

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Diciembre 22 de 2017

2. Fecha de seguimiento: Diciembre 31 de 2017

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO																		
No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD			INDICADOR					METAS				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)	Metas de periodo (17)				1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre			Resultado acumulado con respecto a la meta (19)	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)
														1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	Numerador	Denominador	Resultado												
1	3	3.1	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Mantener la certificación al Sistema de Gestión de la Calidad - SGC bajo los requisitos de las normas ISO 9001:2008 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 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. Dic/2017. 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 las 6 actividades previstas para asegurar el mantenimiento de la certificación de calidad, 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 expidieron 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. 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. 		
2	3	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%	6	10	60%	10	10	100%	100%	SATISFACTORIO	<p>Sgto. Dic/2017. El nivel de cumplimiento en la ejecución del plan de trabajo para actualizar el Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 fue del 100%, ubicándose en rango Satisfactorio; dado que se ejecutaron las 10 actividades programadas para la vigencia, 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. Diagnóstico de identificación de brechas: 4. Contexto de la Organización, 5. Liderazgo, 6. Planificación, 7. Apoyo, 8. Operación, 9. Evaluación de desempeño y 10. Mejora. Ajuste del procedimiento para el manejo de los documentos y caracterización de los procesos del SIG. Presentación a responsables y gestores de procesos. (Memorando 3-2017-23028 del 31/08/2017). Directrices o lineamientos de la alta dirección (cronograma de ajustes). Implementación de acciones generadas del diagnóstico. Se realizó campaña de divulgación y socialización de cambios al sistema, dirigida a todas las dependencias de la Entidad. (memorando 3-2017-30269 del 09/11/2017). Pre auditoría GAT. El día 11/12/2017 la firma certificadora realizó a la alta dirección la socialización de pre auditoría. La ejecución de la misma se realizó los días 13, 14 y 19 de diciembre de 2017.
3	3	3.1	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Implementar un tablero de control con indicadores estratégicos que permita medir el cumplimiento del Plan Estratégico de la Entidad.	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la implementación del tablero de control	Medir el cumplimiento en la implementación del tablero de control	Se implementó el tablero de control?: Si: 100% No: 0%	%	-	100%	-	-	-	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100%	NA	100%	100%	SATISFACTORIO	<p>Sgto. Dic/2017. El 12 de diciembre de 2017 el contratista presenta los últimos ajustes requeridos por la Dirección de Planeación a desarrollar en la herramienta TABLERO DE CONTROL con la cual se realizará verificación del cumplimiento del Plan Estratégico a través del seguimiento al Plan de Acción. Con el cargo actualizado de los datos con corte al tercer trimestre de 2017 con el cual se efectuó paralelo para verificar la eficacia del sistema, se entrega enlace de ejecución de la aplicación, así como instrucción para administración funcional del aplicativo a los profesionales de la Dirección de Planeación encargados de la parametrización. Con lo anterior, se logra un cumplimiento del 100% de la acción establecida.</p>	
4	5	5.1	Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Elaborar un estudio técnico que contenga el diagnóstico, necesidades, especificaciones técnicas y alternativas de solución para la implementación de un Sistema Integrado de Control Fiscal para la Contraloría de Bogotá.	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la elaboración de un estudio técnico para la implementación de un Sistema Integrado de Control Fiscal para la CB.	Medir el cumplimiento en la elaboración del estudio técnico	No. de actividades ejecutadas en el plan de trabajo * 100 / No. de actividades programadas en el plan de trabajo para la elaboración del estudio técnico.	%	-	100%	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	100%	100%	SATISFACTORIO	<p>Seguimiento a diciembre/2017. Se elaboró el concepto técnico correspondiente al Proyecto Sistema Integrado del Proceso Auditor y Responsabilidad Fiscal -SIPARF - Aliado del Control, de acuerdo al plan de trabajo definido por la Dirección de TIC.</p> <p>Durante la vigencia 2017 la Dirección de TIC revisó aplicativos existentes en el sector del Control Fiscal y analizó la información del proyecto SIPARF lo que le permitió la elaboración del concepto técnico.</p> <p>El resultado del indicador de esta actividad es del 100%, lo cual lo ubica en el rango de calificación "SATISFACTORIO".</p>

No (3)	PLAN ESTRATÉGICO			ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS				RESULTADO DEL INDICADOR (18)												ANÁLISIS				
	Objetivo (4)	Estrategia (5)	Proceso (6)	Dependencia responsable (7)	Actividad (8)	Fecha de ejecución (9)	TIPO Eficacia Efectividad d Eficacia (10)	Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Unidad de medida (14)	Linea base (15)	Meta Anual (16)	Metas de período (17)				1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre			Resultado acumulado con respecto a la meta (19)	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)
														1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			
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 la 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%					12	12	100%	100%	SATISFACTORIO	<p>Seguimiento a diciembre/2017. Durante este trimestre La Dirección de TIC realizó las siguientes actividades para cada uno de los ejes temáticos:</p> <p>TIC para gobierno abierto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se habilitó la encuesta para recibir aportes de los ciudadanos con respecto a la página web institucional. La encuesta fue habilitada el 15 de diciembre y hasta el 31 de diciembre de 2017. - El 09 de enero de 2018, se elaboró el informe correspondiente a los resultados obtenidos en la encuesta, la cual fue cerrada el 31 de diciembre. Las conclusiones serán tenidas en cuenta para la vigencia 2018 como mejoras al portal web institucional. <p>TIC para la Gestión</p> <p>Se revisó la documentación sobre EL DOMINIO DE INFORMACION GUIA TÉCNICA VERSION 1.0 DEL MINTIC y se elaboró el correspondiente documento resumen para la Dirección de TIC. El documento servirá como material de apoyo para las actividades que se definirán sobre Gobierno en Línea en la Contraloría de Bogotá D.C. para el año 2018.</p> <p>Se elaboró el catálogo de servicios de la Dirección de TIC el cual define 19 servicios cada uno con la descripción del servicio, horario, canales de acceso. Este documento servirá como apoyo a la gestión de TIC para próximas vigencias. El documento esta sujeto a observaciones y actualizaciones según corresponda.</p> <p>Se realizaron las actividades correspondientes a la configuración de las impresoras de la entidad para que se haga en ambas caras. Esta actividad se realiza a través del servidor de Impresión PRINT SERVER.</p> <p>El indicador en esta actividad es del 100% ya que se realizaron las 12 actividades programadas dentro del plan de trabajo definido, lo cual lo ubica en un rango de calificación de "SATISFACTORIO".AG17</p>	
8	5	5.1	Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	asignados al proyecto de inversión 1194 "Fortalecimiento de la infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones de la Contraloría de Bogotá D. C."	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la ejecución de los recursos del proyecto de inversión 1194.	Medir la eficacia en la ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión 1194.	Total del Presupuesto ejecutado* 100 / Total Presupuesto asignado	%	100%	-		100%											1.795.264.356	1.812.094.604	99%	99%	SATISFACTORIO	<p>Seguimiento a diciembre/2017.</p> <p>Con los recursos asignados al proyecto de inversión 1194 "Fortalecimiento de la infraestructura de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Contraloría de Bogotá D.C.", para la vigencia 2017 se ejecutaron un total de 39 puntos de inversión para los dos metas establecidas y del total del presupuesto asignado correspondiente a \$1.812.094.604 se ejecutaron \$1.795.264.356 equivalente al 99,07%, obteniéndose un rango de calificación del resultado "SATISFACTORIO".</p>	
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 / Numero de requerimientos de soporte de sistemas de información y equipos informáticos efectuados durante el periodo.	%	-	80%	80%	80%	80%				934	1005	93%	2138	2276	94%	3431	3683	93%	116%	SATISFACTORIO	<p>Seguimiento a diciembre/2017: Para el trimestre octubre - diciembre de 2017 se registraron en la Plataforma Aranda Service Desk, de la Mesa de Servicios, un total de 1.407 casos para los Niveles 1, 2 y 3 de Soporte de Aplicaciones y Equipos informáticos, de los cuales 1.296 casos se solucionaron dentro de los tiempos establecidos para un porcentaje de atención del 92% para este periodo.</p> <p>El resultado acumulado del indicador con corte a diciembre de 2017 fue del 93%, superior al valor establecido para la meta del trimestre (80%) y un resultado acumulado con respecto a la meta de 116%. Obteniendo un rango de calificación del resultado final de SATISFACTORIO.</p> <p>A la fecha de corte se encontraban en proceso, asignados, suspendidos y reasignados 5 casos, es decir, que no había vencido el tiempo definido para dar la solución y una (1) solicitud fue anulada por duplicidad.</p>	
10	2	2.3	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	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	80	16%	NA	NA		82	80	103%	103%	SATISFACTORIO	<p>*Seguimiento a diciembre de 2017: Se ejecutaron 82 actividades de pedagogía social formativa e ilustrativa así: Jornadas de formación 39, Talleres 21, Seminarios 9, Conversatorios 4, Foros y Paneles 4, Piezas comunicativas 3 y Conferencias 2 en las que participaron 3.283 personas. La actividad presentó una ejecución del 103% respecto a la meta que es del 100%, lo que la clasifica en el rango de calificación de satisfactorio.</p>

No (3)	PLAN ESTRATÉ		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS				RESULTADO DEL INDICADOR (18)												ANÁLISIS					
	Objetivo (4)	Estrategia (5)	Proceso (6)	Dependencia responsable (7)	Actividad (8)	Fecha de ejecución (9)	TIPO Eficacia Eficiencia (10)	Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Unidad de medida (14)	Línea base (15)	Meta Anual (16)	Metas de periodo (17)				1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre			Resultado acumulado con respecto a la meta (19)	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)
														1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	Numerador	Denominador	Resultado												
11	2	2.1	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Apoyo al Despacho	Medir el grado de satisfacción del servicio al cliente (Concejo) que brinda la Contraloría de Bogotá.	31/12/2017	Efectividad	Percepción de los Concejales sobre los productos y servicios de la Contraloría entregados.	Conocer la percepción de los concejales de Bogotá respecto a la Contraloría.	No. de Concejales encuestados con percepción positiva sobre el servicio al cliente prestado por la Contraloría de Bogotá * 100 / Total de Concejales encuestados.	%	89%	90%	-	-	-	90%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	29	32	91%	101%	SATISFACTORIO	*Seguimiento a diciembre de 2017: Una vez recibida la medición de la satisfacción del cliente "Concejo" producto entregado por la Universidad Distrital mediante oficio N° 1-2017-09207 de 21/04/2017 en desarrollo del Contrato N° 108 de 2016, se obtuvo que de 32 concejales entrevistados, 29 tienen una percepción positiva sobre el servicio al cliente prestado por la Contraloría de Bogotá, lo que equivale al 91% de resultado y al 101% de resultado acumulado con respecto a la meta esperada que era del 90%, ubicando la percepción del Concejo en el rango de satisfactorio. La medición de la vigencia 2017 se realizará a través del contrato interadministrativo N° 335 de 2017 con la Universidad Nacional de Colombia cuyo objeto es "Contratar la capacitación y realización de acciones ciudadanas especiales enmarcadas en procesos pedagógicos orientados a la formación en control social, ejecutando los mecanismos de interacción de control social especiales enfocadas a un control fiscal con participación ciudadana" se realizará la medición sobre la percepción que los clientes, Concejo y ciudadanía, tienen con respecto al desempeño de la función pública de Control Fiscal que realiza la entidad, de la vigencia 2017, producto que se entregará en enero de 2018.		
12	2	2.1	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Medir el grado de satisfacción del servicio al cliente (Ciudadanía) que brinda la Contraloría de Bogotá.	31/12/2017	Efectividad	Percepción de los ciudadanos sobre la Entidad.	Conocer la percepción de los ciudadanos de Bogotá respecto a la Contraloría.	No. de ciudadanos encuestados con percepción positiva sobre el servicio al cliente prestado por la Contraloría de Bogotá * 100 / Total de ciudadanos encuestados.	%	87%	90%	-	-	-	90%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1743	2294	76%	84%	ACEPTABLE	*Seguimiento a diciembre de 2017: Una vez recibida la medición de la satisfacción del cliente "Ciudadanía", producto entregado oficialmente por la Universidad Distrital mediante oficio N° 1-2017-09207 de 21/04/2017 en desarrollo del Contrato N° 108 de 2016, se obtuvo que de 2.294 ciudadanos entrevistados, 1.743 tienen una percepción positiva sobre el servicio al cliente prestado por la Contraloría de Bogotá, lo que equivale al 76% de resultado y al 84% de resultado acumulado con respecto a la meta esperada que era del 90%, ubicando la percepción de la ciudadanía en el rango de aceptable. La medición de la vigencia 2017 se realizará a través del contrato interadministrativo N° 335 de 2017 con la Universidad Nacional de Colombia cuyo objeto es "Contratar la capacitación y realización de acciones ciudadanas especiales enmarcadas en procesos pedagógicos orientados a la formación en control social, ejecutando los mecanismos de interacción de control social especiales enfocadas a un control fiscal con participación ciudadana" se realizará la medición sobre la percepción que los clientes, Concejo y ciudadanía, tienen con respecto al desempeño de la función pública de Control Fiscal que realiza la entidad, de la vigencia 2017, producto que se entregará en enero de 2018. Nota: Con relación a la ejecución del Plan de Acción 2016, una vez recibida la medición de la satisfacción del cliente "Ciudadanía", producto entregado oficialmente por la Universidad Distrital mediante oficio N° 1-2017-09207 de 21/04/2017 en desarrollo del Contrato N° 108 de 2016, se obtuvo que de 2.294 ciudadanos entrevistados, 1.743 tienen una percepción positiva sobre el servicio al cliente prestado por la Contraloría de Bogotá, lo que equivale al 76% de resultado y al 84% de resultado acumulado con respecto a la meta esperada que era del 90%, ubicando la percepción de la ciudadanía en el rango de aceptable. Los resultados se socializaron mediante memorandos N° 3-2017-09611 y N° 3-2017-09614 de 18/04/2017, dándose alcance a las comunicaciones anteriores con memorando N° 3-2017-10165 de 24/04/2017		
13	2	2.2	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	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	31/12/2017	Eficacia	Implementación de mecanismos de control social a la gestión pública.	Medir el cumplimiento de las actividades de control social programadas.	No. De actividades que incluyen mecanismos de control social e instrumentos de interacción a la gestión pública ejecutadas *100 / Total de actividades que incluyen mecanismos de control social e instrumentos de interacción a la gestión pública programadas.	%	120%	100%	-	50%	-	50%	NA	NA	313	190	165%	426	190	224%	484	470	103%	103%	SATISFACTORIO	*Seguimiento a diciembre de 2017: De acuerdo con los reportes de las Oficinas de Localidad, se desarrollaron 484 actividades de control social así: Inspección a terreno 156, Comité de Control Social 132, Mesa de Trabajo ciudadana 105, Auditoría Social 23, Audiencia Pública 19, Contraloría Estudiantil 17, Divulgación de resultados de gestión del proceso auditor y de los informes obligatorios, estudios y/o pronunciamientos 11, Revisión de contratos 9, Socialización de los Memorandos de Asignación y de Planeación 5, Comité de Control Social 3, Veedurías ciudadanas 3 y Redes sociales 1, en las que participaron 11.593 personas. La actividad presenta una ejecución del 103% respecto a la meta que es del 100%, lo que la clasifica en el rango de calificación de satisfactorio.	
14	2	2.4	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	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 de las cuentas de la Contraloría de Bogotá.	Medir el cumplimiento de la Rendición de cuentas donde de manera efectiva y oportuna se informa a la ciudadanía sobre los resultados de la gestión desarrollada por la Contraloría de Bogotá, D.C.	Nº de rendiciones de cuenta ejecutadas *100 / Nº de rendiciones de cuenta programadas.	%	100%	100%	-	50%	-	50%	NA	NA	13	20	65%	14	20	70%	20	20	100%	100%	SATISFACTORIO	*Seguimiento a diciembre de 2017: De acuerdo con los reportes de las Oficinas de Localidad, se han desarrollado 20 Rendiciones de cuenta, que han involucrado las 20 localidades. La actividad presenta una ejecución del 100%, lo que la clasifica en el rango de calificación de satisfactorio.	

No (3)	PLAN ESTRATÉ		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS				RESULTADO DEL INDICADOR (18)												ANÁLISIS					
	Objetivo (4)	Estrategia (5)	Proceso (6)	Dependencia responsable (7)	Actividad (8)	Fecha de ejecución (9)	TIPO Eficacia Efectividad d Eficiencia (10)	Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Unidad de medida (14)	Linea base (15)	Meta Anual (16)	Metas de período (17)				1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre			Resultado acumulado con respecto a la meta (19)	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)
														1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	Numerador	Denominador	Resultado												
15	2	2.1	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Apoyo al Despacho	Emitir reportes sobre las causas más frecuentes de los derechos de petición tramitados por las áreas misionales de la entidad.(3)	31/12/2017	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%	3	3	100%	NA	NA	-	100%	SATISFACTORIO	Seguimiento a diciembre de 2017: Se cumplió con la emisión del 100% de los reportes programados sobre las causas más frecuentes de los derechos de petición tramitados que sirven de insumo para las áreas misionales de la entidad. Se publicaron 3 de 3 reportes programados, lo que arroja un cumplimiento del 100% del indicador, ubicándolo en el rango de calificación satisfactoria.
16	2	2.1	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Apoyo al Despacho	Emitir publicaciones que contengan el resultado de las diferentes actividades de la Contraloría de Bogotá para el apoyo técnico del control político que realiza el Concejo de Bogotá.(3)	31/12/2017	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%	2	3	67%	3	3	100%	100%	SATISFACTORIO	Seguimiento a diciembre de 2017: Se cumplió con la entrega del 100% de los boletines programados, para visibilizar el apoyo técnico al ejercicio del control político que la entidad le brinda al Concejo de Bogotá. Se publicaron 3 de 3 boletines programados, lo que arroja un cumplimiento del 100% del indicador, ubicándolo en el rango de calificación satisfactoria.
17	2	2.3	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Adelantar campañas de comunicación con componente interno y externo, que permita fortalecer la imagen institucional y divulgar la gestión de la Contraloría de Bogotá.	31/12/2017	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%	4	6	67%	6	6	100%	100%	SATISFACTORIO	Seguimiento Diciembre: El nivel de cumplimiento fue satisfactorio, pues de las 6 campañas de comunicación programadas para el fortalecimiento de la imagen institucional y divulgación de la gestión de la entidad, se ejecutaron 6 por lo tanto, el cumplimiento fue del cien por ciento y corresponden a: 1. Comunicate a través de la cual se han enviado 202 Noticontrol940 E-card y se han publicado 182 mensajes por el video Wall. 2. Identifícate promueve el sentido de pertenencia. 3. Choca esos Cinco relacionada con valores institucionales y buen trato. 4. Redes Sociales denominada súmate a las Redes del Control 5. Conociendo nuestra entidad, promocionó la resolución a través de la cual se clasificaron y asignaron por sectores los sujetos de vigilancia y control fiscal. 6. Promoción institucional se divulgó por free press 28 comunicaciones oficiales, de los cuales ocho (8) son boletines de prensa, (20) noticias web, se obtuvieron 1159 registros en medios. Se editó tres (3) número del periódico institucional Control Capital y en redes sociales se publicaron 1.166 mensajes institucionales, entre otros. Igualmente, se actualizó el portal web 137 y Monitoreo medios noticias 10262 reportes. Se ha realizado fotos. Se ha realizado apoyo a las demás dependencias en campañas como el Piga, PISV, entre otros.
18	2	2.3	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Realizar encuesta con el fin de conocer la percepción de los funcionarios de la entidad frente a las campañas de comunicación, encaminadas a conocer y posicionar los canales de comunicación de la entidad.	31/12/2017	Efectividad	Percepción de los funcionarios de la entidad frente a las campañas de comunicación	Medir la percepción de los funcionarios sobre las campañas de comunicación de la entidad	No. de funcionarios encuestados que tienen percepción positiva sobre las campañas de comunicación * 100/ Total de funcionarios encuestados.	%	-	100%	-	-	-	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	190	209	91%	91%	SATISFACTORIO	Seguimiento Diciembre El indicador refleja un nivel de cumplimiento satisfactorio al obtener un 91%, dado que de los 209 funcionarios encuestados, 190 tienen percepción positiva (muy buena 84 y buena 106) sobre la gestión de la comunicación institucional y de apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones a otras dependencias en el que 101 señalaron que era buena y 90 muy buena. En cuanto a las campañas 180 respondieron (valores-Imprudencia Malaleche), 161 Identifícate, 106 redes sociales, 72 información en medios de comunicación masiva, y otras 10
19	2	2.3	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Realizar encuesta con el fin de conocer la percepción de los periodistas sobre la gestión de la entidad durante la vigencia.	31/12/2017	Efectividad	Percepción de los periodistas sobre la gestión de la entidad durante la vigencia.	Medir la percepción de los periodistas sobre la gestión de la entidad.	No. de periodistas encuestados que tienen percepción positiva sobre la gestión de la entidad*100 total de periodistas encuestados.	%	-	100%	-	-	-	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	31	44	70%	70%	MÍNIMO	Seguimiento Diciembre El indicador refleja un nivel de cumplimiento mínimo por cuanto de los 44 periodistas encuestados en el 2017 por la firma encuestadora Tempo Group, 31 respondieron que tenían una percepción favorable de la gestión de la Contraloría de Bogotá, es decir el 70%. Es de aclarar, que la encuesta también midió la calidad oportunidad de los productos, servicios y actividades ciudadanas, desarrollados por la Contraloría de Bogotá.
20	2	2.4	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	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/ No. de rendición de cuentas realizadas por la Entidad.	%	-	100%	-	50%	-	50%	NA	NA	NA	1	2	50%	NA	NA	2	2	100%	100%	SATISFACTORIO	Seguimiento Diciembre La socialización de los resultados de la rendición de cuentas refleja un nivel de cumplimiento satisfactorio, toda vez, que se dieron a conocer por los diferentes canales de comunicación dos de ellos, la primera en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez en el mes de abril y la segunda en octubre, último trimestre del año en Sumapaz, como cierre del ciclo de audiencias públicas que se hicieron en las 20 localidades. Los eventos fueron dados a conocer a la opinión pública a través de un boletín de prensa y por redes sociales (twitter-facebook).	

No (3)	PLAN ESTRATÉ		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS				RESULTADO DEL INDICADOR (18)												ANÁLISIS					
	Objetivo (4)	Estrategia (5)	Proceso (6)	Dependencia responsable (7)	Actividad (8)	Fecha de ejecución (9)	TIPO Eficacia Efectividad d Eficencia (10)	Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Unidad de medida (14)	Linea base (15)	Meta Anual (16)	Metas de periodo (17)				1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre			Resultado acumulado con respecto a la meta (19)	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)
														1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			
21	1	1.3	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirecciones de: Estudios Económicos y Fiscales, Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero y Evaluación de Política Pública	Socializar los resultados del análisis y evaluación de los siguientes informes y estudios elaborados en la vigencia 2017: Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente de Bogotá D.C., Estados de las Finanzas Públicas del D.C., y el Plan Maestro de Movilidad, en escenarios y espacios tales como: la academia, agremiaciones sectoriales o instituciones referidas por la Dirección de Participación Ciudadana.	29/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la socialización de los informes y estudios seleccionados y elaborados en la vigencia 2017	Medir el cumplimiento de las socializaciones efectuadas a los informes y estudios seleccionados	Número de socializaciones realizadas *100/Total de informes y estudios seleccionados (3)	%	4	100%	-	-	-	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3	3	100%	100%	SATISFACTORIO	El resultado de esta actividad es de 100% de cumplimiento con relación a la meta, ubicándose en un Rango de calificación SATISFACTORIO para el periodo y un 100% de avance con respecto a la meta anual. Durante la vigencia 2017 se socializaron tres informes: el Informe de Estado de las Finanzas del Distrito Capital se realizó el 7 de noviembre con los Gerentes Locales; los Informes sobre EL Estado de los Recursos Naturales y Plan Maestro de Movilidad se socializó con los integrantes de la Junta Administradora Local de Usaquén el 19 de diciembre de 2017, en dicha socialización participaron 13 personas, las cuales dieron a conocer su insatisfacción respecto a la asignación de recursos para el tema ambiental en la localidad y su preocupación frente a los recursos ambientales de la localidad como los cerros orientales y las fuentes hídricas; también realizaron preguntas frente a la competencia de la autoridad ambiental en cuanto a la explotación de los recursos, en especial la referente a la minería y los pasivos ambientales que se dejan después de abandonar las obras.		
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 las Políticas Públicas Distritales	Medir el cumplimiento en la socialización de la Metodología para la Evaluación Fiscal de las Políticas Públicas Distritales	Número de direcciones que hacen parte del PVCGF socializadas *100 /Total direcciones que hacen parte del PVCGF (12)	%	12	100%	100%	-	-	-	12	12	100%	NA	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 la revista Ambiental a los Auditores y Entes de Control	Número de capacitaciones realizadas *100/Total de capacitaciones programadas (2)	%	2	100%	100%	-	-	-	2	2	100%	NA	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 programados, 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, capacitables del Plan de Acción Cultural 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; insomno 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.		
24	1	1.4	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales	Elaborar la Revista "Bogotá Económica", con el desarrollo de temáticas relacionadas con la realidad económica, social y ambiental de Bogotá D. C.	29/12/2017	Eficacia	Nivel de Cumplimiento en la elaboración de la Revista "Bogotá Económica"	Medir el cumplimiento en la elaboración de la revista "Bogotá Económica"	Revista elaborada. SI=100% NO=0%	%	1	100%	-	-	-	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	100%	100%	SATISFACTORIO	El resultado de esta actividad es de 100% de cumplimiento con relación a la meta, ubicándose en un Rango de calificación SATISFACTORIO para el periodo. La publicación de la Edición No. 15 de la Revista "Bogotá Económica" se realizó teniendo como Tema "Objetivos de Desarrollo sostenible", con temas centrales como el ambiental y la educación, entre otros		
25	1	1.3	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirecciones de: Estudios Económicos y Fiscales, Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero y Evaluación de Política Pública	Realizar encuesta con el fin de conocer la percepción que tienen los participantes sobre los informes socializados durante la vigencia.	31/12/2017	Efectividad	Percepción de los participantes acerca del impacto de los informes socializados durante la vigencia.	Medir la percepción que tienen los participantes sobre la calidad de los productos socializados.	No. De participantes encuestados que tienen percepción positiva sobre el impacto de los informes socializados *100/ Total de encuestas aplicadas en la socialización de los productos en la vigencia.	%	-	70%	-	-	-	70%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25	29	86%	123%	SATISFACTORIO	El resultado de esta actividad es de 123% de cumplimiento con relación a la meta, ubicándose en un Rango de calificación SATISFACTORIO para el periodo, al obtener que un 86% de los encuestados tienen una percepción favorable sobre los informes socializados, frente al 70% de la meta. El 19 de diciembre de 2017 en la socialización de los informes, se realizó la encuesta de percepción. Para ello, se seleccionó una metodología innovadora basada en preguntas específicas sobre el contenido del documento, las cuales fueron respondidas en un tablero dispuesto en forma de pista (fotografía). Las preguntas se aplicaron al inicio de la socialización, con el propósito de conocer la percepción de los asistentes y al finalizar la socialización, se realizaron nuevamente las preguntas. Como resultado se obtuvo que la ubicación de las respuestas fue modificada, obteniendo que la información presentada durante la socialización fue comprendida por los participantes. Para conocer la percepción del Informe del Estado de las Finanzas se diseñó una encuesta en línea, a través de google formularios, con el objeto de tabular la percepción de los participantes en la socialización, con un resultado de 16 encuestados.			

No (3)	PLAN ESTRATÉ		ACTIVIDAD					INDICADOR				METAS				RESULTADO DEL INDICADOR (18)												ANÁLISIS				
	Objetivo (4)	Estrategia (5)	Proceso (6)	Dependencia responsable (7)	Actividad (8)	Fecha de ejecución (9)	TIPO Eficacia Efectividad o Eficiencia (10)	Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Unidad de medida (14)	Línea base (15)	Meta Anual (16)	Metas de período (17)				1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre			Resultado acumulado con respecto a la meta (19)	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)
														1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	Numerador	Denominador	Resultado												
26	1	1.1	PVCGF	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%	37	93	40%	64	95	67%	65	96	68%	78	96	81%	81%	ACEPTABLE	La cobertura en la vigilancia y control a la gestión fiscal del D.C. fue del 81%, ubicándose en rango aceptable, toda vez que hace falta auditar 18 Sujetos de Control de los asignados mediante Resolución 026 de 2017, cuya fecha de culminación es hasta el 31 de enero de 2018.
27	1	1.1	PVCGF	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.	# de factores actualizados *100 / # de factores vigentes	%	-	100%				100%										7	7	100%	100%	SATISFACTORIO	La actualización de la MCGF comparada con la meta con corte al cuarto trimestre, alcanza un cumplimiento del 100%, ubicándose en rango satisfactorio. En ejecución del Plan de Trabajo se realizó el proceso de Optimización de la Matriz de Calificación de la Gestión Fiscal MCGF, se conformaron grupos de trabajo por factor de acuerdo a los perfiles de cada funcionario y la característica del factor a evaluar; evidencia de ello se encuentra en el acta N° 8 del PVCGF del 4 de octubre de 2017. Así mismo, se realizaron ajustes al Plan de Trabajo de acuerdo con las sugerencias presentadas en las reuniones. Se realizó solicitud de las comisiones laborales de los funcionarios de cada grupo, los cuales cumplieron con las comisiones correspondientes efectuando los análisis y modificaciones a las matrices por componente, de esta labor se presentaron propuestas de modificación por componente, que se agregaron en presentaciones remitidas vía correo electrónico para enseñarlas a la alta dirección para su aprobación e implementación de los ajustes correspondientes a la metodología y su socialización general.
28	1	1.1	PVCGF	Direcciones Sectoriales de Fiscalización	Tramitar con criterios técnicos y oportunidad los hallazgos con incidencia fiscal, producto de las auditorías o de cualquier 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%	61	61	100%	125	125	100%	244	244	100%	428	428	100%	105%	SATISFACTORIO	De los 428 hallazgos con incidencia fiscal registrados en los informes y comunicados a los 78 Sujetos de Control auditados durante la vigencia, la totalidad de ellos fueron trasladados a la Dirección de Responsabilidad Fiscal oportunamente. Con relación a la meta se superó en un 10%, ubicándose en un rango satisfactorio.	
29	1	1.1	PVCGF	Direcciones Sectoriales de Fiscalización	Tramitar con criterios técnicos y de calidad los hallazgos con incidencia fiscal.	31/12/2017	Efectividad	Efectividad de los hallazgos trasladados a la DRFJC	Medir la calidad de los hallazgos 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%	42	124	34%	100	225	44%	125	421	30%	186	378	49%	49%	ACEPTABLE	De 378 hallazgos fiscales trasladados a la Dirección de Responsabilidad Fiscal del 1 de octubre de la vigencia anterior al 30 de septiembre de la actual vigencia, el 49%, es decir, 186 hallazgos fueron devueltos a las diferentes Sectoriales, ubicándose en rango Aceptable, dado que superó la Meta Programada (40%) en un 9%.	
30	1	1.1	PVCGF	Direcciones Sectoriales	Tramitar con criterios técnicos y de calidad los hallazgos con incidencia fiscal.	31/12/2017	Efectividad	Efectividad de los hallazgos devueltos por la DRFJC	Medir la calidad de los hallazgos 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%	1	42	2%	5	100	5%	32	125	26%	47	186	25%	25%	SATISFACTORIO	De los 186 hallazgos fiscales devueltos por la Dirección de Responsabilidad Fiscal, 25% de ellos fueron archivados por parte de las Direcciones productoras de los mismos, ocasionando así un resultado satisfactorio con relación a la meta programada (40%) para este indicador, dado que el proceso fue más eficiente en un 15%.	
31	1	1.1	PVCGF	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 mas visitas de control fiscal más auditorías terminadas por el DRI en la vigencia*100 / Indagaciones preliminares mas visitas de control fiscal más auditorías iniciadas por el DRI en la vigencia*100	%	80%	80%	80%	80%	80%	10	25	40%	3	5	60%	15	24	63%	29	29	100%	125%	SATISFACTORIO	Durante la vigencia 2017, el DRI terminó 29 actuaciones entre visitas de control fiscal, indagaciones y 1 pronunciamiento, superando la meta en un 45% y ubicándose en un rango satisfactorio.	
32	1	1.1	PVCGF	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	152	120	120	120	120	120	140	NA	140	118	NA	118	106	NA	106	152	NA	152	152	ACEPTABLE	El promedio de días utilizados por el Proceso de Vigilancia es de 152 para dar trámite a las indagaciones preliminares, ubicándose en un rango aceptable.
33	1	1.5	PVCGF	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 de Control 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%	0	11	0%	7	16	44%	12	16	75%	16	16	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante la vigencia 2017, se aprovecharon las reuniones con los Gestores del Proceso para sensibilizar el tema de los beneficios del control fiscal, en lo que se refiere a su origen y aprobación por parte del Nivel Directivo de cada Dependencia y el respectivo reporte con el total de sus soporte a la Dirección de Planeación, con el fin de emitir los boletines en la página de la Entidad. En la última reunión de ellas se habló de la modificación del procedimiento actual, en lo que se refiere a su clasificación, por lo tanto se cumplió con la meta del 100%, ubicándose en un rango satisfactorio.

No (3)	PLAN ESTRATÉ		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS				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)	Metas de periodo (17)				1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre			Resultado acumulado con respecto a la meta (19)	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)
														1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	Numerador	Denominador	Resultado												
34	1	1.1	PVCGF	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%	13%	2	7	29%	4	7	57%	5	7	71%	7	7	100%	100%	SATISFACTORIO	El resultado el indicador es satisfactorio, se emitieron los 7 boletines programados.
35	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Elaborar documentos periódicos para lograr el mejoramiento de la calidad de los hallazgos fiscales e indagaciones preliminares	31/12/2017	Eficacia	Cumplimiento en la elaboración de los documentos para mejorar la calidad de los insumos	Índice de promulgación de documentos para lograr la disminución 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%	3	4	75%	4	4	100%	100%	SATISFACTORIO	4to Trimestre: Se publico el Boletín de Responsabilidad Fiscal - Edición 4 "El Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal". Diciembre 2017. Actualmente los 4 boletines se encuentran publicados en el tablero de la Intranet de la Contraloría de Bogotá, http://intranet.contraloriabogota.gov.co/boletines-de-responsabilidad-fiscal El resultado del indicador es Satisfactorio por cumplir la meta propuesta, 100%.
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 Responsabilidad Fiscal	Lograr 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%	16	16	100%	43	43	100%	100%	SATISFACTORIO	4to Trimestre: Se decretaron 27 Medidas Cautelares de 27 Procesos con información patrimonial positiva, los cuales corresponden a la Subdirección de Responsabilidad Fiscal. Durante el año 2017: Se decretaron en total 43 Medidas Cautelares de 43 Procesos con información patrimonial positiva, de los cuales uno (1) corresponde a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y cuarenta y dos (42) a la Subdirección de Responsabilidad Fiscal. El resultado del indicador es Satisfactorio, por cumplir la meta propuesta, 100%.
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 e indagaciones preliminares durante el año 2017	31/12/2017	Eficacia	Índice de evaluación de hallazgos fiscales	Medir el índice de hallazgos fiscales 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%	429	615	70%	639	709	90%	100%	SATISFACTORIO	4to Trimestre: 94 hallazgos fiscales e indagaciones preliminares se recibieron durante los meses Oct y Nov de 2017. Durante Oct, Nov y Dic se abrieron 114 procesos de responsabilidad fiscal y se devolvieron 96 hallazgos fiscales a las sectoriales, sumando así 210 hallazgos. De Dic 2016 a Nov 2017 se recibieron en total 459 hallazgos fiscales e indagaciones preliminares. Durante 2017 (Ene-Dic) se abrieron 312 procesos de responsabilidad fiscal, 311 corresponden a la Subdirección del Proceso y 1 a la Dirección de Responsabilidad Fiscal; 187 quedaron devueltos a la sectorial (total 500), en este último dato se descontaron los hallazgos que las sectoriales remitieron nuevamente a la dirección de responsabilidad fiscal. Quedan por evaluar 200 hallazgos e indagaciones preliminares para el 2018. Resultado del indicador: Satisfactorio, cumplió la meta propuesta, 90%.
38	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Preferir 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%	85	306	28%	121	306	40%	99%	SATISFACTORIO	4to Trimestre: Se generaron en los procesos de la vigencia 2013 y 2012, 36 autos de archivo, 4 de fallo con responsabilidad fiscal, 2 sin responsabilidad fiscal y 1 con cesación por pago, menos 7 autos de declaratoria de prescripción de procesos de responsabilidad fiscal de la vigencia 2012, para un total de 36 autos. Resultado año 2017: Se generaron en los procesos de la vigencia 2012 y 2013, 144 autos de archivo, 14 de fallo con responsabilidad fiscal, 7 sin responsabilidad fiscal y 6 con cesación por pago, menos 17 autos de declaratoria de prescripción de procesos de responsabilidad fiscal de la vigencia 2012, para un total de 154 autos. El resultado del indicador: Satisfactorio, cumplió la meta propuesta, 40%.

No (3)	PLAN ESTRATÉ		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS				RESULTADO DEL INDICADOR (18)												ANÁLISIS						
	Objetivo (4)	Estrategia (5)	Proceso (6)	Dependencia responsable (7)	Actividad (8)	Fecha de ejecución (9)	TIPO Eficacia Efectividad o Eficiencia (10)	Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Unidad de medida (14)	Linea base (15)	Meta Anual (16)	Metas de periodo (17)				1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre			Resultado acumulado con respecto a la meta (19)	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)	
														1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado				
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	%	-	95%	20%	20%	20%	35%	63	300	21%	145	300	48,3%	218	300	73%	292	300	97%	102%	SATISFACTORIO	4to Trimestre: Se proferieron 51 autos de archivo de la SRF, de Imputación 13 de la SRF, fallos con 6 (4 de la SRF y 2 DRF), fallos sin Responsabilidad 4 de la SRF, para un total de 74 decisiones. Resultado año 2017: Se tenía previsto proferir 300 decisiones y se proferieron 211 autos de archivo (2 de la DRF y 209 de la SRF), de imputación 45 (2 DRF y 43 de la SRF), Procesos Verbales 3 de la SRF, Fallos con responsabilidad fiscal 18 (2 de la DRF y 16 SRF) y fallos sin 15 (1 DRF y 14 de la SRF), para un total de 292 decisiones. El resultado del indicador: Satisfactorio, sobrepaso la meta propuesta (95%), al obtener como resultado acumulado el 102%.	
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	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	100%	3	3	100,0%	3	3	100%	3	3	100%	100%	SATISFACTORIO	Resultado año 2017: De acuerdo a la evaluación de los hallazgos fiscales, se determinó la apertura de tres (3) procesos verbales en la SRF por cumplir con los requisitos de ley (Nº 170100-0029-17, 170100-0065-17 y 170100-0078-17). Resultado del indicador: Satisfactorio, cumplió la meta propuesta, 100%.	
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	\$1.201.729.386	\$16.300.000.000	\$12.571.805.125	\$270.000.000	\$388.194.875	\$3.070.000.000	\$12.571.805.125	NA	NA	\$12.571.805.125	\$13.628.776.539	NA	\$13.628.776.539	\$14.911.099.717	NA	\$14.911.099.717	\$16.223.330.673	\$16.300.000.000	\$16.223.330.673	100%	SATISFACTORIO	Esta actividad fue modificada a través la solicitud radicada con el memorando 3-2017-33919 del 12-Dic-2017, se modifico la meta anual: \$13.500.000.000 por \$ 16.300.000.000 4to Trimestre: El recaudo de beneficios por control fiscal fue de \$1.312.230.956, cifra que corresponde a los pagos recibidos dentro de los procesos de cobro coactivo. Resultado año 2017: Se recaudo la suma de \$16.223.330.673; de los cuales \$16.222.888.673 corresponden a Beneficios de Control y \$ 442.000,00 a Costas Procesales. Resultado del indicador: Satisfactorio, se cumplió el 99,53% de la meta propuesta (\$ 16.300.000.000).
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 el Mandamientos de Pago	Medir el numero de mandamientos librados de con los títulos ejecutivo remitidos en la vigencia.	Nº Autos con mandamientos de Pago Proferidos *100 / Nº Títulos Ejecutivos Ingresados a Jurisdicción Coactiva	%	-	90%	90%	90%	90%	90%	2	2	100%	2	2	100,0%	3	3	100%	3	3	100%	111%	SATISFACTORIO	4to Trimestre: No ingreso a cobro coactivo ningún proceso durante este trimestre. Resultado año 2017: Ingresaron a cobro coactivo tres (03) procesos el Nº 2121, 2122 y 2111. El resultado del indicador: Satisfactorio, sobrepaso la meta propuesta (90%), al obtener como resultado acumulado el 111%.	
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.	Nº de Endosos por traslado a Entidades Afectadas * 100 / Nº Títulos o Consignaciones efectivamente abonadas al proceso coactivo	%	-	90%	90%	90%	90%	90%	42	56	75%	93	113	82,3%	138	175	79%	172	172	100%	111%	SATISFACTORIO	Nota Aclaratoria: Durante los 3 primeros Trimestres, se incluyo en el registro del numerador, los títulos o consignaciones que jurídicamente no lograron ser abonados por no contar con la información necesaria por parte del emisor o depositante, sobre el nombre del ejecutado al cual debía abonarse el pago. 4to Trimestre: 34 títulos o consignaciones se endosaron por traslado a las entidades afectadas y 48 títulos o consignaciones fueron recibidas, incluyendo los que lograron ser abonados al cobro coactivo. Resultado año 2017: 172 títulos o consignaciones se endosaron por traslado a las entidades afectadas, de los cuales el 100%, fueron efectivamente abonados, donde se descontaron los 48 títulos o consignaciones que no pudieron ser abonados por no contar con la información necesaria. El resultado del indicador: Satisfactorio, sobrepaso la meta propuesta (90%), al obtener como resultado acumulado el 111%.	

No (3)	PLAN ESTRATÉ		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS				RESULTADO DEL INDICADOR (18)												ANÁLISIS					
	Objetivo (4)	Estrategia (5)	Proceso (6)	Dependencia responsable (7)	Actividad (8)	Fecha de ejecución (9)	TIPO Eficacia Eficiencia d Eficiencia (10)	Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Unidad de medida (14)	Línea base (15)	Meta Anual (16)	Metas de periodo (17)				1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre			Resultado acumulado con respecto a la meta (19)	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)
														1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	Numerador	Denominador	Resultado												
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%	4	4	100%	7	7	100%	111%	SATISFACTORIO	4to Trimestre: Ingresaron 3 procesos con título ejecutivo y a los 3 se les agoto cobro persuasivo. Resultado año 2017: Ingresaron en total 7 procesos con título ejecutivo, a los cuales se les agoto cobro persuasivo. El resultado del indicador: Satisfactorio, sobrepasa la meta propuesta (90%), al obtener como resultado acumulado el 111%.
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° Medidas Cautelares *100 / N° Medidas aplicables a los bienes encontrados con información positiva durante la vigencia	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	12	12	100%	12	12	100,0%	13	13	100%	19	19	100%	100%	SATISFACTORIO	4to Trimestre: Se decretaron 6 Medidas Cautelares de 6 Procesos con información patrimonial positiva, los cuales corresponden a la Subdirección de Jurisdicción Coactiva. Durante el año 2017: Se decretaron en total 19 Medidas Cautelares de 19 Procesos con información patrimonial positiva. A la fecha incluyendo todas las vigencias de los 142 procesos activos, 81 cuenta con medidas cautelares decretadas. El resultado del indicador es Satisfactorio, por cumplir la meta propuesta, 100%.
46	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección de Jurisdicción Coactiva	Aplicar saneamiento al 100% de los procesos de mínima cuantía sobre los cuales opere el fenómeno de la resimbilidad y con investigación de bienes negativa.	01/01/2018	Eficiencia	Índice costo beneficio a los procesos con investigación de bienes negativa de mínima cuantía.	Medir la eficiencia en la aplicación del saneamiento a los procesos de mínima cuantía sobre los cuales opere el fenómeno de la resimbilidad y sobre los cuales exista investigación de bienes negativa.	N° Procesos a los cuales se les decreta el saneamiento por Remisibilidad *100 / N° Procesos que cumplan con las condiciones para el decreto de la remisión	%	-	100%	0%	0%	0%	100%	-	-	NA	0%	MÍNIMO	El resultado del indicador: Mínimo Para esta actividad se requería previamente la creación del Comité de Normalización de Cartera, el cual fue aprobado hasta el día 21 Dic 2017, mediante Resolución Reglamentaria N° 039 y por el cual se aprobó el marco normativo que reglamenta la depuración de los procesos de cobro coactivo de mínima cuantía, con antigüedad de entre 10 a 20 años y con información negativa personal y patrimonial de los ejecutados.									
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%	294	296	99%	390	392	99%	99%	SATISFACTORIO	Seguimiento a 31-12-2017: El nivel de cumplimiento en la representación judicial y extrajudicial de la Entidad acumulado anual es del 99%, ubicándose en rango satisfactorio, dado que se realizaron 390 de las 392 actuaciones relacionadas con actividades extraprocesales (fichas 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 99%. Las 2 actuaciones pendientes se encuentran en término para ser ejecutadas una vez terminada la vacancia judicial.
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	Número de asesorías brindadas por la OAJ * 100 / No. de asesorías requeridas a la OAJ	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	63	63	100%	132	137	96%	198	204	97%	287	293	98%	98%	SATISFACTORIO	Seguimiento a 31 de diciembre de 2017 En el acumulado anual se obtiene un resultado satisfactorio de 98% producto de la ejecución oportuna de 287 actividades relacionadas con conceptos jurídicos y de legalidad, revisión y proyección de actos administrativos, DPC y asesoría en comités, juntas y otras reuniones de las dependencias. Se encuentran 6 asesorías en trámite dentro del término para dar respuesta. Con respecto a la meta anual el porcentaje de avance es 98%
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	Estudio sobre perfiles y competencias de los funcionarios de la Entidad presentado?: SI: 100% NO: 0%	%	-	100%	NA	100%	NA	NA	NA	-	NA	100%	NA	100%	NA	-	NA	-	NA	-	100%	SATISFACTORIO	Seguimiento diciembre 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 friniquitadas 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.

No (3)	PLAN ESTRATÉ		ACTIVIDAD					INDICADOR					METAS		RESULTADO DEL INDICADOR (18)												ANÁLISIS							
	Objetivo (4)	Estrategia (5)	Proceso (6)	Dependencia responsable (7)	Actividad (8)	Fecha de ejecución (9)	TIPO Eficacia (10)	Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Unidad de medida (14)	Línea base (15)	Meta Anual (16)	Metas de periodo (17)				1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre			Resultado acumulado con respecto a la meta (19)	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)		
														1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	Numerador	Denominador	Resultado														
50		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.	No. De escritos, comunicados y/o elementos informativos emitidos*100/ Total de escritos, comunicados y/o elementos programados (8)	%		100%	25%	25%	25%	25%	3	8	38%	5	8	63%	6	8	75%	8	8	100%	100%	SATISFACTORIO	Seguimiento a diciembre de 2017: El nivel de avance en la emisión de los documentos informativos para el cuarto trimestre sobre situaciones administrativas laborales fue del 25%, que comparado con el acumulado de las metas de los cuatro (4) trimestres, alcanza un cumplimiento del 100%, ubicándose en rango satisfactorio, dado que se han ejecutado las 8 actividades anuales programadas. La Subdirección de Gestión del Talento Humano generó para el cuarto trimestre dos (2) documentos informativos sobre situaciones administrativas laborales, a saber: Circular No 012 del 18 de octubre de 2017, en la cual se establecen las directrices para la compensación de tiempo (permiso compensado), para disfrute de cuatro (4) días laborales, con ocasión de las festividades de fin de año y de inicio de nuevo año. Circular No. 016 de 2017, en la cual se indican los lineamientos para el disfrute de periodos acumulados de vacaciones a la vigencia 2017. De igual forma, mediante ECARD's, se socializaron situaciones que surgieron referentes a los temas de Trámites de Cesantías y Prima Técnica a todos los Servidores Públicos de la Entidad. Finalmente, en cumplimiento de la Circular No. 037, expedida por el Secretario General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se expidió la Circular Interna No. 014 de 2017 del 26 de octubre de 2017, en la cual se establecieron las directrices a tener en cuenta respecto a la Jornada Laboral para el día 31 de Octubre de 2017.		
51		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	$IHH = \sum_{i=1}^n (i=n) \times [No.horascapacitación_i \times i] / [Pop.beneficiaria_i]$, $Q_i=1,2,\dots,n$	%	37000	100%	10%	25%	30%	35%	2632	37000	7%	24550	37000	66%	47618	37000	129%	64566	66000	98%	98%	SATISFACTORIO	Seguimiento a diciembre de 2017: La Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica ejecutó durante la vigencia 2017, 87 acciones de formación que se llevaron a cabo en 157 sesiones, asignando 6.144 cupos con una intensidad horaria de 2.484 horas de formación, para un total, aplicando la fórmula del presente indicador de 64.566 horas hombre, lo que representa un 98% de cumplimiento sobre el 100% de la meta establecida. Es de precisar que en el trimestre se ejecutaron 16.948 horas hombre.		
52		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)	%	4	100%	25%	25%	25%	25%	1	4	25%	2	4	50%	3	4	75%	4	4	100%	100%	SATISFACTORIO	Seguimiento Diciembre de 2017: El nivel de avance en la emisión del boletín trimestral en materia de políticas del régimen disciplinario fue del 100%, que comparado con el acumulado de las metas de los cuatro (4) trimestres, alcanza un cumplimiento del 100%, ubicándose en rango satisfactorio, dado que se emitió 4 de los 4 boletines programados, así: La Oficina de Asuntos Disciplinarios, mediante memorando No. 3-2017-34813 dirigido a la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones radicado el 21 de diciembre de 2017, remitió para su publicación el Boletín N° 4 del año 2017 con el tema: "DIFERENCIA ENTRE DERECHO DE PETICIÓN Y QUEJA DISCIPLINARIA", el cual se puede consultar en la página web de la entidad, en el link: http://www.contraloriabogota.gov.co/boletines-asuntos-disciplinarios .		
53		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 actividades de sensibilización programadas (8)	%	-	100%	25%	25%	25%	25%	4	8	50%	6	8	75%	6	8	75%	8	8	100%	100%	SATISFACTORIO	Seguimiento diciembre 2017: El nivel de cumplimiento de la realización de las Actividades de Sensibilización en el nuevo sistema de evaluación del desempeño laboral, refleja un 100% de cumplimiento en nivel satisfactorio, ya que durante la vigencia se ejecutaron las 8 actividades de sensibilización programadas.		
54		4.3	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Bienestar Social	Realizar jornadas de sensibilización en temas de clima laboral y resolución de conflictos del Programa de Bienestar Social y en el Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo dentro del programa de riesgo psicosocial con el fin de continuar mejorando y fortaleciendo la calidad de vida laboral de los Servidores Públicos de la Contraloría de Bogotá, D. C.	15/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las Jornadas de Sensibilización.	Medir el cumplimiento de la realización de las Jornadas de Sensibilización	No. de jornadas de sensibilización realizadas*100/Total de jornadas de sensibilización programadas (10)	%	4	100%	-	-	50%	50%	NA	NA	NA	NA	100%	100%	SATISFACTORIO	Seguimiento diciembre 2017: Con la finalidad de fortalecer el ambiente laboral y la gestión institucional en los servidores públicos de la Contraloría de Bogotá, D.C., se realizaron 10 jornadas de clima laboral durante los días 5, 6, 20, 23, 24, 25, 26 y 30 de Octubre y los días 1 y 2 de noviembre, cumpliendo con la cobertura proyectada de las 10 jornadas. De otra parte se realizaron seis (6) sesiones adicionales de coaching individual para seis servidores los días 10 y 14 de noviembre y se realizó un Taller de Estrategias de Comunicación Positiva y la Felicidad en el trabajo el día 8 de noviembre para veintiséis (26) Auxiliares de Servicios Generales.									

No (3)	PLAN ESTRATÉGICO			ACTIVIDAD			INDICADOR				METAS				RESULTADO DEL INDICADOR (18)												ANÁLISIS					
	Objetivo (4)	Estrategia (5)	Proceso (6)	Dependencia responsable (7)	Actividad (8)	Fecha de ejecución (9)	TIPO Eficacia o Eficiencia (10)	Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Unidad de medida (14)	Línea base (15)	Meta Anual (16)	Metas de periodo (17)				1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre			Resultado acumulado con respecto a la meta (19)	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)
														1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			
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	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)	%	8	100%	25%	25%	25%	25%	2	8	25%	4	8	50%	6	8	75%	8	8	100%	100%	SATISFACTORIO	<p>Seguimiento a Diciembre de 2017: La Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica con el apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones realizó en el último trimestre la Campaña 7, relacionada con la elaboración de un Video Institucional alusivo al valor del respeto al momento de participar en una acción de formación. La última actividad - Campaña 8: referente a la promoción de los 8 valores institucionales, en las mesas de registro en el evento de conmemoración del día del servidor público del Control Fiscal. Así las cosas de 8 campañas programadas para la vigencia 2017, se ejecutaron 8, para un cumplimiento de la meta en el 100%.</p> <p>Seguimiento septiembre de 2017: La Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica completó la difusión de los valores con la realización de dos (2) campañas adicionales, así:</p>
56	4	4.5	Gestión Administrativa y 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%	28.634.220.291	134.054.647.000	22%	60.576.441.340	134.054.647.000	45%	89.821.716.411	134.054.647.000	67%	130.640.172.017	134.054.647.000	97%	97%	SATISFACTORIO	<p>SEGUIMIENTO A 31 DICIEMBRE 2017 El nivel de cumplimiento en el seguimiento a la ejecución Presupuestal fue del 97%, dado que el total del presupuesto asignado a la Unidad Ejecutora 01 fue de \$134.054.647.000 y la ejecución acumulada en la vigencia fue de \$130.640.172.017, 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.</p>
57	4	4.5	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Financiera	Realizar control y seguimiento de los recursos para el pago de las obligaciones financieras	31/12/2017	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%	26.427.895.240	134.054.647.000	20%	60.837.977.280	134.054.647.000	45%	90.762.219.061	134.054.647.000	68%	118.839.595.140	134.054.647.000	89%	89%	ACEPTABLE	<p>SEGUIMIENTO A 31 DICIEMBRE 2017 El nivel de cumplimiento en el seguimiento a la ejecución del PAC fue del 89%, dado que el total del PAC programado para la Unidad Ejecutora 01 fue de \$134.054.647.000 y la ejecución acumulada del primer, segundo, tercer y cuarto trimestre corresponde a \$118.839.595.140, ubicándose en un rango de calificación aceptable. 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.</p>
58	4	4.5	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Financiera	Reportar la información de los Estados Financieros de manera oportuna y confiable a SHD (4 Estados Financieros).	31/12/2017	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%	3	4	75%	4	4	100%	100%	SATISFACTORIO	<p>SEGUIMIENTO A 31 DICIEMBRE 2017 El nivel de cumplimiento en el reporte de los Estados Financieros fue del 100%, 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, el 10 de abril de 2017 con fecha de corte 31 de marzo de 2017, el 10 de julio de 2017 con fecha de corte 30 de junio de 2017 y el 10 de octubre de 2017 los Estados Financieros con fecha de corte 30 de septiembre de 2017, ubicándose en un rango de calificación satisfactorio. Es importante señalar que la fecha de reporte de los Estados Financieros con fecha de corte 31 de diciembre de 2017 es el 17 de enero de 2018.</p>
59	4	4.5	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Contratación	Suscribir los contratos previstos en el Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo con las necesidades presentadas por cada una de las Dependencias de la entidad.	31/12/2017	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.	Número de contratos suscritos previstos en el PAA * 100/ Total de contratos a suscribir proyectados en el PAA	%	104%	100%	10%	20%	30%	40%	112	236	47%	175	270	65%	271	359	75%	379	382	99%	99%	SATISFACTORIO	<p>SEGUIMIENTO A 31 DICIEMBRE 2017 El Nivel de avance en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones fue del 99%, ubicándose en rango SATISFACTORIO, al suscribirse 379 contratos de las 382 necesidades programadas en el PAA 2017.</p>
60	4	4.5	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Contratación	Ejecutar el presupuesto del Plan Anual de Adquisidores	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 Adquisidores.	Valor del presupuesto ejecutado del PAA más adiciones * 100 / Valor del presupuesto programado a ejecutar en el PAA	%	-	100%	10%	10%	30%	50%	4.362.160.984	16.309.177.084	27%	6.568.754.239	16.658.895.616	39%	\$9.867.314.766.00	\$16.595.634.977.67	58%	\$15.109.893.766.00	\$16.175.705.423.00	93%	93%	SATISFACTORIO	<p>SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE 2017: El Nivel de avance en la ejecución presupuestal del Plan Anual de Adquisiciones fue del 93,41% que comparado con el acumulado de las metas de los tres trimestres reportados alcanza un cumplimiento del 93,4%, ubicándose en rango SATISFACTORIO, al ejecutarse \$15.109.893.766 de \$16.175.705.423 correspondientes al valor total estimado del PAA 2017.</p>
61	4	4.5	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Realizar encuestas con el fin de medir la percepción de los clientes internos atendidos frente a la provisión del servicio de transporte.	31/12/2017	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	No. de encuestados usuarios del servicio que califican como satisfactorio la prestación del servicio * 100% / Total de encuestados que calificaron el servicio de transporte.	%	100%	90%	90%	90%	90%	90%	20	20	100%	20	20	100,0%	21	21	100%	23	23	100%	111%	SATISFACTORIO	<p>SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE 2017: El resultado de las encuestas de percepción del servicio del transporte con corte a diciembre 31 de 2017 refleja un nivel de cumplimiento del 100%, resultado que comparado con la meta anual refleja un avance del 111%. Lo que evidencia un nivel de satisfacción de los usuarios con respecto al servicio de transporte.</p>
62	4	4.5	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Realizar encuesta con el fin de medir la percepción 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	No. de encuestados que califican como satisfactorio la prestación del servicio * 100% / Total de encuestados que calificaron el servicio de aseo y cafetería	%	100%	90%	90%	90%	90%	90%	36	41	88%	60	73	82,2%	41	47	87%	34	40	85%	94%	SATISFACTORIO	<p>SEGUIMIENTO A 31 DICIEMBRE 2017. El resultado de las encuestas de percepción del servicio de aseo y cafetería con corte a diciembre 31 de 2017, refleja un nivel de cumplimiento del 85%, los cuales corresponden al rango de aceptable. Sin embargo el resultado del 85% comparado con la meta anual obtiene un rango del 94% que lo ubica en un nivel de Satisfactorio en la prestación del servicio.</p>

No (3)	PLAN ESTRATÉ		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS				RESULTADO DEL INDICADOR (18)												ANÁLISIS				
	Objetivo (4)	Estrategia (5)	Proceso (6)	Dependencia responsable (7)	Actividad (8)	Fecha de ejecución (9)	TIPO Eficacia o Eficiencia (10)	Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Unidad de medida (14)	Línea base (15)	Meta Anual (16)	Metas de periodo (17)				1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre			Resultado acumulado con respecto a la meta (19)	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)
														1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			
63	4	4.5	Gestión Administrativa y Financiera	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 consumo.	Promedio de tiempo utilizado en atender las solicitudes de suministro de elementos de consumo, desde la fecha de solicitud hasta la atención del mismo.	Días	7	5	5	5	5	5	2,5	N/A	2,5	3,6	N/A	3,6	4,1	N/A	4,1	2,7	N/A	2,7	3,2	SATISFACTORIO	SEGUIMIENTO A 31 DICIEMBRE 2017 Para el cuarto trimestre de octubre a diciembre, se atendieron 64 Entregas de Elementos de Consumo, con un promedio de 2.7 días de atención. El promedio de tiempo utilizado en atender las solicitudes de suministro de elementos de consumo durante la vigencia 2017, desde la fecha de solicitud hasta la atención del mismo, fue de 3.2 días de atención, ubicándose en un rango "SATISFACTORIO", con relación a la meta establecida de cinco (5) días.
64	4	4.5	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Ejecutar los recursos asignados en la meta 2 del proyecto de inversión 1195, Implementar los programas ambientales establecidos en el Plan Institucional de gestión Ambiental PIGA.	31/12/2016	Eficiencia	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.	Recursos Ejecutados *100 / Total de recursos asignados a la meta 2.	%	95%	100%	10%	30%	30%	30%	\$0	100.000.000	0,0%	11.684.436	100.000.000	11,7%	9.208.036	100.000.000	9%	78.307.071	100.000.000	78%	78%	ACEPTABLE	SEGUIMIENTO A 31 DICIEMBRE 2017 El nivel de cumplimiento en la ejecución de los recursos de la meta 2 - PIGA del proyecto de inversión 1195 durante la vigencia 2017, fue de 78%, que comparado con la meta acumulada, refleja un rango de calificación "ACEPTABLE".
65	4	4.5	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Adquirir vehículos para el ejercicio de la función de vigilancia y control a la gestión fiscal.	31/12/2017	Eficiencia	Nivel de cumplimiento de la adquisición de vehículos	Medir la eficacia en la adquisición de los vehículos para cumplir con el ejercicio de la función de vigilancia y control a la gestión fiscal	Vehículos Adquiridos *100 / Total de vehículos Programados	%	100%	100%	-	-	-	100%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	8	8	100%	100%	SATISFACTORIO	SEGUIMIENTO A 31 DICIEMBRE 2017 El nivel de cumplimiento de la adquisición de vehículos fue del 100%, dado que el total de los vehículos programados fueron adquiridos, ubicándose en un rango de calificación "SATISFACTORIO". En tal sentido, se llevo a cabo la compra de ocho (8) vehículos a través de Acuerdo Marco - Colombia Compra Eficiente, de la siguiente manera: 1. Una (1) camioneta marca Nissan doble cabina modelo 2018. 2. Cinco (5) camionetas marca Renault Duster - Dynamic modelo 2018. 3. Dos (2) campers marca Grand Cherokee Limited modelo 2017. Con un nivel de cumplimiento satisfactorio del 100% en la adquisición de vehículos para la Entidad.
66	4	4.5	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Ejecutar los recursos asignados a la meta No. 1 del proyecto de inversión 1196, Adecuar sedes y áreas de trabajo de la Contraloría de Bogotá.	31/12/2017	Eficiencia	Nivel de cumplimiento en la ejecución de los recursos de la meta 1 del proyecto de inversión 1196.	Medir la eficacia en la ejecución de los recursos asignados a la meta 1 del proyecto de inversión 1196.	Recursos Ejecutados *100 / Total de recursos asignados a la meta 1.	%	-	100%	-	-	-	100%	\$0	2.330.000.000	0,0%	144.000.000	2.330.000.000	6,2%	43.100.000	689.000.000	5,1%	52.545.720	685.024.320	6%	6%	MÍNIMO	SEGUIMIENTO A 31 DICIEMBRE 2017 El nivel de cumplimiento en la ejecución de los recursos de la meta 1 del proyecto de inversión 1196 con corte a diciembre fue de 6%, dado que del total del presupuesto asignado en la vigencia 2017 a esta meta pro valor de \$925.024.320, solo se ejecutó \$52.545.720, ubicándose en un rango de calificación "MÍNIMO". Hecho anterior que tiene su justificación en la revocatoria de la licitación pública Nº CB-LP-360-2017 cuyo objeto consistía en "Contratar el mantenimiento integral preventivo y correctivo, las adecuaciones de las sedes de la Contraloría de Bogotá", así como la interventoría de la obra, debido a que dentro de la presente vigencia por control de gasto, no se obtuvieron los recursos necesarios para la ejecución de esta obra. Dicha revocatoria está aparejada en los siguientes actos administrativos: Resolución Nº 1369 de diciembre 13 de 2017 revoca la Resolución Nº 3534 de diciembre 7/17 mediante la cual se dio apertura a la licitación pública Nº CB-LP-360-2017.
67	3	3.2	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Recibir las transferencias documentales primarias programadas durante la vigencia 2017	31/12/2017	Eficiencia	Nivel de cumplimiento de las transferencias documentales primarias	Medir el porcentaje de cumplimiento de las transferencias primarias programadas durante la vigencia 2017	No. de Transferencias primarias recibidas en el periodo de análisis * 100 / Total Transferencias primarias programadas	%	95%	100%	34%	33%	33%			NA	18	81	22%	46	81	57%	79	81	98%	98%	SATISFACTORIO	El cronograma de transferencias documentales para la vigencia 2017 fue aprobado en Comité Interno de Archivo llevado a cabo el 27 de diciembre de 2016, así mismo fue comunicado a todas las dependencias de la entidad con memorando radicación 3-2017-00361 de enero 11 de 2017. A diciembre de 2017 el porcentaje de cumplimiento de las transferencias primarias alcanza un 98%, toda vez que de las 81 transferencias primarias programadas se ha recibido la transferencia de 79 dependencias. El resultado ubica el indicador en el rango de satisfactorio. Las dependencias que quedaron pendientes son: Dirección de Sector Salud y Dirección de Apoyo al Despacho. Adicional a las transferencias programadas se recibieron transferencias de años anteriores.	
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	No. de encuestados usuarios del servicio que califican como satisfactorio la prestación del mismo * 100 / Total de encuestados que califican el servicio del Proceso de Gestión Documental.	%	97%	90%	90%	90%	90%	90%	30	30	100%	43	43	100%	74	74	100%	120	120	100%	111%	SATISFACTORIO	A Diciembre 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 120 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 Gestión Documental. La cantidad de encuestas realizadas por trimestre han sido: Primer trimestre 30, segundo trimestre 13, tercer trimestre 31 y cuarto trimestre 46. El resultado del indicador frente a la meta es del 111% teniendo en cuenta que la meta se estableció en un 90%.
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	Eficiencia	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%	40	52	77%	52	52	100%	100%	SATISFACTORIO	El Nivel de cumplimiento en la ejecución de las capacitaciones en materia de Gestión Documental fue del 100%, toda vez que de las 52 dependencias programadas a capacitar fueron capacitadas en materia de gestión documental. Dentro de los temas tratados en las capacitaciones se tienen: Programa de Gestión Documental, Aplicación de Tabla de retención documental, organización y transferencias documentales, aplicación de instrumentos archivísticos y procedimientos del Proceso. El cumplimiento del indicador sobre la meta es como resultado un 100% ubicándolo en el rango de satisfactorio.

No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS				RESULTADO DEL INDICADOR (18)												ANÁLISIS					
	Objetivo (4)	Estrategia (5)	Proceso (6)	Dependencia responsable (7)	Actividad (8)	Fecha de ejecución (9)	TIPO Eficacia Efectividad d Eficiencia (10)	Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Unidad de medida (14)	Linea base (15)	Meta Anual (16)	Metas de período (17)				1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre			Resultado acumulado con respecto a la meta (19)	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)
														1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	Numerador	Denominador	Resultado												
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)	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la ejecución de los recursos previstos en la meta 3 del proyecto de inversión 1195 del Plan de Desarrollo 2016-2020 "Bogotá mejor para todos".	Medir la eficacia en la ejecución de los recursos asignados a la meta 3 del proyecto de inversión 1195 del Plan de Desarrollo 2016-2020 "Bogotá mejor para todos".	Total de los recursos comprometidos de la meta 3 proyecto de inversión 1195 * 100/Total de recursos presupuestales asignados a la meta 3 del proyecto de inversión 1195 del Plan de Desarrollo 2016-2020 "Bogotá mejor para todos".	%	99%	100%	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	230.903.331	231.000.000	100%	100%	SATISFACTORIO	La periodicidad de seguimiento de este indicador es Anual, a diciembre de 2017 se tiene un nivel de cumplimiento en la ejecución de los recursos asignados del 99,96%, toda vez que de los \$231 millones fueron ejecutados \$230,9 millones. Los mencionados recursos corresponden a los previstos para la Meta 3 del Proyecto 1195 Plan de Desarrollo "Bogotá mejor para todos". Vale la pena aclarar que de los \$320 millones asignados y reportados a junio se trasladaron \$84 millones para la meta 4 quedando un saldo para la meta 3 de \$236 millones. Igualmente fueron trasladados \$5 millones a la meta 1 del proyecto 1195 Desarrollar y Ejecutar Estrategias para Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión en la Contraloría de Bogotá, quedando un saldo para la meta 3 de \$231 millones.
71	3	3.1	Evaluación y 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%	600%	2600%	23%	17	26	65%	25	26	96%	34	26	131%	136%	SATISFACTORIO	Sgto. diciembre de /2017. El nivel de avance en la de ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAI de la vigencia fue del 131%, que comparado con la meta acumulada de los cuatro(4) trimestres, la meta trimestre (96%) alcanza un cumplimiento del 136% lo que lo ubica en nivel satisfactorio y frente a la meta anual registra un avance del 127%, dado que en total se han ejecutado a este reporte 34 de las 26 auditorías programadas para la vigencia. En este periodo se efectuaron las siguientes auditorías: • Atención de peticiones, quejas sugerencias y reclamos (pqr)-atención al ciudadano. • Auditoría a la gestión contractual. • Auditoría al sistema de seguridad y salud en el trabajo. • Gestión proceso gestión documental. • Auditoría a gestión financiera - control interno contable (septiembre) • Gestión al proceso de tecnologías de la información y las comunicaciones • Arqueo a las cajas menores (dirección administrativa y financiera y despacho del contralor) • Auditoría seguimiento implementación NIC-SP. • Auditoría al control y manejo de inventarios.
72	3	3.1	Evaluación y 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%	28	42	67%	42	42	100%	100%	SATISFACTORIO	Sgto. diciembre/2017. El nivel de avance en la ejecución de verificaciones a los planes de mejoramiento programados en el PAAI de la vigencia fue del 100%, que comparado con la meta del trimestre (100%) alcanza un cumplimiento del 100% lo que lo ubica en nivel satisfactorio y frente a la meta anual registra un avance del 100%, es decir, se efectuaron las verificaciones programadas a los planes de mejoramiento; es de precisar que se efectuó el seguimiento a la totalidad de los procesos que conforman el SIG de la Contraloría (11 actualmente). De igual forma, se realizó seguimiento y consolidación del Plan de Mejoramiento Institucional, de conformidad con el "Procedimiento Plan de Mejoramiento", adoptado mediante R.R. No. 034 de 2017 y con la periodicidad establecida mediante la Circular 011 de 2016.
73	3	3.1	Evaluación y 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	Número de actividades adelantadas de sensibilización sobre la cultura de autocontrol y autoevaluación *100 / Número total de actividades programadas y aprobadas de sensibilización en fomento de la cultura de autocontrol y autoevaluación	%	100%	100%	23%	27%	24%	26%	900%	3000%	30%	20	30	67%	30	30	100%	41	30	137%	137%	SATISFACTORIO	Sgto. diciembre/2017. El nivel de avance en la ejecución de las actividades de sensibilización Fomento de Cultura de Autocontrol y autoevaluación fue del 137%, que comparado con el acumulado de los cuatro (4) trimestres, la meta del trimestre (100%) alcanza un cumplimiento del 135% (Satisfactorio) y frente a la meta anual registra un avance del 135%, ya que se han ejecutado 41 de las 30 actividades programadas estas fueron para el periodo octubre-diciembre: nueve (9) TIPS, una alerta y un boletín los cuales se describen a continuación: Alerta No. 05 de 07/11/2017: Fase de Transición Norma ISO 9001:2015, Sistema de Gestión de la Calidad, relacionada con el cumplimiento de actividades tales como el conocimiento del Nuevo Mapa de procesos. TIPS: Autocontrol en nuestra vida cotidiana Una mirada al autocontrol Tolerancia, un valor para recordar Autocontrol y Trabajo en Equipo Autocontrol y Disciplina Personal Autocontrol: Habilidad básica de un líder autocontrol: Principios del auditor interno El valor como principio básico del ser humano La procrastinación afecta tu autocontrol Sgto. septiembre/2017. El nivel de avance en la ejecución de las actividades de sensibilización Fomento de Cultura de Autocontrol y autoevaluación fue del 117%, que comparado con el acumulado de los cuatro (4) trimestres, la meta del trimestre (100%) alcanza un cumplimiento del 135% (Satisfactorio) y frente a la meta anual registra un avance del 100%, ya que se han ejecutado 30 de las 30 actividades programadas estas fueron para el periodo julio-septiembre: diez (10) TIPS, los cuales se describen a continuación: • La excelencia hace parte del autocontrol. • Actuar en convicción por una meta común. • Una reflexión –nuestras actuaciones públicas. • Aplicación del autocontrol en la organización. • Autocontrol un recurso poderoso. • El respeto como base para el ejercicio del autocontrol. • Autocontrol sinónimo de disciplina. • Autocontrol equilibrio emocional. • El compromiso laboral también es autocontrol. • Valores que fortalecen el autocontrol.

No (3)	PLAN ESTRATÉ		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS				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)	Metas de periodo (17)				1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre			Resultado acumulado con respecto a la meta (19)	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)
														1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	Numerador	Denominador	Resultado												
74	3	3.1	Evaluación y 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 las verificaciones a los mapas de riesgos por procesos programados en el PAAI de la vigencia	Número de verificaciones realizadas al Mapa de Riesgos por procesos *100 / Número de verificaciones programadas y aprobadas al Mapa de Riesgos por procesos	%	100%	100%	0%	33%	34%	33%	NA	NA	14	42	33%	28	42	67%	42	42	100%	100%	SATISFACTORIO	<p>Sgto. diciembre/2017. El nivel de avance en la ejecución de verificaciones a los mapas de riesgo por proceso programados en el PAAI de la vigencia fue del 100%, que comparado con la meta del trimestre (100%) alcanza un cumplimiento del 100% , alcanzando un nivel satisfactorio. Frente a la meta anual registra un avance del 100%, es decir, se efectuaron las verificaciones programadas a los mapas de riesgo de los procesos de la entidad. 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>Sgto. septiembre/2017. El nivel de avance en la ejecución de verificaciones a los mapas de riesgo por proceso programados en el PAAI de la vigencia fue del 67%, que comparado con la meta del trimestre (37%) alcanza un cumplimiento del 100% , alcanzando un nivel satisfactorio. Frente a la meta anual registra un avance del 67%, 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. El 33 % restante se desarrollará durante el cuarto trimestre de 2017.</p> <p>Sgto. junio/2017. El nivel de avance en la ejecución de verificaciones a los mapas de riesgo por proceso 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. El 67 % restante se desarrollará durante el segundo semestre de 2017.</p>	
75	3	3.1	Evaluación y Control	Oficina de Control Interno	Presentación de informes a entes externos y de Control.	31/12/2017	Eficacia	Cumplimiento de presentación de informes a entes externos	Establecer el cumplimiento en los informes reportados a entes externos, programados en el PAAI de la vigencia	Número de informes establecidos por ley presentados a entes externos * 100 / Número de informes establecidos por Ley	%	100%	100%	38%	14%	29%	19%	800%	2100%	38%	12	21	57%	17	21	81%	21	21	100%	100%	SATISFACTORIO	<p>Sgto. diciembre/2017. El nivel de avance en la ejecución cumplimiento en la presentación de informes a entes externos fue del 100%, que comparado con el acumulado de las metas de los cuatro (4) trimestres la meta del trimestre (100%) alcanza el 100% de eficacia (Satisfactorio) y frente a la meta anual registra un avance del 100%, dado que se han presentado en total 21 de los 21 informes programados, así: en el periodo octubre -diciembre se elaboraron y presentaron los siguientes informes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Reporte de la Cuenta Auditoría Fiscal meses de septiembre, octubre y noviembre de 2017 Informe pormenorizado del Estado de Control Interno. <p>Sgto. septiembre/2017. El nivel de avance en la ejecución cumplimiento en la presentación de informes a entes externos fue del 81%, que comparado con el acumulado de las metas de los tres (3) trimestres la meta del trimestre (81%) alcanza el 100% de eficacia (Satisfactorio) y frente a la meta anual registra un avance del 100%, dado que se han presentado en total 17 de los 21 informes programados, así: en el periodo julio- septiembre se elaboraron y presentaron los siguientes informes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Reporte de la Cuenta Auditoría Fiscal meses de junio, julio, agosto y la cuenta semestral de 2017 Informe pormenorizado del Estado de Control Interno. <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> <ul style="list-style-type: none"> Mensuales de diciembre de 2016, enero y febrero de 2017 Anual - vigencia 2016