



PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2017 - Versión 3.0

Código formato: PDE-01-003
 Código documento: PDE-01
 Versión 12.0
 Página x de x

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Junio 15 de 2017

2. Fecha de seguimiento: Junio 30 de 21017

FORMULACION														SEGUIMIENTO																	
No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS		Metas de periodo (17)				RESULTADO DEL INDICADOR (18)										ANÁLISIS				
	Objetivo (4)	Estrategia (5)	Proceso (6)	Dependencia responsable (7)	Actividad (8)	Fecha de ejecución (9)	TIPO Eficacia Efectividad Eficiencia (10)	Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Unidad de medida (14)	Línea base (15)	Meta Anual (16)	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre			Rango de Calificación del Resultado (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)
																		Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado		
1		3.1	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Mantener la certificación al Sistema de Gestión de la Calidad - SGC bajo los requisitos de las normas ISO 9001:2008 y GP 1000:2009, a través de la implementación de un plan de trabajo como instrumento para contar con estándares de calidad para la generación de los productos de la Contraloría de Bogotá.	30/05/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento del plan de trabajo para el mantenimiento de la certificación.	Medir el cumplimiento de las actividades tendientes al mantenimiento de la certificación.	Número de actividades ejecutadas * 100/ Número de actividades programadas en el plan de trabajo	%	100%	100%	50%	50%	-	-	3	6	50%	6	6	100%	NA	NA	NA	NA	100%	SATISFACTORIO	<p>Sgto. Junio de 2016. El nivel de cumplimiento en la ejecución del plan de trabajo para el mantenimiento de la certificación fue del 100%, ubicándose en rango Satisfactorio; dado que se ejecutaron en su totalidad las 6 actividades programadas, así:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se coordinó con la firma certificadora y Dirección Administrativa la suscripción del contrato. Se coordinó con la Oficina de Control Interno la realización de la auditoría interna de calidad, la cual se realizó del 13 al 24 de marzo de 2017. Mediante memorando No. 3-2017-09937 del 20/04/2017, Se expedieron los lineamientos para la revisión por la dirección, la cual se realizó el 28 de abril de 2017. (Acta No. 2 - Comité Directivo). La Dirección de Planeación mediante memorando 3-2017-10852 del 02/05/2017, informó a las dependencias de la Entidad, el desarrollo de la campaña masiva del SIG, revisión de documentos y registros según listado maestro de documentos y tablas de retención documental. La auditoría externa de calidad se realizó durante los días 9, 10, 11 y 12 de mayo de 2017, en la cual se atendió y garantizó el suministro de información al auditor externo de calidad. Mediante memorando 3-2017-12276 se comunicó al Oficina de Control Interno la necesidad de implementar acciones correctivas producto de la No Conformidad detectado por la firma certificadora. <p>Terminada la auditoría externa, el equipo auditor concluye que la Entidad ha establecido y mantenido su sistema de gestión de acuerdo con los requisitos de la norma y demostrado la capacidad del sistema para alcanzar sistemáticamente los requisitos establecidos para los productos o los servicios dentro del alcance y los objetivos de la política de la organización.</p>	
2		3.1	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Actualizar el Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la ISO 9001:2015, a través de la implementación de un plan de trabajo que permita contar con instrumentos para el mejoramiento continuo de la Entidad	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento del plan de trabajo para actualizar el Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la ISO 9001:2015.	Medir el cumplimiento de las actividades encaminadas a actualizar el Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la ISO 9001:2015.	Número de actividades ejecutadas * 100/ Número de actividades programadas en el Plan de trabajo	%	-	100%	10%	30%	40%	20%	1	10	10%	4	10	40%	10	0%	10	0%	100%	SATISFACTORIO	<p>Sgto. Junio de 2016. El nivel de avance en la ejecución del plan de trabajo para actualizar el Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la ISO 9001:2015 es del 40%, con un cumplimiento del 100% con respecto al acumulado de las metas trimestrales (40%), ubicándose en rango Satisfactorio; dado que se han ejecutado 4 de las 10 actividades programadas, así:</p> <ol style="list-style-type: none"> Solicitud de recursos para la implementación de los cambios. Mapa de procesos. Mediante acta No. 13 del 13/06/2017, se aprobaron los cambios al mapa de procesos de la Entidad. Diagnostico de identificación de brechas: 4. Contexto de la organización, 5. Liderazgo, 6. Planificación, 7. Apoyo, 8. Operación, 9. Evaluación de desempeño y 10. Mejora. Se presentó el diagnóstico a los responsables y gestores de procesos. <p>El 60% corresponde a las 6 actividades restantes, las cuales están programadas a ejecutar durante el segundo semestre de 2017.</p>	
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 10 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.	31/12/2017	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%	-	50%	50%											#DIV/0!	100%	SATISFACTORIO	<p>Seguimiento a junio/2017:</p> <p>En el primer semestre, el avance en la implementación y/o actualización de soluciones tecnológicas que fortalezcan la infraestructura tecnológica de la CB, fue del 50% se alcanzó el 100% de la meta programada ya que se actualizaron las 5 soluciones tecnológicas (hardware y software) programadas, ubicándose en rango satisfactorio. Las soluciones tecnológicas actualizadas son:</p> <ol style="list-style-type: none"> Puesta en producción de la nueva versión del portal Web de la entidad. Adecuación del Datacenter de la entidad con sistemas de seguridad y prevención de riesgos como montaje e instalación de un sistema de aire acondicionado de precisión, una ups y un sistema de control, detección y extinción contra incendios. Instalación de un quiosco multimedia interactivo de consulta. Adquisición de licenciamiento antivirus para servidores y estaciones de trabajo. Soporte, mantenimiento y actualización de las versiones de los aplicativos SIVICOF y SIGESPRO. 	
6		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 2 - planificación del Sistema de Seguridad y Privacidad de la Información para la Contraloría de Bogotá conforme al modelo de MINITIC, con el fin de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en el desarrollo de las fases de planificación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información para la CB	Medir el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Trabajo establecido para el desarrollo de la Fase 2 - planificación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.	No de actividades ejecutadas *100/ No. de Actividades programadas en el plan de trabajo para el desarrollo de las fases 2.	%	-	100%	40%		60%												#DIV/0!	115%	SATISFACTORIO	<p>Seguimiento a junio/2017: El nivel de cumplimiento en el desarrollo de la fase de planificación del Sistema de Seguridad y Privacidad de la información fue del 46,15% que comparado con la meta programada para el semestre (40%), alcanza un cumplimiento del 115%, ubicándose en rango satisfactorio. Las actividades desarrolladas en el semestre son:</p> <ol style="list-style-type: none"> Revisión de la matriz instrumento de identificación de la línea base de seguridad (Anexo A - evaluación de efectividad de controles ISO 27001:2013) Actualización de GAP análisis (Análisis de Brecha Tecnológica) de la situación actual. Calificación de la realidad actual de la CB con relación al nivel de seguridad. Reunión definición de alcances y objetivos de SGSI. Determinación del alcance y objetivos del SGSI. Revisión y afinamiento de la política de seguridad de la información. Se ajustó el documento de políticas de seguridad de la información para la CB y se presentó al comité SIGEL para su análisis y aprobación. Elaboración de documento con los roles y responsabilidades de acuerdo a las partes interesadas que trata la norma ISO 27001 y el manual que para tal fin elaboró el MINTIC.

No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD					INDICADOR				METAS		Metas de periodo (17)				RESULTADO DEL INDICADOR (18)								ANÁLISIS						
	Objetivo (4)	Estrategia (5)	Proceso (6)	Dependencia responsable (7)	Actividad (8)	Fecha de ejecución (9)	TIPO Eficacia Efectividad Eficiencia (10)	Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Unidad de medida (14)	Línea base (15)	Meta Anual (16)	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre			Rango de Calificación del Resultado (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)	
																		Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			Resultado acumulado con respecto a la meta
7	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 orientado a implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea GEL- en lo referente a los ejes temáticos TIC para servicios, TIC para la gestión y TIC para gobierno abierto, de acuerdo a los plazos establecidos en el Decreto 1078-2015 de MINTIC.	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea en la CB.	Medir el avance en la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea (Decreto 1078-2015 de MINTIC) en la CB.	Numero de actividades ejecutadas *100 / No. total de actividades establecidas en la GEL para los 3 ejes temáticos	%	-	100%	20%	80%				0	0		4	12	32%					#DIV/0!	158%	SATISFACTORIO	Seguimiento a junio/2017: Durante el primer semestre el avance en la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea (Decreto 1078-2015 de MINTIC) en la CB, alcanzó un resultado de 32%, sobrepasando la meta programada para este periodo la cual estaba establecida en un 20%, al realizar 4 actividades de las 12 programadas en la vigencia para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea en la CB, alcanzándose un rango de SATISFACTORIO. Las actividades ejecutadas para los tres ejes temáticos son: TIC para servicios Se implementaron servicios centrados en el usuario como: implementación del nuevo portal web de la entidad que cumple con criterios de accesibilidad y usabilidad, actualización de la información del link de transparencia y aplicación de una encuesta para medir la satisfacción del usuario respecto al portal Web. Se actualizó el sistema Web integrado de contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias de la entidad. TIC para gobierno abierto Se han ejecutado las siguientes actividades y mecanismos que coadyuvan a la transparencia de la gestión de la entidad: Actualización del link de transparencia, con la publicación de la información sobre la gestión de la entidad de acuerdo a la normatividad vigente. TIC para la gestión Se han ejecutado las actividades necesarias para mantener el correcto funcionamiento el Sistema de Gestión de Procesos SIGESPRO para la atención de las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en el decreto 1081 de 2015 y se ha brindado el soporte a los Sistemas de Información misionales y de apoyo y a los equipos informáticos de la Entidad.
9	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, en lo referente a sistemas de información y equipos informáticos.	31/12/2017	Eficiencia	Nivel de cumplimiento en la atención a los requerimientos de soporte de sistemas de información y equipos informáticos, efectuados por los usuarios de las dependencias de la entidad de acuerdo con los tiempos establecidos	Medir la oportunidad en la atención de los requerimientos de soporte de sistemas de información y equipos informáticos, efectuados por los usuarios de las dependencias de la Entidad.	Número de requerimientos de soporte de sistemas de información y equipos informáticos, atendidos dentro del tiempo establecido * 100 / Número de requerimientos de soporte de sistemas de información y equipos informáticos efectuados durante el periodo.	%	-	80%	80%	80%	80%						934	1005	93%				#DIV/0!	#DIV/0!	116%	SATISFACTORIO	Seguimiento a junio/2017: Para el segundo trimestre de abril a junio de 2017, la oportunidad en la atención de los requerimientos de soporte de sistemas de información y equipos informáticos, efectuados por los usuarios de las dependencias de la Entidad fue del 93%; se registraron en la Plataforma Aranda Service Desk, de la Mesa de Servicios, un total de 1005 casos recibidos para los Niveles 1, 2 y 3 de Soporte de Aplicaciones y Equipos informáticos. De los cuales 934 casos se solucionaron dentro de los tiempos establecidos. Valor del indicador 93%, superior al valor establecido para la meta del trimestre de un 80%. Obteniendo como resultado final del trimestre un nivel SATISFACTORIO. A la fecha de corte se encontraban en proceso 26, es decir, que no había vencido el tiempo definido para dar la solución; 4 solicitudes fueron anuladas por duplicidad.
10	2	2.3	Comunicación Estratégica	Oficina Asesora de Comunicaciones	Adelantar campañas de comunicación con componente interno y externo, que permita fortalecer la imagen institucional y divulgar la gestión de la Contraloría de Bogotá.	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento de campañas de comunicación	Verificar el cumplimiento de las campañas de comunicación.	No. de campañas de comunicación ejecutadas *100/ No. de campañas de comunicación programadas (6).	%	100%	100%	17%	33%	17%	33%	1	6	17%	3	6	50%				#DIV/0!	#DIV/0!	100%	SATISFACTORIO	El nivel de avance en el desarrollo de las campañas de comunicación con componente interno y externo, que permita fortalecer la imagen institucional y divulgar la gestión de la entidad fue del 50%, que comparado con el acumulado de las metas de los dos trimestres (50%) refleja un cumplimiento del 100%, ubicándose en un rango satisfactorio. Con respecto a la meta anual refleja un avance del 50%, toda vez que de las seis (6) campañas programadas se han ejecutado tres (3) que corresponde a: 1. Comunicate a través de la cual se han enviado 105 Noticontrol, 439 E-card y se han publicado 76 mensajes por el video Wall. 2. Choca esos Cinco relacionada con valores institucionales y buen trato. 3. A nivel externo se inició la de Promoción institucional a través de la cual por free press se han enviado seis (6) boletines de prensa de los cuales se obtuvo 470 registros en medios. Se editó dos (2) número del periódico institucional Control Capital y en redes sociales se publicaron 666 mensajes institucionales, entre otras. Igualmente, se actualizó el portal web (47) y Monitoreo medios noticias 359 reportes. Se han realizado fotos. Se ha realizado apoyo a las demás dependencias en campañas como el Piga, PISV, entre otros. Es de aclarar, que el 50% restante se realizará en el segundo semestre de la actual vigencia.	
13	2	2.4	Comunicación Estratégica	Oficina Asesora de Comunicaciones	Socializar los resultados de la rendición de cuentas de la Entidad.	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la socialización de los resultados de la rendición de cuentas de la Entidad	Medir la eficacia en la socialización de los resultados de la Rendición de Cuentas	No. de socializaciones efectuadas sobre resultados de la Rendición de Cuentas *100/ Total de actividades de pedagogía social realizadas por la Entidad.	%		100%	-	50%	-	50%	NA	NA		1	2	50%	NA	NA			2	0%	100%	SATISFACTORIO	El nivel de avance en la socialización de los resultados de rendición de cuentas es del 50%, que comparado con la meta del trimestre (50%) el cumplimiento es del 100% ubicándose en un nivel de rango satisfactorio, dado que a la fecha se realizó en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez una rendición de cuentas en el mes de abril, la cual fue dada a conocer a la opinión pública a través de un boletín de prensa y por las redes sociales (twitter-facebook) y a nivel interno por el boletín interno Noticontrol. Es de resaltar que el 50% restante se desarrollará en el segundo semestre de la vigencia.
14	2	2.3	Participación Ciudadana.	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar actividades de pedagogía social formativa e ilustrativa.	31/12/2017	Eficacia	Implementación de procesos de pedagogía social formativa e ilustrativa	Medir el cumplimiento de las actividades pedagógicas programadas.	No. De actividades de pedagogía social ejecutadas *100 / Total de actividades de pedagogía social programadas.	%	106%	100%	-	50%	-	50%	NA	NA		13	200	7%	NA	NA			200	0%	13%	MÍNIMO	*Seguimiento a junio de 2017: A la fecha, de acuerdo con los reportes de las Oficinas de Localidad y las Direcciones Sectoriales, se han desarrollado 13 actividades de pedagogía social formativa e ilustrativa así: Siete (7) jornadas de formación, tres (3) conversatorios, dos (2) talleres y una (1) conferencia, en las que han participado 332 personas. La actividad presenta una ejecución del 7% respecto a la meta que es del 50% para el primer semestre, lo que la clasifica en el rango de calificación de mínima.

No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD					INDICADOR				METAS		Metas de periodo (17)				RESULTADO DEL INDICADOR (18)										ANÁLISIS				
	Objetivo (4)	Estrategia (5)	Proceso (6)	Dependencia responsable (7)	Actividad (8)	Fecha de ejecución (9)	TIPO Eficacia Efectividad Eficiencia (10)	Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Unidad de medida (14)	Línea base (15)	Meta Anual (16)	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre			Resultado acumulado con respecto a la meta	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)
																		Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			
17	2	2.2	Participación Ciudadana.	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar actividades de control social en las localidades como: instrumentos de interacción (audiencia pública, rendición de cuentas, mesa de trabajo ciudadana, inspecciones a terreno y revisión de contratos) y mecanismos de control social a la gestión pública (auditoría social, comité de control social, veeduría ciudadana, redes sociales y Contraloría estudiantil entre otros)	31/12/2017	Eficacia	Implementación mecanismos de control social a la gestión pública.	Medir el cumplimiento de las actividades de control social programadas.	No. De actividades que incluyen mecanismos de control social e instrumentos de interacción a la gestión pública ejecutadas *100 / Total de actividades que incluyen mecanismos de control social e instrumentos de interacción a la gestión pública programadas.	%	120%	100%	-	50%	-	50%	NA	NA	313	190	165%	NA	NA	190	0%	329%	SATISFACTORIO	*Seguimiento a junio de 2017: A la fecha, de acuerdo con los reportes de las Oficinas de Localidad, se han desarrollado 313 actividades de control social así: Inspección a terreno 105, Comités de Control Social 62, Mesas de Trabajo ciudadana 53, Contraloría Estudiantil 32, Audiencias Públicas 19, Auditoría Social 14, Rendición de cuentas 13, Divulgación de resultados de gestión del proceso auditor y de los informes obligatorios, estudios y/o pronunciamientos 6, Socialización de los Memorandos de Asignación y de Planeación 4, Veedurías ciudadanas 3, Revisión de contratos 1 y Redes sociales 1. En estas han participado un total de 16.845 personas. La actividad presenta una ejecución del 165% respecto a la meta establecida para el periodo que es del 50%, lo que la clasifica en el rango de calificación de SATISFACTORIA.			
18	2	2.4	Participación Ciudadana.	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Realizar rendiciones de cuenta a la ciudadanía, de la gestión desarrollada por la Contraloría de Bogotá, D.C., y sus resultados.(20)	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la Rendición de cuentas de la Contraloría de Bogotá.	Medir el cumplimiento de la Rendición de cuentas donde de manera efectiva oportuna se informa a la ciudadanía sobre los resultados de la gestión desarrollada por la Contraloría de Bogotá.	Nº de rendiciones de cuenta ejecutadas *100 / Nº de rendiciones de cuenta programadas.	%	100%	100%	-	50%	-	50%	NA	NA	13	20	65%	NA	NA	20	0%	130%	SATISFACTORIO	*Seguimiento a junio de 2017: A la fecha, de acuerdo con los reportes de las Oficinas de Localidad, se han desarrollado 13 Rendiciones de cuentas de las 20 programadas, en estas han participado un total de 491 personas. La actividad presenta una ejecución del 65% respecto a la meta que es del 50% para el primer semestre, lo que la clasifica en el rango de calificación de satisfactoria.			
19	2	2.1	Participación Ciudadana.	Dirección de Apoyo al Despacho	Emitir reportes sobre las causas más frecuentes de los derechos de petición tramitados por las áreas misionales de la entidad.(3)	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en el Reporte de solicitudes ciudadanas acerca del control fiscal	Medir el cumplimiento de los reportes que sirven de insumo al proceso de planeación del PAD y PAE de la entidad	No. de Reportes emitidos* 100 / Reportes programados (3)	%	-	100%	33%	33%	34%	-	1	3	33%	2	3	67%	#DIV/0!	NA	NA	100%	SATISFACTORIO	Seguimiento a junio de 2017: El nivel de reporte de solicitudes ciudadanas acerca del control fiscal fue del 66% que comparado con la meta del trimestre (66%) alcanza un cumplimiento del 100% (Satisfactorio) y frente a la meta anual del indicador refleja un avance del 67%, dado que se emieron dos (2) reportes de los tres (3) programados. El reporte del periodo registra 50 DPC incluidos como insumo del proceso auditor, siendo Educación, Cultura, Recreación y Deporte la dirección que mayor número de DPC incluyó como insumo (16), seguida de Hábitat y Ambiente (10)			
20	2	2.1	Participación Ciudadana.	Dirección de Apoyo al Despacho	Emitir publicaciones que contengan el resultado de las diferentes actividades de la Contraloría de Bogotá para el apoyo técnico del control político que realiza el Concejo de Bogotá.(3)	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la emisión del Boletín Concejo & Control	Medir el cumplimiento de los boletines emitidos para visibilizar el apoyo técnico al ejercicio del control político que la entidad le brinda al Concejo de Bogotá	No. de Boletines entregados * 100 / Boletines programados (3)	%	-	100%	33%	33%	34%	-	1	3	33%	2	3	67%	#DIV/0!	NA	NA	100%	SATISFACTORIO	Seguimiento a junio de 2017: El nivel de información suministrado a los Concejales de Bogotá acerca del resultado de nuestras actividades realizadas en el marco del apoyo técnico al control político, alcanzó el 66%, que comparado con la meta del semestre (66%) registra un cumplimiento del 100% (Satisfactorio) y frente a la meta del indicador refleja un avance del 67%, dado que se publicó el 2do boletín de los (3) programados. El boletín publicado se relaciona con los trámites ante el Concejo de Bogotá durante febrero, marzo y abril de 2017.			
22	1	1.3	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Evaluación de Política Pública	Socializar en las direcciones que hacen parte del PVCGF, la Metodología para la Evaluación Fiscal de las Políticas Públicas Distritales.	31/03/2017	Eficacia	Nivel de Cumplimiento en la socialización de la Metodología para la Evaluación Fiscal de Políticas Públicas Distritales	Medir el cumplimiento en la socialización de la Metodología para la Evaluación Fiscal de Políticas Públicas Distritales	Número de direcciones que hacen parte del PVCGF socializadas *100 /Total direcciones que hacen parte del PVCGF (12)	%	1200%	100%	100%	-	-	-	12	12	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100%	SATISFACTORIO	Esta actividad presenta un cumplimiento del 100% con relación a la meta, ubicándose en un Rango de calificación Satisfactorio, dado que durante el periodo se socializó la metodología para la evaluación fiscal de políticas públicas distritales a las 12 direcciones programadas, así: Mediante comunicaciones: 3-2017-08029 y 3-2017-08319 del 24 y 28 de marzo de 2017, se convocó a las direcciones que hacen parte del PVCGF, a la socialización de la Metodología para la Evaluación Fiscal de las Políticas Públicas Distritales; actividad que se realizó el 29 de marzo de 2017 en la Escuela de Capacitación en tres jornadas, donde participaron: Subdirectores, Gerentes y Auditores encargados de la Evaluación del factor: Planes, Programas y Proyectos, con la participación de 148 funcionarios, según consta en listados de asistencia.			
23	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 información de la Cuenta Ambiental y Lineamientos	31/03/2017	Eficacia	Nivel de Cumplimiento en la capacitación de Cuenta Ambiental	Medir el cumplimiento de la capacitación en Cuenta Ambiental a los Auditores y Entes de Control	Número de capacitaciones realizadas *100/Total de capacitaciones programadas (2)	%	200%	100%	100%	-	-	-	2	2	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100%	SATISFACTORIO	Esta actividad presenta un cumplimiento del 100% con relación a la meta, ubicándose en un Rango de calificación Satisfactorio, dado que durante el periodo se ejecutaron las dos (2) capacitaciones en tema ambiental programadas, así: mediante memorando 2-2017-00544/00563 del 13 de enero de 2017, se corrió invitación a los 20 Alcaldes Locales de la Ciudad, a fin de que asistieran a la capacitación relacionada con la información que deben rendir en la Cuenta Ambiental y Lineamientos a tener en cuenta para el Plan Ambiental Local-PAL. De igual forma, mediante comunicaciones: 2-2017-00516/00543 del 13 de enero de 2017, se convocaron a funcionarios de entidades del orden Distrital, responsables del Plan de Acción Cuatrimestral Ambiental - PACA para que asistieran a dicha capacitación. Actividad realizada en dos jornadas el 18 de enero de 2017 en el Piso 9 Salón de Contralores, donde participaron 58 invitados, según consta en listados de asistencia. De igual forma mediante comunicaciones:3-2017-00752 y 3-2017-00757 del 16 de enero de 2017, se convocó a los Directores Sectoriales, Subdirectores de Fiscalización, Gerentes y Auditores encargados de la Evaluación del factor: Planes, Programas y Proyectos, Componente: Gestión Ambiental, a la capacitación para la Calificación Gestión Ambiental; insumo requerido para el Informe sobre el Estado de los recursos Naturales y del ambiente de Bogotá Vigencia 2016, con la participación de 98 funcionarios, según consta en listados de asistencia.			

No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS		Metas de periodo (17)				RESULTADO DEL INDICADOR (18)								ANÁLISIS							
	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)	Linea base (15)	Meta Anual (16)	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre			Rango de calificación del resultado (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)	
																		Numeral	Denominador	Resultado	Numeral	Denominador	Resultado	Numeral	Denominador	Resultado	Numeral	Denominador	Resultado			Resultado acumulado con respecto a la meta
26	1	1.1	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización	Evaluar la gestión fiscal de los sujetos de control de su competencia.	31/12/2017	Eficacia	Cobertura en la vigilancia y control a la gestión fiscal del D.C.	Medir la cobertura del control fiscal en los sujetos de control y particulares que manejan fondos o bienes del Distrito Capital.	No. sujetos de control auditados mediante cualquier modalidad de auditoría en la vigencia *100 / Total de sujetos de control de la CB determinados en la resolución vigente.	%	97%	100%	10%	41%	18%	31%			#DIV/0!	64	95	67%			#DIV/0!			#DIV/0!	132%	SATISFACTORIO	La cobertura en la vigilancia y control a la gestión fiscal del D.C. fue del 67% que comparado con el acumulado de las metas de los dos trimestres (51%), alcanza un cumplimiento del 132%, ubicándose en rango satisfactorio, reflejado en que se esperaba auditar 48 sujetos de control y se auditaron 64. El 67% de los sujetos de control han sido auditados durante el primer semestre de 2017, sin embargo es importante indicar que de ellos 51 sujetos de control auditados corresponden a la ejecución del PAD-2016 que culminó a 31 de enero de 2017; del PAD-2017 se auditaron con corte a junio 30 de 2017, 32 sujetos de control, algunos de ellos ya auditados en el PAD-2016, estos equivalen al 34% del total de los sujetos que frente a la meta acumulada establecida al segundo trimestre, correspondiente a un cumplimiento del 67% (mínimo), ello sin contar los sujetos que están siendo auditados y su auditoría culmina con corte a 31 de julio de 2017. De otra parte, es pertinente mencionar que de conformidad con la Resolución Reglamentaria 019 del 12 de junio de 2017, se realizó la asignación de nuevos sujetos de acuerdo con la nueva estructura de la Contraloría de Bogotá, se asignaron noventa y cinco (95) sujetos de control fiscal.
27	1	1.1	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Despacho Contralor Auxiliar, Dirección de Planeación y Direcciones Sectoriales de Fiscalización	Actualizar la metodología para la calificación de la Gestión Fiscal MCGF, con la participación de las Direcciones Sectoriales	31/12/2017	Eficacia	Cumplimiento en la actualización de la MCGF	Medir el cumplimiento en la actualización y simplificación de los factores que componen la MCGF.	No. de factores actualizados *100 / No. de factores vigentes	%	-	100%				100%				0%	0	7	0%	-	NA			#DIV/0!	0%	MÍNIMO	El indicador de cumplimiento en la actualización y simplificación de los factores que componen la MCGF, es de periodicidad anual, por lo cual al corte de junio 30 de 2017, no se reporta cumplimiento de avance de las variables del indicador, no obstante se expresa el avance en el cumplimiento de la acción planteada. Se diseñó e implementó una encuesta de percepción con el fin de Analizar y considerar el concepto y apreciación de los auditores de las Direcciones Sectoriales del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal Pvcgf sobre la aplicabilidad de la matriz de calificación de la Gestión Fiscal MCGF, se aplicó en el primer semestre de 2017 a través de enlace en el Tablero de la INTRANET, de lo cual se presentaron 122 encuestas que a la fecha se encuentran en el proceso de consolidación y análisis de los resultados, para establecer las acciones a seguir para su ajuste y actualización.
28	1	1.1	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización	Tramitar con criterios técnicos y oportunidad los hallazgos con incidencia fiscal, producto de las auditorías o de cualquier otra actuación de control fiscal realizadas en la vigencia.	31/12/2017	Eficiencia	Oportunidad en el traslado de hallazgos fiscales	Medir la oportunidad en el traslado de hallazgos fiscales a la DRFJC generados durante la vigencia.	No. Hallazgos fiscales determinados en la vigencia trasladados a la Dirección de RFJC en los términos establecidos * 100 / No. Hallazgos fiscales registrados en informes finales de auditoría comunicados en la vigencia.	%	82%	95%	95%	95%	95%				#DIV/0!	125	125	100%			#DIV/0!		#DIV/0!	105%	SATISFACTORIO	La oportunidad en el traslado de hallazgos fiscales a la DRFJC generados durante la vigencia fue del 100% que comparado con la meta con corte al segundo trimestre (95%), alcanza un cumplimiento del 105%, ubicándose en rango satisfactorio, reflejado en que se esperaba trasladar 119 hallazgos de los 125 registrados en los informes de auditoría y se trasladó la totalidad de ellos. De las auditorías del PAD-2016 e indagaciones preliminares terminadas en enero de 2017, se trasladaron 75 hallazgos fiscales a Responsabilidad Fiscal, correspondientes a 60 sujetos de control de 10 Sectoriales y de las auditorías del PAD-2017 que ya han terminado a 30 de junio de 2017, se han trasladado 50 hallazgos fiscales, correspondientes a 38 sujetos de control de 9 Sectoriales, para un total de 125 hallazgos fiscales trasladados en el primer semestre de 2017 de 125 hallazgos registrados en los informes comunicados en el periodo.	
29	1	1.1	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización	Tramitar con criterios técnicos y de calidad los hallazgos con incidencia fiscal.	31/12/2017	Efectividad	Efectividad de los hallazgos fiscales trasladados a la DRFJC	Medir la calidad de los hallazgos fiscales trasladados a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	No. Hallazgos fiscales devueltos por la Dirección de RFJC durante la vigencia *100 / Total de hallazgos fiscales trasladados a la Dirección de RFJC del 1 de octubre de la vigencia anterior al 30 de septiembre de la actual vigencia.	%	40%	40%	40%	40%	40%				#DIV/0!	100	225	44%			#DIV/0!		#DIV/0!	111%	MÍNIMO	La calidad de los hallazgos fiscales trasladados a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva fue del 44% que comparado con la meta con corte al segundo trimestre (40%), alcanza un cumplimiento del 111%, ubicándose en rango mínimo, reflejado en que solo se esperaba la devolución de 90 traslados de hallazgos del total (225) trasladados a RFJC y fueron devueltos 100 de ellos. Se refleja un 44% de devolución de los hallazgos trasladados a Responsabilidad Fiscal, por causas diversas que implican el reenvío; de donde se pueden vislumbrar posibles deficiencias en el soporte o presentación completa de los traslados de los hallazgos fiscales u otras causas subsanables; dado que el indicador de archivo es menor comparado con la tasa de devoluciones, aumentando la eficiencia en la determinación de hallazgos fiscales. Situación que genera una oportunidad de mejora en el proceso de traslado de los hallazgos fiscales	
30	1	1.1	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales	Tramitar con criterios técnicos y de calidad los hallazgos con incidencia fiscal.	31/12/2017	Efectividad	Efectividad de los hallazgos fiscales devueltos por la DRFJC	Medir la calidad de los hallazgos fiscales devueltos por la DRFJC	No. Hallazgos fiscales archivados por el Comité Técnico del Pvcgf durante la vigencia * 100 / No. de Hallazgos fiscales devueltos por la Dirección de RFJC durante la vigencia *100	%	40%	40%	40%	40%	40%				#DIV/0!	5	100	5%			#DIV/0!		#DIV/0!	13%	SATISFACTORIO	La calidad de los hallazgos fiscales devueltos por la DRFJC fue del 5% que comparado con la meta con corte al segundo trimestre (40%), alcanza un cumplimiento del 13%, ubicándose en un rango satisfactorio, reflejado en que se esperaba el archivo de 40 hallazgos fiscales del total (100) hallazgos devueltos de RFJC y fueron archivados solo 5 de ellos. El resultado del 5% de archivo de hallazgos devueltos es significativo, en la eficiencia de determinación de hallazgos fiscales, que evidencia mejora en la solución de las causales de devolución del proceso de responsabilidad fiscal y un acercamiento a la certeza en la configuración y soporte del posible daño al patrimonio identificado. Sin embargo, es pertinente tener en cuenta la cantidad de hallazgos que en el segundo trimestre de 2017 han sido trasladados y que en la dinámica del proceso de Responsabilidad Fiscal son aún susceptibles de devolución.	

No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS		Metas de periodo (17)				RESULTADO DEL INDICADOR (18)								ANÁLISIS							
	Objetivo (4)	Estrategia (5)	Proceso (6)	Dependencia responsable (7)	Actividad (8)	Fecha de ejecución (9)	TIPO Eficacia Eficiencia Efectividad (10)	Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Unidad de medida (14)	Línea base (15)	Meta Anual (16)	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre			Rango de Calificación del Resultado (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)	
																		Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			Resultado acumulado con respecto a la meta
31	1	1.1	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Dirección de Reacción Inmediata	Realizar actuaciones de control fiscal que aseguren una reacción inmediata efectiva	31/12/2017	Eficacia	Eficacia en la realización de actuaciones del DRI	Medir el grado de ejecución de las indagaciones preliminares, visitas de control fiscal y auditorías que adelanta la Dirección de Reacción Inmediata -DRI.	Indagaciones preliminares más visitas de control fiscal más auditorías terminadas por el DRI en la vigencia*100 / Indagaciones preliminares más visitas de control fiscal más auditorías iniciadas por el DRI en la vigencia*100	%	80%	80%	80%	80%	80%			#DIV/0!	3	5	60%			#DIV/0!		#DIV/0!	75%	ACEPTABLE	El grado de ejecución de las indagaciones preliminares, visitas de control fiscal y auditorías que adelanta la Dirección de Reacción Inmediata -DRI, fue del 60% que comparado con la meta con corte al segundo trimestre (80%), alcanza un cumplimiento del 75%, ubicándose en un rango aceptable, reflejado en que se esperaba la ejecución de 4 actuaciones del total (5) y han sido ejecutadas a la fecha 3. Durante el trimestre abril - junio de 2017 se apertura ron cinco (5) Indagaciones Preliminares y se archivaron tres (3) indagaciones preliminares correspondientes a la vigencia 2017. El 60% en la culminación de las vistas fiscales e Indagaciones preliminares refleja un cumplimiento aceptable, que puede implicar la revisión de los tiempos de ejecución de las mismas, dado que la meta planteada no se cumple		
32	1	1.1	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.	31/12/2017	Eficiencia	Oportunidad en el trámite de las Indagaciones Preliminares Terminadas	Medir el tiempo que se utiliza para el trámite de la Indagación Preliminar.	Promedio de días utilizados en el trámite de las Indagaciones Preliminares Terminadas	Días	15200%	12000%	120	120	120	120			0	118	NA	118			NA	0	NA	0	118	SATISFACTORIO	El tiempo promedio de días que se utiliza para el trámite de las Indagaciones Preliminares fue de 118 días, que comparado con la meta con corte al segundo trimestre (120 días), alcanza un cumplimiento del 98.3%, ubicándose en un rango satisfactorio, reflejado en que se esperaba utilizar 120 días promedio en el trámite de la indagación preliminar y se han culminado en 118 días. El resultado de 118 días en el trámite de las Indagaciones es relevante, ya que es muy cercano a la meta planteada, y refleja el cumplimiento de los términos legales que es importante en este tipo de procesos. Se advierte un mejoramiento en los tiempos de ejecución comparado con el comportamiento histórico del indicador
33	1	1.5	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Dirección de Planeación	Realizar actividades de sensibilización a las direcciones integrantes del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, sobre la metodología de los Beneficios del Control Fiscal.	31/12/2017	Eficacia	Cubrimiento de las actividades de sensibilización sobre Beneficios de Control Fiscal	Medir el cubrimiento de las dependencias integrantes del proceso mediante actividades tendientes a sensibilizar sobre Beneficios de Control Fiscal	No. de Direcciones integrantes del PVCGF que recibieron sensibilización sobre Beneficios de Control Fiscal * 100/ No. total de direcciones integrantes del Proceso de VCGF	%	100%	100%	30%	10%	40%	20%			#DIV/0!	7	16	44%			#DIV/0!		#DIV/0!	109%	SATISFACTORIO	El cubrimiento de las dependencias integrantes del proceso mediante actividades tendientes a sensibilizar sobre Beneficios de Control Fiscal fue del 44%, que comparado con la meta acumulada de los dos trimestres (40%), alcanza un cumplimiento del 109%, ubicándose en un rango satisfactorio, reflejado en que se esperaba sensibilizar sobre los beneficios de control fiscal a 6 dependencias y se ha asesorado a 7. A la fecha se han realizado reuniones con auditores de 7 Direcciones, en desarrollo de la labor de asesoría en el reporte de los Beneficios de Control Fiscal, en la caracterización del tipo de beneficio, alcance y sustento o soporte válido que permita su aprobación, de conformidad con los procedimientos vigentes. No obstante lo anterior, se esta en desarrollo de la elaboración de una lista de aspectos relevantes a tratar en el diseño de una estrategia de sensibilización sobre beneficios de control fiscal, a partir de la cual se programaran talleres con los diferentes grupos auditores	
34	1	1.1	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores	Generar boletines que sirvan de soporte técnico y apoyo al ejercicio del control fiscal.	31/10/2017	Eficacia	Grado de cumplimiento en la emisión de boletines por la Subdirección de Análisis Estadísticas e Indicadores	Medir el grado de emisión de boletines	No de boletines emitidos * 100 /No. De boletines programados en la vigencia. Para el 2017 corresponde a 7, uno cada dos meses y el consolidado de la vigencia.	%	100%	100%	29%	29%	29%	14%			#####	4	7	57%			#DIV/0!		#DIV/0!	197%	SATISFACTORIO	El Grado de cumplimiento en la emisión de boletines por la Subdirección de Análisis Estadísticas e Indicadores fue del 57%, que comparado con la meta acumulada de los dos trimestres (58%), alcanza un cumplimiento del 99%, ubicándose en un rango satisfactorio, reflejado en que se esperaba emitir 5 boletines y se emitieron a la fecha 4. El resultado el indicador es MÍNIMO A corte 30 de junio de 2017 se han emitido CUATRO Boletines de SIETE. El No.6 correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2016 (No. SIGESPRO 3-2017-01772 del 26/01/2017) Boletín especial "Resumen de toda la vigencia 2016" (No. SIGESPRO 3-2017-09116 del 05/04/2017) El No. 1 de 2017 corresponde al análisis de la contratación de enero y febrero (No. SIGESPRO 3-2017-11509 del 09/05/2017) El No. 2 de 2017 corresponde al análisis de la contratación de marzo y abril (No. SIGESPRO 3-2017-15157 del 09/06/2017)	
35	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Elaborar documentos periódicos para los procesos de responsabilidad fiscal que cuenten con información patrimonial positiva, mientras las posibilidades legales e indagaciones preliminares	31/12/2017	Eficacia	Cumplimiento en elaboración de los documentos para mejorar calidad de los insumos	Índice de promulgación de documentos para la devolución de hallazgos fiscales e indagaciones preliminares	Número de documentos publicados en la intranet * 100 /Número de documentos programados a publicar cuatro (4)	%	100%	25%	25%	25%	25%		1	4	25%	2	4	50%		4	0%	4	0%	100%	SATISFACTORIO	Durante el semestre se trabajo en la elaboración de dos documentos denominados "BOLETIN DE RESPONSABILIDAD FISCAL - EDICION No.1 Y EDICION No.2 - Dirección Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva" los cuales recogen una línea conceptual relacionada con diferentes temas que sirven de ayuda frente a la configuración de los hallazgos fiscales, indagaciones preliminares, gestores fiscales, daño patrimonial entre entidades públicas y si pueden las empresas de servicios públicas ser sometidas a control fiscal. Por la importancia de los temas se hizo necesario diversas revisiones y ajustes. Estos documentos se encuentran publicados en la intranet de la Contraloría de Bogotá. El resultado del indicador se ubica en un rango de Satisfactorio.	
36	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Decretar Medida Cautelar en los procesos de responsabilidad fiscal que cuenten con información patrimonial positiva, mientras las posibilidades legales y procesales lo permitan.	31/12/2017	Eficiencia	Índice de Decreto de Medida Cautelar en Procesos de Responsabilidad Fiscal	Lograr el resarcimiento del daño patrimonial	Número de procesos con decreto de medida cautelar durante la vigencia 2017 mientras las posibilidades legales y procesales lo permitan *100/ Número de Procesos de Responsabilidad Fiscal con información patrimonial positiva	%	92%	100%	100%	100%	100%	100%		1	1	100%	6	6	100%					100%	SATISFACTORIO	El índice de Decreto de Medida Cautelar en Procesos de Responsabilidad Fiscal es del 100%. Durante el primer semestre de la vigencia del 2017, se Decreto Medida Cautelar a seis (6) Procesos de los cuales cinco (5) corresponden a la Subdirección de Responsabilidad Fiscal y uno (1) a la Dirección de Responsabilidad Fiscal; los cuales contaron con información patrimonial positiva. Donde la fórmula del indicador corresponde a 6*100/6 emitiendo un resultado del 100%, frente al resultado acumulado que es del 100% ubicando el resultado del indicador en un rango de satisfactorio.	

No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS		Metas de periodo (17)				RESULTADO DEL INDICADOR (18)												ANÁLISIS			
	Objetivo (4)	Estrategia (5)	Proceso (6)	Dependencia responsable (7)	Actividad (8)	Fecha de ejecución (9)	TIPO Eficacia Efectividad Eficiencia (10)	Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Unidad de medida (14)	Línea base (15)	Meta Anual (16)	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre			Resultado acumulado con respecto a la meta	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)
																		Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			
37	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 2017	31/12/2017	Eficacia	Índice de evaluación de hallazgos fiscales	Medir el índice de hallazgos evaluados	Cantidad de autos de apertura o autos de apertura e imputación del proceso de responsabilidad fiscal más el de número de memorandos de devolución de hallazgos e indagaciones preliminares, cualquiera sea su vigencia * 100 / inventario total de hallazgos fiscales e indagaciones preliminares radicados con anterioridad al 30 de noviembre de 2017, cualquiera sea su vigencia	%	81%	90%	90%	90%	90%	90%	147	384	38%	296	429	69%							77%	MÍNIMO	Durante el primer semestre de la vigencia 2017, se emitieron 121 autos de apertura más 175 memorandos de devolución de hallazgos para un total de 296, que corresponde al numerador, sobre un inventario total de hallazgos fiscales e indagaciones preliminares de 429 el cual corresponde al denominador y nos da como resultado un 69%, frente a la meta a 30 de junio del 2017 que es del 90% y un resultado acumulado del 77%, donde el indicador ubica el resultado en un rango mínimo.
38	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Proferir decisión ejecutoriada de conformidad con los Artículos 16, 47, 53, 54 de la Ley 610 de 2000 y 111 de la Ley 1474 de 2011, para evitar el fenómeno jurídico de la prescripción, siempre y cuando las posibilidades legales lo permitan en los procesos de responsabilidad fiscal de las vigencias 2012 y 2013	31/12/2017	Eficacia	Índice de decisiones procesales para evitar la prescripción de la acción fiscal	Evitar la prescripción de los procesos de responsabilidad fiscal de las vigencias 2012 y 2013	Número de decisiones ejecutoriadas correspondientes a archivos, cesación de la acción fiscal y fallos con o sin emitidos en los procesos de Responsabilidad Fiscal de las vigencias 2012 y 2013, menos el Número de Procesos de responsabilidad fiscal con decisión por prescripción de la acción fiscal de la vigencia 2012 *100/ Número de procesos activos de las vigencias 2012 y 2013, que estén en trámite.	%	51%	40%	10%	10%	10%	10%	20	306	6,5%	52	306	17,0%						306	85%	ACEPTABLE	En el primer semestre de la vigencia 2017, el número de decisiones ejecutoriadas fue de 58 con decisión de archivo, cesación de la acción fiscal y Fallos con o sin de las vigencias 2012 y 2013, de los cuales 6 corresponden a la declaratoria de la prescripción contemplada en el artículo 9 de la Ley 610 de 2000 de la vigencia 2012 quedando 52 decisiones y 306 procesos activos de las vigencias 2012 y 2013 que quedaron a 31 de diciembre de 2016, donde al aplicar la fórmula del indicador 52/306 emite un resultado del 17%. Frente a la meta a 30 de junio del 2017 que es del 20% y un resultado acumulado del 85%, ubicando el indicador en un rango aceptable,
39	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Proferir 300 decisiones de las contempladas en los artículos 16, 47, 48, 53, 54 de la Ley 610 de 2000, 98 y 111 de la Ley 1474 de 2011, en los procesos verbales y ordinarios	31/12/2017	Efectividad	Índice de avance de los procesos de responsabilidad fiscal	Evitar la inactividad procesal	Número de procesos con decisión de los artículos 16, 47, 48, 53 y 54 de la Ley 610 de 2000, 98 y 111 de la Ley 1474 de 2011, en los procesos verbales y ordinarios *100 / 300 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	%	-	80%	20%	20%	20%	20%	63	300	21%	145	300	48,3%							121%	SATISFACTORIO	El número de decisiones proferidas a 30 de junio de 2017, según los artículos 16, 47, 48, 53, 54 de la Ley 610 de 2000, 98 y 111 de la Ley 1474 de 2011, fue de 145 que corresponden al numerador sobre el denominador de 300 procesos programados para tomar decisiones, emitió un resultado positivo en el indicador de 48.3%, frente a la meta a 30 de junio del 2017 que es del 40% y un resultado acumulado del 121%, ubicando el indicador en un rango de satisfactorio.
40	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.	31/12/2017	Efectividad	Efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal verbal	Medir la efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal verbales	Número de procesos con auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal iniciados mediante el procedimiento verbal, siempre y cuando las posibilidades legales, logísticas y tecnológicas lo permitan *100 / Número de hallazgos fiscales e indagaciones preliminares que cumplan con los requisitos para proferir auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal	%	-	50%	50%	50%	50%	50%	1	1	100%	3	3	100%						200%	SATISFACTORIO	La efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal con trámite de verbales, fue del 100%, toda vez que de tres (3) hallazgos fiscales que cumplan con los requisitos señalados en el artículo 98 de la Ley 1474 de 2011, se proferió auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal. El resultado del indicador frente a la meta da un 200% toda vez que la meta para el segundo trimestre se estableció en un 50%. El resultado del indicador lo ubica en el rango de satisfactorio.	

No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS		Metas de periodo (17)				RESULTADO DEL INDICADOR (18)										ANÁLISIS					
	Objetivo (4)	Estrategia (5)	Proceso (6)	Dependencia responsable (7)	Actividad (8)	Fecha de ejecución (9)	TIPO Eficacia Efectividad Eficiencia (10)	Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Unidad de medida (14)	Línea base (15)	Meta Anual (16)	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre			Resultado acumulado con respecto a la meta	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)
																		Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			
41	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	31/12/2017	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	1201729386.00	13500000000.00	12.571.805.125	270.000.000	388.194.875	270.000.000	12.571.805.125		12.571.805.125	13.628.776.540	13.628.776.540	0%			0%	106,1%	SATISFACTORIO	<p>1.1.- Beneficios del Control Fiscal:</p> <p>El monto recaudado para el periodo que nos ocupa asciende a la suma de \$13.628.776.539,62 pesos, cifra que corresponde a los pagos recibidos dentro de los procesos de cobro coactivo No. 2060, el cual aporta \$8.166.244.260,87 con una incidencia del 59,92% en el monto total del recaudo. Por otro lado el proceso N° 2122 con \$5.217.688.780,59 y una participación del 38,28% en el monto total del recaudo; los restantes procesos de cobro coactivo activos participaron en un 1,80% en el monto total del recaudo acumulado por el periodo que se reporta.</p> <p>Para este periodo no se recibieron pago de costas o agencias en derecho, por la tanto el total del recaudo es por beneficios del control fiscal en cuantía de trece mil millones seiscientos veintiocho millones trescientos setenta y seis mil quinientos treinta y nueve pesos con sesenta y dos centavos. \$13.628.776.539,62.</p> <p>1.2.- Del cumplimiento de la meta con respecto al resultado del indicador:</p> <p>El cumplimiento de la Subdirección de Jurisdicción Coactiva, para el segundo trimestre, fue ampliamente superado en un 106,1% del total acumulado frente a la meta anual y con un 391,47% en cumplimiento sobre la meta fijado para el periodo, ubicándose en el rango de satisfactorio.</p>			
42	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección de Jurisdicción Coactiva	Librar Mandamientos de Pago con base en los títulos ejecutivos generados en los procesos con Responsabilidad Fiscal, Sancionatorios y Costas Procesales.	31/12/2017	Eficacia	Cumplimiento en los Mandamientos de Pago	Medir el número de mandamientos librados de con los títulos ejecutivo remitidos en la vigencia.	N° Autos con Mandamientos de Pago Proferidos *100 / N° Títulos Ejecutivos Ingresados a Jurisdicción Coactiva *100	%	-	90%	90%	90%	90%	90%	2	2	100%	2	2	100,0%			0%		0%	111%	SATISFACTORIO	<p>En el periodo 2016 finalizando la vigencia ingresaron dos (02) procesos nuevos procesos y los cuales agotaron la etapa persuasiva dando paso a la etapa del cobro coactivo en 2017, con el libramiento del respectivo Mandamiento de Pago.</p> <p>En el periodo acumulado ingresaron dos (02) procesos en etapa coactiva lo cual arroja que se ha cumplido en un 100% la meta, ubicándonos en el rango del 100% satisfactorio para el acumulado de 2017.</p> <p>Que para el periodo del primer y segundo trimestre 2017 ingreso un (01) proceso a estudio y etapa persuasiva respectivamente (proceso 2123 de 2017), y no ha agotado esta última etapa para lo cual no se ha dado paso a la etapa del cobro coactivo con el libramiento del respectivo Mandamiento de Pago, por tanto solo se avoco conocimiento.</p> <p>Por tanto el indicador correspondiente para este periodo abrió junio de 2017 permanece en ceros (00) ya que no hay procesos a los cuales relacionar y que toda vez que agotada la etapa persuasiva se procederá a librar mandamiento de pago de los procesos que provengan de dicha etapa.</p>	
43	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección de Jurisdicción Coactiva	Traslado y Endoso Oportuno de Dineros Recaudados a las Entidades Afectadas.	31/12/2017	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° de Endosos por traslado a Entidades Afectadas * 100 / N° Títulos o Consignaciones efectivamente abonadas al proceso coactivo	%	-	90%	90%	90%	90%	90%	42	56	75%	93	113	82,3%			0%		0%	91%	SATISFACTORIO	<p>En el periodo acumulado 2017 ingresaron ciento trece (113) pagos en los procesos, los cuales se dio traslado de noventa y tres (93) pagos en total durante la presente vigencia, con el auto de endoso y certificación de consignación del respectivo pago, lo que conlleva a un registro de eficacia del 82,30% acumulado en total respecto de la meta establecida, ubicándonos en el rango de satisfactorio para el acumulado de 2017.</p>	
44	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección de Jurisdicción Coactiva	Agotar la etapa de Cobro Persuasivo en el 100% de los procesos con Títulos Ejecutivos.	31/12/2017	Efectividad	Nivel de efectividad del cobro persuasivo.	Medir la efectividad en la etapa del cobro persuasivo para obtener en el menor tiempo posible el pago del daño fiscal	N° Procesos con agotamiento del Cobro Persuasivo *100% / N° Procesos ingresados durante la vigencia con Título Ejecutivo	%	-	90%	90%	90%	90%	90%	1	1	100%	3	3	100,0%			0%		0%	111%	SATISFACTORIO	<p>Mencionado que dos (02) procesos, que se encontraban en etapa de cobro persuasivo donde se avoco conocimiento ya culminaron la misma, se enviaron a cobro coactivo por medio de libramiento de pago, siendo los procesos 2121 y 2122 de 2016.</p> <p>Se relaciona que se ingresó un (01) nuevo proceso, que se encuentra en etapa de cobro persuasivo donde ya se avoco conocimiento (proceso 2123 de 2017).</p> <p>El cumplimiento de esta meta está en el rango de satisfactorio toda vez que se avoco el conocimiento del 100% de los procesos radicados en esta Subdirección, con un 100% de cumplimiento para la presente vigencia 2017.</p>	
45	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección de Jurisdicción Coactiva	Decretar el 100% de las medidas cautelares a los procesos con investigación de bienes positivos, mientras las posibilidades legales lo permitan.	31/12/2017	Eficacia	Cumplimiento trámite de las Medidas Cautelares	Medir el cumplimiento en el trámite de las medidas cautelares a los procesos de la vigencia con investigación de bienes positivo	N° Procesos Con Medidas Cautelares Decretadas *100 / N° Procesos ingresados durante la vigencia	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	12	12	100%	12	12	100,0%			0%		0%	100%	SATISFACTORIO	<p>Durante el periodo en estudio se han proferieron doce (12) autos con decreto de medidas cautelares, inscritas en un 100%, las cuales corresponden a embargos de bienes inmuebles, embargo de remanentes, embargo de vehículos, embargo de cuenta bancaria y salarios, para un total de 100% de cumplimiento del indicador. Por tanto ubicándonos en un rango de satisfactorio en el cumplimiento de la meta del indicador.</p>	
47	3	3.1	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	Realizar las actuaciones administrativas y judiciales pertinentes para ejercer la defensa de los intereses litigiosos de la Entidad.	31/12/2017	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	No. de actuaciones realizadas en la representación judicial y extrajudicial de la Entidad * 100 / No. de actuaciones requeridas para la representación judicial y extrajudicial de la Entidad	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92	92	100%	215	215	100%			#DIV/0!		#DIV/0!	100%	SATISFACTORIO	<p>Seguimiento a junio 30 de 2017. EL nivel de cumplimiento en la representación administrativa y judicial de la Entidad fue del 100%, ubicándose en rango satisfactorio, dado que se realizaron 215 actuaciones relacionadas con actividades extraprocesales (presentación ficha en comité de conciliación, audiencias ante la Procuraduría General de la Nación) y judiciales (demanda o contestación, alegatos de conclusión, recursos, trámite de pruebas, asistencia audiencias, incidentes) por parte de los funcionarios apoderados de la Entidad; con respecto a la meta anual el porcentaje de avance es 100%.</p>	

No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD					INDICADOR				METAS		Metas de periodo (17)				RESULTADO DEL INDICADOR (18)								ANÁLISIS						
	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)	Linea base (15)	Meta Anual (16)	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre			Resultado acumulado con respecto a la meta	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)
																		Numeral	Denominador	Resultado	Numeral	Denominador	Resultado	Numeral	Denominador	Resultado	Numeral	Denominador	Resultado			
48	3	3.1	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	Asesorar a las dependencias y comités en el cumplimiento de actividades propias de los procesos del sistema integrado de gestión.	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la asesoría a dependencias y comités institucionales	Medir el cumplimiento en las asesorías requeridas a la Oficina Asesora Jurídica	$\frac{\text{Número de asesorías brindadas por la OAJ} \cdot 100}{\text{No. de asesorías requeridas a la OAJ}}$	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	63	63	100%	132	137	96%			#DIV/0!		#DIV/0!	96%	SATISFACTORIO	Seguimiento a junio 30 de 2017. En el semestre se obtiene un resultado satisfactorio que obedece a la ejecución oportuna de 132 actividades relacionadas con DPC, la emisión de conceptos jurídicos y de legalidad y la asesoría en reuniones de comités, juntas y otras reuniones de las dependencias. Se encuentran actuaciones en trámite dentro del término para dar respuesta. Con respecto a la meta anual el porcentaje de avance es 96%.	
49	4	4.1	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Carrera Administrativa	Realizar un estudio sobre perfiles y competencias de los Servidores Públicos de la Entidad, con el fin de distribuir el talento humano de la planta global, de acuerdo con la planificación de los procesos misionales para la vigencia 2017.	30/06/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la presentación del estudio.	Medir el cumplimiento en la presentación del estudio	$\frac{\text{Estudio sobre perfiles y competencias de los funcionarios de la Entidad presentado?}}{\text{SI: 100\% NO: 0\%}}$	%	-	100%	-	100%	-	-	NA	-	NA	100%	NA	100%	NA	-	NA	-	NA	-	100%	SATISFACTORIO	Seguimiento junio de 2017: El nivel de cumplimiento de la actividad es del 100% y se ejecuto dentro del plazo establecido, es decir en el segundo trimestre. La Subdirección de Carrera Administrativa elaboró el documento de estudio de perfiles cuyas actividades iniciaron desde el mes de febrero y finalizadas en el mes de mayo de 2017, siendo entregado a la Dirección de Talento Humano mediante rad. 3-2017-14866 del 7 de junio de 2017, el cual sirvió de insumo para la elaboración del manual de funciones y competencias laborales, ya que a partir del mismo se discrimina la metodología utilizada para estudiar cada uno de los cargos por nivel, en cuanto al ajuste de las funciones, conocimientos básicos, competencias comportamentales y requisitos de formación y experiencia, acorde a lo establecido en la guía metodológica para la elaboración de manuales de funciones y de competencias laborales establecido por el DAFP.
50	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.	31/12/2017	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.	$\frac{\text{No. De escritos, comunicados y/o elementos informativos emitidos} \cdot 100}{\text{Total de escritos, comunicados y/o elementos programados (8)}}$	%	100%	25%	25%	25%	25%	25%	3	8	38%	5	8	63%			#DIV/0!		#DIV/0!	125%	SATISFACTORIO	Seguimiento junio de 2017: El nivel de avance en la emisión de los documentos informativos sobre situaciones administrativas laborales fue del 63%, que comparado con el acumulado de las metas de los dos (2) trimestres (50%), alcanza un cumplimiento del 125%, ubicándose en rango satisfactorio, dado que se ejecutaron 5 de las 8 actividades programadas, así: La Subdirección de Gestión del Talento Humano ha generado para el segundo trimestre dos documentos informativos sobre situaciones administrativas laborales, así: 1. E-Card del día 4 de abril de 2017 referida al cumplimiento de las directrices establecidas en la Circular 001 de 2017 (cumplimiento de horario y compensación de tiempo para disfrute de turno de semana santa 2017). 2. Correo electrónico dirigido de manera personalizada a todos los servidores de la entidad relativa a la entrega del puesto de trabajo conforme a lo establecido en la Resolución Reglamentaria 042 de 2016. Al respecto es importante precisar que el porcentaje acumulado tuvo variación como quiera que el total de acciones requeridas para la anualidad fue modificado de 4 a 8 actividades. El 37% restante se ejecutará durante el segundo semestre de la vigencia.	
51	4	4.2	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Desarrollar actividades de formación encaminadas al mejoramiento de las competencias laborales de los Servidores Públicos de la Contraloría de Bogotá, D. C.	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las horas hombre de formación.	Medir el cumplimiento de las horas hombre de formación	$\frac{\text{IHH} = \sum_{i=1}^n (i \cdot n_i)}{\text{[No. horas capacitación] [No. beneficiarios]}}$ Qi=1,2,...,n programas de capacitación realizados/Total de horas hombre programadas	%	3700000%	100%	10%	25%	30%	35%	2632	37000	7%	24550	37000	66%			#DIV/0!		#DIV/0!	190%	SATISFACTORIO	Seguimiento junio de 2017: El nivel de cumplimiento de las horas hombre de formación refleja un 66% de cumplimiento, determinando que el 44% restante se espera obtener en el transcurso de la vigencia. El porcentaje alcanzado (66%) comparado con el porcentaje de cumplimiento esperado para las metas acumulada de los dos trimestres (35%), determina un 190% de cumplimiento de resultado esperado con respecto a la meta, en la medida que de 37.000 horas hombre de formación ya se han realizado 24.450. Ubicándose en rango satisfactorio. El 34% restante se ejecutará durante el segundo semestre de la vigencia. La Dirección de Talento Humano a través de la Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica ha realizado a la fecha 48 acciones de formación, impartiendo 697 horas de formación a 1961 cupos de capacitación asignados, que se reflejan en 24550 Horas-hombre de Capacitación. El contraste entre los resultados obtenidos entre el 1er y 2do trimestres, se debe a que en el inicio del año se presenta una baja oferta de capacitaciones, con erogación y sin erogación, y que dependen de la gestión adelantada por las diferentes entidades aliadas y/o de las dependencias que apoyan nuestra gestión. De otro lado, en los primeros meses del año en razón al receso de semana santa y situaciones administrativas como vacaciones no se cuenta con todo el personal de la planta por lo que no es posible impartir capacitaciones; así mismo, los procesos contractuales se inician a partir del segundo y tercer mes del año, aspecto que es fundamental para facilitar, coordinar y realizar las acciones de formación, particularmente, las que son con erogación.	

No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS		Metas de periodo (17)				RESULTADO DEL INDICADOR (18)									ANÁLISIS					
	Objetivo (4)	Estrategia (5)	Proceso (6)	Dependencia responsable (7)	Actividad (8)	Fecha de ejecución (9)	TIPO Eficacia Efectividad Eficiencia (10)	Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Unidad de medida (14)	Línea base (15)	Meta Anual (16)	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre			Resultado acumulado con respecto a la meta	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)
																		Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			
52	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	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la emisión de boletines con las políticas del régimen disciplinario.	Medir el cumplimiento de la emisión de boletines con las políticas del régimen disciplinario	No. De boletines emitidos*100/ Total de boletines programados (4)	%	400%	100%	25%	25%	25%	25%	1	4	25%	2	4	50%				#DIV/0!	#DIV/0!	100%	SATISFACTORIO	Seguimiento Junio de 2017: El nivel de avance en la emisión del boletín trimestral en materia de políticas del régimen disciplinario fue del 50%, que comparado con el acumulado de las metas de los dos (2) trimestres (50%), alcanza un cumplimiento del 100%, ubicándose en rango satisfactorio, dado que se emitieron 2 de los 4 boletines programados, así: La Oficina de Asuntos Disciplinarios, mediante memorando dirigido a la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones radicado el 29 de junio de 2017, remitió para su publicación el Boletín N° 2-2017 con el tema: "EL PAGO DEL SALARIO DEL SERVIDOR PÚBLICO DEBE CORRESPONDER A LOS SERVICIOS RENDIDOS", el cual se puede consultar en la página web de la entidad, en el link: intranet/publicaciones/Boletín Oficina Asuntos Disciplinarios/2017. el porcentaje restante por cumplir (50%) se logrará en el transcurso de la vigencia.	
53	4	4.2	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Carrera Administrativa	Realizar actividades de sensibilización a los Servidores Públicos de la Contraloría de Bogotá, D. C., relacionadas con los lineamientos del nuevo Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral reglamentado a través del Acuerdo 565 de 2016 de la CNSC.	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las Actividades de Sensibilización.	Medir el cumplimiento de la realización de las Actividades de Sensibilización	No. De actividades de sensibilización realizadas*100/ Total de sensibilización programadas (8)	%	-	100%	25%	25%	25%	25%	4	8	50%	6	8	75%				#DIV/0!	#DIV/0!	150%	SATISFACTORIO	Seguimiento Junio de 2017: El nivel de cumplimiento de la realización de las Actividades de Sensibilización refleja un porcentaje acumulado del 75%, el porcentaje restante (25%) se logrará en el transcurso de la vigencia. El porcentaje alcanzado comparado con la meta acumulada de los trimestres (50%) alcanza un 150% al adelantar 6 actividades de un total de 8 programadas en la vigencia. Colocando en un rango de Satisfactorio. De acuerdo con lo anterior, la Subdirección de Carrera Administrativa, para el segundo trimestre realizó 2 estrategias de divulgación del nuevo sistema de evaluación del desempeño así: 1. Capacitación virtual video tutorial (09 de junio de 2017) cuyo tema es "Fase 4 - Evaluaciones parciales" 2. Orientación personalizada (permanente a medida que los funcionarios soliciten información).	
55	4	4.4	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Efectuar campañas de divulgación a través de los medios de comunicación institucionales a fin de desarrollar y fomentar los ocho (8) valores organizacionales en función de una cultura de servicio público que genere sentido de pertenencia y compromiso institucional.	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las campañas de divulgación a fin de desarrollar y fomentar los valores organizacionales.	Medir el cumplimiento de las campañas de divulgación a fin de desarrollar y fomentar valores organizacionales.	No. De campañas realizadas *100/ Total campañas programadas para socializar valores (8)	%		100%	25%	25%	25%	25%	2	8	25%	4	8	50%				#DIV/0!	#DIV/0!	100%	SATISFACTORIO	Seguimiento Junio de 2017: Las campañas de divulgación a fin de desarrollar y fomentar valores organizacionales reflejan para este 2do trimestre, un cumplimiento del 50%, por lo que el porcentaje restante se espera lograr en el transcurso de la vigencia. El porcentaje alcanzado (50%) comparado con las metas acumuladas de los trimestre (50%) determinan un 100% de cumplimiento, en la medida que se han realizado 4 actividades o campañas de divulgación frente a las 8 programadas para la vigencia. Ubicando en rango satisfactorio. La Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica ha venido trabajando en coordinación con la Oficina Asesora de Comunicaciones en el diseño de 8 campañas de socialización de los valores institucionales. En este sentido, a la fecha, la Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica ha implementado 4 de ellas a saber: En el 1er trimestre se comenzó con la - Proyección de un valor institucional diferente a través de Power Point al inicio y descanso de cada acción de formación, y de la - Proyección del "Video Institucional sobre Valores" que elaboró la Oficina Asesora de Comunicaciones, ambas campañas desarrolladas en cada acción de formación, así mismo, para el 2do trimestre se implementó la campaña de - "Imprudencia Mala Leche", y de - "Capacito", respectivamente, ambas instituidas para ser realizadas cada martes a través de la Intranet.	
56	4	4.5	Gestión Financiera	Subdirección Financiera	Realizar el seguimiento a la Ejecución Presupuestal.	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en el seguimiento a la ejecución Presupuestal	Medir el cumplimiento en el seguimiento a la ejecución presupuestal.	Valor total compromisos presupuestales * 100 / Total Presupuesto definitivo de la vigencia	%	95%	100%	25%	25%	25%	25%	26.834.220.291	134.054.647.000	22%	60.576.441.340	134.054.647.000	45%			0%		134.054.647.000	0%	90%	SATISFACTORIO	El nivel de cumplimiento en el seguimiento a la ejecución Presupuestal fue del 45% que comparado con la meta anual refleja un avance del 90%, dado que el total del presupuesto para la Unidad Ejecutora 01 es de \$134.054.647.000 a la ejecución acumulada del primer y segundo trimestre corresponde a \$60.576.441.340, ubicándose en un rango de calificación satisfactorio. Vale la pena aclarar que la ejecución del presupuesto es acumulada, por consiguiente el numerador corresponde al valor de los compromisos presupuestales realizados en la anualidad, a la fecha del corte de seguimiento.
57	4	4.5	Gestión Financiera	Subdirección Financiera	Realizar control y seguimiento de los recursos para el pago de las obligaciones financieras	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en el seguimiento a la Ejecución del PAC	Medir el cumplimiento en el seguimiento a la ejecución del PAC	Valor ejecutado del PAC * 100/ Total del PAC programado.	%	97%	100%	25%	25%	25%	25%	26.427.885.240	134.054.647.000	20%	60.937.977.280	134.054.647.000	45%	0		0%	0	134.054.647.000	0%	91%	SATISFACTORIO	El nivel de cumplimiento en el seguimiento a la ejecución del PAC fue del 45% que comparado con la meta anual refleja un avance del 91%, dado que el total del PAC programado para la Unidad Ejecutora 01 es de \$134.054.647.000 y la ejecución acumulada del primer y segundo trimestre corresponde a \$60.937.977.280, ubicándose en un rango de calificación satisfactorio. Vale la pena aclarar que la ejecución del PAC es acumulada, por consiguiente el numerador corresponde al valor de los pagos realizados en la anualidad, a la fecha del corte de seguimiento.
58	4	4.5	Gestión Financiera	Subdirección Financiera	Reportar la información de los Estados Financieros de manera oportuna y confiable a SHD (4 Estados Financieros).	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en el reporte de los Estados Financieros	Medir el cumplimiento en el reporte de la información de los Estados Financieros.	Estados Financieros reportados * 100/ Estados Financieros a reportar	%	100%	100%	25%	25%	25%	25%	1	4	25%	2	4	50%			4	0%	4	0%	100%	SATISFACTORIO	El nivel de cumplimiento en el reporte de los Estados Financieros fue del 50% que comparado con la meta anual refleja un avance del 100%, dado que el 17 de enero de 2017 se realizó el respectivo reporte de los Estados Financieros con fecha de corte 31 de diciembre de 2016 y el 10 de abril de 2017 con fecha de corte 31 de marzo de 2017, ubicándose en un rango de calificación satisfactorio en el primer semestre. Es importante señalar que la fecha de reporte de los Estados Financieros con fecha de corte 30 de junio de 2017 es el 10 de julio de 2017.

No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD					INDICADOR					METAS		Metas de periodo (17)				RESULTADO DEL INDICADOR (18)												ANÁLISIS	
	Objetivo (4)	Estrategia (5)	Proceso (6)	Dependencia responsable (7)	Actividad (8)	Fecha de ejecución (9)	TIPO Eficacia Efectividad Eficiencia (10)	Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Unidad de medida (14)	Línea base (15)	Meta Anual (16)	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre			Resultado acumulado con respecto a la meta	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)
																		Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			
59	4	4.5	Gestión Contractual	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.	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones.	Medir la eficacia en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Contraloría de Bogotá.	$\text{Número de contratos suscritos previstos en el PAA} * 100 / \text{Total de contratos a suscribir proyectados en el PAA}$	%	104%	100%	10%	20%	30%	40%	112	236	47,5%	175	270	65%	#DIV/0!	#DIV/0!	216%	SATISFACTORIO	Seguimiento 30 de junio 2017 El Nivel de avance en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones fue del 65% que comparado con el acumulado de las metas de los dos trimestres alcanza un cumplimiento del 216%, ubicándose en rango SATISFACTORIO, al ejecutarse 175 contratos de los 270 programados para el semestre.				
60	4	4.5	Gestión Contractual	Subdirección de Contratación	Ejecutar el presupuesto del Plan Anual de Adquisiciones	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la ejecución del presupuesto del Plan Anual de Adquisiciones	Medir la eficacia en la ejecución presupuestal del Plan Anual de Adquisiciones.	$\text{Valor del presupuesto ejecutado del PAA más adiciones} * 100 / \text{Valor del presupuesto programado a ejecutar en el PAA}$	%	-	100%	10%	10%	30%	50%	4.362.160.984	16.309.177.094	26,7%	6.558.754.239	16.658.895.616	39%	#DIV/0!	#DIV/0!	197%	SATISFACTORIO	Seguimiento 30 de junio 2017 El Nivel de avance en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones fue del 39% que comparado con el acumulado de las metas de los dos trimestres alcanza un cumplimiento del 197%, ubicándose en rango SATISFACTORIO, al ejecutarse \$6.558.754.239 de \$16.658.895.616 programados para el semestre. Para este segundo trimestre, se tiene que aplicando el indicador, se obtiene un resultado de 13,2% de ejecución del presupuesto asignado para el PAA, de esta manera se tiene que a corte 30 de junio de 2017 se han suscrito 175 contratos de la unidad ejecutora 1 más 5 adiciones, para un valor total de ejecución de \$6.558.754.239, frente a \$16.658.895.616 presupuesto asignado para la ejecución del PAA 2017; lo que ubica el indicador en un rango de valoración SATISFACTORIO.				
61	4	4.5	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección de Servicios Generales	Realizar encuestas con el fin de medir la percepción de los clientes internos atendidos frente a la provisión del servicio de transporte.	31/12/2017	Efectividad	Nivel de satisfacción del cliente interno en la provisión de servicios de transporte	Medir el nivel de satisfacción de los clientes internos atendidos frente a la provisión del servicio de transporte	$\text{No. de encuestados usuarios del servicio que califican como satisfactorio la prestación del servicio} * 100\% / \text{Total de encuestados que calificaron el servicio de transporte.}$	%	100%	90%	90%	90%	90%	90%	20	20	100%	20	20	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	111%	SATISFACTORIO	Seguimiento Primer Semestre 2017: El resultado de las encuestas de percepción del servicio del transporte durante el primer semestre de enero a junio de 2017 refleja un nivel de cumplimiento del 100%, resultado que comparado con la meta anual obtiene un avance del 111%, correspondiendo a un nivel de calificación satisfactorio.				
62	4	4.5	Gestión de Recursos Físicos	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.	31/12/2017	Efectividad	Nivel de satisfacción del cliente interno frente a la provisión del servicio de aseo y cafetería	Medir el nivel de satisfacción de los clientes internos frente a la provisión del servicio de Aseo y Cafetería	$\text{No. de encuestados que califican como satisfactorio la prestación del servicio} * 100\% / \text{Total de encuestados que calificaron el servicio de aseo y cafetería}$	%	100%	90%	90%	90%	90%	90%	36	41	88%	60	73	82%	#DIV/0!	#DIV/0!	91%	SATISFACTORIO	Seguimiento Primer Semestre 2017: El resultado de las encuestas de percepción del servicio del transporte durante el primer semestre de enero a junio de 2017 refleja un nivel de cumplimiento del 100%, resultado que comparado con la AG58:AG60meta anual obtiene un avance del 111%, correspondiendo a un nivel de calificación satisfactorio.				
63	4	4.5	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección de Recursos Materiales	Tramitar las solicitudes para el suministro de elementos de consumo.	31/12/2017	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.	$\text{Promedio de tiempo utilizado en atender las solicitudes de suministro de elementos de consumo, desde la fecha de solicitud hasta la atención del mismo.}$	Días	700%	500%	5	5	5	5	2,5	N/A	2,5	3,6	N/A	3,6	N/A	0,0	N/A	0%	3,6	SATISFACTORIO	Seguimiento Primer Semestre 2017: Durante el periodo de enero a junio/17, se atendieron 119 entregas de Consumo con un promedio total de 3,05 días en la entrega. Resultado que determina una calificación de "SATISFACTORIA", de acuerdo a la meta establecida en cinco (5) días. Se destaca el resultado por cuanto en algunos casos se presentan pormenores en el transporte, y retraso de los proveedores en la entrega de los bienes para su distribución a los funcionarios de la entidad.		
64	4	4.5	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección de Servicios Generales	Ejecutar los recursos asignados en la meta 2 del proyecto de inversión 1195, implementar los programas ambientales establecidos en el Plan Institucional de gestión Ambiental PIGA	31/12/2016	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la ejecución de los recursos del proyecto de inversión 1195.	Medir la eficacia en la ejecución de los recursos asignados a la meta 2 del proyecto de inversión 1195 establecidos en la implementación de los programas ambientales del PIGA.	$\text{Recursos Ejecutados} * 100 / \text{Total de recursos asignados a la meta 2.}$	%	95%	100%	10%	30%	30%	30%	\$0	100.000.000	0%	11.684.436	100.000.000	12%	#DIV/0!	#DIV/0!	29%	MÍNIMO	Seguimiento Primer Semestre 2017: En este lapso de tiempo se suscribieron dos (2) contratos para el desarrollo de las actividades programadas por el PIGA por valor de \$ 11,684,436, alcanzando un nivel de cumplimiento del 11,7% correspondiente al rango mínimo, por consiguiente este hecho refleja que la meta anual también obtiene un rango mínimo del 29%.				
67	3	3.2	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Recibir las transferencias documentales primarias programadas durante la vigencia 2017	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las Transferencias documentales primarias	Medir el porcentaje de cumplimiento de las transferencias primarias programadas durante la vigencia 2017	$\text{No. de Transferencias primarias recibidas en el período de análisis} * 100 / \text{Total Transferencias primarias programadas}$	%	95%	100%	-	34%	33%	33%	NA	18	81	22%	18	81	22%	65%	MÍNIMO	A junio 30 de 2017 se tiene un nivel de cumplimiento de las Transferencias documentales primarias del 22%, toda vez que de las 81 dependencias programadas para las transferencias primarias, se recibió un total de 18 dependencias. El resultado acumulado frente a la meta es del 65% ubicando el indicador en el rango de mínimo, vale la pena aclarar que la determinación de la meta para el segundo trimestre quedó obsoleta teniendo en cuenta la cantidad de dependencias que se tenía programadas recibir según el cronograma.					
68	3	3.2	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar encuestas con el fin de medir la percepción de los clientes internos frente a los servicios ofrecidos por el Proceso de Gestión Documental	31/12/2017	Efectividad	Nivel de satisfacción del cliente interno frente a los servicios ofrecidos por el Proceso de Gestión Documental	Conocer la opinión de los usuarios en relación con los servicios prestados por el Proceso de Gestión Documental	$\text{No. de encuestados usuarios del servicio que califican como satisfactorio la prestación del mismo} * 100\% / \text{Total de usuarios encuestados que califican el servicio del Proceso de Gestión Documental.}$	%	97%	90%	90%	90%	90%	90%	30	30	100%	43	43	100%	111%	SATISFACTORIO	A junio de 2017 el nivel de satisfacción del cliente interno fue del 100% ubicando el indicador en el rango de satisfactorio, lo anterior toda vez que de los 43 usuarios de las diferentes dependencias a los que se les ha prestado el servicio de consulta o préstamo de documentos, la totalidad ha dado una calificación de satisfactoria en la prestación oportuna del servicio ofrecido por el Proceso de Gestión Documental. La cantidad de usuarios atendidos por trimestre fueron: 30 de enero a marzo y 13 de abril a junio.						

No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS		Metas de periodo (17)				RESULTADO DEL INDICADOR (18)												ANÁLISIS		
	Objetivo (4)	Estrategia (5)	Proceso (6)	Dependencia responsable (7)	Actividad (8)	Fecha de ejecución (9)	TIPO Eficacia Efectividad Eficiencia (10)	Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Unidad de medida (14)	Línea base (15)	Meta Anual (16)	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre			Resultado acumulado con respecto a la meta	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)
																		Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			
69	3	3.2	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Capacitar en materia de Gestión Documental a las dependencias de la entidad.	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la ejecución de las capacitaciones en materia de Gestión Documental	Medir el cumplimiento de las capacitaciones en materia de Gestión Documental a las dependencias de la entidad	No. de dependencias capacitadas en materia de Gestión Documental *100 / Total de dependencias programadas a capacitar	%	100%	25%	25%	25%	25%		11	52	21%	27	52	52%	52	52	52	52	52	104%	SATISFACTORIO	El Nivel de cumplimiento en la ejecución de las capacitaciones en materia de Gestión Documental fue del 52%, toda vez que de las 52 dependencias programadas a capacitar, fueron capacitadas en materia de gestión documental 27 a la cual asistieron 150 funcionarios. Dentro de los temas tratados en las capacitaciones se tienen: Programa de Gestión Documental, Tabla de retención documental y procedimientos del Proceso. El cumplimiento del indicador sobre la meta da como resultado un 104% ubicándolo en el rango de satisfactorio, teniendo en cuenta que la meta acumulada a junio era del 50%.	
70	3	3.2	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Ejecutar los contratos previstos en cumplimiento de la Meta 3 del proyecto de inversión 1195 del Plan de Desarrollo 2016-2020 "Bogotá mejor para todos", relacionado con intervenir 100% el acervo documental de la Contraloría de Bogotá D.C. (Identificación, Organización, Clasificación y Depuración).	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la ejecución de los recursos asignados a 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 Plan de Inversión 1195 del Plan de Desarrollo 2016-2020 "Bogotá mejor para todos".	%	99%	100%	-	-	-	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	SATISFACTORIO	La periodicidad de seguimiento de este indicador es Anual, sin embargo, a junio 30 de 2017 se tiene un nivel de cumplimiento en la ejecución de los recursos asignados del 43.59%, toda vez que de los \$320 millones asignados se han ejecutado \$136.5 millones. Los mencionados recursos corresponden a los previstos para la Meta 3 del Proyecto 1195 Plan de Desarrollo "Bogotá mejor para todos".	
71	3	3.1	Evaluación de Control	Oficina de Control Interno	Ejecutar las auditorías internas establecidas en el Programa Anual de Auditorías Internas	31/12/2017	Eficacia	Nivel de Cumplimiento auditorías internas	Medir el cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAI de la vigencia	Número de auditorías internas realizadas * 100 / Total Número de auditorías programadas y aprobadas en el PAAI	%	96%	96%	25%	28%	23%	20%	6	26	23%	17	26	65%	26	0%	26	0%	123%	SATISFACTORIO	Sgto. junio/2017. El nivel de avance en la ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAI de la vigencia fue del 65%, que comparado con la meta acumulada de los dos (2) trimestres, la meta trimestre (53%) alcanza un cumplimiento del 123% lo que lo ubica en nivel satisfactorio y frente a la meta anual registra un avance del 65%, dado que en total se han ejecutado a este reporte 17 de las 26 auditorías programadas para la vigencia. En el periodo abril-junio se realizaron las siguientes auditorías: • Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. • Gestión Oficina Asuntos Disciplinarios. • Gestión Contractual. • Al proceso - Estudios de Economía y Política Pública • Arqueo a las cajas menores • Auditoría interna especial a las hojas de vida funcionarios activos en la entidad • Calificación del desempeño laboral y fijación de compromisos laborales y comportamentales. • Proceso de Vigilancia y Control - ejecución PAD II semestre de 2016 y traslado de hallazgos. • Gestión Jurídica - gestión judicial y extrajudicial, incluido comité de conciliación. • Plan Anual de Adquisiciones 2017. • Seguimiento implementación NIC-SP. En el Primer trimestre, se efectuaron seis auditorías estas son: Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, Atención de peticiones, quejas sugerencias y reclamos (pqr)-atención al ciudadano, Al Sistema Integrado de Gestión - Sig. Derechos de autor- uso de software, A la ejecución plan de acción institucional, Seguimiento implementación de NIC-SP. El 35 % restante se desarrollará durante el segundo semestre de 2017.		
72	3	3.1	Evaluación de Control	Oficina de Control Interno	Realizar verificaciones a planes de mejoramiento establecidos en el Programa Anual de Auditorías Internas	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento de los planes de Mejoramiento	Establecer el avance en la ejecución de los planes de mejoramiento programados en el PAAI de la vigencia	Número de verificaciones realizadas a los planes de mejoramiento *100 / Número total de verificaciones programadas y aprobadas a los planes de mejoramiento	%	100%	100%	0%	33%	34%	33%	NA	NA	NA	14	42	33%	42	0%	42	0%	101%	SATISFACTORIO	Sgto. junio/2017. El nivel de avance en la ejecución de verificaciones a los planes de mejoramiento programados en el PAAI de la vigencia fue del 33%, que comparado con la meta del trimestre (33%) alcanza un cumplimiento del 101% lo que lo ubica en nivel satisfactorio y frente a la meta anual registra un avance del 33%, es decir, se efectuaron las verificaciones a los planes de mejoramiento correspondiente a los 14 procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión-SIG. De igual forma, se realizó seguimiento y consolidación del Plan de Mejoramiento Institucional, de conformidad con el "Procedimiento Plan de Mejoramiento - Acciones Correctivas y de Mejora", adoptado mediante R.R. No. 029 de 2016 y con la periodicidad establecida mediante la Circular 011 de 2016. El 67 % restante se desarrollará durante el segundo semestre de 2017.		

No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS		Metas de periodo (17)				RESULTADO DEL INDICADOR (18)										ANÁLISIS					
	Objetivo (4)	Estrategia (5)	Proceso (6)	Dependencia responsable (7)	Actividad (8)	Fecha de ejecución (9)	TIPO Eficacia Efectividad Eficiencia (10)	Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Unidad de medida (14)	Línea base (15)	Meta Anual (16)	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre			Resultado acumulado con respecto a la meta	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)
																		Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			
73	3	3.1	Evaluación de Control	Oficina de Control Interno	Adelantar acciones de sensibilización sobre la cultura de autocontrol y autoevaluación establecidas en el Programa Anual de Auditorías Internas	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las actividades de sensibilización Fomento de Cultura de Autocontrol y autoevaluación	Medir el cumplimiento de las actividades de sensibilización sobre la cultura del autocontrol y autoevaluación programadas en el PAAI de la vigencia	$\frac{\text{Número de actividades adelantadas de sensibilización sobre la cultura de autocontrol y autoevaluación}}{\text{Número total de actividades programadas y aprobadas de sensibilización en fomento de la cultura de autocontrol y autoevaluación}} * 100$	%	100%	100%	23%	27%	24%	26%	9	30	30%	20	30	67%	30	0%	30	0%	133%	SATISFACTORIO	<p>Sgto. junio/2017. El nivel de avance en la ejecución de las actividades de sensibilización Fomento de Cultura de Autocontrol y autoevaluación fue del 67%, que comparado con el acumulado de los dos (2) trimestres, la meta del trimestre (50%) alcanza un cumplimiento del 133% (Satisfactorio) y frente a la meta anual registra un avance del 67%, ya que se han ejecutado 20 de las 30 actividades programadas entre estas para el periodo abril-junio se efectuaron once (11) así: 9 TIPS, una alerta y un boletín las cuales se describen a continuación</p> <ul style="list-style-type: none"> Alerta Interna de Control No 3. Análisis de causa y Formulación de acciones para el Plan de Mejoramiento. Tips: Autocontrol es: trabajar con Responsabilidad y amor! El Autocontrol en la inteligencia emocional; Para lograr el autocontrol debemos trabajar cada minuto, cada instante de nuestra vida, pues todos los días nos enfrentamos a un mundo cambiante que evoluciona constantemente.....; Ambiente y equipos de trabajo; Autocontrol es la actitud permanente de las personas y de las organizaciones para definir sus propios niveles de regulación en la búsqueda de sus objetivos y propósitos...; Autocontrol es disciplina. Es cumplir con nuestras obligaciones en el tiempo adecuado y en el momento indicado; Controla tu mente es allí donde nace el autocontrol y el autocontrol es el compromiso de todos y cada uno de los funcionarios de la Contraloría de Bogotá; la disciplina es la base para autocontrolarse; Como tener autocontrol en tu vida Boletín Autocontrolando, comunicado el 28 de junio s a través de correo institucional. <p>En el primer trimestre se efectuaron 9 actividades así:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alertas: No 01 del 19 -01-2017- Depuración y unificación de la información publicada en la página web y en la intranet de la entidad. Alerta No 02 del 28-03-2017- Acción Auditoría Interna de Calidad vigencia 2016- no cumplida. Tips: Es urgente ser feliz porque lo importante eres tú; Ser feliz una experiencia posible en familia; Educando nuestra mente lograremos mejorar el rendimiento laboral. El impacto del auto control en nuestra persona. 		
74	3	3.1	Evaluación de Control	Oficina de Control Interno	Verificar el Mapa de Riesgos por procesos, según lo establecido en el Programa Anual de Auditorías Internas	31/12/2017	Eficacia	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 verificaciones a los mapas de riesgos por procesos programados en el PAAI de la vigencia	$\frac{\text{Número de verificaciones realizadas en mapa de Riesgos por procesos} * 100}{\text{Número de verificaciones programadas y aprobadas al Mapa de Riesgos por procesos}}$	%	100%	100%	0%	33%	34%	33%	NA	NA	14	42	33%	42	0%	42	0%	101%	SATISFACTORIO	<p>Sgto. junio/2017. El nivel de avance en la ejecución de verificaciones a los mapas de riesgo por procesos programados en el PAAI de la vigencia fue del 33%, que comparado con la meta del trimestre (33%) alcanza un cumplimiento del 101% , alcanzando un nivel satisfactorio. Frente a la meta anual registra un avance del 33%, es decir, se efectuaron las verificaciones programadas a los mapas de riesgo correspondiente a los 14 procesos. De igual forma, se realizó seguimiento y consolidación del mapa de riesgos Institucional, de conformidad con la periodicidad establecida en la Circular 011 de 2016.</p> <p>El 67 % restante se desarrollará durante el segundo semestre de 2017.</p>			
75	3	3.1	Evaluación de Control	Oficina de Control Interno	Presentación de informes a entes externos y de Control.	31/12/2017	Eficacia	Cumplimiento presentación de informes a entes externos	Establecer el cumplimiento en los informes reportados a entes externos, programados en el PAAI de la vigencia	$\frac{\text{Número de informes establecidos por ley presentados a entes externos} * 100}{\text{Número de informes establecidos por Ley}}$	%	100%	100%	38%	14%	29%	19%	8	21	38%	12	21	57%	21	0%	21	0%	110%	SATISFACTORIO	<p>Sgto. junio/2017. El nivel de avance en la ejecución cumplimiento en la presentación de informes a entes externos fue del 57%, que comparado con el acumulado de las metas de los dos (2) trimestres la meta del trimestre (52%) alcanza el 110% de eficacia (Satisfactorio) y frente a la meta anual registra un avance del 57%, dado que se han presentado en total 12 de los 21 informes programados, así: en el periodo abril-junio se elaboraron y presentaron los siguientes informes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Auditoría evaluaciones sobre austeridad del gasto de la Contraloría de Bogotá D.C Se rindieron las siguientes cuentas mensuales de marzo, abril y mayo de 2017 y en el primer trimestre, los informes presentados fueron: Auditoría evaluaciones sobre austeridad del gasto de la Contraloría de Bogotá D.C Informe ejecutivo anual evaluación del sistema de control interno - Informe pormenorizado del estado de control interno - Ley 1474 de 2011. Informe de control interno contable incluye encuesta de control interno contable. <p>De igual forma, se rindieron las siguientes cuentas:</p> <p>Mensuales de diciembre de 2016, enero y febrero de 2017</p> <p>Anual – vigencia 2016.</p> <p>El 43 % restante se desarrollará durante el segundo semestre de 2017.</p>		