



1. Fecha de aprobación y/o modificación: 14 de diciembre de 2020

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	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
1	4	4.1	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Realizar seguimiento y evaluación a la Planeación Institucional, como insumo para la toma de decisiones.	31/12/2021	Eficacia	Nivel de avance en el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional, a través del seguimiento al Plan de Acción Institucional.	Medir el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional, a través del seguimiento al Plan de Acción Institucional	No. de actividades ubicada en rango satisfactorio y aceptable * 100 / Total de actividades del Plan de Acción Institucional que registran medición en el periodo.	Porcentaje	95%	100%	80%	85%	90%	95%
2	4	4.1	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	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.	No. de actividades ejecutadas del plan de trabajo a cargo del Proceso Direcciónamiento Estratégico * 100 / No. De actividades programadas en el plan de trabajo a cargo del Proceso Direcciónamiento Estratégico.	Porcentaje	100%	100%	50%	100%	-	-
3	4	4.1	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Sensibilizar a los responsables de la ejecución de los proyectos de inversión en temas relacionados con las nuevas metodologías para la formulación y seguimientos de proyectos.	30/06/2021	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la sensibilización sobre las nuevas metodologías para la formulación y seguimientos de proyectos de inversión.	Medir el cumplimiento en la ejecución de la sensibilización sobre las nuevas metodologías para la formulación y seguimientos de proyectos de inversión.	No. de funcionarios que asistieron a la sensibilización *100/ Total de Funcionarios convocados a la socialización sobre proyectos de inversión.	Porcentaje	-	90%	-	90%	-	-
4	4	4.1	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	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	No. de actuaciones judiciales y extrajudiciales realizadas, más número de actuaciones judiciales y extrajudiciales en trámite, dentro de los términos de Ley * 100 /No. 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%
5	4	4.1	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	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	No. de asesorías atendidas dentro del periodo, más número de asesorías en trámite dentro del término legal o reglamentario * 100 /No. de solicitudes de asesorías recibidas dentro del periodo.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	4	4.1	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Ejecutar las auditorías internas establecidas en el Programa Anual de Auditorías Internas - PAAI.	31/12/2021	Eficacia	Nivel de Cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas.	Medir el cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAI de la vigencia	Número de auditorías internas realizadas * 100 / Número Total de auditorías programadas para el PAAI	Porcentaje	100%	100%	25%	50%	75%	100%
7	4	4.1	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	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 de conformidad con los términos establecidos en la Circular periodicidad reporte de información vigente.	Número de verificaciones realizadas al Plan de Mejoramiento Institucional *100 / Número total de verificaciones programadas de conformidad con los términos establecidos en la Circular vigente de periodicidad reporte de información.	Porcentaje	100%	100%	33%	67%	100%	-
8	4	4.1	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Realizar verificaciones al Mapa de Riesgos Institucional, según lo establecido en el Programa Anual de Auditorías Internas - PAAI.	30/09/2021	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la verificación del Mapa de Riesgos Institucional.	Medir el cumplimiento en la ejecución de las acciones formuladas en Mapa de Riesgos Institucional a través de las verificaciones a los riesgos por procesos de conformidad con los términos establecidos en la Circular periodicidad reporte de información vigente.	Número de verificaciones realizadas al Mapa de Riesgos por procesos *100 / Número total de verificaciones programadas de conformidad con los términos establecidos en la Circular vigente de periodicidad reporte de información	Porcentaje	100%	100%	33%	67%	100%	-



1. Fecha de aprobación y/o modificación: 14 de diciembre de 2020

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	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
9	4	4.1	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Presentar los diferentes informes a entes externos y/o de Control.	31/12/2021	Eficacia	Nivel de cumplimiento presentación de informes a entes externos y/o de Control.	Medir el cumplimiento de los informes presentados a entes externos y/o de Control, establecidos en la planeación de actividades de la Oficina de Control Interno.	$\frac{\text{Número de informes establecidos por ley presentados a entes externos y/o de Control} * 100}{\text{Número total de informes establecidos}}$	Porcentaje	100%	100%	34%	51%	77%	100%
10	2	2.1	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	Cobertura del proceso auditor	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.	$\frac{\# \text{ acumulado de Sujetos de Vigilancia y Control auditados mediante cualquier tipo de auditoría en la vigencia} * 100}{\text{Total de Sujetos de Vigilancia y Control de la CB asignados en la resolución vigente}}$	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	100%
11	2	2.1	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Reacción Inmediata	Trasladar oportunamente los hallazgos con incidencia fiscal, producto de los diferentes tipos de auditorías realizadas en la vigencia.	31/12/2021	Eficacia	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 Vigilancia y Control Fiscal para Bogotá.	$\frac{\# \text{ acumulado de hallazgos fiscales determinados en la vigencia trasladados a la Dirección de RFJC en el término establecido en los procedimientos} * 100}{\# \text{ acumulado de hallazgos fiscales registrados en los informes finales de auditoría comunicados en la vigencia}}$	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	2	2.4	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Tramitar la indagación preliminar por un término máximo de seis (6) meses.	31/12/2021	Eficiencia	Oportunidad en la gestión de la Indagación Preliminar - IP	Medir el tiempo que se utiliza para el trámite de la IP.	$\frac{\text{Sumatoria (Fecha de terminación de la IP - Fecha de apertura de la IP)} / \# \text{ de IP terminadas en 6 meses iniciales}}$	Días	148 D	180D	180D	180D	180D	180D
13	2	2.4	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Tramitar la indagación preliminar con seis (6) meses más prorrogables, mediante auto motivado.	31/12/2021	Eficiencia	Oportunidad en la gestión de la Indagación Preliminar - IP	Medir el tiempo que se utiliza para el trámite de la IP.	$\frac{\text{Sumatoria (Fecha de terminación de la IP - Fecha de apertura de la IP)} / \# \text{ de IP terminadas que utilizaron prórroga de 6 meses más}}$	Días	360 D	360D	360D	360D	360D	360D
14	1	1.1	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Ejecutar el Plan de Vigilancia y Control Fiscal para Bogotá.	31/12/2021	Eficacia	Cumplimiento del Plan de Vigilancia y Control y Fiscal para Bogotá	Medir el grado de cumplimiento de las auditorías programadas en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal para Bogotá de la vigencia.	$\frac{\# \text{ acumulado de auditorías terminadas en desarrollo del Plan de Vigilancia de la vigencia} * 100}{\text{Nº de auditorías programadas en el Plan de Vigilancia de la vigencia}}$	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	100%
15	2	2.3	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Despacho del Contralor Auxiliar	Aprovechar y analizar las bases de datos de los Sujetos de Vigilancia y Control con el objetivo de presentar mayor información para el proceso de vigilancia en las auditorías.	31/12/2021	Eficacia	Análisis de bases de datos de Sectores del D.C.	Hacer análisis de las bases de datos con el fin de que sirvan de insumo para desarrollo del proceso auditor.	$\frac{\text{Bases de datos analizadas} * 100}{\text{Nº de Bases utilizadas en el Sector de Fiscalización}}$	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	100%
16	2	2.4	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores	Generar boletines y alertas desde el observatorio de control fiscal que sirvan de soporte técnico y apoyo al desarrollo del proceso auditor.	31/12/2021	Eficacia	Emisión de alertas y boletines como resultado del análisis del Observatorio de Control Fiscal	Medir el grado de emisión de boletines y alertas que sirvan de soporte técnico y apoyo al ejercicio del control fiscal.	$\frac{\# \text{ de boletines y alertas entregadas} * 100}{\# \text{ de boletines y alertas programadas en la vigencia}}$	Porcentaje	100%	100%	22%	50%	77%	100%
17	2	2.4	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Evaluar el control fiscal interno de los Sujetos de Vigilancia y Control competencia de la Dirección Sectorial.	31/12/2021	Eficacia	Evaluación del Control Fiscal Interno	Medir la evaluación realizada al control fiscal interno a los Sujetos de Vigilancia y Control asignados por resolución.	$\frac{\text{Número de Sujetos de Vigilancia y Control cuyo informe de auditoría contiene el concepto sobre el control fiscal interno} * 100}{\text{Total de Sujetos de Vigilancia y Control de la CB asignados en la resolución vigente}}$	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	100%



1. Fecha de aprobación y/o modificación: 14 de diciembre de 2020

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	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
18	2	2.3	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Evaluar la contratación realizada por los Sujetos de Vigilancia y Control competencia de la Dirección Sectorial.	31/12/2021	Eficacia	Gestión del control a la contratación	Medir la evaluación realizada al tema contractual celebrado por los Sujetos de Vigilancia y Control asignados por resolución.	$\#$ acumulado de contratos auditados *100 / $\#$ total de contratos suscritos por los Sujetos de Vigilancia y Control.	Porcentaje	100%	1%	-	-	-	1%
19	2	2.3	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Evaluar la contratación realizada por los Sujetos de Vigilancia y Control competencia de la Dirección Sectorial.	31/12/2021	Eficacia	Gestión del control a la contratación	Medir la evaluación realizada al tema contractual celebrado por los Sujetos de Vigilancia y Control asignados por resolución.	Valor acumulado de los contratos auditados *100 / Valor total de los contratos suscritos por los Sujetos de Vigilancia y Control.	Porcentaje	100%	40%	-	-	-	40%
20	2	2.4	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Evaluar el componente ambiental de los Sujetos de Vigilancia y Control competencia de la Dirección Sectorial.	31/12/2021	Eficacia	Cobertura del control al componente ambiental	Medir la evaluación realizada al tema ambiental desarrollado por los Sujetos de Vigilancia y Control asignados por resolución.	$\#$ acumulado de Sujetos de Vigilancia y Control auditados que manejan recursos del componente ambiental *100 / $\#$ total de Sujetos de Vigilancia y Control que manejan recursos del componente ambiental.	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	100%
21	2	2.4	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Evaluar el componente ambiental de los Sujetos de Vigilancia y Control competencia de la Dirección Sectorial.	31/12/2021	Eficacia	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%	-	-	-	100%
22	2	2.4	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Reportar los beneficios de los procesos misionales (Vigilancia y control a la gestión fiscal, Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Estudios de Economía y Política Pública) para determinar la tasa de retorno a la sociedad.	31/12/2021	Eficiencia	Tasa de retorno del control fiscal	Medir la tasa de retorno del ejercicio de vigilancia fiscal generada por los procesos misionales de la entidad.	Valor de los beneficios generados en la vigencia por los procesos misionales / Valor del presupuesto ejecutado de la Contraloría de Bogotá, D.C. en la vigencia.	Dinero*	\$3,00	3	-	-	-	3
23	3	3.1	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar 300 acciones de diálogo con la comunidad.	31/12/2021	Eficacia	Implementación acciones de diálogo con la comunidad.	Medir el cumplimiento de las acciones de diálogo con la comunidad programadas.	Nº de acciones de diálogo con la comunidad ejecutadas *100/ Total de acciones de diálogo con la comunidad programadas. (300)	Porcentaje	100%	100%	10%	30%	60%	100%
24	3	3.1	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar 200 acciones de formación.	31/12/2021	Eficacia	Implementación de acciones de formación.	Medir el cumplimiento de las acciones de formación programadas.	Nº de acciones de formación ejecutadas *100/ Total acciones de formación programadas. (200)	Porcentaje	106%	100%	10%	30%	60%	100%
25	3	3.3	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	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%
26	3	3.2	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	Nivel de cumplimiento de campañas de comunicación.	Verificar el cumplimiento 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%
27	3	3.3	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Realizar encuesta con el fin de conocer la percepción de los funcionarios de la entidad frente a las campañas de comunicación, encaminadas a conocer y posicionar los canales de comunicación de la entidad.	31/12/2021	Efectividad	Percepción de los funcionarios de la entidad frente a las campañas de comunicación	Medir la percepción de los funcionarios sobre las campañas de comunicación de la entidad	Encuesta de comunicación ejecutada * 100/ Encuesta de comunicación programada	Porcentaje	100%	100%	0%	0%	0%	100%
28	3	3.3	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Socializar los resultados de la gestión de la Contraloría y de las 20 localidades dados a conocer a través de las rendiciones de cuentas.	31/12/2021	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la socialización de los resultados de la gestión a través de la rendición de cuentas de la Entidad	Medir la eficacia en la socialización de los resultados de la Rendición de Cuentas	Número de rendiciones de cuentas socializadas*100/ Número de rendición de cuentas realizadas	Porcentaje	100%	100%	0%	0%	0%	100%



1. Fecha de aprobación y/o modificación: 14 de diciembre de 2020

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	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
29	2	2.3	Gestión de Tecnologías de la Información.	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Mantener, implementar y/o actualizar la plataforma tecnológica de la Entidad, para mejorar la gestión de los procesos y la generación de productos y servicios con mayor calidad y oportunidad, de conformidad con lo establecido en el PETI vigente.	31/12/2021	Eficacia	Nivel de cumplimiento en el mantenimiento, implementación y/o actualización de la plataforma tecnológica de la Entidad.	Medir el avance en el mantenimiento, implementación y/o actualización de la plataforma tecnológica de la Entidad, para fortalecer la infraestructura de TI, mejorar la gestión de los procesos y cumplir de manera efectiva la misión institucional.	$\text{Número de actividades ejecutadas del plan de trabajo para mantener, implementar y/o actualizar la plataforma de TI} * 100 / \text{Número total de actividades del plan de trabajo para mantener, implementar y/o actualizar la plataforma de TI.}$	Porcentaje	-	100%	-	25%	50%	100%
30	2	2.3	Gestión de Tecnologías de la Información.	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Continuar con la implementación de la Política de Gobierno Digital en la Contraloría de Bogotá D.C. y mantener y mejorar los componentes ya implementados, de conformidad con el Decreto 1008 de 2018, la normatividad y lo establecido en el PETI vigente.	31/12/2021	Eficacia	Nivel de cumplimiento en el desarrollo del plan de trabajo para la actualización y mejoramiento de la Política de Gobierno Digital en la CB.	Medir el nivel de avance en la implementación y mejoramiento de la Política de Gobierno Digital en la CB (decreto 1008-2018 de MINTIC), de acuerdo al plan de trabajo definido por la Dirección de TIC.	$\text{Numero de actividades ejecutadas del plan de trabajo para la implementación y mejoramiento de la Política de Gobierno Digital en la CB} * 100 / \text{No. total de actividades establecidas en el plan de trabajo para la implementación de la Política de Gobierno Digital en la CB.}$	Porcentaje	-	100%	10%	40%	70%	100%
31	4	4.3	Gestión de Tecnologías de la Información.	Dirección de Tecnologías de la Información y 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	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.	$\text{Número de requerimientos de soporte de sistemas de información y equipos informáticos, atendidos dentro de los tiempo establecidos en los ANS} * 100 / \text{Número de requerimientos de soporte de sistemas de información y equipos informáticos registrados durante el periodo.}$	Porcentaje	-	92%	92%	92%	92%	92%
32	1	1.2	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales	Capacitar a los auditores y entes de control sobre la Cuenta Ambiental y Lineamientos PAE 2021 (vigencia a evaluar 2020).	31/03/2021	Eficacia	Nivel de Cumplimiento en la capacitación de Cuenta Ambiental	Medir el cumplimiento de la capacitación en Cuenta Ambiental a los Auditores y Entes de Control	$\text{Número de capacitaciones realizadas} * 100 / \text{Total de capacitaciones programadas}$	Porcentaje	100%	100%	100%	-	-	-
33	1	1.3	Estudios de Economía y Política Pública	Dirección y Subdirecciones del PEEPP	Elaborar informes, estudios y pronunciamientos que apoyen técnicamente el control político, el control social y las buenas prácticas en la gestión pública distrital y permitan evaluar las finanzas, las políticas públicas, la gestión ambiental y el plan de desarrollo del Distrito Capital.	31/12/2021	Eficacia	Cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Estudios PAE 2020	Medir el grado de avance y cumplimiento en la elaboración de los informes, estudios y pronunciamientos programados en el PAE de la vigencia por el PEEPP.	$\text{No. De Informes, estudios y pronunciamientos comunicados al Cliente} * 100 / \text{Total de informes, estudios y pronunciamientos programados en el PAE de la vigencia}$	Porcentaje	100%	100%	-	40%	55%	100%
34	1	1.2	Estudios de Economía y Política Pública	Dirección y Subdirecciones del PEEPP	Elaborar la Revista "Bogotá Económica", con el desarrollo de temáticas relacionadas con la realidad económica, social y ambiental de Bogotá D. C.	31/12/2021	Eficacia	Nivel de Cumplimiento en la elaboración de la Revista "Bogotá Económica"	Medir el cumplimiento en la elaboración de la revista "Bogotá Económica"	$\text{Revista elaborada. SI}=100\%$	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	100%
35	1	1.2	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero	Elaborar las Estadísticas Presupuestales con corte 30 de Septiembre de la vigencia para la Revista "Bogotá Económica", frente al ejecución de presupuestal y Financiera de Bogotá D. C.	30/11/2021	Eficacia	Nivel de Cumplimiento en la entrega de las estadísticas presupuestales para la Revista "Bogotá Económica"	Medir el cumplimiento en la elaboración de as estadísticas presupuestales para la revista "Bogotá Económica"	$\text{Estadísticas entregadas. SI}=100\%$ $\text{NO}=0\%$	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	100%
36	1	1.2	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Evaluación de Política Pública	Elaborar los diagnósticos sectoriales como insumo para la planeación el PVCGF	31/12/2021	Eficacia	Nivel de Cumplimiento en la elaboración de los Diagnósticos Sectoriales	Medir el cumplimiento en la elaboración de los diagnósticos sectoriales	$\text{Diagnósticos sectoriales comunicados} * 100 / \text{Total Sectores Administrativos del D.C.}$	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	100%





1. Fecha de aprobación y/o modificación: 14 de diciembre de 2020

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	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
44	2	2.2	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	Estudio de HF e IP - DRFJC	Conocer el resultado del estudio realizado a los HF e IP por parte de la DRFJC	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 2021 y los radicados con anterioridad al 30 de noviembre de 2021, cualquiera sea su vigencia.	Porcentaje	70%	75%	75%	75%	75%	75%
45	2	2.2	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	Estudio de HF e IP - SPRF	Conocer el resultado del 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%
46	2	2.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección 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	Decisiones ejecutoriadas en PRF activos 2015 y 2016	Evitar la prescripción de los PRF 2015 y 2016	N° PRF 2015 y 2016 con decisión ejecutoriada (Archivo, Cesación por Pago, Fallos Con y Fallo Sin) - N° PRF 2015 y 2016 Prescritos * 100 / PRF activos de 2015 y 2016 (al 1° de enero de 2021)	Porcentaje	71%	85%	15%	45%	75%	85%
47	2	2.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal	Proferir decisiones en los PRF (Ley 610 de 2000 y 1474 de 2011)	31/12/2021	Eficacia	Proferir decisiones en los PRF de conformidad con las normas vigentes	Evitar la inactividad procesal	N° Decisiones Proferidas en los PRF (Imputaciones, Archivo, Cesación por Pago, Fallos con y Fallos Sin) * 100 / 700 Decisiones Programadas	Porcentaje	100%	100%	20%	50%	80%	100%
48	2	2.2	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	Recaudo PJC	Medir la efectividad del recaudo en los PJC	Cuántia Recaudada * 100 / Cuántia Proyectada a Recaudar (\$450.000.000.00)	Porcentaje	90%	100%	25%	50%	75%	100%
49	4	4.3	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Financiera	Realizar el seguimiento a la Ejecución Presupuestal.	31/12/2021	Eficacia	Nivel de cumplimiento en el seguimiento a la ejecución Presupuestal	Medir el cumplimiento en el seguimiento a la ejecución presupuestal.	Valor total compromisos presupuestales * 100 / Total Presupuesto definitivo de la vigencia	Porcentaje	95%	100%	25%	50%	75%	100%
50	4	4.3	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	Gestionar conforme a la norma ambiental vigente el 100% de los residuos reciclables generados.	Gestionar adecuadamente el 100% de los residuos reciclables generados.	Entrega de residuos reciclables generados St: 100% No: 0%	Porcentaje	-	100%	100%	100%	100%	100%
51	4	4.3	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	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	Promedio de tiempo utilizado en tramitar los pagos, desde la fecha de radicación hasta la fecha efectiva del pago	Porcentaje	10	10%	100%	10%	10%	10%
52	4	4.3	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	Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	Medir la eficacia en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Contraloría de Bogotá	Número de procesos de contratación adelantados por la Subdirección de Contratación * 100/ Número de solicitudes de contratación radicadas en la Subdirección de Contratación	Porcentaje	100%	100%	10%	70%	85%	100%



1. Fecha de aprobación y/o modificación: 14 de diciembre de 2020

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	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
53	4	4.3	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Realizar encuestas con el fin de medir la percepción de los clientes internos atendidos frente a la provisión del servicio de transporte.	31/12/2021	Efectividad	Nivel de satisfacción del cliente interno en la provisión de servicios de transporte	Medir el nivel de satisfacción de los clientes internos atendidos frente a la provisión del servicio de transporte	No. de encuestados usuarios del servicio que califican como satisfactorio la prestación del servicio * 100% / Total de encuestados que calificaron el servicio de transporte.	Porcentaje	90%	90%	90%	90%	90%	90%
54	4	4.3	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Realizar encuesta con el fin de medir la percepción de los clientes internos atendidos frente a la provisión del servicio de Aseo y Cafetería.	31/12/2021	Efectividad	Nivel de satisfacción del cliente interno frente a la provisión del servicio de aseo y cafetería	Medir el nivel de satisfacción de los clientes internos frente a la provisión del servicio de Aseo y Cafetería	No. de encuestados que califican como satisfactorio la prestación del servicio *100% / Total de encuestados que calificaron el servicio de aseo y cafetería	Porcentaje	100%	90%	90%	90%	90%	90%
55	4	4.3	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Recursos Materiales	Tramitar las solicitudes para el suministro de elementos de consumo.	31/12/2021	Eficiencia	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.	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	7	7%	100%	7%	7%	7%
56	4	4.3	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Recursos Materiales	Ejecutar toma física de inventarios en las dependencias de entidad.	31/12/2021	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la toma física de inventarios en las dependencias de entidad	Medir el nivel de ejecución de la toma de inventarios por dependencias de la entidad.	No. de actividades ejecutadas * 100% / No. De actividades programadas en el cronograma de toma de inventarios	Porcentaje	100%	100%	25%	50%	75%	100%
57	4	4.3	Gestión Administrativa y Financiera	Administrativa y financiera	Verificar el uso y funcionamiento del sistema ahorrador de agua en las sedes de la Entidad.	31/12/2021	Eficiencia	Optimizar el uso del recurso hídrico en todas las sedes de la Contraloría de Bogotá	Mantener el consumo per cápita de agua en 0,97 m³	N° sistemas ahorradores de agua verificados / N° Total de sistemas ahorradores de agua instalados.	Porcentaje	-	100%	100%	100%	100%	100%
58	4	4.3	Gestión Administrativa y Financiera	Administrativa y financiera	Analizar el histórico de consumo de energía en las sedes de la Entidad.	31/12/2021	Eficiencia	Optimizar el uso de energía eléctrica en todas las sedes de la Contraloría de Bogotá	Mantener el consumo per cápita anual de energía en 464.25 Kw, en relación con el año 2016.	Sumatoria del Consumo percapita trimestral / Meta consumo percapita anual establecido en 464.25 Kw	Porcentaje	-	100%	25%	50%	75%	100%
59	4	4.3	Gestión del Talento Humano	Oficina de Asuntos Disciplinarios	Realizar mesas de trabajo con la Dirección de Planeación, la Dirección de las TIC, la Dirección Administrativa, Gestión Documental y otras, para coordinar la disponibilidad en la utilización de la Sala de Oralidad y para implementar un plan de digitalización de los procesos disciplinarios en aras de garantizar la consulta por parte de los sujetos procesales.	30/03/2021	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las mesas de trabajo para definir disponibilidad Sala de Oralidad e implementación plan de digitalización procesos disciplinarios	Medir el cumplimiento de la realización de las mesas de trabajo para definir disponibilidad Sala de Oralidad e implementación plan de digitalización procesos disciplinarios.	No. de reuniones realizadas *100 / No. de sesiones de trabajo programadas (3)	Unidad	-	3	3	-	-	-
60	4	4.1	Gestión del Talento Humano	Oficina de Asuntos Disciplinarios	Realizar estrategia comunicacional sobre la gestión de la Oficina de Asuntos Disciplinarios para fortalecer la imagen de la dependencia.	30/12/2021	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la realización de la estrategia comunicacional sobre la gestión de la Oficina de Asuntos Disciplinarios	Reforzar y mantener el alto grado de credibilidad y confianza por parte de los funcionarios hacia la Oficina de Asuntos Disciplinarios.	No. de estrategias de comunicación realizadas*100/ No. Total de actividades programadas (6).	Unidad	-	6	1	3	4	6
61	4	4.2	Gestión del 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	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 las mesas de trabajo en función de la custodia de las historias laborales.	No. de reuniones realizadas *100 / No. de mesas de trabajo programadas (6)	Unidad	-	6	2	4	6	-



1. Fecha de aprobación y/o modificación: 14 de diciembre de 2020

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	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
62	4	4.2	Gestión del 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	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la realización de las estrategias de sensibilización sobre los sistemas de evaluación del desempeño laboral del personal.	Medir la eficacia de las estrategias para Fortalecer la cultura organizacional del personal provisional y directivo, con respecto a la importancia de los sistemas de evaluación del desempeño y de la gestión para el mejoramiento continuo de la entidad, cumpliendo con los procedimientos y los términos establecidos.	$\text{No. de acciones de sensibilización realizadas} * 100 / \text{Total de actividades de sensibilización programadas (6)}$	Unidad	-	6	3	-	3	-
63	4	4.2	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Carrera Administrativa	Actualizar el procedimiento PGTH-04 Procedimiento para la Provisión de Empleos en Vacancia de la Planta de Personal	30/06/2021	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la actualización procedimiento PGTH-04	Medir el cumplimiento en la actualización del procedimiento de vinculación de personal, acorde con las actividades y responsables vigentes.	$\text{Procedimiento actualizado y publicado en la Intranet: Si : 100\% No: 0\%}$	Porcentaje	-	100%	-	-	100%	-
64	4	4.3	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Bienestar Social	Realizar mesas de trabajo con la Dirección Administrativa y Financiera, para evidenciar la importancia de implementar una infraestructura física apropiada y que cumpla con las condiciones requeridas en la normatividad vigente (SST y puestos de trabajo)	30/12/2021	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la realización de mesas de trabajo para adecuación de la infraestructura física necesaria para la Subdirección de Bienestar Social.	Medir la eficacia de las acciones de la Dirección Administrativa y Financiera para que se logre adecuar los espacios requeridos por la Subdirección de Bienestar Social	$\text{No. de reuniones realizadas} * 100 / \text{No. de sesiones de trabajo programadas (2)}$	Unidad	-	2	1	2	-	-
65	4	4.2	Gestión del 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 formación que permitan contar con un talento humano actualizado, integral, comprometido, innovador y competente.	30/12/2021	Eficacia	Nivel de cumplimiento en las actividades de formación que permiten potencializar las competencias, conocimientos y habilidades de los empleados públicos.	Medir el cumplimiento de la realización de las actividades de formación	$\text{Número de empleados capacitados} * 100 / \text{Número total de empleados de la entidad.}$	Porcentaje	100%	100%	15%	50%	75%	100%
66	4	4.1	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Evaluar la apropiación e interiorización de los valores del Código de Integridad por parte de los empleados de la entidad aplicando un instrumento definido para tal fin, como insumo para definir estrategias por parte del Grupo de Gestores de Integridad.	30/09/2021	Eficacia	Nivel de apropiación e interiorización de los valores del Código de Integridad por parte de los empleados de la entidad.	Evaluar la apropiación e interiorización de los valores del Código de Integridad por parte de los empleados públicos de la entidad.	$\text{No. de empleados que apropiaron Código de Integridad} * 100 / \text{Total de empleados encuestados}$	Porcentaje	-	90%	-	-	90%	-