

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 28 de Septiembre de 2021

2. Fecha de seguimiento:

| FORMULACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------|------------|--|---|--|--------------------|--------------------------------------|--|--|---|------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| No | PLAN ESTRATÉGICO | | ACTIVIDAD | | | INDICADOR | | | | | METAS DE PERIODO | | | | | | |
| | Objetivo | Estrategia | Proceso | Dependencia responsable | Actividad | Fecha de ejecución | Tipo Eficacia Efectividad Eficiencia | Nombre | Objetivo | Fórmula | Unidad de medida | Línea base | Meta anual | Metas de periodos | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1er Trimes | 2do Trimes | 3er Trimes | 4to Trimes |
| 1 | 1. | 1.1. | Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores | Realizar analítica de datos de temas prioritarios sobre los sujetos de control de la Contraloría de Bogotá, los cuales pueden ser solicitados por el Despacho del Contralor(a), Contralor(a) Auxiliar o las diferentes Dependencias de la Entidad, con el fin de generar insumos de impacto para el seguimiento, control y desarrollo del proceso auditor. | 31/12/2021 | Eficacia | 19 - Nivel de cumplimiento en temas prioritarios a los que se les realiza analítica de datos como insumos de impacto para el seguimiento, control y desarrollo del proceso auditor. | Medir el cumplimiento en temas prioritarios a los que se les realiza analítica de datos como insumos de impacto para el seguimiento, control y desarrollo del proceso auditor | N° de temas prioritarios con analítica de datos * 100% / N° total temas prioritarios solicitados por el Despacho del Contralor(a), Contralor(a) Auxiliar o las diferentes Dependencias de la Entidad. | Porcentaje | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | 1. | 1.1. | Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores | Generar reportes consolidados para alimentar el observatorio de control fiscal que sirvan de soporte técnico y apoyo al desarrollo del proceso auditor. | 31/12/2021 | Eficacia | 20 - Cumplimiento en la emisión de reportes consolidados como resultado del análisis de datos para alimentar el Observatorio de Control Fiscal | Medir el grado de cumplimiento en la emisión de reportes consolidados como resultado del análisis de datos para alimentar el Observatorio de Control Fiscal | N° de reportes consolidados entregados * 100 / N° de reportes consolidados realizados en la vigencia. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | 1. | 1.1. | Gestión de Tecnologías de la Información | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Ejecutar plan de trabajo diseñado para la implementación de la Política de Gobierno Digital, para la transformación digital de la Contraloría de Bogotá D.C. | 31/12/2021 | Eficacia | 30 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del plan de trabajo diseñado para la implementación de la Política de Gobierno Digital, para la transformación digital de la Contraloría de Bogotá D.C. | Medir el cumplimiento en la ejecución del plan de trabajo diseñado para la implementación de la Política de Gobierno Digital, para la transformación digital de la Contraloría de Bogotá D.C. | Numero de actividades ejecutadas del plan de trabajo para la implementación de la Política de Gobierno Digital en la CB * 100 / No. total de actividades programadas en el plan de trabajo para la implementación de la Política de Gobierno Digital en la CB. | Porcentaje | 100% | 100% | 10% | 40% | 70% | 100% |
| 4 | 1. | 1.2. | Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata | Ejecutar el Plan de Auditoría Distrital - PAD. | 31/12/2021 | Eficacia | 12 - Nivel de cumplimiento del Plan de Auditoría Distrital PAD. | Medir el grado de cumplimiento de las auditorías programadas en el Plan de Auditoría Distrital PAD, teniendo en cuenta aquellos ejercicios en los que ya se ha comunicado el informe final de auditoría. | N° acumulado de auditorías ejecutadas con informe final comunicado * 100 / N° total de auditorías programadas en el Plan de Auditoría con vencimiento a la fecha de corte del periodo rendido. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | 1. | 1.2. | Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | Direcciones Sectoriales de Fiscalización | Evaluar la gestión fiscal de los Sujetos de Vigilancia y Control competencia de la Dirección Sectorial. | 31/12/2021 | Eficacia | 13 - Nivel de cobertura del proceso auditor - sujetos | Medir la cobertura del control fiscal realizado en los Sujetos de Vigilancia y Control, así como de los Particulares que manejan fondos o bienes del Distrito Capital. | N° acumulado de Sujetos de Vigilancia y Control auditados mediante cualquier tipo de auditoría en la vigencia * 100 / Total de Sujetos de Vigilancia y Control de la CB asignados en la resolución vigente. | Porcentaje | 100% | 100% | - | - | - | 100% |
| 6 | 1. | 1.2. | Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | Direcciones Sectoriales de Fiscalización | Evaluar la gestión fiscal de los Sujetos de Vigilancia y Control competencia de la Dirección Sectorial. | 31/12/2021 | Eficacia | 14 - Nivel de cobertura del proceso auditor - presupuesto | Medir la cobertura presupuestal del control fiscal realizado en los Sujetos de Vigilancia y Control, así como de los Particulares que manejan fondos o bienes del Distrito Capital. | Valor del presupuesto público auditado / Valor total del presupuesto público a vigilar, para sujetos recursos propios asignado. | Porcentaje | | 100% | 0.34 % | 85.44 % | 88.15 % | 100% |
| 7 | 1. | 1.2. | Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata | Trasladar oportunamente los hallazgos con incidencia fiscal, producto de los diferentes tipos de auditorías realizadas en la vigencia. | 31/12/2021 | Eficacia | 15 - Oportunidad en el traslado de los hallazgos fiscales | Medir el nivel de cumplimiento en el traslado de hallazgos fiscales a la DRFJC, generados durante la vigencia en cumplimiento del Plan de Auditoría Distrital PAD. | N° acumulado de hallazgos fiscales determinados en la vigencia trasladados a la Dirección de RFJC en el término establecido en los procedimientos * 100 / N° acumulado de hallazgos fiscales registrados en los informes finales de auditoría comunicados en la vigencia. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8 | 1. | 1.2. | Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | Direcciones Sectoriales de Fiscalización | Evaluar el componente ambiental de los Sujetos de Vigilancia y Control competencia de la Dirección Sectorial. | 31/12/2021 | Eficacia | 16 - Nivel de cobertura del control al componente ambiental | Medir la evaluación realizada al tema ambiental desarrollado por los Sujetos de Vigilancia y Control asignados por resolución. | N° acumulado de Sujetos de Vigilancia y Control auditados que manejan recursos del componente ambiental * 100 / N° total de Sujetos de Vigilancia y Control que manejan recursos del componente ambiental | Porcentaje | | 100% | - | - | - | 100% |
| 9 | 1. | 1.2. | Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | Direcciones Sectoriales de Fiscalización | Evaluar el componente ambiental de los Sujetos de Vigilancia y Control competencia de la Dirección Sectorial. | 31/12/2021 | Eficacia | 17 - Nivel de cobertura del control al componente ambiental | Medir la evaluación realizada al tema ambiental desarrollado por los Sujetos de Vigilancia y Control asignados por resolución. | Valor del presupuesto público auditado del componente ambiental * 100 / Valor total del presupuesto público a vigilar del componente ambiental | Porcentaje | | 100% | - | - | - | 100% |

| No | PLAN ESTRATÉGICO | | ACTIVIDAD | | | | INDICADOR | | | | | METAS DE PERIODO | | | | | |
|----|------------------|------------|---|--|--|--------------------|--------------------------------------|---|--|---|------------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | Objetivo | Estrategia | Proceso | Dependencia responsable | Actividad | Fecha de ejecución | Tipo Eficacia Efectividad Eficiencia | Nombre | Objetivo | Fórmula | Unidad de medida | Línea base | Meta anual | Metas de periodos | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1er Trimes | 2do Trimes | 3er Trimes | 4to Trimes |
| 22 | 1. | 1.5. | Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | Estudiar los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP) | 31/12/2021 | Eficacia | 46 - Nivel de cumplimiento en el Estudio de HF e IP - DRF | Medir el cumplimiento en el Estudio de HF e IP - DRF | $Cantidad\ de\ memorandos\ enviados\ en\ el\ 2021\ para\ aperturar\ PRF\ y\ de\ devolución\ de\ hallazgos\ fiscales\ e\ indagaciones\ preliminares,\ cualquiera\ sea\ su\ vigencia * 100 / Inventario\ total\ de\ hallazgos\ fiscales\ e\ indagaciones\ preliminares\ a\ 31\ de\ diciembre\ de\ 2020\ y\ los\ radicados\ con\ anterioridad\ al\ 30\ de\ noviembre\ de\ 2021,\ cualquiera\ sea\ su\ vigencia.$ | Porcentaje | 70% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| 23 | 1. | 1.5. | Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal | Estudiar los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP) | 31/12/2021 | Eficacia | 47 - Nivel de cumplimiento en el Estudio de HF e IP - SPRF | Medir el cumplimiento en el resultado de estudio realizado a los HF e IP por parte de la SPRF | $Cantidad\ de\ autos\ de\ apertura\ o\ autos\ de\ apertura\ e\ imputación\ del\ PRF\ más\ el\ número\ de\ memorandos\ de\ devolución\ de\ hallazgos\ e\ indagaciones\ preliminares,\ cualquiera\ sea\ su\ vigencia * 100 / Inventario\ total\ de\ hallazgos\ fiscales\ e\ indagaciones\ preliminares\ radicados\ con\ anterioridad\ al\ 30\ de\ noviembre\ de\ 2021,\ cualquiera\ sea\ su\ vigencia.$ | Porcentaje | 40% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 24 | 1. | 1.5. | Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal | Proferir decisión ejecutoriada a los PRF que se encuentren activos de 2015 y 2016 al 1° de enero de 2021, para evitar su prescripción (mientras sea legalmente posible). | 31/12/2021 | Eficacia | 48 - Nivel de cumplimiento en las decisiones ejecutoriadas en PRF activos 2015 y 2016 | Medir el cumplimiento en las decisiones ejecutoriadas en PRF activos 2015 y 2016 para evitar la prescripción. | $N^{\circ}\ PRF\ 2015\ y\ 2016\ con\ decisión\ ejecutoriada\ (Archivo,\ Cesación\ por\ Pago,\ Fallos\ Con\ y\ Fallo\ Sin) * 100 / PRF\ activos\ de\ 2015\ y\ 2016\ (al\ 1^{\circ}\ de\ enero\ de\ 2021)$ | Porcentaje | 71% | 85% | 15% | 45% | 75% | 85% |
| 25 | 1. | 1.5. | Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | Proferir decisiones en los PRF (Ley 610 de 2000 y 1474 de 2011) | 31/12/2021 | Eficacia | 49 - Nivel de cumplimiento en las decisiones proferidas en los PRF de conformidad con las normas vigentes | Medir el cumplimiento en las decisiones proferidas en los PRF de conformidad con las normas vigentes para evitar la inactividad. | $N^{\circ}\ Decisiones\ Proferidas\ en\ los\ PRF\ (Imputaciones,\ Archivo,\ Cesación\ por\ Pago,\ Fallos\ con\ y\ Fallos\ Sin) * 100 / 550\ Decisiones\ Programadas$ | Porcentaje | 100% | 100% | 20% | 50% | 80% | 100% |
| 26 | 1. | 1.5. | Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | Subdirección de Jurisdicción Coactiva | Recaudar dinero de los Procesos de Jurisdicción Coactiva - PJC (mientras sea legalmente posible). | 31/12/2021 | Efectividad | 50 - Nivel de cumplimiento en el Recaudado PJC | Medir el cumplimiento en el Recaudado PJC | $Cuántia\ Recaudada * 100 / Cuántia\ Proyectada\ a\ Recaudar\ (\$450.000.000.00)$ | Porcentaje | 90% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% |
| 27 | 2. | 2.1. | Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas | Dirección Participación Ciudadana y Desarrollo Local | Desarrollar 550 acciones de diálogo con la comunidad en temas relacionados con el control social como insumo para en control fiscal. | 31/12/2021 | Eficacia | 23 - Nivel de cumplimiento en la implementación acciones de diálogo con la comunidad. | Medir el cumplimiento en la implementación acciones de diálogo con la comunidad. | $N^{\circ}\ de\ acciones\ de\ diálogo\ con\ la\ comunidad\ ejecutadas * 100 / Total\ de\ acciones\ de\ diálogo\ con\ la\ comunidad\ programadas.\ (550)$ | Porcentaje | 100% | 100% | 10% | 30% | 60% | 100% |
| 28 | 2. | 2.2. | Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas | Dirección Participación Ciudadana y Desarrollo Local | Desarrollar 200 acciones de formación en temas relacionados con el control social como insumo para el control fiscal. | 31/12/2021 | Eficacia | 24 - Nivel de cumplimiento en la implementación de acciones de formación. | Medir el nivel de cumplimiento en la implementación de acciones de formación. | $N^{\circ}\ de\ acciones\ de\ formación\ ejecutadas * 100 / Total\ acciones\ de\ formación\ programadas.\ (200)$ | Porcentaje | 106% | 100% | 10% | 30% | 60% | 100% |
| 29 | 2. | 2.3. | Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas | Dirección de Apoyo al Despacho | Publicar la gestión de la Entidad en el trámite de los requerimientos presentados por el Concejo de Bogotá (invitaciones y proposiciones) y por la ciudadanía (PQR). | 31/12/2021 | Eficacia | 25 - Nivel de cumplimiento en la emisión del Boletín Concejo & Control | Medir el cumplimiento en la publicación del Boletín Concejo & Control | $No.\ de\ Boletines\ publicados * 100 / Boletines\ programados\ (4)$ | Porcentaje | 100% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% |
| 30 | 2. | 2.3. | Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Adelantar campañas de comunicación con componente interno y externo, que permita fortalecer la imagen institucional y divulgar la gestión de la Contraloría de Bogotá. | 31/12/2021 | Eficacia | 26 - Nivel de cumplimiento en la realización de campañas de comunicación. | Medir el cumplimiento en la realización de las campañas de comunicación. | $No.\ de\ campañas\ de\ comunicación\ ejecutadas * 100 / No.\ de\ campañas\ de\ comunicación\ programadas\ (6).$ | Porcentaje | 100% | 100% | 17% | 50% | 67% | 100% |
| 31 | 2. | 2.3. | Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Realizar encuestas con el fin de conocer la percepción de los funcionarios de la entidad frente a las campañas de comunicación. | 31/12/2021 | Efectividad | 27 - Nivel de cumplimiento en la realización de encuestas de percepción. | Medir el cumplimiento en la realización de encuestas de percepción. | $Encuesta\ de\ comunicación\ ejecutada * 100 / Encuesta\ de\ comunicación\ programada$ | Porcentaje | 100% | 100% | - | - | - | 100% |
| 32 | 2. | 2.3. | Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Socializar las rendiciones de cuentas que realice la entidad. | 31/12/2021 | Eficacia | 28 - Nivel de cumplimiento en la socialización de la rendición de cuentas de la Entidad | Medir el nivel de cumplimiento en la socialización de la rendición de cuentas de la Entidad | $Número\ de\ rendiciones\ de\ cuentas\ socializadas * 100 / Número\ de\ rendición\ de\ cuentas\ realizadas$ | Porcentaje | 100% | 100% | - | - | - | 100% |
| 33 | 3. | 3.1. | Direccionamiento Estratégico | Dirección de Planeación | Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento del PEI y PA, como insumo para la toma de decisiones. | 31/12/2021 | Eficacia | 3 - Nivel de avance en el seguimiento y evaluación al cumplimiento del PEI y PA. | Medir el avance en el seguimiento y evaluación al cumplimiento del PEI y PA. | $No.\ de\ Informes\ de\ seguimiento\ realizados * 100 / Total\ de\ informes\ programados\ para\ medir\ el\ avance\ del\ PEI\ y\ del\ PA\ (2\ trimestrales).\ El\ 1er\ informe\ corresponde\ al\ consolidado\ de\ la\ vigencia\ anterior)$ | Porcentaje | - | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% |

| No | PLAN ESTRATÉGICO | | ACTIVIDAD | | | | INDICADOR | | | | | METAS DE PERIODO | | | | | |
|----|------------------|------------|------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|---|--|---|------------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | Objetivo | Estrategia | Proceso | Dependencia responsable | Actividad | Fecha de ejecución | Tipo Eficacia Efectividad Eficiencia | Nombre | Objetivo | Fórmula | Unidad de medida | Línea base | Meta anual | Metas de periodos | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1er Trimes | 2do Trimes | 3er Trimes | 4to Trimes |
| 34 | 3. | 3.1. | Direccionamiento Estratégico | Dirección de Planeación | Recertificar el Sistema de Gestión de la Calidad - SGC, bajo los requisitos de la NTC 9001:2015, como una herramienta para el mejoramiento de gestión institucional. | 30/06/2021 | Eficacia | 4 - Nivel de cumplimiento en las actividades del plan de trabajo diseñado para la recertificación del SGC. | Medir el cumplimiento en la ejecución de las actividades del plan de trabajo diseñado para la recertificación del SGC. | $\text{No. de actividades ejecutadas del plan de trabajo a cargo del Proceso Direccionamiento Estratégico} * 100 / \text{No. De actividades programadas en el plan de trabajo a cargo del Proceso de Direccionamiento Estratégico. (5 actividades)}$ | Porcentaje | 100% | 100% | 80% | 100% | - | - |
| 35 | 3. | 3.1. | Gestión Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | Adelantar las actuaciones judiciales y extrajudiciales necesarias para ejercer la representación y defensa de los intereses litigiosos de la Entidad. | 31/12/2021 | Eficacia | 5 - Nivel de cumplimiento en las actuaciones de representación judicial y extrajudicial de la Entidad. | Medir el cumplimiento en las actuaciones de representación judicial y extrajudicial de la Entidad. | $\text{No. acumulado de actuaciones judiciales y extrajudiciales realizadas, más número de actuaciones judiciales y extrajudiciales en trámite, dentro de los términos de Ley} * 100 / \text{No. acumulado de actuaciones judiciales y extrajudiciales requeridas para la representación de la Entidad dentro de los términos de ley.}$ | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 36 | 3. | 3.1. | Gestión Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | Prestar asesoría a las dependencias, comités y equipos de trabajo institucionales, en el cumplimiento de actividades propias de los procesos del sistema integrado de gestión. | 31/12/2021 | Eficacia | 6 - Nivel de cumplimiento en la asesoría a las dependencias, comités y equipos de trabajo institucionales. | Medir el cumplimiento en las asesorías requeridas a la Oficina Asesora Jurídica | $\text{No. acumulado de asesorías atendidas más número de asesorías en trámite dentro del término legal o reglamentario} * 100 / \text{No. acumulado de solicitudes de asesorías recibidas.}$ | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 37 | 3. | 3.1. | Evaluación y Mejora | Oficina de Control Interno | Ejecutar las auditorías internas establecidas en el Programa Anual de Auditorías Internas - PAAI. | 31/12/2021 | Eficacia | 7 - Nivel de Cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAI. | Medir el cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAI. | $\text{Número de auditorías internas realizadas} * 100 / \text{Número Total de auditorías programadas en el PAAI.}$ | Porcentaje | 100% | 100% | 56% | 63% | 81% | 100% |
| 38 | 3. | 3.1. | Evaluación y Mejora | Oficina de Control Interno | Realizar verificaciones al Plan de Mejoramiento Institucional, de conformidad con los términos establecidos en la Circular periodicidad reporte de información vigente. | 30/09/2021 | Eficacia | 8 - Nivel de cumplimiento en la verificación del Plan de Mejoramiento Institucional. | Medir el cumplimiento en la ejecución de las verificaciones al Plan de Mejoramiento Institucional. | $\text{Número de procesos a los cuales se les realizó verificación al Plan de Mejoramiento Institucional} * 100 / \text{Número de procesos que cuenten con acciones abiertas en el Plan de Mejoramiento.}$ | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 39 | 3. | 3.1. | Evaluación y Mejora | Oficina de Control Interno | Realizar verificaciones al Mapa de Riesgos Institucional, de conformidad con los términos establecidos en la Circular periodicidad reporte de información vigente. | 30/09/2021 | Eficacia | 9 - Nivel de cumplimiento en la verificación del Mapa de Riesgos Institucional. | Medir el cumplimiento en la ejecución de las verificaciones al Mapa de Riesgos Institucional. | $\text{Número de verificaciones realizadas al Mapa de Riesgos Institucional} * 100 / \text{Número total de procesos del Mapa de Riesgos Institucional a los cuales se les debe realizar verificación.}$ | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 40 | 3. | 3.1. | Evaluación y Mejora | Oficina de Control Interno | Verificar el cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Auditoría General de la República AGR INSTITUCIONAL | 30/09/2021 | Efectividad | 10 - Nivel de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la AGR | Medir el cumplimiento en la ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la AGR. | $\text{Número acumulado de acciones correctivas ejecutadas del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la AGR} * 100 / \text{Número total de acciones correctivas abiertas con fecha de vencimiento cumplida al momento del reporte (AGR)}$ | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 41 | 3. | 3.1. | Evaluación y Mejora | Oficina de Control Interno | Presentar los diferentes informes a entes externos y/o de Control. | 31/12/2021 | Eficacia | 11 - Nivel de cumplimiento en la presentación de informes a entes externos y/o de Control, establecidos en la planeación de actividades de la Oficina de Control Interno. | Medir el cumplimiento en la presentación de informes a entes externos y/o de Control, establecidos en la planeación de actividades de la Oficina de Control Interno. | $\text{Número de informes establecidos por ley presentados a entes externos y/o de Control} * 100 / \text{Número total de informes establecidos.}$ | Porcentaje | 100% | 100% | 41% | 59% | 82% | 100% |
| 42 | 3. | 3.2. | Gestión de Talento Humano | Oficina de Asuntos Disciplinarios | Proferir las decisiones de fondo, bien sea con Pliego de Cargos o Terminación del Procedimiento que en derecho corresponda en los procesos disciplinarios de las vigencias 2015 y 2016 (mientras sea legalmente posible) | 30/12/2021 | Eficacia | 63 - Nivel de cumplimiento de las decisiones de fondo en procesos disciplinarios de las vigencias 2015 y 2016. | Medir el cumplimiento de las decisiones de fondo en procesos disciplinarios de las vigencias 2015 y 2016. | $\text{No. de procesos culminados (Archivo o Fallo)} * 100 / \text{No. procesos activos de 2015 y 2016 (3)}$ | Porcentaje | | 100% | 20% | 60% | 80% | 100% |
| 43 | 3. | 3.2. | Gestión de Talento Humano | Oficina de Asuntos Disciplinarios | Realizar una estrategia de socialización y divulgación para fortalecer la cultura del derecho disciplinario entre los empleados públicos de la entidad. | 30/12/2021 | Eficiencia | 64 - Nivel de cumplimiento en la realización de la estrategia para fortalecer la cultura del derecho disciplinario. | Medir el cumplimiento en la realización de la estrategia para fortalecer la cultura del derecho disciplinario. | $\text{Nº. de estrategias de comunicación realizadas} * 100 / \text{Nº. Total de actividades programadas en el plan de trabajo (5).}$ | Porcentaje | | 100% | 20% | 60% | 80% | 100% |
| 44 | 3. | 3.2. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Bienestar Social | Realizar el seguimiento a la ejecución del Programa de Bienestar Social | 30/12/2021 | Eficacia | 65 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del Programa de Bienestar Social. | Medir el cumplimiento en la ejecución del Programa de Bienestar Social. | $\text{No. de actividades ejecutadas} * 100 / \text{No. de actividades programadas programadas (36)}$ | Porcentaje | | 80% | - | 20% | 40% | 80% |
| 45 | 3. | 3.2. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Bienestar Social | Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan de SST | 30/12/2021 | Eficacia | 66 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan de SST. | Medir el cumplimiento en la ejecución del Plan de SST. | $\text{No. de actividades ejecutadas} * 100 / \text{No. de actividades programadas programadas (23)}$ | Porcentaje | | 90% | - | 20% | 50% | 90% |

| No | PLAN ESTRATÉGICO | | ACTIVIDAD | | | | INDICADOR | | | | | METAS DE PERIODO | | | | | |
|----|------------------|------------|-------------------------------------|--|--|--------------------|--------------------------------------|---|---|--|------------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | Objetivo | Estrategia | Proceso | Dependencia responsable | Actividad | Fecha de ejecución | Tipo Eficacia Efectividad Eficiencia | Nombre | Objetivo | Fórmula | Unidad de medida | Línea base | Meta anual | Metas de periodos | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1er Trimes | 2do Trimes | 3er Trimes | 4to Trimes |
| 46 | 3. | 3.2. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica | Potenciar las competencias, conocimientos y habilidades de los empleados públicos a través de las actividades de inducción, reinducción institucional y acciones de capacitación que permitan contar con un talento humano actualizado, integral, comprometido y competente. | 30/12/2021 | Eficacia | 67 - Nivel de cumplimiento en potenciar las competencias, conocimientos y habilidades de los empleados públicos. | Medir el cumplimiento en potenciar las competencias, conocimientos y habilidades de los empleados públicos. | $\text{Número de empleados capacitados} \times 100 / \text{Número total de empleados de la entidad.}$ | Porcentaje | | 100% | 20% | 50% | 80% | 100% |
| 47 | 3. | 3.2. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica | Evaluar la calidad de las acciones de capacitación dirigidas a los servidores públicos de la entidad. | 30/12/2021 | Eficacia | 68 - Nivel de calidad de las acciones de capacitación dirigidas a los servidores públicos de la entidad, en lo que respecta a contenidos, metodología, facilitadores, material de estudio y organización. | Medir la calidad de las acciones de capacitación dirigidas a los servidores públicos de la entidad en lo que respecta a contenidos, metodología, facilitadores, material de estudio y organización. | $\text{Promedio de las calificaciones realizadas en las Evaluaciones de Calidad de la capacitación en el periodo} \times 100 / \text{Valor máximo a obtener en la Evaluación de Calidad de la capacitación (4).}$ | Porcentaje | | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 48 | 3. | 3.2. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Carrera Administrativa | Realizar estrategias de sensibilización sobre los sistemas de evaluación del desempeño laboral y de la gestión para todo el personal de la entidad, especialmente el personal provisional y directivo. | 30/12/2021 | Eficiencia | 69 - Nivel de cumplimiento en la realización de las estrategias de sensibilización sobre los sistemas de evaluación del desempeño laboral del personal. | Medir el cumplimiento en la realización de las estrategias de sensibilización sobre los sistemas de evaluación del desempeño laboral del personal. | $\text{No. de acciones de sensibilización realizadas} \times 100 / \text{Total de actividades de sensibilización programadas (6)}$ | Porcentaje | | 100% | 50% | - | 100% | - |
| 49 | 3. | 3.2. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Realizar mesas de trabajo para evidenciar la magnitud e importancia de implementar la infraestructura física que garantice la seguridad y debida custodia de las historias laborales en la Contraloría de Bogotá D.C. | 30/09/2021 | Eficacia | 70 - Nivel de cumplimiento en la realización de reuniones para evidenciar la magnitud e importancia de implementar la infraestructura física del archivo de historias laborales | Medir el cumplimiento en la realización de reuniones para evidenciar la magnitud e importancia de implementar la infraestructura física del archivo de historias laborales | $\text{No. de reuniones convocadas} \times 100 / \text{No. de sesiones de trabajo programadas (5)}$ | Porcentaje | | 100% | - | 40% | 80% | 100% |
| 50 | 3. | 3.2. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Bienestar Social | Realizar Jornadas de sensibilización en temas de clima laboral en desarrollo del Programa de Bienestar Social con el fin de continuar fortaleciendo la calidad de vida laboral de los empleados públicos de la Contraloría de Bogotá | 30/12/2021 | Eficacia | 71 - Nivel de cumplimiento de las Jornadas de fortalecimiento de Clima Laboral | Medir el cumplimiento en la realización de las Jornadas de fortalecimiento de Clima Laboral | $\text{Jornadas de sensibilización realizadas en clima laboral} \times 100 / \text{Total de jornadas de sensibilización programadas en el PBS sobre clima laboral (10)}$ | Porcentaje | 100% | 100% | - | 100% | - | - |
| 51 | 3. | 3.3. | Gestión Administrativa y Financiera | Subdirección Financiera | Realizar el seguimiento a la Ejecución Presupuestal. | 31/12/2021 | Eficacia | 51 - Nivel de cumplimiento en el seguimiento a la ejecución Presupuestal | Medir el cumplimiento en el seguimiento a la ejecución presupuestal. | $\text{Valor total compromisos presupuestales} \times 100 / \text{Total Presupuesto definitivo de la vigencia}$ | Porcentaje | 95% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% |
| 52 | 3. | 3.3. | Gestión Administrativa y Financiera | Administrativa y financiera | Optimizar el consumo de Energía dentro de los parametros establecidos por la Secretaría Dstribtal de Ambiente. | 31/12/2021 | Eficiencia | 60 - Nivel de consumo sostenible del recurso Energetico en las sedes de la Contraloría de Bogota. | Mantener el consumo per cápita anual de energía en 350,25 Kw de conformidad a los lineamientos vigente de la Secretaría Distrital de Ambiente. | $\text{Sumatoria del Consumo percapita semestral} \times 100 / \text{Meta consumo percapita anual establecido en 350,25 Kw, de conformidad a la periodicidad del reporte a la SDA.}$ | Porcentaje | - | 100% | - | 50% | - | 100% |
| 53 | 3. | 3.3. | Gestión Administrativa y Financiera | Subdirección de Servicios Generales | Realizar los mantenimientos locativos y de mobiliario de la entidad de conformidad con la disponibilidad presupuestal existente. | 31/12/2021 | Eficacia | 61 - Nivel de Mantenimientos locativos y de mobiliario de las diferentes dependencias de la Entidad | Medir el cumplimiento de los mantenimientos locativos y de mobiliario programados realizados en las diferentes dependencias de la Entidad, de conformidad con la disponibilidad presupuestal existente. | $\text{No. acumulado de mantenimientos efectuados} \times 100 / \text{No. acumulado de mantenimientos solicitados por las diferentes dependencias de la Entidad, de conformidad con la disponibilidad presupuestal existente.}$ | Porcentaje | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 54 | 3. | 3.3. | Gestión Administrativa y Financiera | Subdirección Financiera | Realizar el seguimiento a la publicación de informes financieros y contables en la página web de la entidad. | 31/12/2021 | Eficacia | 62 - Nivel de cumplimiento en el seguimiento a la publicación de informes financieros y contables en la página web de la entidad. | Medir el cumplimiento en el seguimiento a la publicación de informes financieros y contables en la página web de la entidad. | $\text{No. acumulado de publicaciones mensuales de los Informes financieros y contables en la página web de la entidad} \times 100 / \text{No. total de publicaciones mensuales a realizar durante la vigencia sobre los Informes financieros y contables.}$ | Porcentaje | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 55 | 3. | 3.3. | Gestión Administrativa y Financiera | Subdirección de Servicios Generales | Optimizar el parque automotor | 30/12/2021 | Eficacia | 72 - Nivel de cumplimiento Mantenimientos preventivos y correctivos del parque automotor | Medir el cumplimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos realizados vs programados al parque automotor. | $\text{Nº de mantenimientos preventivos y correctivos realizados al parque automotor} \times 100 / \text{Nº mantenimientos preventivos y correctivos programados al parque automotor.}$ | Porcentaje | | 100% | - | 100% | 100% | 100% |
| 56 | 3. | 3.3. | Gestión Administrativa y Financiera | Administrativa y financiera | Realizar la entrega del material reciclable generado en la Entidad de conformidad con el acuerdo de corresponsabilidad suscrito. | 31/12/2021 | Eficiencia | 52 - Nivel de cumplimiento en la entrega de material reciclado generado por la entidad. | Medir el cumplimiento en la en entrega de material reciclado generado por la entidad. | $\text{Cantidad de material entregado en el periodo} \times 100 / \text{Cantidad total de material generado por la gestión de la entidad durante el periodo}$ | Porcentaje | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 57 | 3. | 3.3. | Gestión Administrativa y Financiera | Subdirección Financiera | Tramitar los pagos de las cuentas radicadas en el mes sin observaciones en la Subdirección Financiera (se excluye el trámite de pagos de viáticos) | 31/12/2021 | Eficiencia | 53 - Promedio del tiempo de pago de las cuentas radicadas en la Subdirección Financiera | Medir la oportunidad en el tiempo de pago de las cuentas radicadas en la Subdirección Financiera | $\text{Promedio de tiempo utilizado para realizar los pagos dentro de los 10 días siguientes a la fecha de radicación de las cuentas en la Subdirección Financiera.}$ | Porcentaje | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| No | PLAN ESTRATÉGICO | | ACTIVIDAD | | | | INDICADOR | | | | | METAS DE PERIODO | | | | | |
|----|------------------|------------|--|---|--|--------------------|--------------------------------------|--|---|--|------------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | Objetivo | Estrategia | Proceso | Dependencia responsable | Actividad | Fecha de ejecución | Tipo Eficacia Efectividad Eficiencia | Nombre | Objetivo | Fórmula | Unidad de medida | Línea base | Meta anual | Metas de periodos | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1er Trimes | 2do Trimes | 3er Trimes | 4to Trimes |
| 58 | 3. | 3.3. | Gestión Administrativa y Financiera | Subdirección de Contratación | Adelantar los procesos contractuales previstos en el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo con las necesidades presentadas por cada una de las Dependencias de la entidad. | 31/12/2021 | Eficacia | 54 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Contraloría de Bogotá | Medir el cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Contraloría de Bogotá | $\text{No. acumulado de procesos de contratación adelantados en el trimestre por la Subdirección de Contratación} * 100 / \text{No. acumulado de solicitudes de contratación radicadas en el trimestre en la Subdirección de Contratación}$ | Porcentaje | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 100% |
| 59 | 3. | 3.3. | Gestión Administrativa y Financiera | Subdirección de Servicios Generales | Conocer la percepción de los clientes internos atendidos frente a la provisión del servicio de transporte. | 31/12/2021 | Efectividad | 55 - Nivel de satisfacción del cliente interno en la provisión de servicios de transporte | Medir la satisfacción de los clientes internos atendidos frente a la provisión del servicio de transporte | $\text{No. acumulado de encuestados usuarios del servicio que califican como excelente, bueno, la prestación del servicio} * 100 / \text{Total acumulado de encuestados que calificaron el servicio de transporte.}$ | Porcentaje | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 60 | 3. | 3.3. | Gestión Administrativa y Financiera | Subdirección de Servicios Generales | Conocer la percepción de los clientes internos atendidos frente a la provisión del servicio de Aseo y Cafetería. | 31/12/2021 | Efectividad | 56 - Nivel de satisfacción del cliente interno frente a la provisión del servicio de aseo y cafetería | Medir la de satisfacción de los clientes internos frente a la provisión del servicio de Aseo y Cafetería | $\text{No. acumulado de encuestados usuarios del servicio que califican como excelente, bueno, la prestación del servicio} * 100 / \text{Total acumulado de encuestados que calificaron el servicio de aseo y cafetería.}$ | Porcentaje | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 61 | 3. | 3.3. | Gestión Administrativa y Financiera | Subdirección de Recursos Materiales | Tramitar las solicitudes para el suministro de elementos de consumo. | 31/12/2021 | Eficiencia | 57 - Promedio del tiempo de atención de las solicitudes para el suministro de elementos de consumo. | Medir la oportunidad en el tiempo de atención de las solicitudes de elementos de consumo. | $\text{Promedio de tiempo utilizado en atender las solicitudes de suministro de elementos de consumo, desde la fecha de solicitud hasta la atención del mismo.}$ | Porcentaje | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 62 | 3. | 3.3. | Gestión Administrativa y Financiera | Subdirección de Recursos Materiales | Ejecutar cronograma de trabajo para la toma física de inventarios de la entidad. | 31/12/2021 | Eficacia | 58 - Nivel de cumplimiento del cronograma de trabajo para la toma física de inventarios de la entidad | Medir el cumplimiento del cronograma de trabajo para la toma física de inventarios de la entidad | $\text{No. de actividades ejecutadas del cronograma para la toma física de inventarios} * 100 / \text{No. De actividades programadas en el cronograma de toma de inventarios}$ | Porcentaje | 100% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% |
| 63 | 3. | 3.3. | Gestión Administrativa y Financiera | Administrativa y financiera | Optimizar el consumo del recurso hídrico dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría Distrital de Ambiente | 31/12/2021 | Eficiencia | 59 - Nivel de consumo sostenible del recurso hídrico en las sedes de la Contraloría de Bogotá. | Mantener el consumo per cápita anual inferior a 0.87 m3 de conformidad a los lineamientos vigentes de la Secretaría Distrital de Ambiente. | $\text{Sumatoria del consumo per cápita semestral} * 100 / \text{Meta consumo per cápita anual establecida en 0.87 m3, de conformidad a la periodicidad del reporte a la SDA.}$ | Porcentaje | - | 100% | - | 50% | - | 100% |
| 64 | 3. | 3.4. | Gestión de Tecnologías de la Información | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Ejecutar plan de trabajo diseñado para el mantenimiento, implementación y/o actualización de la plataforma tecnológica de la Entidad, con el fin de mejorar la gestión de los procesos y la generación de productos y servicios con mayor calidad, oportunidad y confidencialidad. | 31/12/2021 | Eficacia | 29 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del plan de trabajo diseñado para el mantenimiento, implementación y/o actualización de la plataforma tecnológica de la Entidad | Medir el cumplimiento en la ejecución del plan de trabajo diseñado para el mantenimiento, implementación y/o actualización de la plataforma tecnológica de la Entidad | $\text{Número de actividades ejecutadas del plan de trabajo para mantener, implementar y/o actualizar la plataforma de TI} * 100 / \text{Número total de actividades programadas del plan de trabajo para mantener, implementar y/o actualizar la plataforma de TI.}$ | Porcentaje | - | 100% | - | 25% | 50% | 100% |
| 65 | 3. | 3.4. | Gestión de Tecnologías de la Información | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Atender los requerimientos de soporte efectuados por los usuarios de la entidad y sujetos de control (cuando aplique), en lo referente a sistemas de información y equipos informáticos, dentro de los tiempos establecidos en los ANS. | 31/12/2021 | Eficiencia | 31 - Nivel de cumplimiento en la atención de los requerimientos de soporte presentados por los usuarios de la entidad y sujetos de control, en lo referente a sistemas de información y equipos informáticos, de acuerdo a los ANS establecidos. | Medir la oportunidad en la atención de los requerimientos de soporte a sistemas de información y equipos informáticos, presentados por los usuarios de las dependencias de la entidad y sujetos de control cuando aplique, de acuerdo a los ANS establecidos. | $\text{Número de requerimientos de soporte de sistemas de información y equipos informáticos, atendidos dentro de los tiempos establecidos en los ANS} * 100 / \text{Número de requerimientos de soporte de sistemas de información y equipos informáticos registrados durante el periodo.}$ | Porcentaje | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% |
| 66 | 3. | 3.5. | Gestión Documental | Subdirección de Servicios Generales | Realizar seguimiento a las actividades establecidas en el cronograma para implementar el Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia. | 31/12/2021 | Eficacia | 39 - Nivel de cumplimiento del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2021. | Medir el cumplimiento de la ejecución de las actividades que corresponden a la Subdirección de Servicios Generales establecidas en el Cronograma de implementación del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2021. | $\text{Total de actividades ejecutadas} * 100 / \text{Total de actividades que corresponden a la Subdirección de Servicios Generales establecidas en el cronograma de implementación del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2021.}$ | Porcentaje | 100% | 100% | 9% | 20% | 80% | 100% |
| 67 | 3. | 3.5. | Gestión Documental | Subdirección de Servicios Generales | Realizar seguimiento a las actividades establecidas en el cronograma para implementar el Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2021. | 31/12/2021 | Eficacia | 40 - Nivel de cumplimiento de los seguimientos a las actividades del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2021. | Medir el cumplimiento de los seguimientos a las actividades que corresponden a las demás dependencias en el Cronograma de implementación del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2021. | $\text{Total de seguimientos realizados a las actividades de las demás dependencias} * 100 / \text{Total de seguimientos programados a las actividades de las demás dependencias en el cronograma de implementación del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2021.}$ | Porcentaje | 100% | 100% | - | - | - | 100% |

