

PLAN ESTRATEGICO		ACTIVIDAD		FORMULACION										METAS DE PERIODO										RESULTADOS DEL INDICADOR										ANÁLISIS	
No	Objetivo	Estrategia	Proceso	Responsable	Fecha de ejecución	Tipología	Eficacia	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Resultado alcanzado con respecto a la meta	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados											
1	3.	3.1.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Mantener la certificación al Sistema de Gestión de la Calidad - SOC bajo los requisitos de las normas ISO 9001:2015, para contar con estándares de calidad que generen los productos de la Contraloría de Bogotá.	30/06/2019	Efectividad	Nivel de cumplimiento en el mantenimiento de la certificación al SOC.	Medir el mantenimiento de la certificación al SOC.	Se mantuvo la certificación al SOC7: SI= 100% NO= 0%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Satisfactorio	Según Septiembre 2019. Esta actividad se cumplió durante el primer trimestre. El nivel de cumplimiento en la obtención de la certificación al SOC fue del 100%, la auditoría fue realizada por la firma certificadora SGS durante los días 13, 14 y 15 de marzo de 2019, verificó el cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 9001:2015. Con relación a la meta establecida, el resultado fue del 100% alcanzado en rango Satisfactorio.									
2	3.	3.1.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Evaluar la gestión de la Entidad para garantizar el cumplimiento de los planes y programas institucionales.	30/12/2019	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la evaluación de la gestión de la Entidad.	Medir el cumplimiento en la evaluación de la gestión de la Entidad durante la vigencia.	No. de evaluaciones realizadas a la gestión institucional * 100 / No. de evaluaciones programadas a gestión institucional	%	100%	17%	50%	67%	100%	1.0	6.0	10%	3.0	6.0	50%	4.0	6.0	56.67%	Satisfactorio	Según Septiembre 2019. La evaluación a la gestión de la Entidad, se ve reflejada en los seguimientos y mediciones que se realizan a los planes y programas ejecutados durante la vigencia; de acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta lo establecido en el circular 008 de 2019 "Prioridad reportar de información para seguimiento, medición y evaluación del desempeño institucional", se tiene que a septiembre de 2019, las evaluaciones realizadas corresponden a: 1. Corte Marzo de 2019 seguimiento a algunos planes, programas y proyectos de Inversión de los Procesos del SIG. 2. Corte Abril de 2019 seguimiento Plan de mejoramiento, Meta de Atención al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de los Procesos del SIG. 3. Corte Junio de 2019, seguimiento a planes, programas y proyectos de Inversión e elaboración de informe de gestión por procesos del SIG. 4. Corte Agosto de 2019 seguimiento Plan de mejoramiento, Meta de Inversión y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de los Procesos del SIG. De acuerdo con lo anterior el nivel del cumplimiento en la evaluación de la gestión de la Entidad es del 67%, todo vez que a la fecha se han realizado 4 evaluaciones de los programas, por lo tanto, con relación a la meta programada, el resultado fue del 100% alcanzado en rango Satisfactorio.								
3	3.	3.1.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Implementar las oportunidades de mejora resultantes de los autoevaluados realizados a las dimensiones del Modelo Integrado de Gestión y a través de un plan de trabajo diseñado para tal fin.	31/12/2019	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la ejecución de las actividades del plan de trabajo diseñado para la implementación de oportunidades de mejora de MRP.	Medir el cumplimiento en la ejecución de las actividades del plan de trabajo diseñado para la implementación de oportunidades de mejora de MRP.	No. de actividades ejecutadas del plan de trabajo diseñado para implementar oportunidades de mejora identificadas en el autoevaluado de MRP * 100 / No. de actividades programadas en el plan de trabajo diseñado para implementar las oportunidades de mejora identificadas en el autoevaluado de MRP.	%	100%	10%	60%	80%	100%	1.0	10	10%	6.0	10.0	60%	9.0	10.0	90%	112%	Satisfactorio	Este indicador modificó la meta de periodo para la versión 4.0 del Plan de Acción. Según Septiembre 2019. El nivel de cumplimiento en la ejecución de las actividades del plan de trabajo diseñado para la implementación de las oportunidades de mejora de MRP fue del 80% que comparado con la meta del trimestre alcanza un cumplimiento del 100%, alcanzado en rango Satisfactorio, dado que se realizaron entre 10 actividades de los 130 programadas en el Plan de Trabajo así: 1) Elaborar presentación sobre la estructura, bondades y beneficios de MRP. 2) Comunicar a los responsables de proceso el autoevaluado MRP mediante memorandos a 2019-11987 del 12/04/2019. 3) Dimensión 1 - Dimensionamiento estratégico y planeación. De los tres (3) oportunidades de mejora formuladas se establecieron acciones en el mismo número y avances de ejecución a la fecha. 4) Dimensión 4 - Gestión con valores para resultados. De una (1) oportunidad de mejora formulada se establecieron diez (10) acciones y avances de ejecución a la fecha. 5) Dimensión 3 - Gestión con valores para resultados. De cinco (5) oportunidades de mejora formuladas se establecieron acciones en el mismo número y avances de ejecución a la fecha. 6) Dimensión 1 - Talento Humano. De once (11) oportunidades de mejora formuladas se establecieron diez (10) acciones y avances de ejecución a la fecha. 7) Dimensión 3 - Gestión con valores para resultados. De cuatro (4) oportunidades de mejora formuladas se establecieron acciones en el mismo número y avances de ejecución a la fecha. 8) Dimensión 1 - Dos años (2) oportunidades de mejora formuladas se establecieron acciones en el mismo número y avances de ejecución a la fecha. Dimensión Información y Comunicación. Es de anotar que para las dimensiones "N" y "H" se se trabajaron de manera paralela debido a que los procesos de Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas y Gestión de Tecnologías de la Información intervinieron en las acciones de mejora formuladas para estas dimensiones. Para este Trimestre, se modificó el cronograma de trabajo en períodos de tiempo para el cumplimiento de las acciones propuestas en los siete (7) dimensiones de MRP hasta la tercera semana de noviembre 2019.							
4	2.	2.2.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Planeación y Desarrollo Local	Desarrollar 130 actividades de pedagogía social formativa e instructiva.	31/12/2019	Eficacia	Implementación de procesos de pedagogía social formativa e instructiva.	Medir el cumplimiento de las actividades de pedagogía social programadas.	No. de actividades de pedagogía social ejecutadas * 100 / Total de actividades de pedagogía social programadas. (130)	%	100%	100%	10%	50%	70%	100%	30.0	130.0	23.08%	54.0	130.0	41.54%	112.0	130.0	86.19%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a septiembre de 2019. A la fecha se han ejecutado 112 acciones de formación de las 130 programadas así: Talleres 94, Foros 16, Conferencias 7, Cursos 2, Encuentros 2 y Diplomados 1. Lo anterior da un cumplimiento del 86% lo que indica el indicador en el rango de satisfactorio.						
5	2.	2.1.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Planeación y Desarrollo Local	Desarrollar 460 actividades de control social en las localidades como instrumentos de participación ciudadana pública, mediante la creación, mejora de trabajo ciudadano, inspecciones a terreno y revisión de contratos) y mecanismos de control social a la gestión pública (auditoría social, control de control social, veeduría ciudadana, redes sociales y Contraloría estudiantil entre otros).	31/12/2019	Eficacia	Implementación de mecanismos de control social a la gestión pública.	Medir el cumplimiento de las actividades de control social programadas.	No. de actividades que incluyen mecanismos de interacción a gestión pública ejecutadas * 100 / Total de actividades que incluyen mecanismos de interacción a la gestión pública programadas. (460)	%	120%	100%	10%	50%	70%	100%	75.0	460.0	16.30%	399.0	460.0	76.09%	514.0	460.0	111.74%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a septiembre de 2019. A la fecha se han ejecutado 514 acciones de diálogo de los 460 programadas así: Mesas Ciudadanas, Institucionales, temáticas, seguimiento y atención 175, Reunión Local de Control Social 28, Inspección a terreno 118, Ejecución e interacción con las Contralorías Estudiantiles 45, Audiencias Públicas 14, Divulgación de resultados de gestión 6, Inspección a terreno y revisión de contratos e informes de gestión realizados por el Concejo de Bogotá, 6, trámite de los derechos de petición y las acciones de control social adelantadas por la Entidad durante el periodo, así: - Edición 11 febrero-marzo-abril de 2019. - Edición 12 mayo y junio de 2019. Estas boletines se encuentran publicados en la página WEB de la entidad. http://www.contraloriabogota.gov.co/prensa/boletines-boletines-concejo-control						
6	2.	2.1.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Apoyo al Despacho	Enviar 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 2.	31/12/2019	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la emisión de boletines de control.	Medir el cumplimiento de los boletines - envíos - para facilitar el apoyo técnico a la Contraloría de Bogotá.	No. de Boletines entregados * 100 / Boletines programados (3)	%	100%	100%	33%	66%	100%	1.0	3.0	33.33%	2.0	3.0	66.67%	3.0	3.0	100%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a septiembre de 2019. El nivel de avance en la emisión del Boletín Consejo de Control fue del 67% que comparado con la meta del periodo, alcanza un cumplimiento del 100%, alcanzado en rango Satisfactorio, dado que se elaboró un (1) Boletín Consejo de Control los tres (3) trimestres, correspondiente a las ediciones No. 1 y 4, los cuales detallan la gestión realizada sobre las propuestas de invitación realizadas por el Concejo de Bogotá, y trámite de los derechos de petición y las acciones de control social adelantadas por la Entidad durante el periodo, así: - Edición 11 febrero-marzo-abril de 2019. - Edición 12 mayo y junio de 2019. Estas boletines se encuentran publicados en la página WEB de la entidad. http://www.contraloriabogota.gov.co/prensa/boletines-boletines-concejo-control							
7	2.	2.3.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesoría de Comunicaciones	Asesorar campañas de comunicación con componente interno y externo, que permita fortalecer la imagen institucional y divulgar la gestión de la Contraloría de Bogotá.	31/12/2019	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las campañas de comunicación.	Verificar el cumplimiento de las campañas de comunicación.	No. de campañas de comunicación ejecutadas * 100 / No. de campañas de comunicación programadas (6).	%	100%	100%	17%	50%	67%	100%	2.0	6.0	33.33%	3.0	6.0	50.00%	5.0	6.0	83.33%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a Septiembre de 2019. En las campañas de Promoción Institucional que se planearon a nivel interno y externo se han venido ejecutando en el transcurso del año, de la siguiente manera: A nivel interno: 1. Comunicado a través de la radio se han publicado 166 Noticeros/1203 Ejez; 102 notas por la Pantalla Video Vial; 2. 90 años Contraloría de Bogotá conmemorar la fecha se programaron una serie de actividades como: Diseño del logo adaptado mediante resolución 02/2019 e impresión de documentos oficiales, presentaciones, y en la firma de los correos institucionales, hasta el 22 de septiembre de 2019, realización en los escenarios de la sede principal videos adhesivos, y se elaboraron piezas comunicativas en videos, spots y redes sociales de los acontecimientos más importantes que han transcurrido en estos 90 años. Igualmente enredados las luces de la Torre Coltejada como conmemoración de la fecha. 3. Conociendo nuestra a entidad, los como objetivo: visibilizar los equipos auditores que trabajan fuera de la sede principal. Es así como se visitaron 14 equipos auditores en las localidades de: Usme, Suba, Chaparral, Fontibona, San Antonio, San Cristóbal, San Vicente, San Mateo, San Rafael, y Dorado. Incrementar el conocimiento de la marca, promocionar la oferta de productos y servicios que ofrece la Contraloría. 5. A nivel Web Externo: la denominada Promoción Institucional en la que se han publicado 94 comunicaciones oficiales en la página web. Se obtuvieron un total de 528 apariciones de la Contraloría en los diferentes medios de comunicación, de los cuales 71 corresponden a radio, 46 televisión, 56 prensa y 351 en medios digitales. 35 Noticeros TV, 232 Escudos. Se han avanzado tres eventos institucionales: 1. Charlas de contables estudiantiles. 2. Socialización de contratos estudiantiles. Una rendición de cuentas, Foro internacional retos y desafíos de los OES en el Distrito capital de cara al control fiscal. El cumplimiento del indicador es del 83% lo que lo ubica en el rango de satisfactorio.						
8	2.	2.3.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesoría de Comunicaciones	Realizar encuesta con el fin de conocer la percepción de los funcionarios de la entidad frente a las campañas de comunicación de la entidad.	31/12/2019	Efectividad	Percepción de los funcionarios de la entidad frente a las campañas de comunicación de la entidad.	Medir la percepción de los funcionarios de la entidad frente a las campañas de comunicación de la entidad.	Encuesta de comunicación ejecutada * 100 / Encuesta de comunicación programada	%	125%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Satisfactorio	No aplica para el periodo por cuanto el seguimiento es anual.				
9	2.	2.3.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesoría de Comunicaciones	Medir el grado de percepción de los periodistas, de la gestión que adelanta la Contraloría de Bogotá, de la vigencia anterior.	31/06/2019	Efectividad	Percepción de los periodistas sobre la gestión de la entidad durante la vigencia.	Realizar la medición de la percepción sobre los periodistas "Medición de la percepción de los periodistas" realizado * 100 / Informe "Medición de la percepción de los periodistas" programado.	Informe "Medición de percepción de los periodistas" realizado * 100 / Informe "Medición de la percepción de los periodistas" programado.	%	100%	100%	100%	100%	100%	1.0	1.0	100%	1.0	1.0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Satisfactorio	Seguimiento septiembre. El indicador se cumplió en un cien por ciento, por cuanto el Informe "Medición de la percepción del cliente (periodistas) vigencia 2018, se realizó en el marco del Contrato 53906/2018 con la Universidad Nacional, y fue recibido mediante radicado Vol. 2019-10001 del 22/04/2019. El resultado que arrojó el encuesta de otras partes interesadas (periodistas), fue del 88.9% lo que representa un nivel satisfactorio, uno de los 18 periodistas encuestados, 5 fueron percepción positiva sobre el servicio a cliente prestado por la Contraloría de Bogotá. El informe se socializó con memorando No 3 2019-14146, publicado No 1134548 de 09/05/2019.				
10	2.	2.4.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesoría de Comunicaciones	Socializar los resultados de la gestión de la Contraloría de Bogotá a través de las rendiciones de cuentas.	31/12/2019	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la socialización de los resultados de la gestión a través de la rendición de cuentas de la Entidad.	Medir la eficacia en la socialización de los resultados de la Rendición de Cuentas.	Número de rendiciones de cuentas socializadas*100/ Número de rendición de cuentas realizada	%	100%	50%	100%	100%	100%	0.0	0	0%	1.0	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Satisfactorio	Seguimiento Septiembre 30. El grado de cumplimiento del indicador fue del 100 por ciento por cuanto la rendición de cuentas que se realizó el 5 de septiembre se socializó por las diferentes canales comunicacionales de la entidad.					
11	1.	1.4.	Estudios de Economía y Política Pública	Dirección y Subdirección del PEEP	Elaborar informes, estudios y pronunciamientos que apoyen técnicamente el control político del control social y las buenas prácticas en la gestión pública distrital y permitan superar los límites, los desafíos, la gestión ambiental y el plan de desarrollo del Distrito Capital.	31/12/2019	Eficacia	Cumplimiento en ejecución del Plan Anual de Estudios PAE 2019.	Medir el grado de avance y cumplimiento en la socialización de los resultados de los informes, estudios y pronunciamientos programados en el PAE por el PEEP.	No. de Informes, estudios y pronunciamientos comunicados al Cliente * 100 / Total de informes, estudios y pronunciamientos programados en el PAE 2019.	%	100%	100%	4%	26%	56%	100%	1.0	27.0	3.7%	6.0	27.0	22.22%	14.0	27.0	51.85%	92.50%	Satisfactorio	El resultado de esta actividad es SATISFACTORIO. De los 27 productos programados en el PAE 2019, a septiembre 30 de 2019, se han elaborado y comunicado 3 informes obligatorios, 4 estudios estructurales y un pronunciamiento, para un total de cuatro productos terminados, que representan el 52% del total de los productos y el 83% frente a la meta establecida para el tercer trimestre.						
12	1.	1.3.	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales	Capacitar a los auditores y entes de control sobre la Cuenta Ambiental y Lineamientos Ambientales.	31/03/2019	Eficacia	Nivel de Cumplimiento en la capacitación de la Cuenta Ambiental a los Auditores y entes de Control.	Medir el cumplimiento de la capacitación de la Cuenta Ambiental a los Auditores y entes de Control.	Número de capacitaciones realizadas *100/Total de capacitaciones programadas (2)	%	100%	100%	100%	-	-	-	4.0	4.0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Satisfactorio	El resultado de esta actividad es MEDIO. La socialización de la guía está prevista para el cuarto trimestre de la vigencia. La Subdirección de Evaluación de Política Pública realizó el proceso de socialización de la guía y se adelantó una encuesta preliminar que se encuentra en proceso de ajuste por parte del Subdirector. Una vez aprobada se realizará la socialización prevista para el cuarto trimestre de la presente vigencia.				
13	1.	1.3.	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Evaluación de Política Pública	Socializar la metodología actualizada y evaluación de evaluación fiscal de la política pública.	31/12/2019	Eficacia	Actualización de la metodología para la evaluación de la política pública distrital.	Medir la cobertura en la socialización de la metodología para la evaluación de la política pública distrital.	Direcciones actuariales de Fiscalización a las que se socializó la Metodología * 100 / Total de Direcciones Actuariales de Fiscalización de la CB	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Satisfactorio	El resultado de esta actividad es MEDIO. La publicación de la revista está prevista para el último trimestre de la vigencia. La Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales ha realizado las siguientes acciones: En Comité de publicación del mes de mayo se definió el tema a desarrollar para el No. 17 de la Revista Bogotá Económica para contar con "Cada día un mundo nuevo" el aire en la Ciudad de Bogotá". Se invitó a los expertos a escribir en la revista indicando el plazo para allegar sus aportes. El resultado del mes de septiembre. Se realizó socialización a las direcciones actuariales de la presente actividad en el tema que trata la revista. A septiembre 30 de 2019, se han recibido 3 artículos completos y se encuentra a la espera de 6 más, sin embargo se han recibido 4 cuestionarios para escribir en la Revista, motivo por el cual se les está otorgando un mayor tiempo para el envío de los artículos. Se han recibido los 10 artículos requeridos para armar la revista.				
14	1.	1.4.	Estudios de Economía y Política Pública	Dirección y Subdirección del PEEP	Elaborar la Revista "Bogotá Económica", con el desarrollo de temáticas relacionadas con la realidad económica, social y ambiental de Bogotá D.C.	31/12/2019	Eficacia	Nivel de Cumplimiento en la elaboración de la Revista "Bogotá Económica".	Medir el cumplimiento en la elaboración de la revista "Bogotá Económica".	Revista elaborada.55-100 NO=0	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Satisfactorio	El resultado de esta actividad es MEDIO. La publicación de la revista está prevista para el último trimestre de la vigencia. La Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales ha realizado las siguientes acciones: En Comité de publicación del mes de mayo se definió el tema a desarrollar para el No. 17 de la Revista Bogotá Económica para contar con "Cada día un mundo nuevo" el aire en la Ciudad de Bogotá". Se invitó a los expertos a escribir en la revista indicando el plazo para allegar sus aportes. El resultado del mes de septiembre. Se realizó socialización a las direcciones actuariales de la presente actividad en el tema que trata la revista. A septiembre 30 de 2019, se han recibido 3 artículos completos y se encuentra a la espera de 6 más, sin embargo se han recibido 4 cuestionarios para escribir en la Revista, motivo por el cual se les está otorgando un mayor tiempo para el envío de los artículos. Se han recibido los 10 artículos requeridos para armar la revista.				
15	1.	1.1.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización	Realizar la gestión fiscal de los sujetos de control de su competencia.	31/12/2019	Eficacia	Cobertura en la vigilancia y control a la gestión fiscal del D.C.	Medir la cobertura del control fiscal en los sujetos de control y particularmente en el control de la gestión fiscal del D.C.	No. sujetos de control auditados mediante cualquier modalidad de auditoría en la vigencia *100/Total de sujetos de control de la CB asignados en la resolución vigente.	%	95%	100%	%	%	%	100%	7.0	96	63.0	96	83.0	96	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Satisfactorio	Se auditaron 83 sujetos de control de los 95 asignados mediante resolución reglamentaria 023 de 2019, lo cual arrojó un cumplimiento del 87.37% a 30 de septiembre de 2019. La Dirección de Reacción Inmediata no tiene sujetos asignados, pero realizó 1 visita fiscal a DCU.				



PLAN DE ACCION Contraloría de Bogotá- VIGENCIA 2019 --- PERIODO: 2019-3

Código formato: PCE-04-03 Versión 4.0 Código documento: PCE-04 Versión 4.0 Página 6 de 9

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Septiembre 19 de 2019
2. Fecha de seguimiento: 30 septiembre de 2019

Table with columns: PLAN ESTRATEGICO, ACTIVIDAD, FORMULACION, INDICADOR, METAS DE PERIODO, RESULTADOS DEL INDICADOR, SEGUIMIENTO, ANALISIS. Rows 29-45 describe various administrative and technical activities with their respective metrics and progress.



PLAN DE ACCION Contraloría de Bogotá- VIGENCIA 2019 --- PERIODO: 2019-3

Código formato: PCE-04-03
Versión 4.0
Código documento: PCE-04
Versión 4.0
Página 6 de 8

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Septiembre 19 de 2019
2. Fecha de seguimiento: 30 septiembre de 2019

Table with columns: PLAN ESTRATEGICO, ACTIVIDAD, FORMULACION, INDICADOR, METAS DE PERIODO, RESULTADOS DEL INDICADOR, SEGUIMIENTO, ANALISIS. Rows 44-60 detailing various administrative and operational activities with their respective metrics and progress.