

Plan de Acción Institucional

de la Secretaría General de la
Alcaldía Mayor de Bogotá

Seguimiento a
30 de junio de 2022

La

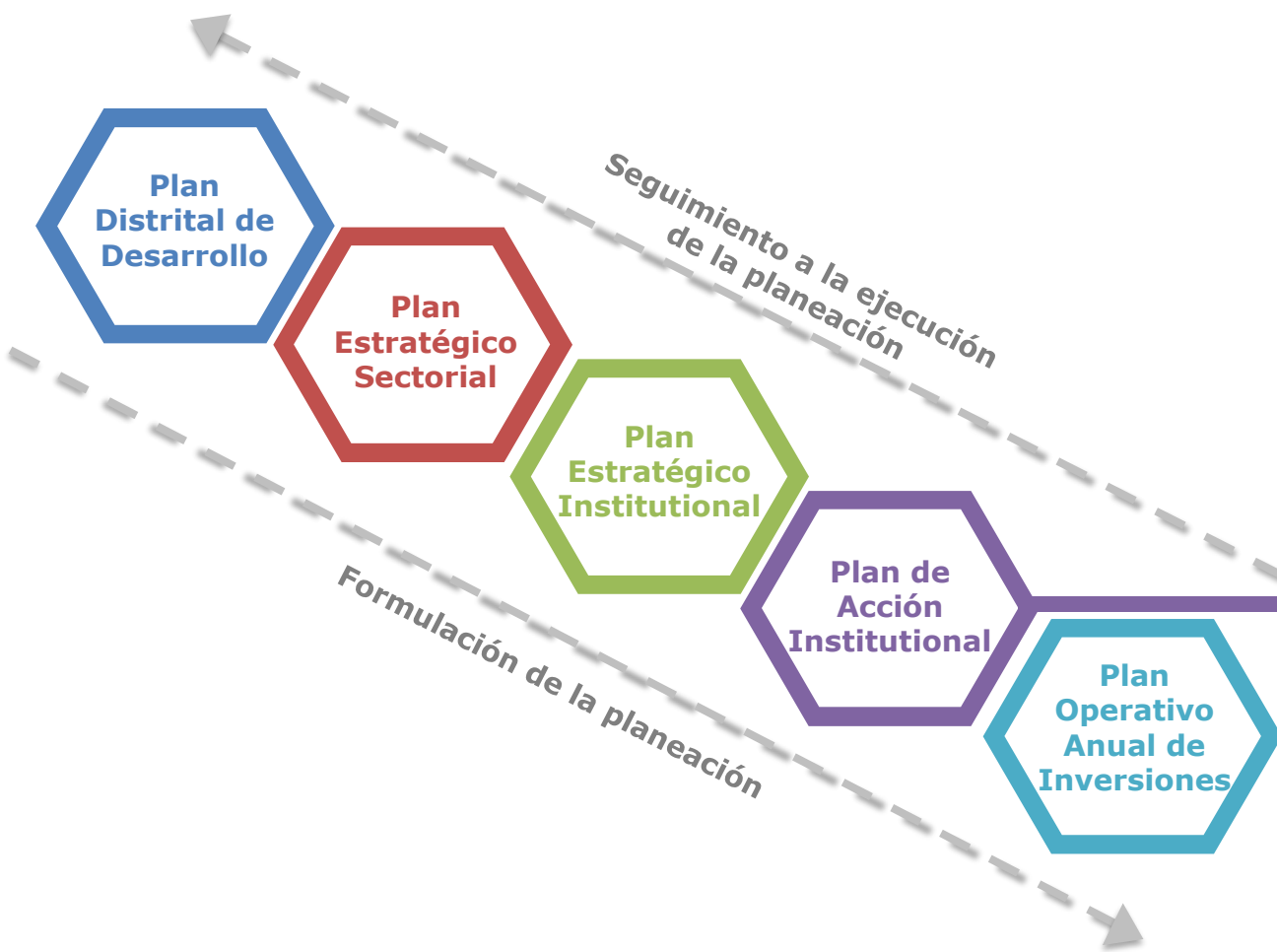


que estamos construyendo



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.



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



95,89%*

Avance al 30 de junio de 2022

*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.



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.



1. 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

Fecha de corte: 30/06/2022



Objetivo general	78,07% Ejecución	27,47% Avance
-------------------------	----------------------------	-------------------------

	Programación 2022	Cumplimiento	Avance
Objetivo específico 1: Fortalecer la articulación interinstitucional y las estrategias de las oficinas de comunicaciones de las entidades del Distrito.	100%	89,61%	34,50%
Objetivo específico 2: Lograr una comunicación pública en la que la ciudadanía se vea identificada	100%	66,53 %	20,44%

Programación presupuestal	Ejecución presupuestal	Avance presupuestal
\$21.247 millones	\$10.834 millones	50,99%



1. Proyectos de Inversión

7868 Desarrollo Institucional para una gestión pública eficiente

Fecha de corte: 30/06/2022

Objetivo general

100,00%
Ejecución

47,97%
Avance

	Programación 2022	Cumplimiento	Avance
Objetivo específico 1: Fortalecer el sistema de coordinación y articulación institucional interna y externa.	100%	100%	45,56%
Objetivo específico 2: Posicionar la gestión pública distrital a través de la gestión del conocimiento y la innovación.	100%	100%	48,89%
Objetivo específico 3: Fortalecer la gestión y desempeño para generar valor público en nuestros grupos de interés.	100%	100%	49,00%
Objetivo específico 4: Afianzar la transparencia para mayor efectividad en la gestión pública distrital.	100%	100%	48,42%



Programación presupuestal	Ejecución presupuestal	Avance presupuestal
\$9.540 millones	\$8.673 millones	90,91%



1. Proyectos de Inversión

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

Fecha de corte: 30/06/2022

Objetivo general

100,00%
Ejecución

44,00%
Avance

Programación 2022

Cumplimiento

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.

100%

100%

45,50%

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.

100%

100%

42,50%



Programación presupuestal

\$2.491 millones

Ejecución presupuestal

\$2.031 millones

Avance presupuestal

81,55%



1. Proyectos de Inversión

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

Fecha de corte: 30/06/2022

Objetivo general

98,75%
Ejecución

38,33%
Avance

Programación 2022

Cumplimiento

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.

100%

100%

37,67%

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.

100%

97,50%

39,00%



Programación presupuestal

\$5.347 millones

Ejecución presupuestal

\$4.472 millones

Avance presupuestal

83,64%



1. Proyectos de Inversión

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

Fecha de corte: 30/06/2022

Objetivo general

99,10%
Ejecución

74,46%
Avance

Programación 2022

Cumplimiento

Avance

Objetivo específico 1: 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.

100%

99,05%

42,95%

Objetivo específico 2: 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.

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

100%

97,62%

79,80%



Programación presupuestal

\$28.787 millones

Ejecución presupuestal

\$25.238 millones

Avance presupuestal

87,67%



1. Proyectos de Inversión

7872 Transformación digital y gestión TIC

Fecha de corte: 30/06/2022

Objetivo general

100,00%
Ejecución

48,96%
Avance



	Programación 2022	Cumplimiento	Avance
Objetivo específico 1: Contar con información oportuna y de calidad para la toma de decisiones.	100%	100%	46,00%
Objetivo específico 2: Contar con servicios digitales que atiendan las necesidades de los grupos de interés.	100%	100%	51,92%

Programación presupuestal	Ejecución presupuestal	Avance presupuestal
\$15.428 millones	\$11.954 millones	77,48%



1. Proyectos de Inversión

7873 Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Secretaría General

Fecha de corte: 30/06/2022

Objetivo general

92,50%
Ejecución

43,31%
Avance

Programación 2022

Cumplimiento

Avance

Objetivo específico 1: Gestionar de manera eficiente los recursos para apoyar la misionalidad de la Entidad.

100%

85,00%

42,06%

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.

100%

100%

44,56%



Programación presupuestal

\$13.884 millones

Ejecución presupuestal

\$11.172 millones

Avance presupuestal

80,47%



2. Seguimiento Componente Indicadores de Gestión 2022



2. Indicadores de Gestión

58 indicadores programados para la vigencia 2022

57 indicadores de gestión programados para el **segundo trimestre**, de los cuales:

53 indicadores

tienen avance **igual** a 100%

4 indicadores

tienen avance **menor** 100%*

***Corresponde a los indicadores:**

- ✓ 98,48% Índice de atención oportuna a las solicitudes de contratación en las modalidades de procesos de selección públicos de oferentes radicados en la Dirección de Contratación
- ✓ 87,50% Porcentaje de avance en el cumplimiento de las campañas y/o acciones de comunicación contenidas en el Plan de Comunicaciones Institucional. Asociado al proceso Comunicación pública.
- ✓ 86,33% Porcentaje de presupuesto comprometido de la Secretaría General. Asociado al proceso Gestión financiera.
- ✓ 68,52% Porcentaje de consistencia de la información de inventarios físicos vs información del sistema SAI. Asociado al proceso Gestión de recursos físicos.



3. 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

32 actividades programadas para el primer semestre

93,23% 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)

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)

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)

Dirección de Contratación

- ✓ Plan Anual de Adquisiciones (2 actividades)

Dirección Administrativa y Financiera

- ✓ Plan Institucional de Gestión Ambiental (1 actividad)



3. Plan de acción integrado

ID27: Actualizar el diagnóstico integral de archivos (Subdirección de Servicios Administrativos)

Plan asociado: Plan de Conservación Documental

Programación a junio: 50%

Ejecución a junio: 25%

Pendiente el registros o documentos de avance para la actualización del Diagnóstico integral de archivos

ID21: Implementar y/o actualizar el programa de formas y formularios electrónicos (Subdirección de Servicios Administrativos)

Plan asociado: Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR)

Programación a junio: 30%

Ejecución a junio: 10%

Se presentaron dificultades en la aplicación del formato de recolección de información para identificar las formas y formularios electrónicos institucionales. Se actualizará el procedimiento "Organización de archivos de gestión" para definir la metodología a seguir.

ID19: Actualizar e implementar el Plan Institucional de Archivos (Subdirección de Servicios Administrativos)

Plan asociado: Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR)

Programación a junio: 50%

Ejecución a junio: 0%

Pendiente presentar el documento PINAR presentado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño -CIGD



4. Gestión de riesgos



4. Gestión del riesgo

Se miden los riesgos de gestión y corrupción





4. Gestión del riesgo

Eficacia de las acciones de gestión 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)	Alta (4)	Media (3)	Baja (2)	Muy baja (1)
		2	2	3	1
	2	1	6	7	12
	12	10	9	12	6
	2	15	9	7	6
	1	9	6	12	6
	Leve (1)	Menor (2)	Moderado (3)	Mayor (4)	Catastrófico (5)
	IMPACTO				
TOTAL	12	54	33	7	
	Bajo	Moderado	Alto	Extremo	

Valoración **después** de controles
(Número de riesgos)

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

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



4. Gestión del riesgo

Eficacia de las acciones de gestión 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	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
	Total general	106

- ✓ La eficacia de las acciones (controles y tratamiento) permite disminuir la probabilidad e impacto de los riesgos.
- ✓ El mapa de riesgos institucional contiene 57 acciones preventivas para fortalecer los controles y responder a la zona en que se ubican los riesgos, de las cuales 18 se encuentran terminadas, 36 en progreso y 3 vencidas.
- ✓ En riesgos de corrupción el impacto no disminuye.



4. Gestión del riesgo

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

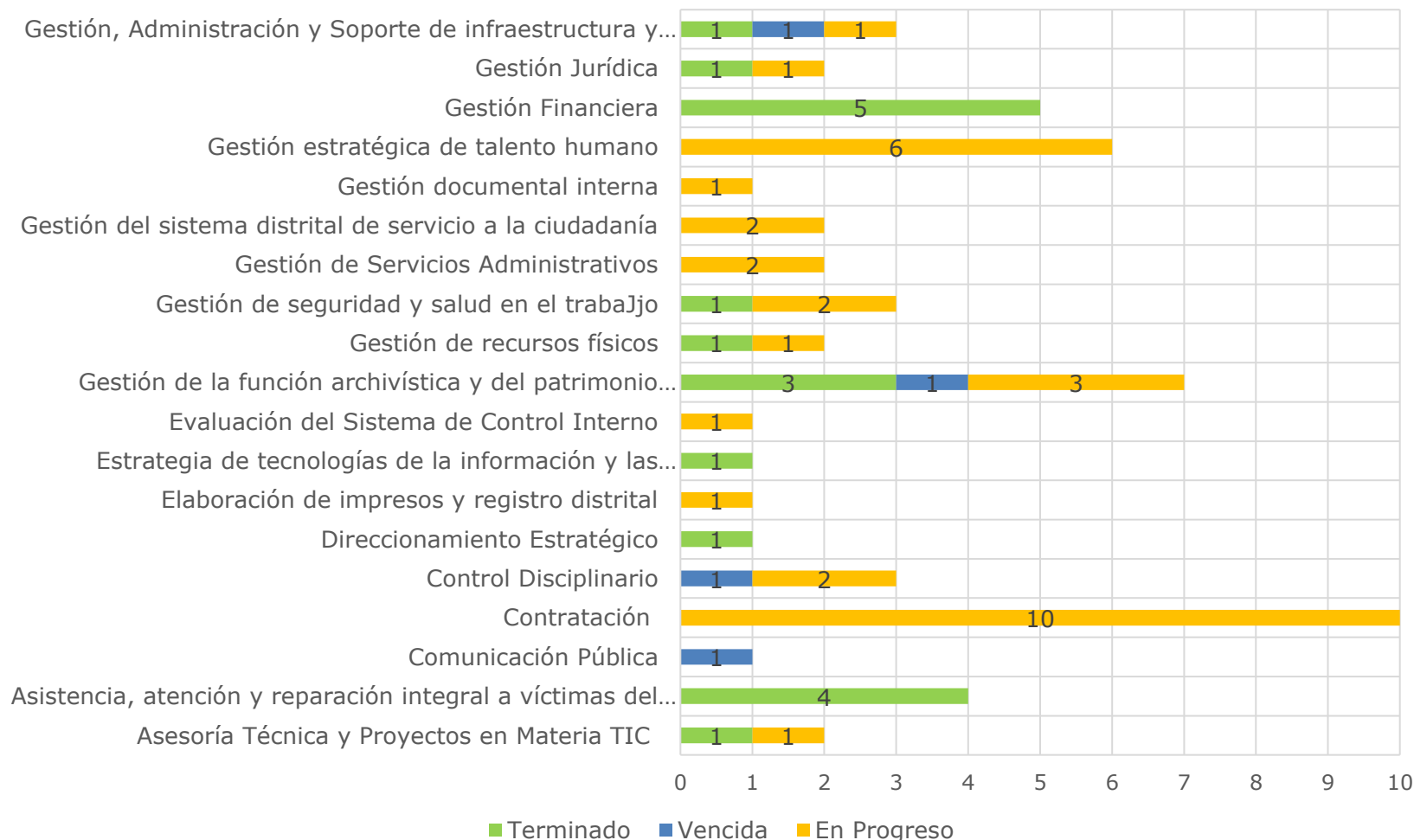
19 acciones se encuentran terminadas (32%)

34 acciones se encuentran en ejecución dentro de los términos (63%)

4 acciones se encuentran vencidas (5%)

Las acciones #1076 (Control Disciplinario) y #1088 (Gestión, administración y soporte de infraestructura y recursos tecnológicos) ya fueron reprogramadas para finalizar el 30 de agosto.

Para la acción #1093 (proceso Gestión de la función archivística) finalizó el 5 de julio. Para la acción #1153 (proceso Comunicación pública) pendiente solicitud de reprogramación de las acciones.





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 30 de junio de 2022

Componente	Meta / Indicador / Actividad / Riesgo	Cambio realizado
Indicadores de gestión	GE_13 Número de unidades descritas del patrimonio documental del Distrito Capital. GE_38 Porcentaje de avance implementado en el plan de trabajo del Plan Estratégico de Seguridad Vial. GE_03 Porcentaje de avance en el cumplimiento de las campañas y/o acciones de comunicación contenidas en el Plan de Comunicaciones Institucional. GE_45 Número de decisiones interlocutorias emitidas.	Actualización de la programación de los indicadores conforme a solicitud realizada por el líder del proceso
Gestión de riesgos	Actualización de los riesgos de gestión y corrupción asociados a los procesos: Comunicación Pública y Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital.	Actualización conforme a solicitud realizada por el líder del proceso



que estamos construyendo

Gracias