

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 30 de noviembre de 2016

2. Fecha de seguimiento: \_\_\_\_\_

FORMULACION																	
No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS		Metas de periodo (17)			
	Objetivo (4)	Estrategia (5)	Proceso (6)	Dependencia responsable (7)	Actividad (8)	Fecha de ejecución (9)	TIPO Eficacia Efectividad Eficiencia (10)	Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Unidad de medida (14)	Línea base (15)	Meta Anual (16)	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
1	3	3.1	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Mantener la certificación al Sistema de Gestión de la Calidad - SGC bajo los requisitos de las normas ISO 9001:2008 y GP 1000:2009, a través de la implementación de un plan de trabajo que oriente contar con estándares de calidad para la generación de los productos de la Contraloría de Bogotá.	30/05/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento del plan de trabajo para el mantenimiento de la certificación.	Medir el cumplimiento de las actividades tendientes al mantenimiento de la certificación.	Número de actividades ejecutadas * 100/ Número de actividades programadas en el plan de trabajo	%	100%	100%	50%	50%	-	-
2	3	3.1	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Actualizar el Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la ISO 9001:2015, a través de la implementación de un plan de trabajo que permita contar con instrumentos para el mejoramiento continuo de la Entidad	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento del plan de trabajo para actualizar el Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la ISO 9001:2015.	Medir el cumplimiento de las actividades encaminadas a actualizar el Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la ISO 9001:2015.	Número de actividades ejecutadas * 100/ Número de actividades programadas en el plan de trabajo	%	-	100%	10%	30%	40%	20%
3	3	3.1	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Implementar un tablero de control con indicadores estratégicos que permita medir el cumplimiento del Plan Estratégico de la Entidad.	30/06/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la implementación del tablero de control	Medir el cumplimiento en la implementación del tablero de control?	Si implementó el tablero de control?: SI: 100% No: 0%	%	-	100%	-	100%	-	-
4	5	5.1	TICs	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Elaborar un estudio técnico que contenga el diagnóstico, necesidades, especificaciones técnicas y alternativas de solución para la implementación de un Sistema Integrado de Control Fiscal para la Contraloría de Bogotá.	31/09/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la elaboración de estudio técnico para la implementación de un Sistema Integrado de Control Fiscal para la CB.	Medir el cumplimiento en la elaboración del estudio técnico	No. de actividades ejecutadas en el plan de trabajo * 100 / No. de actividades programadas en el plan de trabajo para la elaboración del estudio técnico.	Porcentaje	-	100%	25%	35%	40%	-
5	5	5.2	TICs	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Implementar soluciones tecnológicas (hardware y/o software) que permitan mejorar la gestión de los procesos y la generación de servicios y productos con mayor calidad y oportunidad para la Entidad.	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la implementación de soluciones tecnológicas.	Medir el avance en la implementación de soluciones tecnológicas que fortalezcan la infraestructura tecnológica de la CB.	Número de soluciones tecnológicas implementadas * 100/ Número de soluciones tecnológicas programadas a implementar	Porcentaje	-	100%	-	33%	33%	34%
6	5	5.2	TICs	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Desarrollar las fases 2 y 3 relacionadas con planificación e implementación del Sistema de Seguridad y Privacidad de la Información para la Contraloría de Bogotá conforme al modelo del MINITIC, con el fin de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en el desarrollo de las fases 2 y 3 del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información para la CB	Medir el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Trabajo establecido para el desarrollo de la Fases 2 y 3, del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.	No de actividades ejecutadas *100/ No. de Actividades programadas en el plan de trabajo para el desarrollo de las fases 2 y 3.	Porcentaje	100%	100%	25%	25%	25%	25%

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 30 de noviembre de 2016

2. Fecha de seguimiento: \_\_\_\_\_

FORMULACION																	
No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS		Metas de periodo (17)			
	Objetivo (4)	Estrategia (5)	Proceso (6)	Dependencia responsable (7)	Actividad (8)	Fecha de ejecución (9)	TIPO Eficacia Efectividad Eficiencia (10)	Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Unidad de medida (14)	Línea base (15)	Meta Anual (16)	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
7	5	5.3	TICs	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Ejecutar el plan de trabajo orientado a implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea GEL- en lo referente a los ejes temáticos TIC para servicios, TIC para la gestión y TIC para gobierno abierto, de acuerdo a los plazos establecidos en el decreto 1078-2015 de MINTIC.	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea en la CB.	Medir el avance en la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea ( Decreto 1078-2015 de MINTIC) en la CB.	Numero de actividades ejecutadas *100 / No. total de actividades establecidas en la GEL para los 3 ejes temáticos	Porcentaje	-	100%	25%	25%	25%	25%
8	5	5.1	TICs	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Ejecutar los recursos asignados a la meta 1 del proyecto de inversión 1194.	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la ejecución de los recursos de la meta 1 del proyecto de inversión 1194.	Medir la eficacia en la ejecución de los recursos asignados a la meta 1 del proyecto de inversión 1194.	Total del Presupuesto ejecutado * 100 / Total Presupuesto asignado	Porcentaje	-	100%	-	30%	30%	40%
9	5	5.2	TICs	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Ejecutar los recursos asignados a las metas 2 del proyecto de inversión 1194.	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la ejecución de los recursos de la meta 2 del proyecto de inversión 1194.	Medir la eficacia en la ejecución de los recursos asignados a la meta 2 del proyecto de inversión 1194.	Total del Presupuesto ejecutado * 100 / Total Presupuesto asignado	Porcentaje	-	100%	-	30%	30%	40%
10	2	2.3	Comunicación Estratégica	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.	31/12/2017	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).	%	100%	100%	17%	33%	17%	33%
11	2	2.3	Comunicación Estratégica	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 canales de comunicación de la entidad.	31/12/2017	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	No. de funcionarios encuestados que tienen percepción positiva sobre las campañas de comunicación ejecutadas * 100/ Total de funcionarios encuestados.	%	-	100%	-	-	-	100%
12	2	2.3	Comunicación Estratégica	Oficina Asesora de Comunicaciones	Realizar encuesta con el fin de conocer la percepción de los periodistas sobre la gestión de la entidad durante la vigencia.	31/12/2017	Efectividad	Percepción de los periodistas sobre la gestión de la entidad durante la vigencia.	Medir la percepción de los periodistas sobre la gestión de la entidad.	No. de periodistas encuestados que tienen percepción positiva sobre la gestión de la entidad *100 total de periodistas encuestados.	%	-	100%	-	-	-	100%
13	2	2.4	Comunicación Estratégica	Oficina Asesora de Comunicaciones	Socializar resultados de la rendición de cuentas de la Entidad.	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la socialización de los resultados de la rendición de cuentas de la Entidad	Medir la eficacia en la socialización de los resultados de la Rendición de Cuentas	No. de socializaciones efectuadas sobre resultados de la Rendición de Cuentas *100/ No. de rendición de cuentas realizadas por la Entidad.	%	-	100%	-	50%	-	50%

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 30 de noviembre de 2016

2. Fecha de seguimiento:

FORMULACION																	
No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS		Metas de periodo (17)			
	Objetivo (4)	Estrategia (5)	Proceso (6)	Dependencia responsable (7)	Actividad (8)	Fecha de ejecución (9)	TIPO Eficacia Efectividad Eficiencia (10)	Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Unidad de medida (14)	Línea base (15)	Meta Anual (16)	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
14	2	2.3	Participación Ciudadana.	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar actividades de pedagogía social formativa e ilustrativa.	31/12/2017	Eficacia	Implementación de procesos de pedagogía social formativa e ilustrativa	Medir el cumplimiento de las actividades pedagógicas programadas.	No. De actividades de pedagogía social ejecutadas *100 / Total de actividades de pedagogía social programadas.	%	106%	100%	-	50%	-	50%
15	2	2.1	Participación Ciudadana.	Dirección de Apoyo al Despacho	Medir el grado de satisfacción del servicio al cliente (Concejo) que brinda la Contraloría de Bogotá.	31/12/2017	Efectividad	Percepción de los Concejales sobre los productos y servicios de la Contraloría entregados.	Conocer la percepción de los concejales de Bogotá respecto a la Contraloría.	No. de Concejales encuestados con percepción positiva sobre el servicio al cliente prestado por la Contraloría de Bogotá * 100 / Total de Concejales encuestados.	%	89%	90%	-	-	-	90%
16	2	2.1	Participación Ciudadana.	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Medir el grado de satisfacción del servicio al cliente (Ciudadanía) que brinda la Contraloría de Bogotá.	31/12/2017	Efectividad	Percepción de los ciudadanos sobre la Entidad.	Conocer la percepción de los ciudadanos de Bogotá respecto a la Contraloría.	No. de ciudadanos encuestados con percepción positiva sobre el servicio al cliente prestado por la Contraloría de Bogotá * 100 / Total de ciudadanos encuestados.	%	87%	90%	-	-	-	90%
17	2	2.2	Participación Ciudadana.	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar actividades de control social en las localidades como: instrumentos de interacción (audiencia pública, rendición de cuentas, mesa de trabajo ciudadana, inspecciones a terreno y revisión de contratos) y mecanismos de control social a la gestión pública (auditoría social, comité de control social, veeduría ciudadana, redes sociales y Contraloría estudiantil entre otros)	31/12/2017	Eficacia	Implementación mecanismos de control social a la gestión pública	Medir el cumplimiento de las actividades de control social programadas.	No. De actividades que incluyen mecanismos de control social e instrumentos de interacción a la gestión pública ejecutadas *100 / Total de actividades que incluyen mecanismos de control social e instrumentos de interacción a la gestión pública programadas.	%	120%	100%	-	50%	-	50%
18	2	2.4	Participación Ciudadana.	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Realizar rendiciones de cuentas a la ciudadanía, de la gestión desarrollada por la Contraloría de Bogotá, D.C., y sus resultados.(20)	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la Rendición de cuentas de la Contraloría de Bogotá.	Medir el cumplimiento de la Rendición de cuentas donde de manera efectiva y oportuna se informa a la ciudadanía sobre los resultados de la gestión desarrollada por la Contraloría de Bogotá, D.C.	Nº de rendiciones de cuenta ejecutadas *100 / Nº de rendiciones de cuenta programadas.	%	100%	100%	-	50%	-	50%
19	2	2.1	Participación Ciudadana.	Dirección de Apoyo al Despacho	Emitir reportes sobre las causas más frecuentes de los derechos de petición tramitados por las áreas misionales de la entidad.(3)	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en el Reporte de solicitudes ciudadanas acerca del control fiscal	Medir el cumplimiento de los reportes que Sirven de insumo al proceso de planeación del PAD y PAE de la entidad	No. de Reportes emitidos* 100 / Reportes programados (3)	%	-	100%	33%	33%	34%	-

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 30 de noviembre de 2016

2. Fecha de seguimiento: \_\_\_\_\_

FORMULACION																	
No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS		Metas de periodo (17)			
	Objetivo (4)	Estrategia (5)	Proceso (6)	Dependencia responsable (7)	Actividad (8)	Fecha de ejecución (9)	TIPO Eficacia Efectividad Eficiencia (10)	Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Unidad de medida (14)	Línea base (15)	Meta Anual (16)	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
20	2	2.1	Participación Ciudadana.	Dirección de Apoyo al Despacho	Emitir publicaciones que contengan el resultado de las diferentes actividades de la Contraloría de Bogotá para el apoyo técnico del control político que realiza el Concejo de Bogotá.(3)	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la emisión del Boletín Concejo & Control	Medir el cumplimiento de los boletines emitidos para visibilizar el apoyo técnico al ejercicio del control político que la entidad le brinda al Concejo de Bogotá	No. de Boletines entregados * 100 / Boletines programados (3)	%	-	100%	33%	33%	34%	-
21	1	1.3	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirecciones de: Estudios Económicos y Fiscales, Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero y Evaluación de Política Pública	Socializar los resultados del análisis y evaluación de los siguientes informes y estudios elaborados en la vigencia 2017: Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente de Bogotá D.C., Estados de las Finanzas Públicas del D.C., y el Plan Maestro de Movilidad, en escenarios y espacios tales como: la academia, agremiaciones sectoriales o instituciones referidas por la Dirección de Participación Ciudadana.	29/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la socialización de los informes y estudios seleccionados y elaborados en la vigencia 2017	Medir el cumplimiento de las socializaciones efectuadas a los informes y estudios seleccionados	Número de socializaciones realizadas *100/Total de informes y estudios seleccionados (3)	%	100%	100%	-	-	-	100%
22	1	1.3	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Evaluación de Política Pública	Socializar en las direcciones que hacen parte del PVCGF, la Metodología para la Evaluación Fiscal de las Políticas Públicas Distritales.	31/03/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la socialización de la Metodología para la Evaluación Fiscal de las Políticas Públicas Distritales	Medir el cumplimiento de la socialización de la Metodología para la Evaluación Fiscal de las Políticas Públicas Distritales	Número de direcciones que hacen parte del PVCGF socializadas *100 / Total direcciones que hacen parte del PVCGF (12)	%	1200%	100%	100%	-	-	-
23	1	1.3	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales	Capacitar a los auditores y agentes de control en la información de Cuenta Ambiental y Lineamientos	31/03/2017	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	Número de capacitaciones realizadas /100/Total de capacitaciones programadas (2)	%	200%	100%	100%	-	-	-
24	1	1.4	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales	Elaborar la Revista "Bogotá Económica", con desarrollo de temáticas relacionadas a la realidad económica y social del Distrito Capital de Bogotá D.C.	31/12/2017	Eficacia	Nivel de Cumplimiento en la elaboración de la Revista "Bogotá Económica"	Medir el cumplimiento en la elaboración de la revista "Bogotá Económica"	Revista elaborada. SI=100% NO=0%	%	100%	100%	-	-	-	100%
25	1	1.1	PVCGF	Direcciones Sectoriales de Fiscalización	Evaluar la gestión fiscal de los sujetos de control de su competencia.	31/12/2017	Eficacia	Cobertura en la vigilancia y control a la gestión fiscal del D.C.	Medir la cobertura del control fiscal en los sujetos de control y particulares que manejan fondos o bienes del Distrito Capital.	No. sujetos de control auditados mediante cualquier modalidad de auditoría en la vigencia *100/Total de sujetos de control de la CB determinados en la resolución vigente.	%	97%	100%	10%	30%	40%	20%

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 30 de noviembre de 2016

2. Fecha de seguimiento: \_\_\_\_\_

FORMULACION																	
No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS		Metas de periodo (17)			
	Objetivo (4)	Estrategia (5)	Proceso (6)	Dependencia responsable (7)	Actividad (8)	Fecha de ejecución (9)	TIPO Eficacia Efectividad Eficiencia (10)	Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Unidad de medida (14)	Línea base (15)	Meta Anual (16)	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
26	1	1.1	PVCGF	Despacho Contralor Auxiliar, Dirección de Planeación y Direcciones Sectoriales de Fiscalización	Actualizar la metodología para la calificación de la Gestión Fiscal MCGF, con la participación de las Direcciones Sectoriales	30/03/2017	Eficacia	Cumplimiento en la actualización de la MCGF	Medir el cumplimiento en la actualización y simplificación de los factores que componen la MCGF.	Metodología Actualizada Si: 100% No: 0%	%	-	100%	100%	-	-	-
27	1	1.1	PVCGF	Direcciones Sectoriales de Fiscalización	Tramitar con criterios técnicos y oportunidad los hallazgos con incidencia fiscal, producto de las auditorías o de cualquier otra actuación de control fiscal realizadas en la vigencia.	31/12/2017	Eficiencia	Oportunidad en el traslado de hallazgos fiscales	Medir la oportunidad en el traslado de hallazgos fiscales a la DRFJC generados durante la vigencia.	No. Hallazgos fiscales determinados en la vigencia trasladados a la Dirección de RFJC en los términos establecidos * 100 / No. Hallazgos fiscales registrados en informes finales de auditoría comunicados en la vigencia.	%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
28	1	1.1	PVCGF	Direcciones Sectoriales de Fiscalización	Tramitar con criterios técnicos y de calidad los hallazgos con incidencia fiscal.	31/12/2017	Efectividad	Efectividad de los hallazgos fiscales trasladados a la DRFJC	Medir la calidad de los hallazgos fiscales trasladados a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	No. Hallazgos fiscales devueltos por la Dirección de RFJC durante la vigencia / Total de hallazgos fiscales trasladados a la Dirección de RFJC del 1 de octubre de la vigencia anterior al 30 de septiembre de la actual vigencia.	%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
29	1	1.1	PVCGF	Direcciones Sectoriales	Tramitar con criterios técnicos y de calidad los hallazgos con incidencia fiscal.	31/12/2017	Efectividad	Efectividad de los hallazgos fiscales devueltos por la DRFJC	Medir la calidad de los hallazgos fiscales devueltos por la DRFJC	No. Hallazgos fiscales archivados por el Comité Técnico del PVCGF durante la vigencia * 100 / No. de Hallazgos fiscales devueltos por la Dirección de RFJC durante la vigencia	%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
30	1	1.1	PVCGF	Dirección de Reacción Inmediata	Realizar actuaciones de control fiscal que aseguren una reacción inmediata efectiva	31/12/2017	Eficacia	Eficacia en la realización de actuaciones del DRI	Medir el grado de ejecución de las indagaciones preliminares, visitas de control fiscal y auditorías que adelanta la Dirección de Reacción Inmediata - DRI.	Indagaciones preliminares mas visitas de control fiscal más auditorías terminadas por el DRI en la vigencia * 100 / Indagaciones preliminares mas visitas de control fiscal más auditorías iniciadas por el DRI en la vigencia	%	80%	-	-	-	80%	
31	1	1.1	PVCGF	Direcciones Sectoriales Y Dirección de Reacción Inmediata	Tramitar las Indagaciones preliminares atendiendo lo establecido en la Ley 610 de 2000.	31/12/2017	Eficiencia	Oportunidad en el trámite de las Indagaciones Preliminares Terminadas	Medir el tiempo que se utiliza para el trámite de la Indagación Preliminar.	Promedio de días utilizados en el trámite de las Indagaciones Preliminares Terminadas	Días	152	120	120	120	120	120

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 30 de noviembre de 2016

2. Fecha de seguimiento: \_\_\_\_\_

FORMULACION																	
No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD			INDICADOR					METAS		Metas de periodo (17)				
	Objetivo (4)	Estrategia (5)	Proceso (6)	Dependencia responsable (7)	Actividad (8)	Fecha de ejecución (9)	TIPO Eficacia Efectividad Eficiencia (10)	Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Unidad de medida (14)	Línea base (15)	Meta Anual (16)	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
32	1	1.5	PVCGF	Dirección de Planeación	Realizar actividades de sensibilización a las direcciones integrantes del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, sobre la metodología de los Beneficios del Control Fiscal.	30/09/2017	Eficacia	Cubrimiento de las actividades de sensibilización sobre Beneficios de Control Fiscal	Medir el cubrimiento de las dependencias integrantes del proceso mediante actividades tendientes a sensibilizar sobre Beneficios de Control Fiscal	No. de Direcciones integrantes del PVCGF que recibieron sensibilización sobre Beneficios de Control Fiscal * 100/ No. total de direcciones integrantes del Proceso de VCGF	%	100%	100%	30%	30%	40%	-
33	1	1.1	PVCGF	Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores	Generar boletines que sirvan de soporte técnico y apoyo al ejercicio del control fiscal.	31/10/2017	Eficacia	Grado de cumplimiento en la emisión de boletines por la Subdirección de Análisis Estadísticas e Indicadores	Medir el grado de emisión de boletines	No de boletines emitidos * 100 / No. De boletines programados en la vigencia. Para el 2017 corresponde a 7, uno cada dos meses del consolidado de la vigencia.	%	100%	100%	29%	14%	29%	29%
34	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Elaborar documentos periódicos para lograr el mejoramiento de la calidad de los hallazgos fiscales e indagaciones preliminares	31/12/2017	Eficacia	Cumplimiento en la elaboración de los documentos para mejorar la calidad de los insumos	Índice de promulgación de documentos para lograr la disminución de devoluciones de hallazgos fiscales e indagaciones preliminares	Número de documentos publicados en la intranet * 100 / Número de documentos programados para publicar cuatro (4)	Porcentaje	-	100%	25%	25%	25%	25%
35	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Decretar Medida Cautelar en los procesos de responsabilidad fiscal que cuenten con información patrimonial positiva, mientras las posibilidades legales y procesales lo permitan.	31/12/2017	Eficiencia	Índice de Decreto de Medida Cautelar de Procesos de Responsabilidad Fiscal	Lograr el cumplimiento del daño patrimonial	Número de procesos con decreto de medida cautelar durante la vigencia 2017 mientras las posibilidades legales y procesales lo permitan * 100/ Número de Procesos de Responsabilidad Fiscal con información patrimonial positiva	Porcentaje	92%	100%	25%	25%	25%	25%
36	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Decidir con auto de apertura (proceso ordinario) o auto de apertura e imputación (verbal) o memorando de devolución cualquiera sea su naturaleza los hallazgos fiscales y/o indagaciones preliminares durante el año 2017	31/12/2017	Eficacia	Índice de evaluación de hallazgos fiscales	Medir el índice de hallazgos fiscales evaluados	Cantidad de autos de apertura o autos de apertura e imputación del proceso de responsabilidad fiscal más el de 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 2017, cualquiera sea su vigencia	Porcentaje	81%	90%	15%	25%	25%	25%

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 30 de noviembre de 2016

2. Fecha de seguimiento: \_\_\_\_\_

FORMULACION																	
No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD			INDICADOR					METAS		Metas de periodo (17)				
	Objetivo (4)	Estrategia (5)	Proceso (6)	Dependencia responsable (7)	Actividad (8)	Fecha de ejecución (9)	TIPO Eficacia Efectividad Eficiencia (10)	Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Unidad de medida (14)	Línea base (15)	Meta Anual (16)	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
37	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Proferir decisión ejecutoriada de conformidad con los Artículos 16, 47, 53, 54 de la Ley 610 de 2000 y 111 de la Ley 1474 de 2011, para evitar el fenómeno jurídico de la prescripción, siempre y cuando las posibilidades legales lo permitan en los procesos de responsabilidad fiscal de las vigencias 2012 y 2013	31/12/2017	Eficacia	Índice de decisiones procesales para evitar la prescripción de la acción fiscal	Evitar la prescripción de los procesos de responsabilidad fiscal de las vigencias 2012 y 2013	Número de decisiones ejecutoriadas correspondientes a archivos, cesación de la acción fiscal y fallos con o sin emitidos en los procesos de Responsabilidad Fiscal de las vigencias 2012 y 2013, menos el Número de Procesos de responsabilidad fiscal con decisión por prescripción de la acción fiscal de la vigencia 2012. $\frac{\text{Número de procesos de responsabilidad fiscal de las vigencias 2012 y 2013, que estén en trámite.}}{\text{Número de procesos de responsabilidad fiscal de las vigencias 2012 y 2013, que estén en trámite.}}$	Porcentaje	51%	40%	10%	10%	10%	10%
38	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Proferir 300 decisiones de las contempladas en los artículos 16, 47, 48, 53, 54 de la Ley 610 de 2000, 98 y 111 de la Ley 1474 de 2011, en los procesos verbales y ordinarios	31/12/2017	Efectividad	Índice de decisiones de los procesos de responsabilidad fiscal	Evitar la inactividad procesal	Número de procesos con decisión de los artículos 16, 47, 48, 53 y 54 de la Ley 610 de 2000, 98 y 111 de la Ley 1474 de 2011, en los procesos verbales y ordinarios *100 / 300	Porcentaje	-	80%	20%	20%	20%	20%
39	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Iniciar procesos de responsabilidad fiscal por el procedimiento verbal, siempre y cuando las posibilidades legales, humanas y tecnológicas lo permitan.	31/12/2017	Efectividad	Efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal verbal	Medir la efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal verbales	Número de procesos con auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal iniciados mediante el procedimiento verbal, siempre y cuando las posibilidades legales, humanas y tecnológicas lo permitan *100 / Número de hallazgos fiscales e indagaciones preliminares que cumplan con los requisitos para proferir auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal	Porcentaje	-	50%	10%	10%	15%	15%



1. Fecha de aprobación y/o modificación: 30 de noviembre de 2016

2. Fecha de seguimiento: \_\_\_\_\_

FORMULACION																	
No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS		Metas de periodo (17)			
	Objetivo (4)	Estrategia (5)	Proceso (6)	Dependencia responsable (7)	Actividad (8)	Fecha de ejecución (9)	TIPO Eficacia Efectividad Eficiencia (10)	Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Unidad de medida (14)	Línea base (15)	Meta Anual (16)	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
47	3	3.1	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	Asesorar a las dependencias y comités en el cumplimiento de actividades propias de los procesos del sistema integrado de gestión.	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la asesoría a dependencias y comités institucionales	Medir el cumplimiento en las asesorías requeridas a la Oficina Asesora Jurídica	Número de asesorías brindadas por la OAJ * 100 /No. de asesorías requeridas a la OAJ	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
48	4	4.1	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Carrera Administrativa	Realizar un estudio sobre perfiles y competencias de los Servidores Públicos de la Entidad, con el fin de distribuir el talento humano de la planta global, de acuerdo con la planificación de los procesos misionales para la vigencia 2017.	30/06/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la presentación del estudio.	Medir el cumplimiento en la presentación del estudio	Estudio sobre perfiles y competencias de los funcionarios de la Entidad presentado?: Sí: 100% NO: 0%	%	-	100%	-	100%	-	-
49	4	4.1	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Gestión del Talento Humano	Sensibilizar a los Servidores Públicos de la entidad mediante un documento informativo trimestral sobre temas relacionados con situaciones administrativas laborales, a efecto de lograr mayor efectividad en la Administración del Talento Humano en la Contraloría de Bogotá, D. C.	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la emisión de los documentos informativos sobre situaciones administrativas laborales	Medir el cumplimiento de la emisión de los documentos informativos sobre situaciones administrativas laborales.	No. De documentos informativos emitidos / Total de documentos programados (4)	%	-	100%	25%	25%	25%	25%
50	4	4.2	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Desarrollar actividades de formación encaminadas al mejoramiento de las competencias laborales de los Servidores Públicos de la Contraloría de Bogotá, D. C.	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las horas hombre de formación.	Medir el cumplimiento de la emisión de horas hombre de formación	$IHH = \sum_{i=1}^{n} (i=n) \times [No.horas\ capacitación]_{ix} [Pob.beneficiaria]_{i}]$ , Qi=1,2,...,n programas de capacitación realizados/Total de horas hombre programadas	%	33.000	100%	10%	25%	30%	35%
51	4	4.2	Gestión del Talento Humano	Oficina de Asuntos Disciplinarios	Emitir un boletín trimestral materia de políticas del régimen disciplinario con el fin de orientar a los Servidores Públicos de la Contraloría de Bogotá, D.C., para generar conciencia y prevenir acciones disciplinarias.	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la emisión de boletines con las políticas del régimen disciplinario.	Medir el cumplimiento de la emisión de boletines con las políticas del régimen disciplinario	No. De boletines emitidos*100/ Total de boletines programados (4)	%	400%	100%	25%	25%	25%	25%
52	4	4.2	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Carrera Administrativa	Realizar actividades de sensibilización a los Servidores Públicos de la Contraloría de Bogotá, D. C., relacionadas con los lineamientos del nuevo Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral reglamentado a través del Acuerdo 565 de 2016 de la CNSC.	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las actividades de sensibilización.	Medir el cumplimiento de la realización de las actividades de sensibilización	No. De actividades de sensibilización realizadas*100/ Total de actividades de sensibilización programadas (8)	%	-	100%	25%	25%	25%	25%

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 30 de noviembre de 2016

2. Fecha de seguimiento: \_\_\_\_\_

FORMULACION																	
No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD			INDICADOR					METAS		Metas de periodo (17)				
	Objetivo (4)	Estrategia (5)	Proceso (6)	Dependencia responsable (7)	Actividad (8)	Fecha de ejecución (9)	TIPO Eficacia Efectividad Eficiencia (10)	Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Unidad de medida (14)	Línea base (15)	Meta Anual (16)	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
53	4	4.3	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Bienestar Social	Realizar jornadas de sensibilización en temas de clima laboral y resolución de conflictos del Programa de Bienestar Social y en el Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo dentro del programa de riesgo psicosocial con el fin de continuar mejorando y fortaleciendo la calidad de vida laboral de los Servidores Públicos de la Contraloría de Bogotá, D. C.	15/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las Jornadas de Sensibilización.	Medir el cumplimiento de la realización de las Jornadas de Sensibilización	No. de jornadas de sensibilización realizadas*100/Total de jornadas de sensibilización programadas (10)	%	400%	100%	-	-	50%	50%
54	4	4.4	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Efectuar campañas de divulgación a través de los medios de comunicación institucionales a fin de desarrollar y fomentar los ocho (8) valores organizacionales en función de una cultura de servicio público que genere sentido de pertenencia y compromiso institucional.	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las campañas de divulgación a fin de desarrollar y fomentar los valores organizacionales	Medir el cumplimiento de las campañas de divulgación a fin de desarrollar y fomentar los valores organizacionales.	No. De campañas realizadas*100/Total de campañas programadas para socializar valores (4)	%	-	100%	25%	25%	25%	25%
55	4	4.5	Gestión Financiera	Subdirección Financiera	Realizar el seguimiento a la Ejecución Presupuestal.	31/12/2017	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	%	95%	100%	25%	25%	25%	25%
56	4	4.5	Gestión Financiera	Subdirección Financiera	Realizar control y seguimiento de los recursos para el pago de las obligaciones financieras	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en el seguimiento a la ejecución del PAC	Medir el cumplimiento en el seguimiento a la ejecución del PAC	Valor ejecutado del PAC * 100/ Total del PAC programado.	%	97%	100%	25%	25%	25%	25%
57	4	4.5	Gestión Financiera	Subdirección Financiera	Reportar la información de los Estados Financieros de manera oportuna y confiable a los Estados Financieros). (4)	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en el reporte de los Estados Financieros	Medir el cumplimiento en el reporte de la información de los Estados Financieros.	Estados Financieros reportados * 100/ Estados Financieros a reportar	%	100%	100%	25%	25%	25%	25%
58	4	4.5	Gestión Contractual	Subdirección de Contratación	Suscribir contratos previstos en el Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo con las necesidades presentadas por cada una de las Dependencias de la entidad.	31/12/2017	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 contratos suscritos previstos en el PAA * 100/Total de contratos a suscribir proyectados en el PAA	%	104%	100%	10%	20%	30%	40%
59	4	4.5	Gestión Contractual	Subdirección de Contratación	Ejecutar el presupuesto del Plan Anual de Adquisiciones	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la ejecución del presupuesto del Plan Anual de Adquisiciones	Medir la eficacia en la ejecución presupuestal del Plan Anual de Adquisiciones.	Valor del presupuesto ejecutado del PAA más adiciones *100 / Valor del presupuesto programado a ejecutar en el PAA	%	-	100%	10%	10%	30%	50%

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 30 de noviembre de 2016

2. Fecha de seguimiento: \_\_\_\_\_

FORMULACION																	
No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD			INDICADOR					METAS		Metas de periodo (17)				
	Objetivo (4)	Estrategia (5)	Proceso (6)	Dependencia responsable (7)	Actividad (8)	Fecha de ejecución (9)	TIPO Eficacia Efectividad Eficiencia (10)	Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Unidad de medida (14)	Línea base (15)	Meta Anual (16)	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
60	4	4.5	Gestión de Recursos Físicos	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.	31/12/2017	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.	Porcentual	100%	90%	90%	90%	90%	90%
61	4	4.5	Gestión de Recursos Físicos	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.	31/12/2017	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.	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%
62	4	4.5	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección de Recursos Materiales	Tramitar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos, de acuerdo a los requerimientos efectuados por las dependencias de la Entidad.	31/12/2017	Efectividad	Promedio de la atención de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos, de acuerdo a los requerimientos efectuados por las dependencias de la Entidad.	Medir la Oportunidad en la provisión de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos informáticos	Promedio de tiempo utilizado en atender los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos informáticos, desde la fecha de solicitud hasta la atención del mismo.	Horas	-	1	1	1	1	1
63	4	4.5	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección de Recursos Materiales	Tramitar las solicitudes para el suministro de elementos de consumo.	31/12/2017	Efectividad	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.	Días	7	5	5	5	5	5
64	4	4.5	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección de Servicios Generales	Ejecutar los recursos asignados en el proyecto de inversión 1195, complementando los programas ambientales establecidos en el Plan Institucional de gestión Ambiental PIGA	31/12/2016	Eficiencia	Nivel de cumplimiento en la ejecución de los recursos del proyecto de inversión 1195.	Medir la eficiencia en la adquisición de los vehículos para implementar los programas ambientales establecidos en el Plan Institucional de gestión Ambiental PIGA	Recursos Ejecutados/ Recursos Asignados *100	Porcentual	95%	90%	90%	90%	90%	90%
65	4	4.5	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección de Servicios Generales	Adquirir vehículos para el ejercicio de la función de vigilancia y control a la gestión fiscal	31/12/2017	Eficiencia	Nivel de cumplimiento de la adquisición de vehículos	Medir la eficiencia en la adquisición de los vehículos para cumplir con el ejercicio de la función de vigilancia y control a la gestión fiscal	Vehículos Adquiridos/Vehículos Programados *100	Porcentual	100%	100%	-	-	-	100%
66	4	4.5	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección de Servicios Generales	Ejecutar los recursos asignados a la meta No. 1 del proyecto de inversión 1196, Adecuar sedes y áreas de trabajo de la Contraloría de Bogotá.	31/12/2017	Eficiencia	Nivel de cumplimiento en la ejecución de los recursos de la meta 1 del proyecto de inversión 1196.	Medir la eficiencia en la ejecución de los recursos asignados a la meta 1 del proyecto de inversión 1196.	Recursos Ejecutados/ Recursos Asignados *100	Porcentual	100%	100%	-	-	-	100%

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 30 de noviembre de 2016

2. Fecha de seguimiento: \_\_\_\_\_

FORMULACION																	
No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS		Metas de periodo (17)			
	Objetivo (4)	Estrategia (5)	Proceso (6)	Dependencia responsable (7)	Actividad (8)	Fecha de ejecución (9)	TIPO Eficacia Efectividad Eficiencia (10)	Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Unidad de medida (14)	Línea base (15)	Meta Anual (16)	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
67	4	4.5	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección de Recursos Materiales	Realizar encuesta con el fin de medir la percepción de los clientes internos atendidos frente a la provisión del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos.	31/12/2017	Efectividad	Nivel de satisfacción del cliente interno en la provisión del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos.	Medir el nivel de satisfacción de los clientes internos atendidos frente a la provisión del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos.	No. de encuestados usuarios del servicio que califican como satisfactorio la prestación del servicio * 100% / Total de encuestados que calificaron el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos.	Porcentual	-	90%	90%	90%	90%	90%
68	3	3.2	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Recibir las transferencias documentales primarias programadas durante la vigencia 2017	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las Transferencias documentales primarias	Medir el porcentaje de cumplimiento de las transferencias primarias programadas durante la vigencia 2017	No. de Transferencias primarias recibidas en el periodo de análisis * 100 / Total Transferencias primarias programadas	Porcentual	95%	100%	-	34%	33%	33%
69	3	3.2	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar encuestas con el fin de medir la percepción de los clientes internos frente a los servicios ofrecidos por el Proceso de Gestión Documental	31/12/2017	Efectividad	Nivel de satisfacción del cliente interno frente a los servicios ofrecidos por el Proceso de Gestión Documental	Conocer la opinión de los usuarios en relación con los servicios prestados por el Proceso de Gestión Documental	No. de encuestados usuarios del servicio que califican como satisfactorio la prestación del mismo * 100/ Total de usuarios encuestados que califican el servicio del Proceso de Gestión Documental.	Porcentual	97%	90%	90%	90%	90%	90%
70	3	3.2	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Capacitar en materia de Gestión Documental a las dependencias de la entidad	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la ejecución de las capacitaciones en materia de Gestión Documental	Medir el cumplimiento de las capacitaciones en materia de Gestión Documental a las dependencias de la entidad	No. de dependencias capacitadas en materia de Gestión Documental * 100 / Total de dependencias programadas a capacitar	Porcentual	-	100%	25%	25%	25%	25%
71	3	3.2	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Ejecutar los contratos previstos en cumplimiento de la Meta 3 del proyecto de inversión 1195 del Plan de Desarrollo 2016-2020 "Bogotá mejor para todos", relacionado con intervenir 100% el acervo documental de la Contraloría de Bogotá D.C. (Identificación, Organización, Clasificación y Depuración).	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la ejecución de los recursos previstos en la meta 3 del proyecto de inversión 1195 del Plan de Desarrollo 2016-2020 "Bogotá mejor para todos".	Medir la eficacia en la ejecución de los recursos asignados a la meta 3 del proyecto de inversión 1195 del Plan de Desarrollo 2016-2020 "Bogotá mejor para todos".	Total de los recursos comprometidos de la meta 3 proyecto de inversión 1195 * 100/Total de recursos presupuestales asignados a la meta 3 del proyecto de inversión 1195 del Plan de Desarrollo 2016-2020 "Bogotá mejor para todos".	Porcentual	99%	100%	-	-	-	100%
72	3	3.1	Evaluación y Control	Oficina de Control Interno	Ejecutar las auditorías internas establecidas en el Programa Anual de Auditorías Internas	31/12/2017	Eficacia	Nivel de Cumplimiento 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 / Total Número de auditorías programadas y aprobadas en el PAAI	Porcentual	96%	96%	25%	28%	23%	20%

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 30 de noviembre de 2016

2. Fecha de seguimiento: \_\_\_\_\_

FORMULACION																	
No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS		Metas de periodo (17)			
	Objetivo (4)	Estrategia (5)	Proceso (6)	Dependencia responsable (7)	Actividad (8)	Fecha de ejecución (9)	TIPO Eficacia Efectividad Eficiencia (10)	Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Unidad de medida (14)	Línea base (15)	Meta Anual (16)	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
73	3	3.1	Evaluación y Control	Oficina de Control Interno	Realizar verificaciones a planes de mejoramiento establecidas en el Programa Anual de Auditorías Internas	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento de los planes de Mejoramiento	Establecer el avance en la ejecución de los planes de mejoramiento programados en el PAAI de la vigencia	Número de verificaciones realizadas a los planes de mejoramiento *100 / Número total de verificaciones programadas y aprobadas a los planes de mejoramiento	Porcentual	100%	100%	0%	33%	34%	33%
74	3	3.1	Evaluación y Control	Oficina de Control Interno	Adelantar acciones de sensibilización sobre la cultura de autocontrol y autoevaluación establecidas en el Programa Anual de Auditorías Internas	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las actividades de sensibilización Fomento de Cultura Autocontrol y autoevaluación	Medir el cumplimiento de las actividades de sensibilización sobre la cultura del autocontrol y autoevaluación programadas en el PAAI de la vigencia	Número de actividades adelantadas de sensibilización sobre la cultura de autocontrol y autoevaluación *100 / Número total de actividades programadas y aprobadas de sensibilización en fomento de la cultura de autocontrol y autoevaluación	Porcentual	100%	100%	23%	27%	24%	26%
75	3	3.1	Evaluación y Control	Oficina de Control Interno	Verificar el Mapa de Riesgos por procesos, según lo establecido en el Programa Anual de Auditorías Internas	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las acciones del Mapa de Riesgos Institucional y por procesos	Establecer el avance en la ejecución de las acciones formuladas en mapa de riesgos institucional a través de las verificaciones a los mapas de riesgos por procesos programados en el PAAI de la vigencia	Número de verificaciones realizadas al Mapa de Riesgos por procesos *100 / Número de verificaciones programadas y aprobadas al Mapa de Riesgos por procesos	Porcentual	100%	100%	-	33%	34%	33%
76	3	3.1	Evaluación y Control	Oficina de Control Interno	Presentación de informes a entes externos y de Control.	31/12/2017	Eficacia	Cumplimiento presentación de informes a entes externos	Establecer el cumplimiento en los informes reportados a entes externos, programadas en el PAAI de la vigencia	Número de informes establecidos por ley presentados a entes externos * 100 / Número de informes establecidos por Ley	Porcentual	100%	100%	38%	14%	29%	19%