

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Marzo 22 de 2018

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

FORMULACION																	
No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS					
	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)	Metas de periodo (17)			
														1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
1	3	3,1	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Recertificar el Sistema de Gestión de la Calidad - SGC bajo los requisitos de las normas ISO 9001:2015, para contar con estándares de calidad que generen los productos de la Contraloría de Bogotá.	30/06/2018	Efectividad	Nivel de cumplimiento en la obtención de la recertificación al SGC.	Medir el cumplimiento en la recertificación al SGC.	Se recertificó el SGC?:  SI= 100% NO= 0%	%	100%	100%		100%	-	-
2	3	3,1	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Realizar una estrategia de acompañamiento y sensibilización que contribuya al mejoramiento del SIG.	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento en el acompañamiento y sensibilización del SIG.	Nivel de cumplimiento en el acompañamiento y sensibilización del SIG.	Número de actividades ejecutadas * 100 / Número de actividades programadas		-	100%	50%	20%	20%	10%
3	3	3,1	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Brindar asesoría en el reporte de información a ser incluida en el tablero de control, que permita contar con información confiable y oportuna de los procesos para la toma de decisiones.	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la atención de a soserías solicitadas por los procesos.	Medir el cumplimiento en la atención de a soserías solicitadas por los procesos.	Número de asesorías brindadas a los procesos * 100 / Total de solicitudes de asesorías solicitadas por los diferentes procesos	%	-	100%	100%	100%	100%	100%
4	3	3,1	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Desarrollar estrategias para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión – SIG de la Contraloría de Bogotá D.C. (META 1, Proyecto No. 1195)	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la ejecución de la Meta No. 1, del proyecto de inversión 1195	Medir el cumplimiento en la ejecución de la Meta No. 1, del proyecto de inversión 1195	Presupuesto ejecutado * 100 / Presupuesto asignado	%	-	100%	25%	25%	25%	25%
5	2	2,3	Participación Ciudadana y Comunicación con las Partes Interesadas	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar actividades de formación social estratégica	31/12/2018	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%
6	2	2,1	Participación Ciudadana y Comunicación con las Partes Interesadas	Dirección de Apoyo al Despacho	Medir el grado de satisfacción del servicio al cliente (Concejo) que brinda la Contraloría de Bogotá, de la vigencia anterior.	30/06/2018	Eficacia	Percepción de los Concejales sobre los productos y servicios entregados por la Contraloría.	realizar medición a la percepción de los ciudadanos de Bogotá respecto a la Contraloría.	Informe "Medición de la percepción del cliente (Concejo)" realizado * 100 / Informe "Medición de la percepción del cliente (Concejo)" programado.	%		100%		100%		

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Marzo 22 de 2018

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

FORMULACION																	
No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS					
	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)	Metas de periodo (17)			
														1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
7	2	2,1	Participación Ciudadana y Comunicación con las Partes Interesadas	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Medir el grado de satisfacción del servicio al cliente (Ciudadanía) que brinda la Contraloría de Bogotá, de la vigencia anterior.	30/06/2018	Eficacia	Percepción de los Concejales sobre los productos y servicios entregados por la Contraloría.	realizar medición a la percepción de los concejales de Bogotá respecto a la Contraloría.	Informe "Medición de la percepción del cliente (ciudadanía)" realizado * 100 / Informe "Medición de la percepción del cliente (ciudadanía)" programado.	%		100%		100%		
8	2	2,2	Participación Ciudadana y Comunicación con las Partes Interesadas	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar actividades de control social en las localidades como: instrumentos de interacción (audiencia pública, 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)	31/12/2018	Eficacia	Implementación mecanismos de control social a la gestión pública.	Medir el cumplimiento de 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%
9	2	2,4	Participación Ciudadana y Comunicación con las Partes Interesadas	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Realizar rendición de cuenta a la ciudadanía, de la gestión desarrollada por la Contraloría de Bogotá, D.C., sus programas, (2017)	31/12/2018	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%
10	2	2,1	Participación Ciudadana y Comunicación con las Partes Interesadas	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)	31/12/2018	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: Marzo 22 de 2018

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

FORMULACION																	
No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS					
	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)	Metas de periodo (17)			
														1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
11	2	2,1	Participación Ciudadana y Comunicación con las Partes Interesadas	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)	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la emisión del Boletín Concejo & Control.	Visibilizar el apoyo técnico al ejercicio del control político que la entidad brinda al Concejo de Bogotá.	$\text{No. de Boletines emitidos} * 100 / \text{Boletines programados (3)}$	%	-	100%	33%	33%	34%	-
12	2	2,3	Participación Ciudadana y Comunicación con las 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.	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las campañas de comunicación.	Verificar el cumplimiento de las campañas de comunicación.	$\text{No. de campañas de comunicación ejecutadas} * 100 / \text{No. de campañas de comunicación programadas (6)}$	%	100%	100%	17%	33%	17%	33%
13	2	2,3	Participación Ciudadana y Comunicación con las 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.	31/12/2018	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.	$\text{No. de funcionarios encuestados que tienen percepción positiva sobre las campañas de comunicación ejecutadas} * 100 / \text{Total de funcionarios encuestados}$	%	125%	100%				
14	2	2,3	Participación Ciudadana y Comunicación con las Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Medir el grado de percepción de los periodistas de la gestión que adelanta la Contraloría de Bogotá, de vigencia anterior.	30/06/2018	Eficacia	Percepción de los periodista sobre la gestión que adelanta la Contraloría de Bogotá.	Realizar la medición de la percepción sobre la gestión que adelanta la Contraloría de Bogotá.	$\text{Informe "Medición de percepción de los periodistas" realizado} * 100 / \text{Informe "Medición de la percepción de los periodistas" programado}$	%		100%		100%		
15	2	2,4	Participación Ciudadana y Comunicación con las Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Socializar los resultados de gestión de la Entidad a conocer a través de la rendición de cuentas de la entidad	31/12/2018	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	$\text{No de socializaciones publicadas en los diferentes medios de comunicación sobre resultados de la Rendición de Cuentas} * 100 / \text{No. de rendición de cuentas realizadas por la Entidad}$	%		100%				

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Marzo 22 de 2018

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

FORMULACION																	
No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS					
	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)	Metas de periodo (17)			
														1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
16	1	1,4	Proceso Estudios de Economía y Política Pública	Dirección y Subdirecciones del PEEPP	Evaluar las finanzas, las políticas públicas, la gestión ambiental y el plan de desarrollo del Distrito Capital mediante la elaboración de informes, estudios y pronunciamientos que apoyen técnicamente el control político, el control social y las buenas prácticas en la gestión pública distrital.	30/12/2018	Eficacia	Cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Estudios PAE 2018	Medir el grado de avance y cumplimiento en la elaboración de los informes, estudios y pronunciamientos programados en el PEEPP.	Informes, estudios y pronunciamientos comunicados al Cliente *100 / Total de informes, estudios y pronunciamientos programados en el PEEPP 2018	Porcentaje	100%	100%				100%
17	1	1,4	Proceso Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Estadísticas y Análisis Presupuestal y Financiero	Presentar a la dirección de TICS una propuesta, para que a través de SIVICOF permita administrar, capturar, procesar, consolidar y reportar, (entre otras funciones), las cifras estadísticas, presupuestales y financieras del Distrito Capital.	30/09/2018	Eficacia	Cumplimiento en el diseño y estructura de la base de datos estadística del D.C.	Medir el cumplimiento en la elaboración y presentación de la propuesta de diseño de la base de datos estadística del D.C.	Propuesta Presentada: SI: 100% NO: 0%	Porcentaje	100%	100%			100%	
18	1	1,3	Proceso Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Evaluación de la Política Pública	Actualizar y socializar la metodología para la evaluación de la política pública distrital	15/11/2018	Eficacia	Cumplimiento en la socialización de la metodología para la evaluación de la política pública distrital	Medir la cobertura en la socialización de la Metodología para la evaluación de la política pública distrital	Direcciones sectoriales de Fiscalización a las que se socializó la Metodología * 100 / Total de Direcciones Sectoriales de Fiscalización de la CB	Porcentaje	100%	100%				100%
19	1	1,4	Proceso Estudios de Economía y Política Pública	Dirección y Subdirecciones del PEEPP	Elaborar la Revista "Bogotá Económica" con el contenido temático relacionado con la actividad económica, social y ambiental de Bogotá D. C.	29/12/2018	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%	Porcentaje	100%	100%				100%
20	1	1,1	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización	Evaluar la gestión fiscal de los sujetos de control de su competencia.	31/12/2018	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 asignados en la resolución vigente.	%	88%	100%	0%	10%	50%	40%

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Marzo 22 de 2018

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

FORMULACION																	
No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS					
	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)	Metas de periodo (17)			
														1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
21	1	1,1	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Despacho Contralor Auxiliar, Dirección de Planeación y Direcciones Sectoriales de Fiscalización	Formalizar, automatizar e implementar la metodología para la calificación de la Gestión Fiscal MCGF optimizada por las Direcciones Sectoriales	31/12/2018	Eficacia	Cumplimiento en la optimización de la MCGF	Medir el cumplimiento en la optimización y simplificación de los factores que componen la MCGF	$\# \text{ factores actualizados} * 100 / \# \text{ de factores existentes}$	%	70%	100%		50%		50%
22	1	1,1	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización	Tramitar el traslado de los hallazgos con incidencia fiscal, producto de las auditorias o de cualquier otra actuación de control fiscal realizadas en la vigencia en los términos establecidos.	31/12/2018	Eficacia	Cumplimiento en el traslado de hallazgos fiscales	Medir el nivel de cumplimiento en el traslado de hallazgos fiscales a la DRFJC generados durante la vigencia en el PAD	$\text{No. Hallazgos fiscales determinados en la vigencia trasladados a la Dirección de RFJC en los términos establecidos} * 100 / \text{No. Hallazgos fiscales registrados en informes finales de auditoria comunicados en la vigencia.}$	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
23	1	1.1 y 1.2	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización	Tramitar los hallazgos con incidencia fiscal que cumplan los tres elementos de configuración del hallazgo	31/12/2018	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.	$\text{No. Hallazgos fiscales devueltos (por incumplimiento de los tres elementos de configuración del hallazgo) por la Dirección de RFJC durante la vigencia} * 100 / \text{Total de hallazgos fiscales trasladados a la Dirección de RFJC del 1 de octubre de la vigencia anterior al 30 de septiembre de la actual vigencia}$	%		20%	20%	20%	20%	20%
24	1	1,1 y 1,2	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales	Tramitar con criterios técnicos y de calidad los hallazgos con incidencia fiscal.	31/12/2018	Efectividad	Efectividad de los hallazgos fiscales devueltos por la DRFJC	Medir la calidad de los hallazgos fiscales devueltos por la DRFJC	$\text{No. Hallazgos fiscales archivados por el Comité Técnico del PVCGF durante la vigencia} * 100 / \text{No. de Hallazgos fiscales devueltos por la Dirección de RFJC durante la vigencia}$	%		20%	20%	20%	20%	20%

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Marzo 22 de 2018

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

FORMULACION																	
No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS					
	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)	Metas de periodo (17)			
														1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
25	1	1,1	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Dirección de Reacción Inmediata	Realizar actuaciones de control fiscal que aseguren una reacción inmediata efectiva	31/12/2018	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 del DRI.	Indagaciones preliminares más visitas de control fiscal y auditorías terminadas por el DRI en vigencia*100 / Indagaciones preliminares más visitas de control fiscal más auditorías iniciadas por el DRI en la vigencia	%		80%	80%	80%	80%	80%
26	1	1,1	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales Y Dirección de Reacción Inmediata	Tramitar las Indagaciones preliminares atendiendo lo establecido en la Ley 610 de 2000.	31/12/2018	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	124	140	140	140	140	140
27	1	1,5	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Dirección de Planeación	Reportar los beneficios del proceso de vigilancia y control a la gestión fiscal y determinar su tasa de retorno a la sociedad	31/12/2018	Eficiencia	Tasa de retorno del control fiscal	Medir la tasa de retorno del ejercicio fiscal	Valor de los beneficios del proceso de vigilancia y control a la gestión fiscal generados en la vigencia / Valor del presupuesto ejecutado de la Contraloría de Bogotá, D.C. durante el periodo evaluado	Pesos		2		2		2
28	1	1,1	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales	Utilizar los insumos de auditoría (cartas fiscales, PQRs, Documentos de formalización de temas de impacto en la comunidad, Hechos de impacto que afectan o ponen en riesgo el servicio público distal) como apoyo técnico y de formalización del ejercicio del control fiscal	31/12/2018	Efectividad	Nivel de contribución de los insumos de auditoría en el desarrollo de las auditorías de control fiscal	Medir el nivel de contribución de los insumos de auditoría en el ejercicio del control fiscal	No. de observaciones administrativas presentadas en los informes de auditoría producto de insumos de auditoría * 100 / No. de insumos de auditoría presentes relacionados con las auditorías en curso en la vigencia	%		50%		25%		25%

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Marzo 22 de 2018

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

FORMULACION																	
No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS					
	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)	Metas de periodo (17)			
														1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
29	1	1,1	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales	Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá	31/12/2018	Efectividad	Verificar que las acciones propuestas contribuyeron a eliminar las causas que originaron la suscripción de planes de mejoramiento	Medir el grado de cumplimiento de las acciones implementadas para mejorar la gestión del Sujeto de Vigilancia y Control	No. Acciones Cerradas por el Equipo Auditor en auditorías terminadas en la vigencia *100 / No. Acciones a las que se realizo seguimiento a planes de mejoramiento suscritos por los sujetos de vigilancia y control fiscal	%		60%	60%	60%	60%	60%
30	1	1,1	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Despacho del Contralor Auxiliar	Adelantar la Auditoria de Desempeño de la "Preparación de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con enfoque en el ODS 5 – Equidad de Género" en el Distrito Capital, en el marco de la auditoria coordinada orientada por la OLACEFS y la IDI.	31/12/2018	Eficacia	Cumplimiento de las actividades de las fases de planeación, ejecución e inicio de cierre de la Auditoria de Desempeño de la preparación de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con enfoque en el ODS 5 – Equidad de Género en el Distrito	Establecer el cumplimiento de las actividades de las fases de planeación, ejecución e inicio de cierre de la Auditoria de Desempeño de la preparación de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con enfoque en el ODS 5 – Equidad de Género en el Distrito Capital, de acuerdo a lo establecido por la OLACEFS y la IDI.	No. De actividades ejecutadas de las de las fases de planeación, ejecución e inicio de cierre de la Auditoria de Desempeño de la "Preparación de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con enfoque en el ODS 5 – Equidad de Género" en el Distrito Capital, de acuerdo a lo establecido por la OLACEFS y la IDI * 100 / No. De actividades programadas para las fases de planeación y ejecución de la Auditoria de Desempeño de la "Preparación de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con enfoque en el ODS 5 – Equidad de Género" en el Distrito Capital, de acuerdo a lo establecido por la OLACEFS y la IDI.	%		100%				100%
31	1	1,2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Elaborar documentos técnicos para lograr el mejoramiento de la calidad de los hallazgos fiscales e informes preliminares	31-dic-18	Eficacia	Elaboración documentos para mejorar la calidad de los insumos	Índice de promulgación de documentos para lograr la disminución de devolución de hallazgos fiscales e indagaciones preliminares	N° de documentos publicados en la intranet * 100 / N° de documentos programados a publicar cuatro (4)	Porcentaje	100%	100%	25%	25%	25%	25%

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Marzo 22 de 2018

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

FORMULACION																	
No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS					
	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)	Metas de periodo (17)			
														1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
32	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-dic-18	Eficiencia	Medidas cautelares decretadas en procesos de responsabilidad fiscal	Lograr el resarcimiento del daño patrimonial	$N^{\circ}$ de procesos con medida cautelar decretada en la vigencia 2018 mientras las posibilidades legales y procesales lo permitan * 100 / $N^{\circ}$ de Procesos de Responsabilidad Fiscal con información patrimonial positiva solicitada a partir de enero de 2018	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
33	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 vigencia, los hallazgos fiscales y/o indagaciones preliminares durante el año 2018	31-dic-18	Eficacia	Índice de evaluación de hallazgos fiscales	Mejorar índice de hallazgos fiscales evaluados	$Cantidad$ de autos de apertura o autos de apertura e imputación del proceso de responsabilidad fiscal más el $N^{\circ}$ de memorandos de devolución de hallazgos e indagaciones preliminares, cualquiera sea su vigencia * 100 / total de hallazgos fiscales e indagaciones preliminares radicados con anterioridad al 30 de noviembre de 2018, cualquiera sea su vigencia	Porcentaje	90%	90%	90%	90%	90%	90%
34	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 prescripción, siempre y cuando las posibilidades legales lo permitan en los procesos de responsabilidad fiscal de las vigencias 2013 y 2014.	31-dic-18	Eficiencia	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	$N^{\circ}$ 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 2013 y 2014, menos el $N^{\circ}$ de procesos de responsabilidad fiscal con decisión por prescripción de la acción fiscal de la vigencia 2013 * 100 / $N^{\circ}$ de procesos activos de las vigencias 2013 y 2014, que estén en trámite.	Porcentaje	64%	40%	10%	10%	10%	10%
35	1	1,2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Proferir 310 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-dic-18	Efectividad	Índice de avance de los procesos de responsabilidad fiscal	Evitar la inactividad procesal	$N^{\circ}$ 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 / 310 procesos de responsabilidad fiscal programados para proferir las decisiones de 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	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	25%





PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2018

Código formato: PDE-04-03  
 Versión 14.0  
 Código documento: PDE-04  
 Versión 2.0  
 Página x de x

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Marzo 22 de 2018

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

FORMULACION																	
No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS					
	Objetivo (4)	Estrategia (5)	Proceso (6)	Dependencia responsable (7)	Actividad (8)	Fecha de ejecución (9)	TIPO Eficacia Eficencia Eficiencia (10)	Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Unidad de medida (14)	Línea base (15)	Meta Anual (16)	Metas de periodo (17)			
														1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
36	1	1,2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Iniciar procesos de responsabilidad fiscal bajo el procedimiento verbal, siempre y cuando las posibilidades legales, logísticas y tecnológicas lo permitan.	31-dic-18	Efectividad	Efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal verbal	Medir la efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal verbales	$N^{\circ}$ de procesos con auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal iniciados mediante el procedimiento verbal, siempre y cuando las posibilidades legales, logísticas y tecnológicas lo permitan * 100 / $N^{\circ}$ de autos fiscales e imputaciones preliminares que cumplan con los requisitos para el auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal	Porcentaje	100%	50%	50%	50%	50%	50%
37	1	1,2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección de Jurisdicción Coactiva	Recaudar el dinero proveniente de los títulos ejecutivos remitidos a la Subdirección de Jurisdicción Coactiva, mientras las posibilidades legales lo permitan	31-dic-18	Efectividad	Efectividad del recaudo efectuado en procesos de jurisdicción coactiva	Medir la efectividad del recaudo efectuado por los procesos de Jurisdicción coactiva	Valor de la cuantía recaudada en la vigencia	Pesos	\$1.201.829.386	\$7.500.000.000	\$1.875.000.000	\$1.875.000.000	\$1.875.000.000	\$1.875.000.000
38	1	1,2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección de Jurisdicción Coactiva	Librar Mandamientos de Pago en base a los títulos ejecutivos generados en los procesos con Responsabilidad Fiscal, Sancionatorios y Costas Procesales.	31-dic-18	Eficacia	Cumplimiento en los Mandamientos de Pago	Medir el numero de mandamientos librados de con los títulos ejecutivo remitidos en la vigencia.	$N^{\circ}$ Autos con mandamientos de pago proferidos * 100 / $N^{\circ}$ Títulos ejecutivos ingresados a jurisdicción coactiva * 100	Porcentaje	95%	90%	90%	90%	90%	90%
39	1	1,2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección de Jurisdicción Coactiva	Traslado y endoso oportuno de dineros recaudados a las entidades afectadas.	31-dic-18	Eficacia	Cumplimiento en el traslado de los dineros recaudados en el proceso de cobro coactivo	Medir la oportunidad en el traslado de los Títulos y consignaciones recibidas para el proceso de cobro coactivo a las entidades afectadas.	$N^{\circ}$ de Endosos por traslado a entidades afectadas * 100 / $N^{\circ}$ Títulos o consignaciones efectivamente abonadas al proceso coactivo	Porcentaje	88%	90%	90%	90%	90%	90%



1. Fecha de aprobación y/o modificación: Marzo 22 de 2018

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

FORMULACION																	
No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS					
	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)	Metas de periodo (17)			
														1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
45	4	4,1	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Carrera Administrativa	Actualizar y modificar el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales, conforme a la normatividad y procedimientos vigentes aplicables a todos los procesos de la Entidad.	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la presentación del manual.	Medir el cumplimiento en la presentación del manual	Manual específico de funciones y competencias laborales de la Entidad presentado?: Si: 100% No: 0%	%	-	100%	NA	100%	NA	NA
46	4	4,1	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Gestión del Talento Humano	Revisar las actividades adelantadas en los procedimientos de la Subdirección de Gestión del Talento Humano, con el fin de optimizar su implementación en el módulo PERNO.	31/12/2018	Efectividad	Nivel de cumplimiento en la revisión de los procedimientos relacionados con cesantías, prima técnica, vacaciones y certificaciones que pertenecen al PERNO.	Optimizar la implementación del módulo PERNO.	No. de Actividades revisadas*100/Total de actividades planeadas(4)	%		100%	25%	25%	25%	25%
47	4	4,1	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Gestión del Talento Humano	Consolidar los datos sobre temas relacionados con cesantías, vacaciones, prima técnica y certificaciones laborales, con el fin de generar información oportuna y veraz adicionalmente generar una base de datos de ausentismo transversal a toda la dependencia.	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la actualización de la información.	Consolidar la información registrada en las bases de datos de la Subdirección que sirva de insumo para .	Bases de datos consolidada	Si=100% No=0%		100%	25%	25%	25%	25%
48	4	4,1	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Gestión del Talento Humano	Consolidar los datos sobre temas relacionados con cesantías, vacaciones, prima técnica y certificaciones laborales, con el fin de generar información oportuna y veraz adicionalmente generar una base de datos de ausentismo transversal a toda la dependencia.	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la emisión de los escritos, comunicados y/o elementos informativos sobre situaciones administrativas laborales	Medir el cumplimiento de la emisión de los escritos, comunicados y/o elementos informativos sobre situaciones administrativas laborales.	No. De escritos, comunicados y/o elementos informativos emitidos*100/ Total de escritos, comunicados y/o elementos programados (8)	%		100%	25%	25%	25%	25%

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Marzo 22 de 2018

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

FORMULACION																	
No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS					
	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)	Metas de periodo (17)			
														1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
49	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.	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las actividades de formación	Medir el nivel de cumplimiento de las actividades de formación que son programadas en el PIC	Número de actividades de formación desarrolladas*100/Número de actividades de formación programadas en el PIC 2018	%		100%	5%	25%	30%	40%
50	4	4,2	Gestión del Talento Humano	Oficina de Asuntos Disciplinarios	Emitir un boletín trimestral en materia de políticas del régimen disciplinario con el fin de orientar a los Servidores Públicos de la Contraloría de Bogotá, para generar conciencia y prevenir acciones disciplinables.	31/12/2018	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)		4	100%	25%	25%	25%	25%
51	4	4,2	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Carrera Administrativa	Realizar actividades de sensibilización, sobre los sistemas de evaluación del desempeño laboral, establecidos para los Servidores Públicos de la Contraloría de Bogotá, D.C.	31/12/2018	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%
52	4	4,3	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Bienestar Social	Realizar Jornadas de sensibilización en temas de clima laboral en desarrollo del Programa de Bienestar Social y en lo relacionado con riesgo psicosocial dentro del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de continuar fortaleciendo la calidad de vida laboral de los servidores públicos de la Contraloría de Bogotá	14/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las Jornadas de fortalecimiento de Clima Laboral	Medir el cumplimiento de la realización de las Jornadas de fortalecimiento de Clima Laboral	Jornadas de sensibilización realizadas*100/Jornadas de sensibilización programadas (10)	%	4	10000%	0%	0%	50%	50%
53	4	4,4	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Efectuar campañas de aprehensión de los ocho (8) valores organizacionales en función de una cultura de servicio público que genere sentido de pertenencia y compromiso institucional a través de las actividades del programa de inducción y reintroducción institucional.	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las campañas de aprehensión de los valores organizacionales	Medir el cumplimiento de las campañas de aprehensión de los valores organizacionales	Número de campañas de aprehensión de los valores organizacionales realizadas a través de las actividades de inducción y reintroducción*100/Total de actividades de inducción y reintroducción programadas en el PIC 2018	%		100%	25%	25%	25%	25%

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Marzo 22 de 2018

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

FORMULACION																	
No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS					
	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)	Metas de periodo (17)			
														1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
54	4	4,5	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Financiera	Realizar el seguimiento a la Ejecución Presupuestal.	31/12/2018	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 del presupuesto definitivo de la vigencia.	%	95%	100%	25%	25%	25%	25%
55	4	4,5	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Financiera	Realizar control y seguimiento de los recursos para el pago de las obligaciones financieras	31/12/2018	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%
56	4	4,5	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Financiera	Reportar la información de los Estados Financieros de manera oportuna y confiable a SHD (4 Estados Financieros).	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento en el reporte de los Estados Financieros.	Medir el cumplimiento en el reporte de la información de Estados Financieros.	Estados Financieros reportados * 100/ Estados Financieros a reportar	%	100%	100%	25%	25%	25%	25%
57	4	4,5	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Financiera	Ejecutar los recursos asignados en la meta 4 del proyecto de inversión 1195. Implementación y Seguimiento al Nuevo Marco Normativo Contable bajo Normas NICSP.	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la ejecución de los recursos de la meta 4 del proyecto de inversión 1195.	Medir la eficacia en la ejecución de los recursos asignados a la meta 4 del proyecto de inversión 1195 establecidos en la Implementación y Seguimiento al Nuevo Marco Normativo Contable bajo Normas NICSP.	Recursos Ejecutados *100/Total de recursos asignados a la meta 4.	%	95%	100%	10%	30%	30%	30%
58	4	4,5	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Contratación	Suscribir los contratos previstos en el Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo con las necesidades presentadas por cada una de las Dependencias de la entidad.	31/12/2018	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%



PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2018

Código formato: PDE-04-03  
 Versión 14.0  
 Código documento: PDE-04  
 Versión 2.0  
 Página x de x

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Marzo 22 de 2018

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

FORMULACION																	
No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS					
	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)	Metas de periodo (17)			
														1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
59	4	4,5	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Contratación	Ejecutar el presupuesto del Plan Anual de Adquisidores	31/12/2018	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 Adquisidores.	Valor del presupuesto ejecutado del PAA máx. Adquisiciones *100 / Valor del presupuesto programado a ejecutar en el PAA	%	100%	100%	10%	10%	30%	50%
60	4	4,5	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.	31/12/2018	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.	%	100%	90%	90%	90%	90%	90%
61	4	4,5	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Realizar encuesta con el fin de medir la percepción de los de los clientes internos atendidos frente a la provisión del servicio de Aseo y Cafetería.	31/12/2018	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	%	100%	90%	90%	90%	90%	90%
62	4	4,5	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Recursos Materiales	Tratar las solicitudes para el suministro de elementos de consumo	31/12/2018	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.	Días	7	5	5	5	5	5

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Marzo 22 de 2018

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

FORMULACION																	
No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS					
	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)	Metas de periodo (17)			
														1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
63	4	4,5	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Ejecutar los recursos asignados en la meta 2 del proyecto de inversión 1195, Implementar los programas ambientales establecidos en el PIGA	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la ejecución de los recursos de la meta 2 del proyecto de inversión 1195.	Medir la eficacia en la ejecución de los recursos asignados a la meta 2 del proyecto de inversión 1195, implementación de programas ambientales PIGA.	$\text{Recursos Ejecutados} * 100 / \text{Total de recursos asignados a la meta 2.}$	%	100%	100%	0%	30%	30%	40%
64	4	4,5	Gestión Administrativa y Financiera	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.	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la ejecución de los recursos de la meta 1 del proyecto de inversión 1196.	Medir la eficacia en la ejecución de los recursos asignados a la meta 1 del proyecto de inversión 1196.	$\text{Recursos Ejecutados} * 100 / \text{Total de recursos asignados a la meta 1.}$	%	100%	100%	0%	0%	0%	100%
65	5	5,1	Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Adquisición de software especializado para la implementación de un sistema integrado de control fiscal.	31/12/2018	Eficacia	Nivel de avance en la implementación de un Sistema Integrado de Control Fiscal para la CB.	Medir el avance en la implementación del sistema Integrado de Control Fiscal	$\text{No. de actividades ejecutadas en el plan de trabajo de implementación del Sistema integrado de Control Fiscal} * 100 / \text{No. de actividades programadas en el plan de trabajo de implementación del Sistema integrado de Control Fiscal}$	Porcentaje	-	60%				60%
66	5	5,1	Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Implementar y/o actualizar 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 en la Entidad.	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la implementación y/o actualización de soluciones tecnológicas.	Medir el avance en la implementación y/o actualización de soluciones tecnológicas que fortalezcan la infraestructura tecnológica de la CB.	$\text{Número de soluciones tecnológicas implementadas y/o actualizadas} * 100 / \text{Número de soluciones tecnológicas programadas a implementar y/o actualizar}$	Porcentaje	-	100%	-	30%		70%

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Marzo 22 de 2018

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

FORMULACION																	
No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS					
	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)	Metas de periodo (17)			
														1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
67	5	5.2	Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Desarrollar las actividades de la fase de 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.	31/12/2018	Eficacia	Nivel de avance en el desarrollo de la fase de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información para la CB	Medir el nivel de avance en las actividades programadas en el Plan de Trabajo establecido para el desarrollo de la Fase de Implementación del Subsistema de Gestión 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 la fase de implementación del Subsistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información.	Porcentaje		100%		40%		60%
68	5	5.3	Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Ejecutar el plan de trabajo definido por la Dirección de TIC 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.	31/12/2018	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, de acuerdo con el Plan definido por la Dirección de TIC	Numero de actividades ejecutadas de acuerdo con el Plan definido por la Dirección de TIC *100 / No. total de actividades establecidas en el Plan definido por la Dirección de TIC para los 3 ejes temáticos	Porcentaje	-	100%		30%		70%
69	5	5,1	Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Ejecutar los recursos asignados a la meta 1 del Proyecto de Inversión 1194 "Fortalecimiento de la infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones de la Contraloría de Bogotá D. C.".	31/12/2018	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 a la meta 1 del Proyecto de Inversión 1194	Porcentaje		100%	-			100%
70	5	5,1	Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Ejecutar los recursos asignados a la meta 2 del Proyecto de Inversión 1194 "Fortalecimiento de la infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones de la Contraloría de Bogotá D. C.".	31/12/2018	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 a la meta 2 del Proyecto de Inversión 1194.	Porcentaje		100%	-			100%



1. Fecha de aprobación y/o modificación: Marzo 22 de 2018

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

FORMULACION																	
No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS					
	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)	Metas de periodo (17)			
														1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
71	5	5,1	Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Atender los requerimientos efectuados por los usuarios de las dependencias de la entidad y sujetos de control cuando aplique, en lo referente a sistemas de información y equipos informáticos	31/12/2018	Eficiencia	Nivel de cumplimiento en la atención de los requerimientos presentados por los usuarios de las dependencias de la entidad y sujetos de control cuando aplique, en lo referente a sistemas de información y equipos informáticos.	Medir la oportunidad en la atención de los requerimientos de soporte de sistemas de información y equipos informáticos, presentados por los usuarios de las dependencias de la Entidad y sujetos de control cuando aplique.	$\text{Número de requerimientos de soporte de sistemas de información y equipos informáticos} * 100 / \text{Número de requerimientos de soporte de sistemas de información y equipos informáticos registrados durante el periodo.}$	Porcentaje	-	80%	80%	80%	80%	80%
72	3	3,2	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Recibir las transferencias documentales primarias programadas durante la vigencia 2018	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las transferencias documentales primarias programadas durante la vigencia 2018	Medir el porcentaje de cumplimiento de las transferencias primarias programadas durante la vigencia 2018	$\text{No. de Transferencias primarias recibidas en el periodo de análisis} * 100 / \text{Total Transferencias primarias programadas}$	Porcentual	95%	96%	34%	33%	33%	
73	3	3,2	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar encuestas con el fin de medir la percepción de los clientes frente a los servicios ofrecidos por el Proceso de Gestión Documental	31/12/2018	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	$\text{No. de encuestados usuarios del servicio que califican como satisfactorio la prestación del mismo} * 100 / \text{Total de usuarios encuestados que califican el servicio del Proceso de Gestión Documental.}$	Porcentual	100%	95%	95%	95%	95%	
74	3	3,2	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Capacitar en materia de Gestión Documental a las dependencias de la entidad	31/12/2018	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 programadas.	$\text{No. de capacitaciones realizadas en materia de Gestión Documental} * 100 / \text{Total de capacitaciones programadas.}$	Porcentual		100%	25%	25%	25%	25%

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Marzo 22 de 2018

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

FORMULACION																	
No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS					
	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)	Metas de periodo (17)			
														1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
75	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).	31/12/2018	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 comprometidos asignados a la meta 3 del proyecto de inversión 1195 del Plan de Desarrollo 2016-2020 "Bogotá mejor para todos".	Porcentual	98,69%	100%	NA	NA	NA	100%
76	3	3,2	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Implementar el Sistema Integrado de Conservación en la Contraloría de Bogotá D.C., que permita garantizar el adecuado manejo y conservación de los documentos	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la implementación del Sistema Integrado de Conservación	Medir el cumplimiento de la actividad establecidas en el plan de trabajo, para la implementación del Sistema Integrado de Conservación (colaboración)	Total de actividades ejecutadas *100/ el total de actividades programadas en el Plan de Trabajo establecido para implementar el Sistema Integrado de Conservación	Porcentual		100%	NA	50%	NA	50%
77	3	3,1	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Ejecutar las auditorías internas establecidas en el Programa Anual de Auditorías Internas	31/12/2018	Eficacia	Nivel de Cumplimiento 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 aprobadas para el PAAI -V1 por el Comité institucional de coordinación de CI	%	100%	98%	25%	28%	23%	22%
78	3	3,1	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Realizar verificaciones a los planes de mejoramiento de conformidad con los términos establecidos en la Circular periódica de reporte de información, análisis de datos y presentación de informes de gestión	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento de los planes de Mejoramiento	Establecer el avance en la ejecución de los planes de mejoramiento de conformidad con los términos establecidos en la Circular periódica de reporte de información, análisis de datos y presentación de informes de gestión	Número de verificaciones realizadas a los planes de mejoramiento *100 / Número total de verificaciones programadas de conformidad con los términos establecidos en la Circular vigente de periodicidad reporte de información, análisis de datos y presentación de informes de gestión	%	100%	100%	0%	33%	34%	33%



PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2018

Código formato: PDE-04-03  
 Versión 14.0  
 Código documento: PDE-04  
 Versión 2.0  
 Página x de x

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Marzo 22 de 2018

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

FORMULACION																	
No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS					
	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)	Metas de periodo (17)			
														1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
79	3	3,1	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Adelantar acciones de sensibilización relacionadas con el enfoque hacia la prevención de acuerdo con la Planeación de actividades de la Oficina de Control Interno.	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las actividades de sensibilización del enfoque hacia la prevención	Medir el cumplimiento de las actividades de sensibilización relacionadas con el enfoque hacia la prevención establecidas en la planeación de actividades de la Oficina de Control Interno.	Número de actividades adelantadas de sensibilización relacionadas con el enfoque hacia la prevención * 100 / Número total de actividades adelantadas de sensibilización establecidas en la planeación de actividades de la Oficina de Control Interno	%	100%	100%	23%	27%	24%	26%
80	3	3,1	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Verificar el Mapa de Riesgos por procesos, según lo establecido en el Programa Anual de Auditorías Internas	31/12/2018	Eficacia	Grado de cumplimiento de las acciones del Mapa de Riesgos Institucional y por procesos	Establecer el avance en la ejecución de las acciones formuladas en el Mapa de riesgos institucional a través de las verificaciones de los riesgos por procesos de conformidad con los términos establecidos en la Circular de periodicidad reporte de información, análisis de datos y presentación de informes de gestión	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, análisis de datos y presentación de informes de gestión	%	100%	100%	0%	33%	34%	33%
81	3	3,1	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Presentar diferentes informes a entes externos y/o de Control	31/12/2018	Eficacia	Cumplimiento presentación de informes a entes externos y/o de Control	Establecer el cumplimiento en los informes reportados a entes externos y/o de Control, establecidos en la planeación de actividades de la Oficina de Control Interno.	Número de informes establecidos por ley presentados a entes externos y/o de Control * 100 / Número total de informes establecidos	%	100%	100%	34%	17%	26%	23%