
**\$13.884 millones**

Ejecución presupuestal  
**\$10.538 millones**

Avance presupuestal al corte  
**75,90%**



**Seguimiento Componente  
Indicadores de Gestión  
2022**



## 2. Indicadores de Gestión



**58 indicadores programados para la vigencia 2022**

48 indicadores de gestión programados para el primer trimestre, de los cuales:

44 indicadores

con avance igual a 100%

4 indicadores

con avance menor a 100%\*

**\*Corresponden a los indicadores:**

- 95% Seguimiento a visitas multidisciplinarias a establecimientos de comercio clasificados como de alto o medio riesgo (GE\_68). Asociado al proceso Gestión del sistema distrital de servicio a la ciudadanía.
- 92,3% Porcentaje de presupuesto comprometido de la Secretaría General (GE\_52). Asociado al proceso Gestión Financiera.
- 80% Porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones de comunicación contenidas en el Plan de Comunicaciones Institucional (GE\_03). Asociado al proceso Comunicación pública.
- 12% Porcentaje de consistencia de la información de inventarios físicos vs información del sistema SAI . Asociado al proceso Gestión de recursos físicos.

## **Seguimiento Componente plan de acción integrado**

### **Decreto 612 de 2018 y MIPG**

Establece las directrices para la Integración de 18 planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG.



## 3. Plan de acción integrado



32 actividades formuladas para la vigencia

**24** actividades programadas para el primer trimestre

**100% de cumplimiento**



### Dirección de Talento Humano

- Plan Estratégico de Talento Humano (1 actividad)
- Plan de Capacitación (1 actividad)
- Plan de Bienestar e Incentivos (1 actividad)
- Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo (1 actividad)
- Plan de Anual de Vacantes (3 actividades)
- Plan de Previsión de Recursos Humanos (3 actividades)

### Dirección de Contratación

- Plan Anual de Adquisiciones (2 actividades)

### Dirección Administrativa y Financiera

- Plan Institucional de Gestión Ambiental (1 actividad)

### Subdirección de Servicios Administrativos

- Plan Institucional de Archivos de la Entidad (8 actividades)
- Plan de Conservación Documental (1 actividad)
- Plan de Preservación Digital (1 actividad)

### Oficina Asesora de Planeación

- Plan de Gasto Público (2 actividades)
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (1 actividad)
- Plan de Estrategia de Participación (1 actividad)
- Plan de Ajuste y Sostenibilidad MIPG (1 actividad)

### Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

- Plan de seguridad y privacidad de la información (1 actividad)
- Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la Información (1 actividad)
- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2 actividades)



**Gestión de riesgos**



# Gestión de Riesgos



Se miden los riesgos de gestión y corrupción

23 riesgos de corrupción

83 riesgos de gestión

76 riesgos corresponden a gestión de procesos y 7 a proyectos de inversión

**106 riesgos de gestión y corrupción**

# Gestión de Riesgos



## Valoración de riesgos

- **106** riesgos definidos en el mapa de riesgos institucional.
- A partir de la calificación de los controles para los riesgos, estos se valoran así:

Valoración antes de controles (Número de riesgos)

PROBABILIDAD	Muy alta (5)		2	2		
	Alta (4)		2	1	3	1
	Media (3)		12	10	6	
	Baja (2)	2	15	9	7	
	Muy baja (1)	1	9	6	12	6
		Leve (1)	Menor (2)	Moderado (3)	Mayor (4)	Catastrófico (5)
		IMPACTO				
TOTAL		12	54	33	7	
	106	Bajo	Moderado	Alto	Extremo	

Valoración después de controles (Número de riesgos)

PROBABILIDAD	Muy alta (5)					
	Alta (4)					
	Media (3)					
	Baja (2)	6	1	5	1	
	Muy baja (1)	10	56	8	13	6
		Leve (1)	Menor (2)	Moderado (3)	Mayor (4)	Catastrófico (5)
		IMPACTO				
TOTAL	106	72	14	14	6	
		Bajo	Moderado	Alto	Extremo	

Fuente: Mapa de riesgos institucional del 25 de marzo de 2022

76 riesgos corresponden a gestión de procesos, 23 a corrupción y 7 a proyectos de inversión

## 4. Gestión de Riesgos



### Eficacia de las acciones de gestión de riesgos

- **106** riesgos definidos en el mapa de riesgos institucional.
- A partir de la gestión de los riesgos, las acciones emprendidas influyen en la valoración así:

Valoración antes de controles	Valoración después de controles	No. Riesgos
Extremo (7)	Extremo	6
	Alto	1
	Moderado	0
	Bajo	0
Alto (33)	Alto	13
	Moderado	6
	Bajo	14
Moderado (54)	Moderada	8
	Baja	46
Bajo (12)	Baja	12
<b>Total general</b>		<b>106</b>

Fuente: Mapa de riesgos institucional del 25 de marzo de 2022

- ✓ La eficacia de las acciones (controles y tratamiento) permite disminuir la probabilidad e impacto de los riesgos.
- ✓ En la vigencia se han definido 56 acciones preventivas para fortalecer los controles y responder a la zona en que se ubican los riesgos, de las cuales 7 se encuentran terminadas.
- ✓ En riesgos de corrupción el impacto no disminuye.

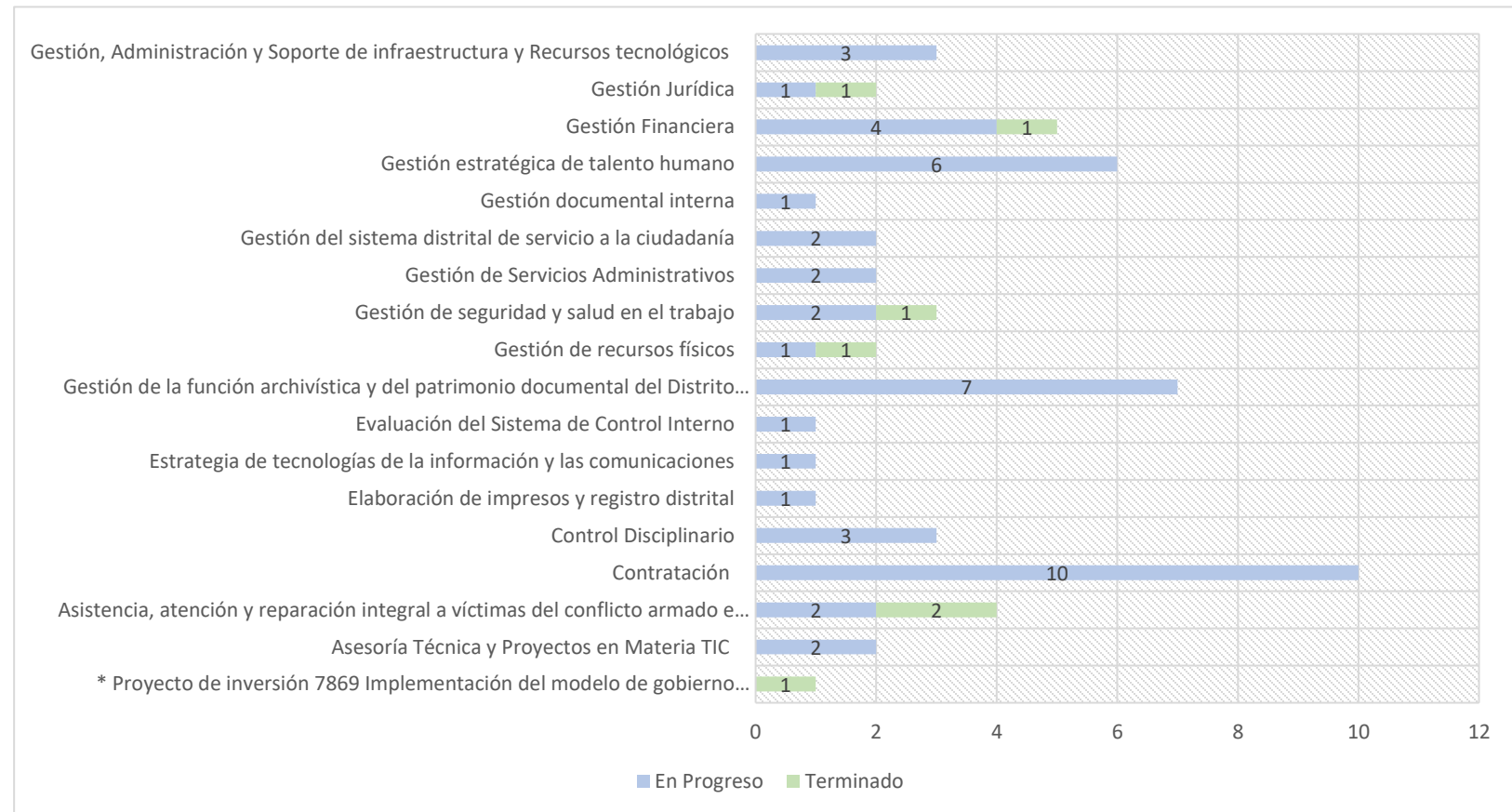
## 4. Gestión de Riesgos



**56 acciones preventivas**, enfocadas a reducir la probabilidad y/o el impacto de los riesgos identificados. Su estado es:

**7 se encuentran terminadas (12,5%)**

**49 en ejecución (87,5%)** las cuales son objeto de monitoreo, seguimiento y evaluación por parte de las líneas de defensa.



Fuente: Aplicativo CHIE con corte 31/03/2022

## 4. Gestión de Riesgos



### Eficacia de las acciones - materialización de riesgos

- ✓ Durante el periodo de enero a marzo de 2022 **no se materializaron riesgos de gestión ni corrupción**, debido a la eficacia de los controles y acciones de tratamiento.

Fuentes:

- Reportes de monitoreo por parte de los procesos.
- Seguimiento por la Oficina Asesora de Planeación.
- Evaluación realizada por la Oficina de Control Interno.

- ✓ Las 87 acciones de gestión de riesgos formuladas en el año 2021 se determinaron como efectivas, debido a:
  - En el periodo de agosto 2021 a marzo 2022 no se materializaron riesgos de gestión ni corrupción.
  - La totalidad de acciones finalizaron su ejecución en marzo.

## 5. CONTROL DE CAMBIOS



A continuación se relacionan las modificaciones de programación de metas, indicadores o actividades, las cuales han sido debidamente tramitadas ante la oficina Asesora de Planeación de la Secretaría General :

Versión	Componente	Meta / Indicador / Actividad / Riesgo	Cambio realizado
31 de marzo de 2022	Indicadores de gestión	<p>GE_37 Cumplimiento del cronograma de visitas de asistencia técnica para el seguimiento de la organización de Archivos de gestión de la entidad. GE_02 Implementación del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos - PIB. GE_47 Implementación del Plan Institucional de Capacitación - PIC. GE_43 Porcentaje de ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. GE_59 Porcentaje de aceptación a las oportunidades de mejora establecidas en el ejercicio de las auditorías. GE_38 Porcentaje de avance en la implementación de las actividades del Plan de Trabajo del Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV. GE_18 Seguimiento a la gestión de peticiones ciudadanas de las entidades distritales, teniendo en cuenta el cumplimiento de los criterios de calidad. GE_20 Sesiones de cualificación realizadas a servidores(as) públicos y otros actores del servicio, de acuerdo al modelo integral de cualificación de servicio a la ciudadanía. GE_21 Capacitaciones en la funcionalidad, configuración, manejo y uso general de la herramienta Bogotá te Escucha-Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, realizadas a sus administradores y usuarios. GE_75 Porcentaje de satisfacción de los beneficiarios de los servicios prestados en los Centros de Encuentro en materia de atención, asistencia y reparación integral de las víctimas de conflicto armado en Bogotá. GE_13 Número de unidades descritas del patrimonio documental del Distrito Capital.</p> <p>GE_58 Porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejora de las auditorías internas de gestión y auditorías de la Contraloría programadas para finalizar. GE_22 Acciones de seguimiento a la gestión de peticiones ciudadanas por parte de las entidades distritales dando cumplimiento a los criterios de calidad.</p>	<p>Actualización de la programación de los indicadores conforme a solicitud realizada por el líder del proceso</p> <p>Anulación de los indicadores conforme a solicitud realizada por el líder del proceso</p>
31 de marzo de 2022	Plan de acción integrado	<p>ID_1: Ejecutar las actividades que conforman el Plan Estratégico de la Dirección de Talento Humano establecidas para la vigencia 2022. ID_2: Ejecutar las actividades programadas en el cronograma del Plan Institucional de Capacitación - PIC 2022. ID_3: Ejecutar las actividades programadas en el cronograma del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos PIB 2022. ID_4: Ejecutar las actividades programadas en el cronograma del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2022. ID_19: Actualizar e implementar el Plan Institucional de Archivos. ID_21: Implementar y/o actualizar el programa de formas y formularios electrónicos. ID_22: Formular el banco terminológico. ID_24: Implementar del Plan de Capacitación Archivística. ID_26: Formular el programa de gestión de documentos electrónicos de archivo. ID_28: Implementar y/o actualizar el esquema de metadatos.</p>	<p>Ajuste en la programación y soportes para las actividades lideradas por las dependencias</p>
31 de marzo de 2022	Gestión de riesgos	<p>Actualización de los riesgos de gestión y corrupción asociados a los procesos: Gestión del sistema distrital de servicio a la ciudadanía, Gestión estratégica del talento humano, Gestión de seguridad y salud en el trabajo Y Gestión jurídica.</p>	<p>Actualización conforme a solicitud realizada por el líder del proceso</p>
31 de marzo de 2022	Proyectos de inversión	<p>Meta sectorial 504: Formular e implementar una estrategia para la gestión documental distrital y el uso y apropiación de la memoria histórica.</p> <p>Indicador sectorial 552: Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de apropiación del patrimonio documental y fortalecimiento de la gestión documental distrital.</p>	<p>Se ajustó la programación del indicador para la vigencia 2022, la cual quedó en 52,76%.</p>



**Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá**

---

**Gracias**