



PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2018

Código formato: PDE-04-03
Versión 14.0
Código documento: PDE-04
Versión 4.0
Página x de x

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Septiembre 20 de 2018
2. Fecha de seguimiento: Septiembre 30 de 2018

Table with columns: PLAN ESTRATÉGICO, ACTIVIDAD, INDICADOR, METAS, RESULTADO DEL INDICADOR (18), SEGUIMIENTO, ANÁLISIS. Rows 1-4 detailing project progress and financial performance.



PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2018

Código formato: PDE-04-03
Versión 14.0
Código documento: PDE-04
Versión 4.0
Página x de x

- 1. Fecha de aprobación y/o modificación: Septiembre 20 de 2018
2. Fecha de seguimiento: Septiembre 30 de 2018

Table with columns: PLAN ESTRATÉGICO, ACTIVIDAD, INDICADOR, METAS, RESULTADO DEL INDICADOR (18), ANÁLISIS. Contains 11 rows of performance data for various social and administrative activities.



PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2018

Código formato: PDE-04-03  
 Versión 14.0  
 Código documento: PDE-04  
 Versión 4.0  
 Página x de x

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Septiembre 20 de 2018
2. Fecha de seguimiento: Septiembre 30 de 2018

FORMULACION															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)	Linea base (15)	Meta Anual (16)	Metas de periodo (17)				1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre			Resultado o 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			
12	2	2.1	Participación Ciudadana y Comunicación con las Partes Interesadas	Dirección de Apoyo al Despacho	Emisión de publicaciones que contengan el resultado de las diferentes actividades de la Contraloría de Bogotá para el apoyo técnico del control político que realiza el Concejo de Bogotá.(3)	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la emisión del Boletín Concejo & Control.	Medir el cumplimiento de los boletines emitidos para "Visibilizar el apoyo técnico al ejercicio del control político que la entidad le brinda al Concejo de Bogotá.	No. de Boletines entregados * 100 / Boletines programados (3)	%	-	100%	33%	33%	34%	-	1	3	33%	1	3	33%	2	3	67%	NA	NA	67%	MINIMO	Seguimiento a septiembre de 2018: Nivel de cumplimiento en la emisión del Boletín Concejo & Control fue del 67%, ubicándose en rango MINIMO, dado que se publicaron 2 boletines de los (3) programados. Los boletines publicados se relacionan con los trámites ante el Concejo de Bogotá durante el periodo Noviembre - Diciembre de 2017 y Enero de 2018 y el correspondiente al periodo de febrero, marzo y abril de 2018.	
13	2	2.3	Participación Ciudadana y Comunicación con las Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Adelantar campañas de comunicación con componente interno y externo, que permita fortalecer la imagen institucional y divulgar la gestión de la Contraloría de Bogotá.	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento de 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%	100%	SATISFACTORIO	Seguimiento a Septiembre: Nivel de cumplimiento en las campañas de comunicación fue del 100%, ubicándose en rango SATISFACTORIO, toda vez que de las seis campañas programadas se han realizado cuatro. La primera, denominada Comunicate a través de la cual se han dado a conocer 161 publicaciones en Noticontrol, 789 E-card, y 144 videos en el Video Wall. La segunda campaña Identificarse: promueve el sentido de pertenencia a través del personaje Imprudencia Malaleche con el tema del Camé y Chaqueta Institucional. Redes Sociales la campaña Una Contraloría aliada con... en la que se diseñó, construyó y posicionó la marca digital. (Twitter, Facebook, Instagram y Youtube). La campaña se adelantó por Noticontrol, pantalla de video wall y Ecard. La cuarta relacionada con el Manual de Identidad Institucional a través de la cual se promueve el uso y consulta de esta importante herramienta comunicacional.			
15	2	2.3	Participación Ciudadana y Comunicación con las Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Medir el grado de percepción de los periodistas, de la gestión que adelanta la Contraloría de Bogotá, de la vigencia anterior.	30/06/2018	Eficacia	Percepción de los periodistas sobre la gestión que adelanta la Contraloría de Bogotá.	Realizar la medición de la percepción sobre la gestión que adelanta la Contraloría de Bogotá.	Informe "Medición de percepción de los periodistas" realizado * 100 / Informe "Medición de la percepción de los periodistas" programado.	%		100%		100%			NA	NA	#####	1	1	100%	NA	NA	NA	NA	100%	SATISFACTORIO	Seguimiento con corte a septiembre de 2018: Se reitera el seguimiento con corte a junio. Seguimiento Junio 2018: Este indicador muestra un nivel de rango satisfactorio, pues los resultados del Informe medición satisfacción cliente vigencia 2017, se realizó y socializó mediante el memorando N° 3-2018-12586, proceso N° 1004989 de 10/05/2018. La encuesta fue aplicada a 18 periodistas entrevistados, se obtuvo de 16 de ellos tienen una percepción positiva sobre el servicio al cliente prestado por la Contraloría de Bogotá, equivalente al 89%. Lo que demuestra que el resultado del indicador es del 100% lo que lo clasifica en el rango satisfactorio. Seguimiento con corte a marzo de 2018: Se realizó Informe "Medición de la percepción del cliente, en el marco del Contrato 335 de 2017, ítem III "Realizar una medición sobre la percepción que los clientes, Ciudadanía y Concejo, tienen con respecto al desempeño de la función pública de Control Fiscal que realiza la Contraloría de Bogotá, así como los niveles de conocimiento que la ciudadanía tiene de la entidad, el posicionamiento y satisfacción que la comunidad de Bogotá D.C. perciben de la institución en relación con la gestión desarrollada en la vigencia 2017", la Universidad Nacional como contratista realiza la aplicación de encuestas a nuestros Clientes y a algunas partes interesadas, generando como resultado: Parte interesada periodistas: Respecto a los Periodistas se obtuvo que de 18 entrevistados, 16 tienen una percepción positiva sobre el servicio al cliente prestado por la Contraloría de Bogotá, equivalente al 89%. El resultado del indicador es del 100% lo que lo clasifica en el rango de satisfactorio.		
16	2	2.4	Participación Ciudadana y Comunicación con las Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Socializar los resultados de gestión de la Entidad dados a conocer a través de la rendición de cuentas de la entidad	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la socialización de los resultados de la gestión a través de la rendición de cuentas de la Entidad	Medir la eficacia en la socialización de los resultados de la Rendición de Cuentas	No de socializaciones publicadas en los diferentes medios de comunicación sobre resultados de la Rendición de Cuentas * 100/ No. de rendición de cuentas realizadas por la Entidad.	%		100%													4	4	100%	100%	SATISFACTORIO	Seguimiento a septiembre: El nivel de cumplimiento de socializaciones de los resultados de gestión de la Entidad fue del 100%, ubicándose en rango SATISFACTORIO. A la fecha se han socializado 4 rendiciones de cuentas realizadas en las localidades por los diferentes medios comunicacionales como el Noticontrol, Video wall, página Web, twitter, facebook, Instagram y youtube.	
18	1	1.4	Proceso Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Estadísticas y Análisis Presupuestal y Financiero	Presentar a la dirección de TICS una propuesta, para que a través de SIMCOF permita administrar, capturar, procesar, consolidar y reportar, (entre otras funciones), las cifras estadísticas, presupuestales y financieras del Distrito Capital.	30/09/2018	Eficacia	Cumplimiento en el diseño y estructura de la base de datos estadística del D.C.	Medir el cumplimiento en la elaboración y presentación de la propuesta de diseño de base de datos estadística del D.C.	Propuesta Presentada: SI: 100% NO: 0%	%	100%	100%			100%		NA	NA	NA	NA	NA	100%	NA	100%	NA	NA	100%	100%	SATISFACTORIO	El resultado de esta actividad es del 100% de cumplimiento con relación a la meta, ubicándose en un Rango de calificación SATISFACTORIO. La propuesta se elaboró por la Subdirección de Estadísticas y Análisis Presupuestal y Financiero, con base en las inconsonancias encontradas en la información que los sujetos de control reportan en el SIMCOF, las reuniones adelantadas con las Direcciones de Planeación y Tecnologías de la Información y los nuevos aplicativos que proyecta establecer el Distrito Capital, para la información presupuestal y financiera. La propuesta se comunicó a la Dirección de TIC, mediante Memorando No.3-2018-26668 de Sept 28/19.	
21	1	1.1	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización	Evaluar la gestión fiscal de los sujetos de control de su competencia.	31/12/2018	Eficacia	Cobertura en la vigilancia y control a la gestión fiscal del D.C.	Medir la cobertura del control 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 asignados en la resolución vigente.	%	88%	100%	0%	10%	50%	40%				#DIV/0!	32	96	33%	75	96	78%	#DIV/0!	130%	SATISFACTORIO	La cobertura en la vigilancia y control a la gestión fiscal del D.C. fue del 78% que comparado con el acumulado de las metas de los tres trimestres (60%), alcanza un cumplimiento de 130%, ubicándose en rango satisfactorio, reflejado en que se esperaba auditar 58 sujetos de control y se auditaron 75. Es pertinente indicar que en Enero de 2018 culminaron auditorías del PAD 2017, en las cuales se auditaron 65 sujetos de vigilancia. A la fecha se encuentran en curso 44 auditorías que culminan el 31 de octubre a 6 sujetos de vigilancia más.	





PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2018

Código formato: PDE-04-03
Versión 14.0
Código documento: PDE-04
Versión 4.0
Página x de x

- 1. Fecha de aprobación y/o modificación: Septiembre 20 de 2018
2. Fecha de seguimiento: Septiembre 30 de 2018

Table with columns: PLAN ESTRATÉGICO, ACTIVIDAD, INDICADOR, METAS, RESULTADO DEL INDICADOR (18), ANÁLISIS. Includes rows 25, 26, 29, 30, 31 with detailed performance metrics and analysis.



PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2018

Código formato: PDE-04-03  
 Versión 14.0  
 Código documento: PDE-04  
 Versión 4.0  
 Página x de x

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Septiembre 20 de 2018
2. Fecha de seguimiento: Septiembre 30 de 2018

FORMULACION															SEGUIMIENTO																	
PLAN ESTRATÉGICO					ACTIVIDAD					INDICADOR					METAS				RESULTADO DEL INDICADOR (18)						ANÁLISIS							
No (3)	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 o 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
32	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	DRFJC	Estudiar los Hallazgos Fiscales y/o Indagaciones Preliminares.	31/12/2018	Eficiencia	Estudio de HF e IP - DRFJC y SPR	Conocer el resultado del estudio realizado a los HF e IP por parte de la DRFJC y SPRF	$N^{\circ} HF \text{ y/o IP Estudiados (Devolutos a la DRFJC + Aperturas PRF) * 100 / HF \text{ y/o IP Recibidos 3 meses antes de la DRFJC}$	%	-	100%	0%	100%	100%	100%	0	0	#DIV/0!	252	275	92%	371	377	98%	0	0	#DIV/0!	98%	SATISFACTORIO	<p><b>2do Trimestre (Actividad Nueva):</b> Resultado satisfactorio al obtener 92% en el acumulado. De Octubre 2017 a Marzo 2018 se recibieron 275 HF y/o IP de los cuales 18 se estudiaron por 2da o 3ra. Como resultado se obtuvo 16 Devueltos a la DRFJC, 232 Aperturados, 4 mixtos (devueltos y aperturados) y 23 en proceso de estudio.</p> <p><b>3er Trimestre (Actividad acumulativa):</b> El resultado del indicador es satisfactorio al obtener un 98%, ubicando el rango de calificación como satisfactorio. De abril a junio 2018 se recibieron 102 HF y/o IP de la DRFJC de los cuales 86 se estudiaron por primera y segunda vez y 12 por segunda y tercera vez y 4 quedaron en estudio, para un total de 102 estudios; donde se aperturaron 76 PRF, 18 se devolvieron a la DRFJC y 4 mixtos (devueltos y finalmente aperturados). Del primer semestre quedaron pendientes 21 estudios, para un total de 119 estudios. Así, nuestro acumulado de HF y/o IP, para el numerador es (252+119 = 371) y para el denominador es (275+102= 377). Lo que determina en la fórmula (371*100/377=98%), demostrando que se obtuvo un resultado positivo del 98% en el trimestre, con respecto a la meta anual.</p>
33	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	SPRF y DRFJC	Proferir decisión ejecutoriada a los 178 PRF activos de 2013, para evitar su prescripción (mientras sea legalmente posible).	31/12/2018	Efectividad	Decisiones Ejecutoriadas en PRF activos 2013	Evitar la prescripción de los PRF 2013.	$N^{\circ} PRF \text{ 2013 con Decisión Ejecutoriada (Archivo, Cesación por Pago, Fallos Con y Fallo Sin) - "N" PRF 2013 Prescritos * 100/178 PRF Activos 2013}$	%	-	86%	0%	40%	31%	15%	0	0	#DIV/0!	93	178	52%	131	178	74%	0	178	0%	104%	SATISFACTORIO	<p><b>2do Trimestre (Actividad Nueva):</b> Resultado satisfactorio al obtener 131% en el acumulado, dado que se emitieron 93 decisiones de las 178 programadas, así: 77 fueron Archivos (incluyen las prescripciones), 8 Cesaciones por Pago, 5 Fallos con Responsabilidad Fiscal, 9 fallos sin RF menos 6 Prescripciones, total 99 decisiones ejecutoriadas.</p> <p><b>3er Trimestre (Actividad acumulativa): (Meta Reformulada):</b> El resultado del indicador es satisfactorio al obtener un 74% en el tercer trimestre, ubicando el rango de calificación como satisfactorio. Dado que se emitieron 146 decisiones ejecutoriadas y se le restó las 15 prescripciones, para un total de 131 decisiones. En nuestro análisis, de julio a septiembre se emitieron 56 decisiones ejecutoriadas, 36 fueron Archivos (incluyendo 9 prescripciones), 2 Cesaciones por Pago, 5 Fallos con Responsabilidad Fiscal, 4 fallos sin RF y se restó las 9 Prescripciones, dejando como resultado 38 decisiones ejecutoriadas. Así, nuestro acumulado (93+38=131) y al aplicar la formulación (131*100/178=74%). Lo que demuestra, se concluye el resultado programado, dando cumplimiento al avance con respecto a la meta anual con un 104%.</p>
34	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	SPRF y DRFJC	Proferir 390 decisiones en los PRF (Ley 610 de 2000 y 1474 de 2011)	31/12/2018	Eficiencia	Decisiones PRF	Evitar la inactividad procesal	$N^{\circ} Decisiones Profundizadas en los PRF (Imputaciones, Archivo, Cesación por Pago, Fallos con y Fallos Sin) * 100/390 Decisiones Programadas}$	%	100%	100%	25%	20%	35%	20%	80	310	26%	\$213	330	65%	317	300	81%	0	300	0%	102%	SATISFACTORIO	<p><b>1er Trimestre:</b> Se proferieron 48 autos de archivo de la SRF, de Imputación 19 de la SPRF, fallos con 8 (7 de la SPRF y 1 DPRF), fallos sin Responsabilidad 5 de la SPRF, para un total de 80 decisiones.</p> <p><b>2do Trimestre (Actividad Reformulada):</b> Resultado satisfactorio al obtener 143% en el acumulado, dado que se emitió 133 decisiones de 330 programadas, así: De abril a junio se proferieron 26 imputaciones, 73 Archivos, 12 Cesación por Pago, 9 Fallos con RF y 5 Fallos Sin, para un total de 125 decisiones. Por error en el 1er trimestre no se incluyeron las 9 cesaciones de pago generadas de enero a marzo y se incluyó de mas 1 fallo con RF (el de la DRFJC).</p> <p><b>3er Trimestre (Actividad acumulativa): (Meta Reformulada):</b> El resultado del indicador es satisfactorio al obtener un 81% en el trimestre, ubicando el rango de calificación como satisfactorio. Dado que se emitieron 317, decisiones de 390 programadas. De Jul a Sep, se proferieron 9 imputaciones, 78 Archivos, 4 Cesaciones por Pago, 10 Fallos con RF y 3 Fallos Sin RF, para un total de 104 decisiones. Así, nuestro acumulado (213+104=317) y al aplicar la formulación (317*100/390=81%). Este análisis demuestra que se concluye el resultado programado, dando cumplimiento al avance del resultado acumulado con respecto a la meta anual con un 102%.</p>
35	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	SJC	Recaudar dinero de los Procesos de Jurisdicción Coactiva - PJC (mientras sea legalmente posible).	31/12/2018	Efectividad	Recaudo PJC	Medir la efectividad del recaudo en los PJC	$Cuántia Recaudada / 100/ Cuántia Proyectada a Recaudar (5.000.000.000)$	%	\$1.201.729.386	100%	37,5%	20%	20%	22,5%	\$1.414.583.599	\$1.875.000.000	28%	\$2.770.693.389	\$5.000.000.000	55%	\$4.049.348.643	\$5.000.000.000	81%	\$5.000.000.000	0%	104%	SATISFACTORIO	<p><b>1er Trimestre:</b> El recaudo de beneficios por control fiscal fue de \$1414.583.599, cifra que corresponde a los pagos recibidos dentro de los procesos de cobro coactivo.</p> <p><b>2do Trimestre (Actividad Reformulada):</b> Resultado satisfactorio al obtener 96 % en el acumulado. De marzo a junio de 2018 el recaudo dentro de los procesos de cobro coactivo fue de \$ 1.356.109.768,60, con un promedio en este periodo un 96% del 57,5% establecida para el 1er semestre.</p> <p><b>3er Trimestre (Actividad acumulativa):</b> El resultado del indicador es satisfactorio al obtener un 81% en el trimestre, ubicando el rango de calificación como satisfactorio. Dado que de julio a septiembre se recaudó dentro de los PJC - Procesos de Jurisdicción Coactiva \$1.278.652.275,01, para un acumulado de \$4.049.348.643. Este análisis demuestra que se concluye el resultado programado, dando cumplimiento al avance del resultado acumulado con respecto a la meta anual con un 104%.</p>	
36	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	SJC	Impulsar los PJC activos (mientras sea legalmente posible).	31/12/2018	Eficiencia	Impulso PJC	Medir la gestión en los PJC en la etapa persuasiva y coactiva	$N^{\circ} PJC \text{ con Impulso (autos que avocan conocimiento y autos de mandamientos de pago) * 100/N^{\circ} de PJC Activos}$	%	-	100%	0%	100%	100%	100%	0	0	#DIV/0!	11	11	100%	15	15	100%	#DIV/0!	100%	SATISFACTORIO	<p><b>2do Trimestre (Actividad Nueva):</b> Resultado satisfactorio al obtener 100 % en el acumulado. De enero a junio se impulsaron los 11 HF PJC con 4 autos que avocan conocimiento y 7 autos de mandamientos de pago, para un total de 11.</p> <p><b>3er Trimestre (Actividad acumulativa):</b> El resultado del indicador es satisfactorio al obtener un 100% en el trimestre, ubicando el rango de calificación como satisfactorio. Dado que de julio a septiembre se impulsaron 4 PJC con 4 autos que avocan conocimiento. Este análisis demuestra que se concluye el resultado programado, dando cumplimiento al avance del resultado acumulado con respecto a la meta anual con un 100%.</p>		



PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2018

Código formato: PDE-04-03
Versión 14.0
Código documento: PDE-04
Versión 4.0
Página x de x

- 1. Fecha de aprobación y/o modificación: Septiembre 20 de 2018
2. Fecha de seguimiento: Septiembre 30 de 2018

Table with columns: PLAN ESTRATÉGICO, ACTIVIDAD, INDICADOR, METAS, RESULTADO DEL INDICADOR (18), and ANÁLISIS. It contains 4 rows of data for different activities and indicators, including metrics like 'Eficacia', 'Nº de Titulos', and 'Número de actuaciones'.



PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2018

Código formato: PDE-04-03  
 Versión 14.0  
 Código documento: PDE-04  
 Versión 4.0  
 Página x de x

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Septiembre 20 de 2018
2. Fecha de seguimiento: Septiembre 30 de 2018

FORMULACION															SEGUIMIENTO																	
No (3)	PLAN ESTRATÉGICO				ACTIVIDAD (8)	Fecha de ejecución (9)	TIPO Eficacia Efectividad Eficiencia (10)	INDICADOR				Unidad de medida (14)	Linea base (15)	METAS				RESULTADO DEL INDICADOR (18)								RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)					
	Objetivo (4)	Estrategia (5)	Proceso (6)	Dependencia responsable (7)				Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Metas de periodo (17)				1º Trimestre		2º Trimestre		3º Trimestre		4º Trimestre		Resultado acumulado o con respecto a la meta (19)									
											1º Trim			2º Trim	3º Trim	4º Trim	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado		Numerador	Denominador			Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	
42	4	4.1	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Gestión del Talento Humano	Sensibilizar a los Servidores Públicos de la entidad mediante escritos, comunicados y/o elementos informativos sobre temas relacionados con situaciones administrativas laborales, a efecto de lograr mayor efectividad en la Administración del Talento Humano en la Contraloría de Bogotá, D. C.	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la emisión de los escritos, comunicados y/o elementos informativos sobre situaciones administrativas laborales	Medir el cumplimiento de 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 (6)	%	100%	25%	25%	25%	25%	2	8	25%	4	8	50%	6	8	75%	0	8	0%	100%	SATISFACTORIO	<p><b>Seguimiento a Septiembre de 2018:</b>            El nivel de avance de las actividades correspondiente al tercer trimestre de 2018, para 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, corresponde al 25%, que comparado con el acumulado de las metas trimestrales (5%), alcanza un cumplimiento del 100%, ubicando la actividad en rango SATISFACTORIO, dado que la Subdirección de Gestión del Talento Humano, emitió dos (2) elementos informativos sobre situaciones administrativas laborales, los cuales se enuncian a continuación:            1. Circular No 013 del 21 de agosto de 2018, en la cual se establecen las directrices para el disfrute de la Jornada para compartir en familia segundo semestre vigencia 2018, la tarde de juego y la compensación de tiempo de la semana receso escolar.            2. Se socializó a través del Outlook, mediante ECARD's y del Noticontrol información referente a: Trámite para el traslado de administradora de pensiones; Disfrute de vacaciones y temas relacionados con el trámite de Cesantías.</p>	
43	4	4.2	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Desarrollar actividades de formación encaminadas al mejoramiento de las competencias laborales de los Servidores Públicos de la Contraloría de Bogotá D. C.	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las actividades de formación	Medir el nivel de cumplimiento de las actividades de formación que son programadas en el PIC	Número de actividades de formación desarrolladas*100/ Número de actividades de formación programadas en el PIC 2018	%	100%	5%	25%	30%	40%	14	100	14%	40	100	40%	64	100	64%	100	0%	107%	SATISFACTORIO	<p><b>Seguimiento a Septiembre de 2018:</b>            El nivel de avance de las actividades de formación encaminadas al mejoramiento de las competencias laborales de los Servidores Públicos de la Contraloría de Bogotá D. C., corresponde al 64%, que comparado con la meta acumulada de las metas trimestrales (60%), alcanza un cumplimiento del 107%, ubicando la actividad en rango SATISFACTORIO, dado que la Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica, realizó 24 actividades de formación finalizadas durante el tercer trimestre de 2018 de las cuales 3 corresponden a actividades programadas y 21 por necesidades del servicio.</p>		
44	4	4.2	Gestión del Talento Humano	Oficina de Asuntos Disciplinarios	Emitir un boletín trimestral en materia de políticas del régimen disciplinario con el fin de orientar a los Servidores Públicos de la Contraloría de Bogotá, para generar conciencia y prevenir acciones disciplinables.	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la emisión de boletines con las políticas del régimen disciplinario.	Medir el cumplimiento de la emisión de boletines con las políticas del régimen disciplinario	No. De boletines emitidos*100/ Total de boletines programados (4)	%	4	100%	25%	25%	25%	25%	1	4	25%	2	4	50%	3	4	75%	0	4	0%	100%	SATISFACTORIO	<p><b>Seguimiento a Septiembre de 2018:</b>            El nivel de avance de la actividad relacionada con la publicación de boletines en materia de políticas del régimen disciplinario fue del 75%, que comparado con el acumulado de las metas trimestrales (75%), registra un cumplimiento del 100%, ubicando la actividad en rango Satisfactorio, dado que la Oficina de Asuntos Disciplinarios emitió el Boletín No. 3 de 2018, titulado "Responsabilidad disciplinaria frente a la caducidad, prescripción y mora en la devolución de los hallazgos", remitido a la Dirección de las TIC mediante radicado No. 3-2018-24757 para su publicación, que se puede ubicar en el link: <a href="http://www.contraloriabogota.gov.co/boletines-asuntos-disciplinarios">http://www.contraloriabogota.gov.co/boletines-asuntos-disciplinarios</a>.</p>
45	4	4.2	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Carrera Administrativa	Realizar actividades de sensibilización sobre los sistemas de evaluación del desempeño laboral, establecidos para los Servidores Públicos de la Contraloría de Bogotá, D.C.	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las Actividades de Sensibilización.	Medir el cumplimiento de la realización de las Actividades de Sensibilización	No. De actividades de sensibilización realizadas*100/ Total de actividades de sensibilización programadas (6)	%	100%	25%	25%	25%	25%	4	8	50%	5	8	63%	7	8	88%	0	8	0%	117%	SATISFACTORIO	<p><b>Seguimiento a septiembre de 2018:</b>            El nivel de avance acumulado de actividades de sensibilización, sobre los sistemas de evaluación del desempeño laboral fue del 88%, que comparado con el acumulado de las metas trimestrales (75%), alcanza un cumplimiento del 117%, ubicando la actividad en rango SATISFACTORIO.            Dado que la Subdirección de Carrera ejecutó dos (2) actividades:            1. Pieza audiovisual con mensaje de la Subdirectora de Carrera Administrativa sobre la realización del proceso, publicada del 3 al 7 de septiembre de 2018, en "Controlando Ando", Video Wall y WhatsApp institucional.            2. Elaboración de dos separadores: El primero, con la lista de chequeo para la entrega de la EDL para los servidores públicos de carrera administrativa y en el que se detallan los pasos a seguir para la presentación de las evaluaciones semestrales en los casos en los que no haya parciales eventuales. El segundo contiene la lista de chequeo para la entrega de la valoración de la gestión provisional, así como las directrices para su debido diligenciamiento. Dichos separadores se entregaron durante la revisión programada en el cronograma de trabajo a las dependencias que mostraron dificultades para el diligenciamiento.</p>	
46	4	4.3	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Bienestar Social	Realizar Jornadas de sensibilización en temas de clima laboral en desarrollo del Programa de Bienestar Social y en lo relacionado con riesgo psicosocial dentro del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de continuar fortaleciendo la calidad de vida laboral de los servidores públicos de la Contraloría de Bogotá	14/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las Jornadas de fortalecimiento de Clima Laboral	Medir el cumplimiento de las Jornadas de fortalecimiento de Clima Laboral	Jornadas de sensibilización realizadas*100/Jornadas de sensibilización programadas (5)	%	4	100%	0%	0%	50%	50%	NA	NA	NA	NA	NA	0	100	0%	100	0%	0%	0%	MINIMO	<p><b>Seguimiento a Septiembre de 2018:</b>            El nivel de avance logrado durante el tercer trimestre, en la ejecución de actividades relacionadas con la realización de jornadas de sensibilización en temas de clima laboral en desarrollo del Programa de Bienestar Social, corresponde al 0%, que comparado con la meta del trimestre (50%) equivale al 0% de ejecución para un cumplimiento acumulado del 0% para la vigencia, ubicando la actividad en rango MINIMO.            Para el cumplimiento de la actividad la Subdirección de Bienestar Social, a través de la Dirección Administrativa y Financiera realizó el Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía CB-SAMC-006-2018 a la firma PRIME BUSINESS S.A.S., cuyo objeto es: "Contratar la prestación de servicios para el desarrollo de seis (6) jornadas de intervención en clima organizacional y resolución de conflictos, basadas en coaching grupal así como en aprendizaje experiencial, con el fin de proporcionar herramientas a los Servidores (as), para lograr mejores resultados individuales y en equipo".</p>	







PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2018

Código formato: PDE-04-03
Versión 14.0
Código documento: PDE-04
Versión 4.0
Página x de x

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Septiembre 20 de 2018

2. Fecha de seguimiento: Septiembre 30 de 2018

Table with columns: PLAN ESTRATÉGICO, ACTIVIDAD, INDICADOR, METAS, RESULTADO DEL INDICADOR (18), SEGUIMIENTO, ANÁLISIS. Rows 56, 59, 60, 61 detailing project progress and metrics.

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Septiembre 20 de 2018

2. Fecha de seguimiento: Septiembre 30 de 2018

FORMULACION															SEGUIMIENTO																		
PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS					RESULTADO DEL INDICADOR (18)										ANÁLISIS							
No (3)	Objetivo (4)	Estrategia (5)	Proceso (6)	Dependencia responsable (7)	Actividad (8)	Fecha de ejecución (9)	TIPO Eficacia Efectividad Eficiencia (10)	Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Unidad de medida (14)	Linea base (15)	Meta Anual (16)	Metas de periodo (17)				1° Trimestre			2° Trimestre			3° Trimestre			4° Trimestre			Resultado acumulado o con respecto a la meta (19)	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)	
													1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim	Numerador	Denominador	Resultado														
64	5	5.1	Gestión de Tecnologías de la Información	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Atender los requerimientos efectuados por los usuarios de la entidad y sujetos de control cuando aplique en lo referente a sistemas de información y equipos informáticos	31/12/2018	Eficiencia	Nivel de cumplimiento en la atención de los requerimientos de soporte de sistemas de información y equipos informáticos, presentados por los usuarios de las dependencias de la entidad y sujetos de control cuando aplique, en lo referente a sistemas de información y equipos informáticos	Medir la oportunidad en la atención de los requerimientos de soporte de sistemas de información y equipos informáticos, atendidos * 100 / Número de requerimientos de soporte de sistemas de información y equipos informáticos presentados por los usuarios de las dependencias de la Entidad y sujetos de control cuando aplique.	$\frac{\text{Número de requerimientos de soporte de sistemas de información y equipos informáticos, atendidos} \times 100}{\text{Número de requerimientos de soporte de sistemas de información y equipos informáticos presentados por los usuarios de las dependencias de la Entidad y sujetos de control cuando aplique.}}$	%	-	80%	80%	80%	80%	80%	957	1072	89%	2082	2328	89%	3102	3457	90%			#DIV/0!	112%	SATISFACTORIO	Seguimiento Septiembre 2018: De acuerdo a los reportes de la Plataforma Aranda Service Desk, a esta fecha de corte se han registrado un total de 3.457 casos para los Niveles de atención 1, 2 y 3 de Soporte de Aplicaciones y Equipos informáticos, de los cuales 3.102 casos se solucionaron dentro de los tiempos establecidos. Prestando un valor del indicador 90%, superior al valor establecido para la meta del periodo (80%), el resultado acumulado con respecto a la meta es 112%, ubicándose el resultado de esta actividad en un rango de calificación SATISFACTORIO. A la fecha de corte se encontraban en proceso, asignados, resignados y suspendidos 35 casos, es decir, que no había vencido el tiempo definido para dar la solución.	
65	3	3.2	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Recibir las transferencias documentales primarias programadas durante la vigencia 2018	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las Transferencias documentales primarias	Medir el porcentaje de cumplimiento de las transferencias primarias programadas durante la vigencia 2018	$\frac{\text{No. de Transferencias primarias recibidas en el periodo de análisis} \times 100}{\text{Total Transferencias primarias programadas}}$	%	95%	96%		34%	33%	33%			NA	28	71	39%	52	71	73%				109%	SATISFACTORIO	Seguimiento a Septiembre: El nivel de cumplimiento de las transferencias documentales primarias a septiembre 30 de 2018, es del 73%, que comparado con la metas de los dos trimestres (67%), alcanza un cumplimiento del 109%, ubicándose el indicador en rango satisfactorio, toda vez que a la fecha se han recibido 52 de las 71 transferencias programadas.	
66	3	3.2	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar encuestas con el fin de medir la percepción de los clientes internos frente a los servicios ofrecidos por el Proceso de Gestión Documental	31/12/2018	Efectividad	Nivel de satisfacción 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	$\frac{\text{No. de encuestados usuarios del servicio que califican como satisfactorio la prestación del mismo} \times 100}{\text{Total de usuarios encuestados que califican el servicio del Proceso de Gestión Documental.}}$	%	100%	95%	95%	95%	95%	95%	18	18	100%	43	43	100%	95	95	100%				105%	SATISFACTORIO	Seguimiento Septiembre: A la fecha el nivel de avance en la satisfacción del cliente interno frente a los servicios ofrecidos por el Proceso Gestión Documental es del 100%, que comparado con la meta establecida (95%) alcanza un cumplimiento del 105%, ubicándose el indicador en rango satisfactorio, en razón a que en el tercer trimestre fueron encuestados 95 usuarios de las diferentes dependencia de la entidad, los cuales calificaron satisfactorio la prestación del servicio ofrecido.	
68	3	3.2	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Implementar el Sistema Integrado de Conservación en la Contraloría de Bogotá D.C., que permita garantizar el adecuado manejo y conservación de los documentos	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la implementación del Sistema Integrado de Conservación	Medir el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de trabajo, para la implementación del Sistema Integrado de Conservación (Elaboración)	$\frac{\text{Total de actividades ejecutadas} \times 100}{\text{el total de actividades programadas en el Plan de Trabajo establecido para implementar el Sistema Integrado de Conservación}}$	%	100%	NA	50%	NA	50%	NA	NA	NA	NA	NA	6	18	33%	1	2	50%				100%	SATISFACTORIO	Seguimiento Septiembre: Teniendo en cuenta que durante los meses de Agosto y Septiembre de la presente vigencia se ajustó el Programa de Gestión Documental - PGD, actividad desarrolladas con la incorporación de la archivista de la Entidad y el acompañamiento de la Dirección Distrital de Archivo; se evidenció la necesidad de ajustar el plan de trabajo para implementar el Sistema Integrado de Conservación, dada la importancia y dimensión que tiene el tema. De acuerdo con lo mencionado anteriormente para la presente vigencia se establecieron únicamente 2 actividades y 16 para la vigencia 2019; es de aclarar que algunas de las actividades reportadas a junio contribuyen al cumplimiento de las actividades previstas para la vigencia 2019, dando cumplimiento a la primera actividad del nuevo plan de trabajo, relacionada con "revisión técnica y normativa para la implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC. El 50% restante está programado para el cuarto trimestre de la presente vigencia



PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2018

Código formato: PDE-04-03
Versión 14.0
Código documento: PDE-04
Versión 4.0
Página x de x

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Septiembre 20 de 2018
2. Fecha de seguimiento: Septiembre 30 de 2018

Table with columns: PLAN ESTRATÉGICO, ACTIVIDAD, INDICADOR, METAS, RESULTADO DEL INDICADOR (18), ANÁLISIS. Rows 69-73 detailing audit and improvement activities with metrics and analysis.