

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Septiembre 20 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 el 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 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 en 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	3	3,1	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Difundir los lineamientos de la alta dirección que orienten la labor de la Entidad y las prioridades a tener en cuenta en la planificación de planes, programas, proyectos y recursos de la siguiente vigencia para la operación de los procesos del SIG y el cumplimiento de la misión institucional.	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la difusión de los lineamientos de la Alta Dirección.	Medir el cumplimiento en la difusión de los lineamientos de la Alta Dirección.	Se difundieron los lineamientos de la Alta Dirección?: SI= 100% NO = 0%	%	-	100%	-	-	-	100%
6	2	2,3	Participación Ciudadana y Comunicación con las Partes Interesadas	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar 15 actividades de pedagogía social formativa ilustrativa	31/12/2018	Eficacia	Implementación de procesos de pedagogía social formativa 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%
7	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 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 (Concejo)" realizado * 100 / Informe "Medición de la percepción del cliente (Concejo)" programado.	%		100%		100%		
8	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 productos y servicios entregados por la Contraloría.	realizar medición a la percepción de la ciudadanía 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%		
9	2	2,2	Participación Ciudadana y Comunicación con las Partes Interesadas	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar 482 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 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.	%	120%	100%	-	50%	-	50%

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Septiembre 20 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)			
														1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim
10	2	2,4	Participación Ciudadana y Comunicación con las Partes Interesadas	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Realizar rendiciones de cuenta a ciudadanos de las 20 localidades sobre la gestión desarrollada por la Contraloría de Bogotá, D.C., y sus resultados.	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 Fondos de Desarrollo Local a los que se rindió cuenta *100 / No. De Fondos de Desarrollo Local.	%	100%	100%	-	50%	-	50%
11	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%	-
12	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.	Medir el cumplimiento de los boletines emitidos para visibilizar el apoyo técnico al ejercicio del control político que la entidad presta al Concejo de Bogotá.	No. de Boletines entregados * 100 / Boletines programados (3)	%	-	100%	33%	33%	34%	-
13	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.	No. de campañas de comunicación ejecutadas *100/ No. de campañas de comunicación programadas (6).	%	100%	100%	17%	33%	17%	33%
14	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	Eficacia	Percepción de los funcionarios de la entidad ante las campañas de comunicación.	Medir la percepción de los funcionarios sobre las campañas de comunicación de la entidad.	No. de funcionarios encuestados que tienen percepción positiva sobre las campañas de comunicación ejecutadas * 100/ Total de funcionarios encuestados.	%	125%	100%				
15	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 la vigencia anterior.	30/06/2018	Eficacia	Percepción de los periodistas sobre la gestión que adelanta la Contraloría de Bogotá.	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%		
16	2	2,4	Participación Ciudadana y Comunicación con las Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Socializar los resultados de gestión de la Entidad dados 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	No de socializaciones publicadas en los diferentes medios de comunicación sobre resultados de la Rendición de Cuentas*100/ No. de rendición de cuentas realizadas por la Entidad.	%		100%				
17	1	1,4	Proceso 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.	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 PAE por el PEEPP.	Informes, estudios y pronunciamientos comunicados al Cliente *100 / Total de informes, estudios y pronunciamientos programados en el PAE 2018	%	100%	100%				100%

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Septiembre 20 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
18	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 base de datos estadística del D.C.	Propuesta Presentada: SI: 100% NO: 0%	%	100%	100%			100%	
19	1	1,3	Proceso Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Evaluación de la Política Pública	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 CB	%	100%	100%				100%
20	1	1,4	Proceso Estudios de Economía y Política Pública	Dirección y Subdirecciones del PEEPP	Elaborar la Revista "Bogotá Económica", con el desarrollo de temáticas relacionadas con la realidad económica, social y ambiental de Bogotá D. C.	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. =100% =0%	%	100%	100%				100%
21	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 en los sujetos de control y particulares que manejan bienes 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%
22	1	1,1	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	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.	# de factores actualizados *100 / # de factores vigentes	%	70%	100%		50%		50%
23	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 auditorías 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 del PAD	No. Hallazgos fiscales determinados en la vigencia trasladados a la Dirección de RFJC en los términos establecidos * 100 / No. Hallazgos fiscales registrados en informes finales de auditoría comunicados en la vigencia.	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24	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 y visitas de control fiscal que adelanta la Dirección de Reacción Inmediata -DRI.	Indagaciones preliminares mas visitas de control fiscal terminadas por el DRI en la vigencia *100 / Indagaciones preliminares mas visitas de control fiscal iniciadas por el DRI en la vigencia *100	%		80%	80%	80%	80%	80%
25	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 en la Vigencia	Días	124	180	180	180	180	180

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Septiembre 20 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 Eficiencia 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
26	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 para 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 del Plan de Acción	Pesos		3		3		3
27	1	1,1	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales	Ejecutar el Plan de Auditoría Distrital vigencia 2018.	31/12/2018	Eficacia	Cumplimiento en la ejecución del Plan de Auditoría Distrital 2018.	Medir el grado de cumplimiento de las actuaciones programadas en el Plan de Auditoría Distrital 2018.	No. de actuaciones ejecutadas en desarrollo del PAD 2018 * 100 / No. de actuaciones programadas en el PAD 2018.	%		100%				100%
28	1	1,1	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Despacho del Contralor Auxiliar	Adelantar la Auditoría 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 auditoría 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 Auditoría 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.	Establecer el cumplimiento de las actividades de las fases de planeación, ejecución e inicio de cierre de la Auditoría 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 actuaciones ejecutadas de las fases de planeación, ejecución e inicio de cierre de la Auditoría 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 Auditoría 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%
29	1	1,2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	SPRF, SJC y DRFJC	Decretar medida cautelar a los PRF y PJC con información patrimonial positiva, que cuenten con póliza de amparo no está vigente o no es suficiente. Mientras legal y procesalmente sea posible.	31-dic-2018	Efectividad	Medidas Cautelares Decretadas en PRF y PJC	Lograr el Resarcimiento del Daño Patrimonial	N° de Procesos con medidas cautelares decretadas * 100/N° de Procesos con Información Patrimonial Positiva, que No Cuentan con Póliza, el Amparo No está Vigente o No es Suficiente.	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
30	1	1,2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	DRFJC	Resolver los grados de consulta y recursos de apelación de los PRF	31-dic-2018	Eficiencia	Grados de Consulta y Recursos de Apelación de los PRF	Resolver todos los Grados de Consulta y Recursos de Apelación de los PRF	N° de Consultas y Recursos Resueltos * 100/N° de Consultas y Recursos recibidos 1 mes antes.	%	-	100%	0%	100%	100%	100%
31	1	1,2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	DRFJC	Estudiar los Hallazgos Fiscales y/o Indagaciones Preliminares	31-dic-2018	Eficiencia	Estudio de HF e IP - DRFJC y SPR	Conocer el resultado del estudio realizado a los HF e IP por parte de la DRFJC y SPRF	N° HF y/o IP Estudiados (Trasladados a la SPRF + Devueltos a la Oficina de Origen + Aperturas PRF) * 100/HF y/o IP Recibidos 3 meses antes de las diferentes oficinas	%	-	100%	0%	100%	100%	100%
32	1	1,2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	DRFJC	Estudiar los Hallazgos Fiscales y/o Indagaciones Preliminares	31-dic-2018	Eficiencia	Estudio de HF e IP - DRFJC y SPR	Conocer el resultado del estudio realizado a los HF e IP por parte de la DRFJC y SPRF	N° HF y/o IP Estudiados (Devueltos a la DRFJC + Aperturas PRF) * 100/HF y/o IP Recibidos 3 meses antes de la DRFJC	%	-	100%	0%	100%	100%	100%

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Septiembre 20 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
33	1	1,2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	SPRF y DRFJC	Proferir decisión ejecutoriada a los 178 PRF activos de 2013, para evitar su prescripción (mientras sea legalmente posible).	31-dic-2018	Efectividad	Decisiones Ejecutoriadas en PRF activos 2013	Evitar la prescripción de los PRF 2013.	$N^{\circ} \text{ PRF 2013 con Decisión Ejecutoriada (Archivo, Cesación por Pago, Fallos Con y Fallo Sin)} - N^{\circ} \text{ PRF 2013 Prescritos} * 100 / 178 \text{ PRF Activos 2013}$	%	-	86%	0%	40%	31%	15%
34	1	1,2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	SPRF y DRFJC	Proferir 390 decisiones en los PRF (Ley 610 de 2000 y 1474 de 2011)	31-dic-2018	Eficiencia	Decisiones PRF	Evitar la inactividad procesal	$N^{\circ} \text{ Decisiones Proferidas en los PRF (Imputaciones, Archivo, Cesación por Pago, Fallos con y Fallos Sin)} * 100 / 390 \text{ Decisiones Programadas}$	%	100%	100%	25%	20%	35%	20%
35	1	1,2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	SJC	Recaudar dinero de los Procesos de Jurisdicción Coactiva - PJC (mientras sea legalmente posible).	31-dic-2018	Efectividad	Recaudo PJC	Medir la efectividad del recaudo en los PJC	$\text{Cantidad Recaudada} * 100 / \text{Cantidad Proyectada de Recaudar} (\$ 5.000.000.000)$	%	\$1.201.729.386	100%	37,5%	20%	20%	22,5%
36	1	1,2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	SJC	Impulsar los PJC activos (mientras sea legalmente posible).	31-dic-2018	Eficiencia	Impulso PJC	Optimizar la gestión en los PJC en la etapa persuasiva y coactiva	$N^{\circ} \text{ PJC con Impulso (autos de conocimiento y autos de mandamientos de pago)} * 100 / N^{\circ} \text{ de PJC Activos}$	%	-	100%	0%	100%	100%	100%
37	1	1,2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	SJC	Ordenar a la Subdirección Financiera el traslado de los dineros y endoso de los títulos recibidos, a las Entidades afectadas (mientras sea legalmente posible).	31-dic-2018	Eficiencia	Orden de Traslado y Endoso de Títulos Valores	Medir la ejecución de los títulos consignaciones recibidos en los PJC	$N^{\circ} \text{ de Títulos y Consignaciones Ordenados Trasladar y Endosar a las Entidades Afectadas} * 100 / N^{\circ} \text{ Títulos o Consignaciones Recibidos en el Proceso Coactivo}$	%	-	100%	90%	95%	100%	100%
38	3	3,1	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	Realizar las actuaciones administrativas judiciales pertinentes para ejercer la defensa de los intereses propios de la Entidad.	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la representación administrativa y judicial de la Entidad.	Medir el cumplimiento en la representación administrativa y judicial de la Entidad	$\text{No. de actuaciones judiciales y extrajudiciales realizadas, más número de actuaciones judiciales y extrajudiciales en trámite, dentro de los términos de Ley} * 100 / \text{No. de actuaciones requeridas para la representación judicial y extrajudicial de la Entidad dentro de los términos de ley.}$	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
39	3	3,1	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	Asesorar a las dependencias y comités en el cumplimiento de actividades propias de los procesos del sistema integrado de gestión.	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la asesoría a dependencias y comités institucionales	Medir el cumplimiento en las asesorías requeridas a la Oficina Asesora Jurídica	$\text{Número de asesorías atendidas dentro del periodo, más número de asesorías en trámite dentro del término legal} * 100 / \text{No. de solicitudes de asesorías recibidas dentro del periodo.}$	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
40	4	4.1	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Carrera Administrativa	Ejecutar las actividades previstas en la etapa preliminar 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.	31/12/2018	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 preliminar del plan de trabajo.	$\text{Número de actividades ejecutadas dentro del plazo establecido en el cronograma de la etapa preliminar del plan de trabajo} * 100 / \text{Número de actividades a ejecutar según el cronograma de la etapa preliminar del plan de trabajo (4)}$	%	100%	-	-	50%	50%	

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Septiembre 20 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
41	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 los tiempos de respuesta en los trámites requeridos por los usuarios.	31/12/2018	Efectividad	Nivel de cumplimiento en la revisión de los procedimientos relacionados con cesantías, prima técnica, vacaciones y certificaciones que permitan la satisfacción de los usuarios.	Optimizar la gestión de los trámites para los usuarios	No. de Actividades revisadas*100/Total de actividades planeadas(4)	%		100%	25%	25%	25%	25%
42	4	4.1	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Gestión del Talento Humano	Consolidar los datos sobre temas relacionados con ausentismo para generar una base de datos transversal a toda la dependencia, que permita obtener reportes específicos sobre el tema	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la unificación de la información .	Consolidar la información registrada en las bases de datos de la Subdirección que sirva de insumo para generar información confiable, unificada y oportuna sobre el ausentismo en la entidad.	Base de datos consolidada: Si=100% No=0%	%		100%	25%	25%	25%	25%
43	4	4.1	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Gestión del Talento Humano	Sensibilizar a los Servidores Públicos de la entidad mediante escritos, comunicados y/o elementos informativos sobre temas relacionados con situaciones administrativas laborales, a efecto de lograr mayor efectividad en la Administración del Talento Humano en la Contraloría de Bogotá, D. C.	31/12/2018	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%
44	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%
45	4	4.2	Gestión del Talento Humano	Oficina de Asuntos Disciplinarios	Emitir un boletín trimestral con las políticas del régimen disciplinario con el fin de orientar a los Servidores Públicos de la Contraloría de Bogotá D.C. para prevenir sanciones 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%
46	4	4.2	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Carrera Administrativa	Realizar actividades de sensibilización, sobre sistemas de evaluación del desempeño laborales previstos 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%
47	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 (5)	%	4	100%	0%	0%	50%	50%

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Septiembre 20 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
48	4	4.4	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Implementar el código de integridad en la Contraloría de Bogotá.	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la implementación del código de integridad en la Entidad.	Medir el cumplimiento en la implementación del código de integridad en la Entidad.	No. de actividades ejecutadas *100/ No. actividades programadas.	%		100%			25%	75%
49	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 Presupuesto definitivo de la vigencia	%	95%	100%	25%	25%	25%	25%
50	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%
51	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 información de los Estados Financieros.	Estados Financieros reportados * 100/ Estados Financieros a reportar	%	100%	100%	25%	25%	25%	25%
52	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%
53	4	4.5	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Contratación	Plantear 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.	31/12/2018	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	%	100%	100%	10%	60%	15%	15%
54	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%

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Septiembre 20 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
55	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%
56	4	4.5	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Recursos Materiales	Tramitar 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
57	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 los programas ambientales PIGA.	Recursos Ejecutados * 100 / Total de recursos asignados a la meta 2.	%	100%	100%	0%	30%	30%	40%
58	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.	Recursos Ejecutados * 100 / Total de recursos asignados a la meta 1.	%	100%	100%	0%	0%	0%	100%
59	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.	31/12/2018	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%
60	5	5.1	Gestión de Tecnologías de la Información	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Implementar y/o actualizar 10 soluciones tecnológicas (hardware y/o software) que permitan mejorar la gestión de los procesos y la generación de servicios tecnológicos 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.	Número de soluciones tecnológicas implementadas y/o actualizadas * 100/ Número de soluciones tecnológicas programadas a implementar y/o actualizar	%	-	100%	-	30%	-	70%
61	5	5.2	Gestión de Tecnologías de la Información	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 conformado por el MINIC, con el fin de garantizar la confiabilidad, 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.	%	100%	100%	40%	40%	60%	60%
62	5	5.3	Gestión de Tecnologías de la Información	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	%	-	100%	100%	30%	30%	70%

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Septiembre 20 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	5	5,1	Gestión de Tecnologías de la Información	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	%		100%	-			100%
64	5	5,1	Gestión de Tecnologías de la Información	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.	%		100%	-			100%
65	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	31/12/2018	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.	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%
66	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	No. de Transferencias primarias recibidas en el periodo de análisis * 100 / Total Transferencias primarias programadas	%	95%	96%		34%	33%	33%
67	3	3,2	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar encuestas con el fin de medir la percepción de los clientes internos frente a los servicios ofrecidos por el Proceso de Gestión Documental	31/12/2018	Efectividad	Nivel de satisfacción de los clientes internos frente a los servicios ofrecidos por el Proceso de Gestión Documental	Conocer la opinión de los usuarios en relación con los servicios prestados por el Proceso de Gestión Documental	No. de encuestados usuarios del servicio que califican como satisfactorio la prestación del mismo * 100 / Total de usuarios encuestados que califican el servicio del Proceso de Gestión Documental.	%	100%	95%	95%	95%	95%	95%
68	3	3,2	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Ejecutar los recursos asignados en cumplimiento de la Meta del proyecto de inversión 1195 "Plan de Desarrollo 2016-2020 "Bogotá mejor para todos", con el fin de intervenir 100% del accesorio 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 presupuestales asignados a la meta 3 del proyecto de inversión 1195 del Plan de Desarrollo 2016-2020 "Bogotá mejor para todos".	%	98,69%	100%	NA	NA	NA	100%
69	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 las actividades establecidas en el plan de trabajo, para la implementación del Sistema Integrado de Conservación (Elaboración)	Total de actividades ejecutadas *100/ el total de actividades programadas en el Plan de Trabajo establecido para implementar el Sistema Integrado de Conservación	%		100%	NA	50%	NA	50%
70	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 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	%	100%	98%	25%	28%	23%	22%

	PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2018		Código formato: PDE-04-03
			Versión 14.0
			Código documento: PDE-04
			Versión 4.0
			Página x de x

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Septiembre 20 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 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	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 periodicidad 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 periodicidad 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 periodicidad reporte de información, análisis de datos y presentación de informes de gestión	%	100%	100%	0%	33%	34%	33%
72	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 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%	23%	27%	24%	26%
73	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 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, 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%
74	3	3,1	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Presentar los 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%