



PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2019

Código formato: PDE-04-03  
 Versión 14.0  
 Código documento: PDE-04  
 Versión 3.0  
 Página x de x

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Junio 21 de 2019

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	Mantener la certificación al 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.	30/06/2019	Efectividad	Nivel de cumplimiento en el mantenimiento de la certificación al SGC.	Medir el mantenimiento de la certificación al SGC.	Se mantuvo la certificación al SGC?: SI= 100% NO = 0%	%	100%	100%	100%	-	-	
2	3	3.1	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Evaluar la gestión de la Entidad para garantizar el cumplimiento de los planes y programas institucionales.	30/12/2019	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la evaluación de la gestión de la Entidad.	Medir el cumplimiento en la evaluación a la gestión de la Entidad durante la vigencia	No. De evaluaciones realizadas a la gestión institucional * 100 / No. de evaluaciones programadas a la gestión institucional	%	100%	100%	17%	50%	67%	100%
3	3	3.1	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Implementar las oportunidades de mejora resultantes del autodiagnóstico realizado a las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, a través de un plan de trabajo diseñado para tal fin.	29/09/2019	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la ejecución de las actividades del plan de trabajo diseñado para la implementación de la oportunidades de mejora de MIPG.	Medir el cumplimiento en la ejecución de las actividades del plan de trabajo diseñado para la implementación de la oportunidades de mejora de MIPG.	No. De actividades ejecutadas del plan de trabajo diseñado para implementar las oportunidades de mejora identificadas en el autodiagnóstico de MIPG.* 100 / No. De actividades programadas en el plan de trabajo diseñado para implementar las oportunidades de mejora identificadas en el autodiagnóstico de MIPG.	%	100%	100%	10%	60%	100%	
4	2	2.2	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar 130 actividades de pedagogía social formativa e ilustrativa.	31/12/2019	Eficacia	Implementación de procesos de pedagogía social formativa e ilustrativa	Medir el cumplimiento de las actividades de pedagogía social programadas.	No. De actividades de pedagogía social ejecutadas *100 / Total de actividades de pedagogía social programadas. (130)	%	106%	100%	10%	50%	70%	100%
5	2	2.1	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar 460 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 ciudadana, entre otros).	31/12/2019	Eficacia	Implementación de 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. (460)	%	120%	100%	10%	50%	70%	100%
6	2	2.1	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Apoyo al Despacho	Emitir publicaciones que contengan resultado de las diferentes actividades de la Contraloría de Bogotá para el apoyo técnico del control político y realiza el Concejo de Bogotá.(3)	31/12/2019	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%	66%	100%
7	2	2.3	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Adelantar campañas de comunicación con componente interno y externo, que permita fortalecer la imagen institucional y divulgar la gestión de la Contraloría de Bogotá.	31/12/2019	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%	50%	67%	100%
8	2	2.3	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Realizar encuesta con el fin de conocer la percepción de los funcionarios de la entidad frente a las campañas de comunicación, encaminadas a conocer y posicionar los canales de comunicación de la entidad.	31/12/2019	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	Encuestas de comunicación ejecutada * 100/ Encuesta de comunicación programada.	%	125%	100%	-	-	-	100%
9	2	2.3	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Medir el grado de percepción de los periodistas, de la gestión que adelanta la Contraloría de Bogotá, de la vigencia anterior.	31/06/2019	Efectividad	Percepción de los periodistas sobre la gestión de la entidad durante la vigencia.	Realizar la medición de la percepción sobre la gestión que adelanta la Contraloría de Bogotá.	Informe "Medición de percepción de los periodistas" realizado * 100 / Informe "Medición de la percepción de los periodistas" programado.	%	100%	100%	-	100%	-	-
10	2	2.4	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Socializar los resultados de la gestión de la Contraloría y de las 20 localidades dados a conocer a través de las rendiciones de cuentas.	31/12/2019	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la socialización de los resultados de la gestión a través de la rendición de cuentas de la Entidad.	Medir la eficacia en la socialización de los resultados de la Rendición de Cuentas.	Número de rendiciones de cuentas socializadas*100/ Número de rendición de cuentas realizadas	%	100%	100%	50%	100%		
11	1	1.4	Estudios de Economía y Política Pública	Dirección y Subdirecciones del PEEPP	Elaborar informes, estudios y pronunciamientos que apoyen técnicamente el control político, el control social y las buenas prácticas en la gestión pública distrital y permitan evaluar las finanzas, las políticas públicas, la gestión ambiental y el plan de desarrollo del Distrito Capital.	31/12/2019	Eficacia	Cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Estudios PAE 2019	Medir el grado de avance y cumplimiento en la elaboración de los informes, estudios y pronunciamientos programados en el PAE por el PEEPP.	No. De Informes, estudios y pronunciamientos comunicados al Cliente * 100 / Total de informes, estudios y pronunciamientos programados en el PAE 2019	%	100%	100%	4%	26%	56%	100%



PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2019

Código formato: PDE-04-03  
 Versión 14.0  
 Código documento: PDE-04  
 Versión 3.0  
 Página x de x

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Junio 21 de 2019

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
12	1	1.3	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales	Capacitar a los auditores y entes de control sobre la Cuenta Ambiental y Lineamientos 2019	31/03/2019	Eficacia	Nivel de Cumplimiento en la capacitación de Cuenta Ambiental	Medir el cumplimiento de la capacitación en Cuenta Ambiental a los Auditores y Entes de Control	$\text{Número de capacitaciones realizadas} * 100 / \text{Total de capacitaciones programadas (2)}$	%	100%	100%	100%	-	-	-
13	1	1.3	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirecciones de Evaluación de Política Pública	Socializar la metodología actualizada y aprobada de evaluación fiscal de la política pública.	31/12/2019	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	$\text{Direcciones sectoriales de Fiscalización a las que se socializó la Metodología} * 100 / \text{Total de Direcciones Sectoriales de Fiscalización}$	%	100%	100%	-	-	-	100%
14	1	1.4	Estudios de Economía y Política Pública	Dirección de EPPP Subdirecciones	Elaborar la Revista "Bogotá Económica", con el desarrollo de temáticas relacionadas con la realidad económica, social y ambiental de Bogotá D. C.	31/12/2019	Eficacia	Nivel de Cumplimiento en la elaboración de la Revista "Bogotá Económica"	Medir el cumplimiento en la elaboración de la revista "Bogotá Económica"	$\text{Revista elaborada} / \text{Total de revistas programadas} * 100$	%	100%	100%	-	-	-	100%
15	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.	31/12/2019	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 particularmente en los fondos o bienes del Distrito Capital	$\text{No. sujetos de control auditados mediante cualquier modalidad de auditoría en la vigencia} * 100 / \text{Total de sujetos de control de la CB asignados en la resolución vigente.}$	%	95%	100%				100%
16	1	1.1	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Tramitar el traslado de los hallazgos con incidencia fiscal, producto de las auditorías (regularidad, desempeño o visita de control fiscal) realizadas en la vigencia en los términos establecidos en los procedimientos.	31/12/2019	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 del PAD	$\text{No. Hallazgos fiscales determinados en la vigencia trasladados a la Dirección de RFJC en los términos establecidos en los procedimientos} * 100 / \text{No. Hallazgos fiscales registrados en informes finales de auditoría comunicados en la vigencia.}$	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	1	1.1	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Tramitar las Indagaciones preliminares atendiendo lo establecido en la Ley 611 de 2000.	31/12/2019	Eficiencia	Oportunidad en el trámite de las Indagaciones Preliminares Terminadas	Medir el tiempo que se utiliza para el trámite de la Indagación Preliminar.	$\text{Promedio de días utilizados en el trámite de las Indagaciones Preliminares Terminadas en la Vigencia}$	Días	122	180	180	180	180	180
18	1	1.5	Procesos Misionales	Dirección de Planeación	Reportar los beneficios de los procesos misionales (Vigilancia y control a la gestión fiscal, Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Estudios de Economía y Política Pública) para determinar la tasa de retorno a la sociedad.	31/12/2019	Eficiencia	Tasa de Retorno del Control Fiscal	Medir la tasa de retorno del ejercicio de vigilancia fiscal generada por los procesos misionales de la entidad.	$\text{Valor de los beneficios generados en la vigencia por los procesos misionales} / \text{Valor del presupuesto ejecutado de la Contraloría de Bogotá, D.C. en la vigencia.}$	Pesos	2,60	3,00				3,00
19	1	1.1	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Ejecutar el Plan de Auditoría Distrital vigencia 2019.	31/12/2019	Eficacia	Cumplimiento en la ejecución del Plan de auditoría Distrital 2019.	Medir el grado de cumplimiento de las auditorías programadas en el Plan de auditoría Distrital 2019.	$\text{No. de auditorías terminadas en desarrollo del PAD 2019} * 100 / \text{No. de actuaciones programadas en el PAD 2019.}$	%	100%	100%	3,6%	30,3%	58,4%	100%
20	1	1.1	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Despacho del Contralor Auxiliar	Implementar una propuesta de metodología en el uso del Big data, con el fin de fortalecer el proceso auditor para la vigilancia y control a la gestión fiscal.	31/12/2019	Eficacia	Nivel de avance en el desarrollo de la fase de implementación de una propuesta de metodología en el uso del big data.	Medir el nivel de avance en las actividades programadas en un plan de trabajo establecido para el desarrollo de la fase de implementación de una propuesta de metodología en el uso del big data.	$\text{No. de actividades ejecutadas} * 100 / \text{No. de actividades programadas en el plan de trabajo para el desarrollo de la fase de implementación de una propuesta de metodología en el uso del big data.}$	%		100%				100%
21	1	1.1	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores	Generar boletines y alertas que sirvan de soporte técnico y apoyo al ejercicio del control fiscal.	31/12/2019	Eficacia	Grado de cumplimiento en la emisión de boletines y alertas generadas por la Subdirección de Análisis Estadísticas e Indicadores	Medir el grado de emisión de boletines y alertas que sirvan de soporte técnico y apoyo al ejercicio del control fiscal.	$\text{Nº de boletines y alertas entregadas} * 100 / \text{Nº de boletines y alertas programadas en la vigencia.}$	%	100%	100%	27,77%	50%	77,77%	100%





PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2019

Código formato: PDE-04-03  
 Versión 14.0  
 Código documento: PDE-04  
 Versión 3.0  
 Página x de x

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Junio 21 de 2019

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	4	4.1	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Carrera Administrativa	Ejecutar las actividades previstas en la etapa de consolidación y entrega del cronograma del plan de trabajo diseñado, con el fin de estudiar la necesidad de adoptar un nuevo Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal de la Entidad o modificar el que se encuentre vigente.	30/06/2019	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la ejecución de las actividades de la etapa preliminar del plan de trabajo.	Medir el nivel de cumplimiento en la ejecución de las actividades de la etapa de consolidación y entrega del plan de trabajo.	$\frac{\text{Número de actividades ejecutadas dentro del plazo establecido en el cronograma de la etapa de consolidación y entrega del plan de trabajo} * 100}{\text{Número de actividades a ejecutar según el cronograma de la etapa de consolidación y entrega del plan de trabajo}}$	%		100%	14%	100%		
33	4	4.2	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Desarrollar actividades de formación que incrementen las competencias y los conocimientos de los Empleados Públicos de la Contraloría de Bogotá D.C., requeridos para el cumplimiento de sus funciones.	31/12/2019	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las Actividades de formación	Medir el cumplimiento de la realización de las Actividades de Sensibilización	$\frac{\text{Número de actividades de formación desarrolladas} * 100}{\text{Número de actividades de formación programadas en el PIC 2019 (100)}}$	%	100	100%	10%	40%	70%	100%
34	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.	31/12/2019	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.	$\frac{\text{No. De boletines emitidos} * 100}{\text{Total de boletines programados (4)}}$	%	4	100%	25%	50%	75%	100%
35	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.	31/12/19	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las Actividades de sensibilización.	Medir el cumplimiento de la realización de las Actividades de Sensibilización	$\frac{\text{No. De actividades de sensibilización realizadas} * 100}{\text{Total de actividades de sensibilización programadas (8)}}$	%	-	100%		50%		100%
36	4	4.3	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Bienestar Social	Realizar Jornadas de sensibilización en temas de clima laboral en el marco del Programa Bienestar Social con el propósito de mejorar el bienestar psicosocial de los servidores públicos de la Contraloría de Bogotá, D.C. a través de la Subdirección de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de continuar fortaleciendo la calidad del clima laboral de los servidores públicos de la Contraloría de Bogotá.	14/12/2019	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	$\frac{\text{Jornadas de sensibilización realizadas en clima laboral} * 100}{\text{Total de jornadas de sensibilización programadas en el PBS sobre clima laboral (10)}}$	%	100%	100%	-	-	50%	100%
37	4	4.4	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Socializar el Código de Integridad mediante ejercicios participativos y campañas en los canales de comunicación interna de la Entidad, para la identificación de los valores y principios institucionales, su conocimiento e interiorización por parte de los todos los servidores	31/12/2019	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las campañas para la identificación de los valores y principios institucionales, su conocimiento e interiorización por parte de los todos los servidores	Medir el cumplimiento de las campañas para la identificación de los valores y principios institucionales, su conocimiento e interiorización por parte de los todos los servidores	$\frac{\text{No. de campañas ejecutadas} * 100}{\text{No. Campañas programadas.(4)}}$	%	4	100%	25%	50%	75%	100%
38	4	4.1	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Gestión del Talento Humano	Atender el 100% de las solicitudes de trámite relacionadas con prima técnica, certificaciones, permisos, vacaciones y cesantías presentadas ante la Subdirección de Gestión del Talento Humano.	31/12/2019	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la atención de las solicitudes presentadas ante la Subdirección de Gestión del Talento Humano.	Medir el nivel de cumplimiento en la atención de las solicitudes de trámite presentadas ante la Subdirección de Gestión del Talento Humano.	$\frac{\text{No. de solicitudes de trámite relacionadas con prima técnica, certificaciones, permisos, vacaciones y cesantías atendidas} * 100}{\text{No. de solicitudes de trámite relacionadas con prima técnica, certificaciones, permisos, vacaciones y cesantías presentadas}}$	%	0	100%		50%		100%
39	4	4.1	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Gestión del Talento Humano	Elaborar un informe trimestral que permita medir la oportunidad en la atención de los requerimientos presentados ante la Subdirección de Gestión de Talento Humano; con el fin que sirva de insumo para la toma de decisiones y el mejoramiento continuo del proceso.	31/12/2019	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la elaboración del informe trimestral relacionado con la oportunidad de atención de los requerimientos presentados ante la Subdirección de Gestión de Talento Humano.	Medir la oportunidad en la atención de los requerimientos presentados ante la Subdirección de Gestión de Talento Humano.	Informe elaborado Si: 100% No: 0%	%	0	100%	25%	50%	75%	100%
40	5	5,1	Gestión de Tecnologías de la Información.	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Implementar y/o actualizar 8 soluciones tecnológicas (hardware y/o software) que permitan mejorar la gestión de los procesos y la generación de productos y servicios con mayor calidad y oportunidad en la Entidad.	31/12/2019	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 y mejoren la gestión de los procesos.	$\frac{\text{Número de soluciones tecnológicas implementadas y/o actualizadas} * 100}{\text{Número de soluciones tecnológicas programadas a implementar y/o actualizar}}$	%	-	100%		25%	50%	100%



PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2019

Código formato: PDE-04-03  
 Versión 14.0  
 Código documento: PDE-04  
 Versión 3.0  
 Página x de x

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Junio 21 de 2019

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	
41	5	5.2	Gestión de Tecnologías de la Información.	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Implementar el habilitador transversal de seguridad de la información conforme a lo establecido en la Política de Gobierno Digital, definida mediante el Decreto 1008 de 2018	31/12/2019	Eficacia	Nivel de avance del plan de trabajo establecido para implementación del habilitador transversal de seguridad de la información en la CB.	Medir el nivel de avance de las actividades programadas en el plan de trabajo establecido para Implementar el habilitador transversal de seguridad de la información conforme a lo establecido en la Política de Gobierno Digital (decreto 1008 de 2018).	No. de actividades ejecutadas *100/ No. de actividades programadas en el plan de trabajo establecido para implementar el habilitador transversal de seguridad de la información.	%		100%	10%	40%	70%	100%	
42	5	5.3	Gestión de Tecnologías de la Información.	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Ejecutar el plan de trabajo orientado a la implementación de la Política de Gobierno Digital en los componentes TIC para el estado, TIC para la sociedad y el habilitador transversal de arquitectura, de conformidad con el Decreto 1008 de 2018.	31/12/2019	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital en la CB.	Medir el nivel de avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital en la CB (decreto 1008-2018 de MINTIC), de acuerdo al plan de trabajo definido por la Dirección de TIC	Numero de actividades ejecutadas *100 / No. total de actividades establecidas en el plan de trabajo para la implementación de la Política de Gobierno Digital en la CB.	%	-	100%	10%	40%	70%	100%	
43	5	5.1	Gestión de Tecnologías de la Información.	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	31/12/2019	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.	Número de requerimientos de soporte de sistemas de información y equipos informáticos, atendidos * 100 / Número de requerimientos de soporte de sistemas de información y equipos informáticos registrados durante el periodo.	%	-	80%	80%	80%	80%	80%	
44	4	4.5	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Financiera	Realizar el seguimiento a la Ejecución Presupuestal.	31/12/2019	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%	50%	75%	100%	
45	4	4.5	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Financiera	Tramitar los pagos de las cuentas radicadas en el mes sin observaciones en la Subdirección Financiera (se excluye el trámite de pagos de viáticos)	31/12/2019	Eficiencia	Promedio del tiempo de pago de las cuentas radicadas en la Subdirección Financiera	Medir la oportunidad en el tiempo de pago de las cuentas radicadas en la Subdirección Financiera	Promedio de tiempo utilizado en tramitar los pagos, desde la fecha de radicación hasta la fecha efectiva del pago	Días hábiles	10	10	10	10	10	10	
46	4	4.5	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Contratación	Adelantar los procesos contractuales previstos en el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo con las necesidades presentadas por cada una de las Dependencias de la entidad.	31/12/2019	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones.	Medir la eficacia en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Contraloría de Bogotá.	Número de procesos de contratación adelantados por la Subdirección de Contratación * 100/ Número de solicitudes de contratación radicadas en la Subdirección de Contratación	%	100%	100%	10%	70%	85%	100%	
47	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.	31/12/2019	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%	
48	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 Aseo y Cafetería.	31/12/2019	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%	
49	4	4.5	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Recursos Materiales	Tramitar las solicitudes para el suministro de elementos de consumo.	31/12/2019	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	
50	4	4.5	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Recursos Materiales	Ejecutar toma física de inventarios en las dependencias de entidad.	31/12/2019	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la toma física de inventarios en las dependencias de entidad.	Medir el nivel de ejecución de la toma de inventarios por dependencias de la entidad.	No. de dependencias inventariadas * 100% / Total de dependencias a inventariar	%	100%	100%					100%
51	4	4.5	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Adquirir 4 vehículos para el ejercicio de la función de vigilancia y control a la gestión fiscal.	31/12/2019	Eficacia	Nivel de cumplimiento de la adquisición de vehículos	Medir la eficacia en la adquisición de los vehículos para cumplir con el ejercicio de la función de vigilancia y control a la gestión fiscal	Vehículos Adquiridos *100/ Total de vehículos Programados	%	0%	100%					100%
52	3	3.2	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Ejecutar las actividades establecidas en el cronograma para implementar el Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2019.	31/12/2019	Eficacia	Nivel de cumplimiento del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2019.	Medir el cumplimiento en la ejecución del cronograma de actividades establecido para la implementación del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2019.	Total de Actividades ejecutadas *100/ total de actividades establecidas en el cronograma para la implementación del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2019.	%	NA	100%	35%	55%	64%	100%	



PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2019

Código formato: PDE-04-03  
 Versión 14.0  
 Código documento: PDE-04  
 Versión 3.0  
 Página x de x

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Junio 21 de 2019

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
53	3	3.2	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Implementar las actividades previstas en el Plan de Trabajo para la Vigencia 2019 del Sistema Integrado de Conservación - SIC en la Contraloría de Bogotá D.C.	31/03/2019	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la Implementación del SIC.	Medir el cumplimiento de las actividades previstas en el Plan de Trabajo para la Vigencia 2019, encaminadas a establecer el Sistema Integrado de Conservación SIC en la Contraloría de Bogotá D.C.	Total actividades ejecutadas *100/ total de actividades programadas en el plan de trabajo para la vigencia 2019 del Sistema Integrado de Conservación - SIC en la Contraloría de Bogotá D.C.	%	100%	100%	10%	40%	70%	100%
54	3	3.2	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar visitas a los archivos de gestión del proceso con el propósito de que las transferencias cumplan con los procesos técnicos de archivo y en la fechas establecidas en el cronograma 2019.	31/12/2019	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la realización de las visitas a los archivos de gestión de la entidad.	Medir el porcentaje de cumplimiento en la realización de visitas a los archivos de gestión de la entidad para que las transferencias cumplan con los requisitos técnicos establecidos.	Nº de visitas realizadas a los archivos de gestión * 100 / Nº de visitas programadas en el cronograma de visitas 2019	%	NA	100%	100%			
55	3	3.2	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar encuestas con el fin de medir la percepción de los usuarios frente al servicio de préstamo de documentos.	31/12/2019	Efectividad	Nivel de satisfacción del cliente frente al servicio de préstamo de documentos	Conocer la opinión de los usuarios en relación al servicio de préstamo de documentos	Nº de encuestas con resultado satisfactorio/ Total encuestas que califican el servicio de préstamo de documentos	%	100%	97%	97%	97%	97%	97%
56	3	3.1	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Ejecutar las auditorías internas establecidas en el Programa Anual de Auditorías Internas.	31/12/2019	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 / Número total de auditorías internas aprobadas para el PAAI	%	100%	100%	23%	56%	78%	100%
57	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 de periodicidad reporte de información.	31/12/2019	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 de periodicidad reporte de información.	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.	%	100%	100%	33%	67%	100%	
58	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.	31/12/2019	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 sobre el enfoque hacia la prevención establecidas en la planeación de actividades de la Oficina de Control Interno	%	100%	100%	20%	50%	70%	100%



PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2019

Código formato: PDE-04-03  
 Versión 14.0  
 Código documento: PDE-04  
 Versión 3.0  
 Página x de x

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Junio 21 de 2019

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	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	31/12/2019	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 mapa de riesgos institucional a través de las verificaciones a los riesgos por procesos de conformidad con los términos establecidos en la Circular periodicidad reporte de información.	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.	%	100%	100%	33%	67%	100%	
60	3	3.1	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Presentar los diferentes informes a entes externos y/o de Control.	31/12/2019	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%	51%	77%	100%