



Plan de Acción Institucional

Seguimiento a
30 de Septiembre 2021

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



98,5%

Avance al 30 de septiembre de 2021 del 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 **mide** a través del cumplimiento de cuatro componentes:

- Proyectos de Inversión/POAI
- Indicadores de gestión.
- Plan de Acción Integrado.
- 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.

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
2021**

1. Proyectos de Inversión



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

Objetivo General

93,33 %
Ejecución

60,14 %
Avance



Objetivo Específico 1

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

Programación
2021

100%

Cumplimiento
al corte

100%

Avance al
corte

65%

Objetivo Específico 2

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

Programación
2021

100%

Cumplimiento
al corte

86,67 %

Avance al
corte

55,27%

Programación presupuestal

\$19.615 millones

Ejecución presupuestal

\$18.608 millones

Avance presupuestal al corte

94,87%

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
2021

100%

Cumplimiento
al corte

98,67%

Avance al
corte

72,50%

Objetivo Específico 2

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

Programación
2021

100%

Cumplimiento
al corte

100%

Avance al
corte

71,69%

Objetivo Específico 3

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

Programación
2021

100%

Cumplimiento
al corte

100%

Avance al
corte

37,50%

Objetivo Específico 4

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

Programación
2021

100%

Cumplimiento
al corte

94,73%

Avance al
corte

71,63%

Objetivo General

98,35%
Ejecución

63,33%
Avance



Programación presupuestal
\$9.259 millones

Ejecución presupuestal
\$8.473 millones

Avance presupuestal al corte
91,51%

1. Proyectos de Inversión



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

Objetivo General

100%
Ejecución

76,00%
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
2021

100%

Cumplimiento
al corte

100%

Avance al
corte

73,67%

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
2021

100%

Cumplimiento
al corte

100%

Avance al
corte

78,33%

Programación presupuestal
\$2.265 millones

Ejecución presupuestal
\$2.202 millones

Avance presupuestal al corte
97,22%

1. Proyectos de Inversión



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

Objetivo General

100%
Ejecución

66,92%
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
2021

100%

Cumplimiento
al corte

100%

Avance al
corte

63,83%

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
2021

100%

Cumplimiento
al corte

100%

Avance al
corte

70,00%

Programación presupuestal
\$4.536 millones

Ejecución presupuestal
\$4.203 millones

Avance presupuestal al corte
92,67%

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%
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
2021

Cumplimiento
al corte

Avance al
corte

100%

101,05 %

64,69%

Objetivo Específico 2

88,41%
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
2021

Cumplimiento
al corte

Avance al
corte

100%

94,42%

94,42%

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
2021

Cumplimiento
al corte

Avance al
corte

100%

106,11%

106,11%



Programación presupuestal
\$29.355 millones

Ejecución presupuestal
\$26.108 millones

Avance presupuestal al corte
88,94%

1. Proyectos de Inversión



7872 Transformación digital y gestión TIC

Objetivo General

100%
Ejecución

70,76%
Avance



Objetivo Específico 1

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

Programación
2021

Cumplimiento
al corte

Avance al
corte

100%

100%

67,10%

Objetivo Específico 2

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

Programación
2021

Cumplimiento
al corte

Avance al
corte

100%

100%

74,42%

Programación presupuestal
\$12.218 millones

Ejecución presupuestal
\$10.360 millones

Avance presupuestal al corte
84,79%

1. Proyectos de Inversión



7873 Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Secretaría General

Objetivo General

97,98%
Ejecución

75,55%
Avance



Objetivo Específico 1

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

Programación
2021

Cumplimiento
al corte

Avance al
corte

100%

95,97%

79,82%

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
2021

Cumplimiento
al corte

Avance al
corte

100%

100%

71,27%

Programación presupuestal
\$11.806 millones

Ejecución presupuestal
\$10.937 millones

Avance presupuestal al corte
92,64%



**Seguimiento Componente
Indicadores de Gestión
2021**



2. Indicadores de Gestión



56 indicadores programados para la vigencia 2021

54 indicadores programados al periodo:

46 indicadores

=> 100%

8 indicadores*

< 100%*

***Corresponden a los indicadores:**

- 99,3%: Índice de atención oportuna a los procesos precontractuales radicados en la Dirección de Contratación. Asociado al proceso Contratación.
- 96,82%: Porcentaje de atención a las oportunidades de mejora identificadas en las auditorías internas de gestión. Asociado al proceso Evaluación del Sistema de Control Interno
- 97,9%: Porcentaje de ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. Asociado al proceso Gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- 91,8%: Porcentaje de mesas de trabajo de seguimiento realizadas con entidades para verificar la armonización entre el Suit y la Guía de trámites y servicios. Asociado al proceso Gestión del sistema distrital de servicio a la ciudadanía.
- 91,6%: Porcentaje de la estrategia anual para mejorar la oportunidad en la ejecución de los recursos en la Secretaría General. Asociado al proceso Gestión financiera.
- 83,1%: Porcentaje de presupuesto comprometido de la Secretaría General. Asociado al proceso Gestión financiera.
- 83,0%: Porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejora de las auditorías internas de gestión y auditorías de la Contraloría programadas para finalizar. Asociado al proceso Evaluación del Sistema de Control Interno.
- 0%: Porcentaje de riesgos identificados, según las recomendaciones realizadas en los informes de la Oficina de Control Interno. Asociado al proceso Evaluación del Sistema de Control Interno.

Nota: no se incluyen 2 indicadores de gestión que tiene programación anual: "Nivel de satisfacción de los clientes por los servicios en la Dirección Distrital de Relaciones Internacionales" e "Informe del Estado de la Administración de la Gestión Documental en las Entidades del Distrito Capital (EAGED) realizado".

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



**29 actividades programadas
para la vigencia 2021**

**29 actividades programadas con
corte a septiembre**

93,24%



21 actividades alcanzaron el 100% respecto a su programación.

7 actividades que no alcanzaron el 100% respecto a su programación:

- 00,00%: Adoptar mejores prácticas para la gestión del cambio.
- 42,86%: Estructurar proceso ITIL en la operación de servicios.
- 67,21%: Instaurar el área de PMO para la Gerencia de Proyectos dentro de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
- 87,48%: Elaborar la Tabla de Control de Acceso.
- 93,75%: Ejecutar las actividades del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2021 aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
- 98,63%: Ejecutar las actividades programadas en el cronograma del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- 98,99%: Ejecutar las actividades que conforman el Plan Estratégico de la Dirección de Talento Humano establecidas.

1 actividad superó el 100% de programación para el periodo:

- 114,95%: Formular el programa de Descripción Normalizada.



Gestión de riesgos

4. Gestión de Riesgos



Se miden los riesgos de gestión y corrupción

24 riesgos de corrupción

87 riesgos de gestión

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

111 riesgos de gestión y corrupción

4. Gestión de Riesgos



Valoración de riesgos

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

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

PROBABILIDAD	IMPACTO				
	Insignificante (1)	Menor (2)	Moderado (3)	Mayor (4)	Catastrófico (5)
Casi seguro (5)				3	
Probable (4)		3	1	1	1
Posible (3)		5	14	2	1
Improbable (2)		2	6	2	1
Rara vez (1)		3	23	34	9
TOTAL	5	34	54	18	
	Bajo	Moderado	Alto	Extremo	

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

PROBABILIDAD	IMPACTO				
	Insignificante (1)	Menor (2)	Moderado (3)	Mayor (4)	Catastrófico (5)
Casi seguro (5)					
Probable (4)					
Posible (3)	2	3	2		
Improbable (2)	4	2	1	2	1
Rara vez (1)	29	35	9	13	8
TOTAL	72	13	17	9	
	Bajo	Moderado	Alto	Extremo	

Fuente: Mapa de riesgos institucional del 27 de septiembre de 2021

80 riesgos corresponden a gestión de procesos, **24** a corrupción y **7** a proyectos de inversión

4. Gestión de Riesgos



Eficacia de las acciones de gestión de riesgos

- **111** 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
Extrema (18)	Extrema	9
	Alta	1
	Moderada	6
	Baja	2
Alta (54)	Alta	16
	Moderada	2
	Baja	36
Moderada (34)	Moderada	5
	Baja	29
Baja (5)	Baja	5
Total general		111

Fuente: Mapa de riesgos institucional del 27 de septiembre de 2021

- ✓ La eficacia de las acciones (controles y tratamiento) permite disminuir la probabilidad e impacto de los riesgos.
- ✓ En la vigencia se han definido 68 acciones preventivas para fortalecer los controles y responder a la zona en que se ubican los riesgos.
- ✓ En riesgos de corrupción el impacto no disminuye.

4. Gestión de Riesgos



Riesgo materializado

Escenario presentado:

Proceso	Riesgo de gestión	Descripción de la situación	Causas originadoras	Periodo en que se presentó
Contratación (gestión)	Errores (fallas o deficiencias) en la verificación de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contractual	Se realizan revisiones aleatorias a los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, en donde se determina que hay unas posibles diferencias entre algunos valores de contrato y el registro presupuestal solicitado y expedido. De acuerdo con lo anterior, se procede a solicitar a cada abogado de la Dirección de Contratación así como al auxiliar administrativo, que indiquen las razones por las cuales se presenta dicha discrepancia y en efecto se concluye que hay materialización del riesgo	<ol style="list-style-type: none">1. Falta de pericia en la revisión de los documentos necesarios para solicitar el registro presupuestal de un contrato y/o modificación.2. Falta de conocimiento técnico frente al trámite requerido para la verificación.3. Fallas en los sistemas de información en donde se registra la verificación realizada.	Segundo bimestre 2021

Acciones correctivas emprendidas:

- ✓ Las acciones correctivas con códigos 1 en el Aplicativo SIG y 739 en el Aplicativo CHIE finalizaron su ejecución a 30 de junio

Reportes de monitoreo, seguimiento y evaluación

- ✓ Los informes presentados no indicaron la materialización de riesgos para el periodo:
 - Enero a la fecha en riesgos de corrupción
 - Enero a la fecha en riesgos de gestión de procesos y proyectos de inversión, excepto el mencionado en el proceso de Contratación

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 2021	Plan de acción integrado	ID_01 Ejecutar las actividades que conforman el Plan Estratégico de la Dirección de Talento Humano establecidas. ID_02 Ejecutar las actividades programadas en el cronograma del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos PIB 2021. ID_03 Ejecutar las actividades programadas en el cronograma del Plan Institucional de Capacitación - PIC 2021. ID_04 Ejecutar las actividades programadas en el cronograma del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. ID_09 Desarrollar una convocatoria interna para la provisión transitoria de los empleos de carrera en vacancia definitiva y vacancia temporal. ID_11 Diagnosticar las necesidades de personal de acuerdo con los lineamientos establecidos por el DAFP y el DASCD. ID 18 Construir el Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la Información. ID_20 Formular el Programa de formatos especiales. ID_21 Formular el Programa de Auditoria y control. ID_22 Formular el Programa de descripción normalizada. ID_23 Elaborar la Tabla de Control de Acceso. ID_24 Ajustar el Sistema Integrado de Conservación – SIC.	Ajuste en la programación y soportes para las actividades lideradas por las dependencias
31 de marzo de 2021	Indicadores de gestión	GE_02 Implementación del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos - PIB. GE_09 Nivel de satisfacción de los servicios prestados por la Subdirección de Imprenta Distrital. GE_38 Porcentaje de avance implementado en el plan de trabajo del Plan Estratégico de Seguridad Vial. GE_39 Porcentaje de avance de las actividades del Plan de acción, para la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA. GE_41 Servicios de entrega de elementos de consumo prestados a satisfacción. GE_43 Porcentaje de ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. GE_45 Número de decisiones interlocutorias emitidas. GE_47: Implementación del Plan Institucional de Capacitación - PIC. GE_52 Porcentaje de presupuesto comprometido de la Secretaría General. GE_57 Porcentaje de avance en el cumplimiento de las auditorías internas de calidad. 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_59 Porcentaje de atención a las oportunidades de mejora identificadas en las auditorías internas de gestión. GE_60 Porcentaje de riesgos identificados, según las recomendaciones realizadas en los informes de la Oficina de Control Interno.	Actualización de la programación del indicador conforme a solicitud realizada por el líder del proceso
31 de marzo de 2021	Gestión de riesgos	Actualización de los riesgos de gestión y corrupción asociados a los procesos: Asesoría Técnica y Proyectos en Materia TIC, Asistencia, atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado e implementación de acciones de memoria, paz y reconciliación en Bogotá, Comunicación Pública, Contratación, Control Disciplinario, Direccionamiento Estratégico, Elaboración de Impresos y Registro Distrital, Estrategia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Evaluación del Sistema de Control Interno, Fortalecimiento de la Administración y la Gestión Pública Distrital, Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital, Gestión de Recursos Físicos, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión de Servicios Administrativos, Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía, Gestión Documental Interna, Gestión Estratégica de Talento Humano, Gestión Financiera, Gestión Jurídica, Gestión, Administración y Soporte de infraestructura y Recursos tecnológicos, Internacionalización de Bogotá	Actualización conforme a solicitud realizada por el líder del proceso

5. CONTROL DE CAMBIOS



Versión	Componente	Meta / Indicador / Actividad / Riesgo	Cambio realizado
30 de junio de 2021	Indicadores proyectos de inversión	Meta 2 proyecto de inversión 7871. Realizar 1030 procesos pedagógicos para el fortalecimiento de iniciativas ciudadanas, que conduzcan al debate y la apropiación social de la paz, la memoria y la reconciliación, que se construye en los territorios ciudad región.	Con base en la alerta de sobre ejecución generada por la OAP, el proyecto modificó la programación de la vigencia 2021 pasando de 121 a 310 procesos pedagógicos. Cambio magnitud de la meta total paso de 480 a 1030
30 de junio de 2021	Indicadores proyectos de inversión	Meta 3 proyecto de inversión 7871 Implementar 300 productos de pedagogía social y gestión del conocimiento, para el debate y la apropiación social de la paz, la memoria y la reconciliación, que se construye en los territorios ciudad región.	Con base en la alerta de sobre ejecución generada por la OAP, el proyecto modificó la programación de la vigencia 2021 pasando de 70 a 73 productos de pedagogía.

5. CONTROL DE CAMBIOS



Versión	Componente	Meta / Indicador / Actividad / Riesgo	Cambio realizado
30 de junio de 2021	Plan de acción integrado	ID_14 Instaurar el área de PMO para la Gerencia de Proyectos dentro de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. ID_15 Estructurar Proceso ITIL en la operación de Servicio. ID_16 Adoptar mejores prácticas para la gestión del cambio. ID_22 Formular el Programa de descripción normalizada. ID_23 Elaborar la Tabla de Control de Acceso. ID_24 Ajustar el Sistema Integrado de Conservación – SIC.	Ajuste en la programación y soportes para las actividades lideradas por las dependencias
30 de junio de 2021	Indicadores de gestión	GE_38 Porcentaje de avance implementado en el plan de trabajo del Plan Estratégico de Seguridad Vial. GE_45 Número de decisiones interlocutorias emitidas. GE_16 Porcentaje de mesas de trabajo de seguimiento realizadas con entidades para verificar la armonización entre el Suit y la Guía de tramites y servicios. GE_49 Número de servidores capacitados en los trámites y servicios prestados en la RED CADE. GE_36 Porcentaje de cumplimiento en la generación de comunicaciones, respecto de las cuentas críticas identificadas en el balance. GE_65 Porcentaje de conciliación de las cuentas contables del Balance General y el control de las operaciones de las cuentas.	Actualización de la programación del indicador conforme a solicitud realizada por el líder del proceso Anulación del indicador conforme a solicitud realizada por el líder del proceso
30 de junio de 2021	Gestión de riesgos	Actualización de los riesgos de gestión y corrupción asociados a los procesos: Asesoría Técnica y Proyectos en Materia TIC, Asistencia, atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado e implementación de acciones de memoria, paz y reconciliación en Bogotá, Comunicación Pública, Contratación, Control Disciplinario, Estrategia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Fortalecimiento de la Administración y la Gestión Pública Distrital, Gestión de Servicios Administrativos, Gestión Estratégica de Talento Humano, Gestión Financiera, Gestión, Administración y Soporte de infraestructura y Recursos tecnológicos. Actualización de los riesgos de gestión asociados a los proyectos de inversión: 7868 Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente, 7869 Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá.	Actualización conforme a solicitud realizada por el líder del proceso

5. CONTROL DE CAMBIOS



Versión	Componente	Meta / Indicador / Actividad / Riesgo	Cambio realizado
30 de septiembre de 2021	Plan de acción integrado	ID_14: Instaurar el área de PMO para la Gerencia de Proyectos dentro de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. ID_22: Formular el Programa de descripción normalizada. ID_23: Elaborar la Tabla de Control de Acceso.	Ajuste en la programación y soportes para las actividades lideradas por las dependencias
30 de septiembre de 2021	Gestión de riesgos	Actualización de los riesgos de gestión y corrupción asociados a los procesos: Comunicación Pública. Contratación. Direccionamiento estratégico. Estrategia de tecnologías de la información y las comunicaciones. Gestión de recursos físicos. Gestión del sistema distrital de servicio a la ciudadanía. Gestión de la función archivística y del patrimonio documental del Distrito Capital. Gestión jurídica. Gestión, administración y soporte de infraestructura y recursos tecnológicos. Gestión de servicios administrativos. Gestión financiera. Asistencia, atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado e implementación de acciones de memoria, paz y reconciliación en Bogotá.	Actualización conforme a solicitud realizada por el líder del proceso



Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá

Gracias