

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Noviembre de 2018
 2. Fecha de seguimiento: Diciembre 31 de 2018

FORMULACION														SEGUIMIENTO																		
No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR			METAS				RESULTADO DEL INDICADOR (18)												RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)					
	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 acumulado 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
1	3	3.1	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Recertificar el Sistema de Gestión de la Calidad -SGC bajo los requisitos de las normas ISO 9001:2015, para contar con estándares de calidad que generen los productos de la Contraloría de Bogotá.	30/06/2018	Efectividad	Nivel de cumplimiento en la obtención de la recertificación al SGC.	Medir el cumplimiento en la recertificación al SGC.	Se recertificó el SGC?: SI= 100% NO = 0%	%	100%	100%	100%	-	-	100%	NA	100%	100%	NA	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100%	SATISFACTORIO	El nivel de cumplimiento en la obtención de la recertificación al SGC fue del 100%, ubicándose en rango Satisfactorio, dado que el equipo auditor de la firma certificadora "SGS", basado en los resultados de esta auditoría y el estado de desarrollo y madurez demostrado del sistema, recomienda que la certificación del sistema de gestión sea otorgada. Esta auditoría se realizó durante los días 12, 13, 14 y 15 de marzo de 2018, en la cual se verificó el cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 9001:2015, evidenciando que la Contraloría de Bogotá 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	Realizar una estrategia de acompañamiento y sensibilización que contribuya al mejoramiento del SIG.	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento en el acompañamiento y sensibilización del SIG.	Nivel de cumplimiento en el acompañamiento y sensibilización del SIG.	Número de actividades ejecutadas * 100/ Número de actividades programadas	%	-	100%	50%	20%	20%	10%	5	10	50%	7	10	70%	9	10	90%	10	10	100%	100%	SATISFACTORIO	El nivel de cumplimiento de las actividades acumuladas de acompañamiento y sensibilización del SIG, fue del 100%, ubicándose en rango Satisfactorio, dado que se realizaron las 10 actividades previstas en el cronograma: 1. Estructuración de material para divulgar nuevos requisitos del SGC basados en la norma ISO 9001:2015. 2. Sensibilizar a los procesos del SIG como preparación para la auditoría interna del SGC. 3. Sensibilizar a los procesos del SIG como preparación para la auditoría externa del SGC. 4. Campaña de divulgación interna, utilizando los canales de comunicación: ECARD, noticorol, video informativo, plegable. 5. Evento que contribuya a empoderar y agradecer la labor que prestan todos los colaboradores para el fortalecimiento a la gestión y el mejoramiento continuo de la Contraloría de Bogotá. 6. Socializar con todos los procesos el Informe de Auditoría Externa de Calidad - 2018, donde se plasman las observaciones y oportunidades de mejoras, por medio de la radicación del memorando 3-2018-13019 con fecha 2018-05-17, enviado a todos los Responsables de Procesos del Sistema Integrado de Gestión - SIG. 7. Acompañamiento de los facilitadores a las propuestas de mejoramiento realizadas por parte de los procesos del SIG. 8. Socialización a los procesos sobre los procedimientos objetos de integración y mejoramiento. Se envió de Ecard y Noticorol donde se socializan los nuevos procedimientos objetos de integración y mejoras que se han desarrollado en la entidad. 9. Socialización de un modelo de Integración de los Sistemas, se realizó una socialización en la que participaron representantes de diferentes direcciones como fueron (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Talento Humano, Servicios Generales, Bienestar Social y Dirección de Planeación) donde se presentaron los lineamientos de algunos modelos de Sistemas Integrados aplicables a la Entidad. 10. Actividad No. 10. Teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno presentó en comité Directivo la programación de la auditoría interna de calidad para finales de febrero y principio del marzo de 2018, se hizo necesario modificar esta actividad por "Actualizar la presentación para socializar el SIG, vigencia 2018", (Acta No. 16 del 06/12/2018). La PPT fue actualizada para socializar con los funcionarios de la entidad el cumplimiento de los requisitos de la norma de Calidad ISO 9001:2015 y como cada proceso aporta este logro, permitiendo mantener la certificación de Calidad en la Contraloría de Bogotá cumpliendo así con el cronograma establecido para el presente año.
3	3	3.1	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Brindar asesoría en el reporte de información a ser incluida en el tablero de control, que permita contar con información confiable y oportuna de los procesos para la toma de decisiones.	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la atención de asesorías solicitadas por los procesos.	Medir el cumplimiento en la atención de a asesorías solicitadas por los procesos.	Número de asesorías brindadas a los procesos * 100/ Total de solicitudes de asesorías solicitadas por los diferentes procesos	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	100%	25	25	100%	26	26	100%	29	29	100%	100%	SATISFACTORIO	El nivel de cumplimiento fue del 100%, ubicándose en rango Satisfactorio, teniendo en cuenta que en lo que va del año se han realizado 29 asesorías para el reporte de información en el tablero de control, distribuidas así: En el primer semestre 8 a los procesos de Direccionamiento Estratégico, Evaluación y Control, Gestión Jurídica, Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Gestión del Talento Humano, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas, Gestión Documental y 17 a Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal. En el tercer trimestre se realizó una (1) asesoría requerida por el Proceso de Vigilancia y Control Fiscal, para capacitar a una funcionaria del Despacho del Contralor Auxiliar. En este último trimestre se efectuó una (1) asesoría requerida por el Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, para capacitar a la nueva gestora asignada en el uso del tablero de control y reporte de información sobre el desempeño de los procesos. Adicionalmente se efectuaron (2) asesorías requeridas por la Dirección de Reacción Inmediata y la Dirección Sector Educación para capacitar a las nuevas gestoras asignadas en el uso del tablero de control y reporte de información sobre el desempeño de los procesos.
4	3	3.1	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Desarrollar estrategias para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIG en la Contraloría de Bogotá D.C. (META 1, Proyecto No. 1195)	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la ejecución de la Meta No. 1. del proyecto de inversión 1195	Medir el cumplimiento en la ejecución de la Meta No. 1. del proyecto de inversión 1195	Presupuesto ejecutado * 100/ Presupuesto asignado.	%	-	100%	25%	25%	25%	25%	124.073.350	215.043.800	56%	151.231.768	215.043.800	70%	205.065.101	291.043.800	70%	229.565.101	229.565.101	100%	100%	SATISFACTORIO	Sgt. Dic/2018. El nivel de cumplimiento en el Desarrollo de estrategias para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIG en la Contraloría de Bogotá D.C. fue del 100%, ubicándose en rango satisfactorio, dado que el Presupuesto programado para la Meta 1 del proyecto de inversión fue ejecutado en su totalidad y equivale a \$229.565.101. La Contraloría de Bogotá D.C. logró el 100% del cumplimiento de la magnitud programada para la vigencia 2018, dado que el ente certificador SGS COLOMBIA S.A.S. otorgó el certificado No. CO12/4566, bajo los parámetros de la Norma Técnica NTC ISO 9001:2015, con el cual se confirma que el Sistema de Gestión de la Calidad de la entidad, cumple con los requisitos establecidos en la norma técnica, lo que corresponde al producto programado para la vigencia de acuerdo al cronograma establecido con las siguientes fases y actividades: FASE 1 Auditoría de verificación. FASE 2 Auditoría cierre de brechas FASE 3 Auditoría de recertificación ACTIVIDADES: Sensibilización al proceso de transición- Apoyo técnico profesional. Es de anotar que en el último trimestre el denominador fue ajustado de acuerdo a lo aprobado en junta de compras y licitaciones No 18 realizada el día 20-11-2018.

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Noviembre de 2018
 2. Fecha de seguimiento: Diciembre 31 de 2018

FORMULACION														SEGUIMIENTO																		
No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD			Fecha de ejecución (9)	TIPO Eficacia Efectividad Eficiencia (10)	INDICADOR		Unidad de medida (14)	Linea base (15)	Meta Anual (16)	METAS				RESULTADO DEL INDICADOR (18)												Rango de Calificación del Resultado (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)		
	Objetivo (4)	Estrategia (5)	Proceso (6)	Dependencia responsable (7)	Actividad (8)			Nombre (11)	Objetivo (12)				Fórmula (13)	Metas de período (17)				1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre				Resultado acumulado 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
5	3	3.1	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Ofundir los lineamientos de la alta dirección que orienten la labor de la Entidad y las prioridades a tener en cuenta en la planificación de planes, programas, proyectos y recursos de la siguiente vigencia, para la operación de los procesos del SIG y el	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la difusión de los lineamientos de la Alta Dirección.	Medir el cumplimiento en la difusión de los lineamientos de la Alta Dirección.	%	-	100%	-	-	-	100%	-	-	-	100%	NA	NA	100%	100	NA	100%	100%	SATISFACTORIO	El nivel de cumplimiento en la difusión de los lineamientos de la Alta Dirección para la vigencia 2019, fue del 100%, ubicándose en nivel Satisfactorio, dado que mediante Circular No. 015 del 14/1/2018, el Contralor de Bogotá D.C. exhortó las direcciones orientadas a direccionar la planeación institucional para la vigencia 2019 por parte de los procesos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión - SIG, en cumplimiento de las estrategias y objetivos definidos en el Plan estratégico Institucional - PEI.			
6	2	2.3	Participación Ciudadana y Comunicación con las Partes Interesadas	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar 190 actividades de pedagogía social formativa e ilustrativa.	31/12/2018	Eficacia	Implementación de procesos de pedagogía social formativa e ilustrativa	Medir el cumplimiento de las actividades pedagógicas programadas.	%	106%	100%	-	50%	-	50%	NA	NA	110	154	71%	NA	NA	251	190	132%	132%	SATISFACTORIO	El nivel de cumplimiento de las actividades de pedagogía social formativa e ilustrativa es SATISFACTORIO. Durante la vigencia se desarrollaron 251 actividades de formación así: Talleres 167, Plazas comunicativas 31, Jornadas de formación 26, Foros y Paneles 15, Conversatorios 8 y Conferencias 4. De las 251 actividades programadas, 141 se realizaron entre el tercer y cuarto trimestre de la vigencia.			
7	2	2.1	Participación Ciudadana y Comunicación con las Partes Interesadas	Dirección de Apoyo al Despacho	Medir el grado de satisfacción del servicio al cliente (Concejo) que brinda la Contraloría de Bogotá, de la vigencia anterior.	30/06/2018	Eficacia	Percepción de los concejales sobre los productos y servicios entregados por la Contraloría.	realizar medición a la percepción de los concejales de Bogotá respecto a la Contraloría.	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	100%	NA	NA	NA	NA	0%	100%	SATISFACTORIO	El nivel de cumplimiento en la medición del grado de satisfacción del servicio al cliente (Concejo) es SATISFACTORIO, de acuerdo al seguimiento con corte a Junio 2018 se realizó Informe "Medición de la percepción del cliente, en el marco del Contrato 335 de 2017, ítem II "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 D.C. 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 realizó la aplicación de encuestas a nuestros Clientes y a algunas partes interesadas, generando como resultado en el Cliente Concejo 33 concejales entrevistados, 28 tienen una percepción positiva sobre el servicio al cliente prestado por la Contraloría de Bogotá D.C., lo que equivale al 85% de resultado y al 94% de resultado acumulado con respecto a la meta esperada que era del 90%.			
8	2	2.1	Participación Ciudadana y Comunicación con las Partes Interesadas	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Medir el grado de satisfacción del servicio al cliente (Ciudadanía) que brinda la Contraloría de Bogotá, de la vigencia anterior.	30/06/2018	Eficacia	Percepción de los ciudadanos sobre los productos y servicios entregados por la Contraloría.	realizar medición a la percepción de la ciudadanía de Bogotá respecto a la Contraloría.	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	100%	NA	NA	NA	NA	0%	100%	SATISFACTORIO	El nivel de cumplimiento en la medición del grado de satisfacción del servicio al cliente (Ciudadanía) es SATISFACTORIO, de acuerdo al seguimiento con corte a Junio 2018 se realizó Informe "Medición de la Percepción del Cliente", en el marco del Contrato 335 de 2017, ítem II "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 D.C. 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 realizó la aplicación de encuestas a nuestros Clientes y a algunas partes interesadas, generando como resultado en el Cliente Ciudadanía de 342 ciudadanos entrevistados, 279 tienen una percepción positiva sobre el servicio al cliente prestado por la Contraloría de Bogotá D.C., lo que equivale al 82% de resultado y al 91% de resultado acumulado con respecto a la meta esperada que era del 90%.			
9	2	2.2	Participación Ciudadana y Comunicación con las Partes Interesadas	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar 656 actividades de control social en las localidades como: instrumentos de interacción (audiencia pública, mesa de trabajo ciudadana, inspecciones a terreno y revisión de contratos) y mecanismos de control social a la gestión pública (auditoría social, comité de control social, veeduría ciudadana, redes sociales y	31/12/2018	Eficacia	Implementación mecanismos de control social a la gestión pública.	Medir el cumplimiento de las actividades de control social programadas.	%	120%	100%	-	50%	-	50%	NA	NA	321	482	67%	NA	NA	691	656	105%	105%	SATISFACTORIO	El nivel de cumplimiento de las actividades de control social en las localidades es SATISFACTORIO. Durante la vigencia se realizaron 691 actividades de control social en las localidades así: Inspección a terreno 181, Mesa de Trabajo ciudadana 179, Comité de Control Social 133, Contraloría Estudiantil 78, Divulgación de resultados de gestión del proceso auditor y de los informes obligatorios, estudios y/o pronunciamientos 34, Socialización de los Memorandos de Adjudicación y de Planeación 32, Revisión de contratos 15, Auditoría Pública 14, Veedurías ciudadanas 11, Redes sociales 7 y Rendición de cuentas 6. De las 656 actividades programadas, 370 se realizaron entre el tercer y cuarto trimestre de la vigencia.			
10	2	2.4	Participación Ciudadana y Comunicación con las Partes Interesadas	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Realizar rendiciones de cuenta a ciudadanos de las 20 localidades sobre la gestión desarrollada por la Contraloría de Bogotá, D.C., y sus resultados.	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la Rendición de cuentas de la Contraloría de Bogotá.	Medir el cumplimiento de la Rendición de cuentas donde de manera efectiva y oportuna se informa a la ciudadanía sobre los resultados de la gestión desarrollada por la Contraloría de Bogotá, D.C.	%	100%	100%	-	50%	-	50%	NA	NA	3	20	15%	NA	NA	20	20	100%	100%	SATISFACTORIO	El nivel de cumplimiento de rendiciones de cuenta a ciudadanos de las 20 localidades es SATISFACTORIO. Con la rendición de cuentas de la gestión institucional por proceso llevada a cabo el día 18/12/2018 se logró el cumplimiento a este indicador, el evento contó con la participación de ciudadanos y representantes de la comunidad de las 20 localidades del D.C., integrantes de los Comités Locales de Control Social, las Juntas de Acción Comunal, el Comité de Participación Comunitaria - COPACCO, entre otros. Adicionalmente, se realizaron 9 rendiciones de cuenta en localidades.			

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Noviembre de 2018

2. Fecha de seguimiento: Diciembre 31 de 2018

FORMULACION											SEGUIMIENTO																					
No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD			FECHA DE EJECUCIÓN (9)	TIPO EFICACIA EFECTIVIDAD (10)	INDICADOR				Línea base (15)	Meta Anual (16)	METAS				RESULTADO DEL INDICADOR (18)												RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)	
	Objetivo (4)	Estrategia (5)	Proceso (6)	Dependencia responsable (7)	Actividad (8)			Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Unidad de medida (14)			Metas de periodo (17)				1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre					Resultado acumulado 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			
11	2	2.1	Participación Ciudadana y Comunicación con las Partes Interesadas	Dirección de Apoyo al Despacho	Emitir reportes sobre las causas más frecuentes de los derechos de petición tramitados por las áreas misionales de la entidad.(3)	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento en el Reporte de solicitudes ciudadanas acerca del control fiscal.	Medir el cumplimiento de los reportes que sirven de insumo al proceso de planeación del PAD y PAE de la entidad.	No. de Reportes emitidos* 100 / Reportes programados (3)	%	-	100%	33%	33%	34%	-	1	3	33%	2	3	67%	3	3	100%	NA	NA	100%	SATISFACTORIO	El nivel de cumplimiento de la emisión de reportes sobre las causas más frecuentes de los derechos de petición tramitados por las áreas misionales de la entidad es SATISFACTORIO. De los tres (3) reportes programados se emitió tres (3) reportes relacionados con el trámite de DPC de enero a diciembre de 2018, dando cumplimiento a lo programado para la vigencia.	
12	2	2.1	Participación Ciudadana y Comunicación con las Partes Interesadas	Dirección de Apoyo al Despacho	Emitir publicaciones que contengan el resultado de las diferentes actividades de la Contraloría de Bogotá para el apoyo técnico del control político que realiza el Concejo de Bogotá.(3)	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la emisión del Boletín Concejo & Control.	Medir el cumplimiento de los boletines emitidos para visibilizar el apoyo técnico al ejercicio del control político que la entidad 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%	3	3	100%	100%	SATISFACTORIO	El nivel de cumplimiento de la emisión de publicaciones que contengan el resultado de las diferentes actividades de la Contraloría de Bogotá D.C. para el apoyo técnico del control político que realiza el Concejo de Bogotá, es SATISFACTORIO. De los tres (3) boletines programados se emitieron tres (3) boletines, dando cumplimiento a lo programado para la vigencia. Los boletines publicados hacen mención a los trámites ante el Concejo de Bogotá durante los Periodos Nov-Dic 2017 y Ene 2018; Feb-Mar-Abr 2018; y Mayo-Jun-Jul 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%	6	6	100%	100%	SATISFACTORIO	El nivel de cumplimiento de campañas de comunicación con componente interno y externo es SATISFACTORIO. De las seis (6) campañas programadas se realizaron seis (6), dando cumplimiento a lo programado para la vigencia así: Campaña Comunicate dio a conocer (212) publicaciones en Noticontrol; (1.032) E-card; y (144) videos en Video Wall; Campaña Identifícate promueve el sentido de pertenencia a través del personaje Inprudencia Maleche con el tema del Carné y Chaqueta Institucional; Campaña Una Contraloría aliada con... se diseñó, construyó y posicionó la marca digital (Twitter, Facebook, Instagram y YouTube), se adelantó por Noticontrol; pantalla de video wall y Ecard; Campaña Manual de Identidad Institucional promovió el uso y consulta de esta herramienta comunicacional; Campaña Conociendo Nuestra Entidad actualizó permanentemente sobre cambios a nivel directivo y el perfil de los mismos en la página WEB. Por último, la Campaña Promoción Externa incluyó Free Press, Chaquetas Institucionales, Video Institucional , Noticontrol TV, Placa Publicitaria, Mensajes Institucionales, Eventos Institucionales y Redes Sociales.
14	2	2.3	Participación Ciudadana y Comunicación con las Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Realizar encuesta con el fin de conocer la percepción de los funcionarios de la entidad frente a las campañas de comunicación, encaminadas a conocer y posicionar los canales de comunicación de la entidad.	31/12/2018	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 ejecutadas * 100/ Total de funcionarios encuestados.	%	125%	100%						NA	NA		NA	NA	NA	NA	252	254	99%	99%	SATISFACTORIO	El nivel de cumplimiento de realizar encuesta con el fin de conocer la percepción de los funcionarios de la entidad es SATISFACTORIO. De los 254 funcionarios encuestados, 252 conocen y tienen una percepción positiva de las campañas adelantadas por la Oficina Asesora de Comunicaciones.	
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	El nivel de cumplimiento en la medición del grado de percepción de los periodistas es SATISFACTORIO, de acuerdo al seguimiento con corte a Junio 2018 los resultados del Informe Medición Satisfacción Cliente Vigencia 2017, se realizó y socializó mediante el memorando N° 3-2018-12686, proceso N° 1004899 de 10/05/2018, la encuesta fue aplicada a 18 periodistas, donde 16 de ellos tuvieron una percepción positiva sobre el servicio al cliente prestado por la Contraloría de Bogotá D.C., lo cual equivale al 89%.	
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 los resultados de la Rendición de Cuentas*100/ No. de rendición de cuentas realizadas por la Entidad.	%		100%										#DIV/0!	4	4	100%	6	6	100%	100%	SATISFACTORIO	El nivel de cumplimiento en la socialización de los resultados de gestión de la Entidad dados a conocer a través de la rendición de cuentas de la entidad es SATISFACTORIO. Se socializaron seis (6) rendiciones de cuenta a través de la promoción en los canales comunicacionales de la entidad (Noticontrol, Video Wall, Redes Sociales, Página WEB) así: rendición de cuentas de la gestión institucional llevada a cabo el 18/12/2018, y cinco (5) rendiciones de cuenta en localidades. Por otro lado, se socializaron 14 Audiencias Públicas organizadas por la Contraloría de Bogotá D.C.

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Noviembre de 2018
 2. Fecha de seguimiento: Diciembre 31 de 2018

FORMULACION														SEGUIMIENTO																			
No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD			Fecha de ejecución (9)	TIPO Eficacia (10)	INDICADOR				Linea base (15)	Meta Anual (16)	METAS				RESULTADO DEL INDICADOR (18)												RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)		
	Objetivo (4)	Estrategia (5)	Proceso (6)	Dependencia responsable (7)	Actividad (8)			Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Unidad de medida (14)			Metas de periodo (17)				1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre					Resultado acumulado con respecto a la meta (19)	
														1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	Num	Den	Res	Num	Den	Res	Num	Den	Res	Num	Den	Res				
17	1	1.4	Proceso Estudios de Economía y Política Pública	Dirección y Subdirecciones del PEEPP	Elaborar informes, estudios y pronunciamientos que apoyen técnicamente el control político, el control social y las buenas prácticas en la gestión pública distrital y permitan evaluar las finanzas, las políticas públicas, la gestión ambiental y el plan de desarrollo del Distrito.	30/12/2018	Eficacia	Cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Estudios PAE 2018	Medir el grado de avance y cumplimiento en la elaboración de los informes, estudios y pronunciamientos programados en el PAE por el PEEPP.	Informes, estudios y pronunciamientos comunicados al Cliente *100 / Total de informes, estudios y pronunciamientos programados en el PAE 2018	%	100%	100%					1	27	4%	6	27	22%	13	27	48%	27	27	100%	100%	SATISFACTORIO	El nivel de cumplimiento en la elaboración de informes, estudios y pronunciamientos es SATISFACTORIO. Los 27 productos programados en el PAE 2018, versión 4.0 fueron comunicados al Cliente de acuerdo con las fechas previstas y discriminados por dependencia así: Evaluación de Política Pública (6); Estudios Económicos y Fiscales (8); Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero (13).	
18	1	1.4	Proceso Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Estadísticas y Análisis Presupuestal y Financiero	Presentar a la dirección de TICS una propuesta para que a través de SIVICOF permita administrar, capturar, procesar, consolidar y reportar, (entre otras funciones), las cifras estadísticas, presupuestales y financieras del Distrito Capital.	30/09/2018	Eficacia	Cumplimiento en el diseño y estructura de la base de datos estadística del D.C.	Medir el cumplimiento en la elaboración y presentación de la propuesta de diseño de base de datos estadística del D.C.	Propuesta Presentada. SI: 100% NO: 0%	%	100%	100%			100%														100%	SATISFACTORIO	El nivel de cumplimiento en presentar a la dirección de TICS una propuesta, para que a través de SIVICOF permita administrar, capturar, procesar, consolidar y reportar, (entre otras funciones), las cifras estadísticas, presupuestales y financieras del Distrito Capital es SATISFACTORIO. La propuesta realizada por la Subdirección de Estadísticas y Análisis Presupuestal y Financiero se comunicó a la Dirección de TIC mediante Memorando N° 3-2018-26668 de 28/09/2018, para su elaboración se tomo como base las inconsistencias encontradas en la información que los sujetos de control reportan en el SIVICOF, 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.	
19	1	1.3	Proceso Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Evaluación de la Política Pública	Socializar la metodología para la evaluación de la política pública distrital	15/11/2018	Eficacia	Cumplimiento en la socialización de la metodología para la evaluación de la política pública distrital	Medir la cobertura en la socialización de la Metodología para la evaluación de la política pública distrital	Direcciones sectoriales de Fiscalización a las que se socializó la Metodología *100 / Total de Direcciones Sectoriales de Fiscalización de la CB	%	100%	100%			100%										14	14	100%	100%	SATISFACTORIO	El nivel de cumplimiento en socializar la metodología para la evaluación de la política pública distrital es SATISFACTORIO. Los días 25/10/2018 y 7/11/2018 se envió vía correo electrónico a servidores de las direcciones sectoriales las invitaciones para participar en la charla de sensibilización, el día 09/11/2018 se realizó la sensibilización de la metodología en el Salón de Controladores como consta en las planillas de asistencia. Adicionalmente, el día 21/03/2018 el Departamento Nacional de Planeación DNP dictó una charla para conocer el marco conceptual y su experiencia en evaluación de política pública que contó con la asistencia de los funcionarios de DEEPP.		
20	1	1.4	Proceso Estudios de Economía y Política Pública	Dirección y Subdirecciones del PEEPP	Elaborar la Revista "Bogotá Económica", con el desarrollo de temáticas relacionadas con la realidad económica, social y ambiental de Bogotá D.C.	29/12/2018	Eficacia	Nivel de Cumplimiento en la elaboración de la Revista "Bogotá Económica"	Medir el cumplimiento en la elaboración de la revista "Bogotá Económica"	Revista elaborada. SI=100% NO=0%	%	100%	100%			100%														100%	SATISFACTORIO	El nivel de cumplimiento en la elaboración de la revista "Bogotá Económica" es SATISFACTORIO. En Comité de Publicaciones se evaluó el contenido y tema central de la revista Bogotá Económica Edición N° 16. "El Horizonte de la Planificación en Bogotá" que presenta el marco general de la planificación de la ciudad, ad portas de formular un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial-POT. Como insumo para el desarrollo de esta edición, los servidores de la Subdirección de Evaluación de Políticas Públicas presentaron siete (7) informes ejecutivos para ser evaluados, de conformidad con la actividad plasmada en los Planes Detallados de Estudios tanto obligatorios como estructurales.	
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	3%	75	96	78%	96	96	100%	100%	SATISFACTORIO	La cobertura en la vigilancia y control a la gestión fiscal del D.C. fue del 100% que comparado con el acumulado de las metas de los cuatro trimestres (100%), alcanza un cumplimiento del 100%, ubicándose en rango satisfactorio, reflejado en que se esperaba auditar 96 sujetos de control y se auditaron 96. Es pertinente indicar que en Enero de 2018 culminaron auditorías del PAD 2017, en las cuales se auditaron 65 sujetos de vigilancia.



PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2018

Código formato: PDE-04-03
Versión 14.0
Código documento: PDE-04
Versión 5.0
Página x de x

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Noviembre de 2018
2. Fecha de seguimiento: Diciembre 31 de 2018

Table with columns: PLAN ESTRATÉGICO, ACTIVIDAD, INDICADOR, METAS, RESULTADO DEL INDICADOR (18), SEGUIMIENTO, ANÁLISIS. Rows 22, 23, 24, 25 detailing fiscal control activities and their performance metrics.



PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2018

Código formato: PDE-04-03 Versión 14.0
Código documento: PDE-04 Versión 5.0
Página x de x

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Noviembre de 2018

2. Fecha de seguimiento: Diciembre 31 de 2018

Table with columns: PLAN ESTRATÉGICO, ACTIVIDAD, INDICADOR, METAS, RESULTADO DEL INDICADOR (18), ANÁLISIS. Rows 39-45 detailing various administrative and human resources activities with their respective metrics and quarterly results.



PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2018

Código formato: PDE-04-03
Versión 14.0
Código documento: PDE-04
Versión 5.0
Página x de x

- 1. Fecha de aprobación y/o modificación: Noviembre de 2018
2. Fecha de seguimiento: Diciembre 31 de 2018

Table with columns: PLAN ESTRATEGIC, ACTIVIDAD, INDICADOR, METAS, RESULTADO DEL INDICADOR (18), ANALISIS. Includes rows 46-52 with detailed performance metrics and qualitative analysis.

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Noviembre de 2018
 2. Fecha de seguimiento: Diciembre 31 de 2018

FORMULACION														SEGUIMIENTO																		
No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				TIPO Eficacia Efectividad Eficiencia (10)	Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Unidad de medida (14)	Linea base (15)	Meta Anual (16)	METAS				RESULTADO DEL INDICADOR (18)												RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)	
	Objetivo (4)	Estrategia (5)	Proceso (6)	Dependencia responsable (7)	Actividad (8)	Fecha de ejecución (9)								Metas de periodo (17)				1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre					Resultado acumulado con respecto a la meta (19)
														1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	Numrador	Denominador	Resultado	Numrador	Denominador	Resultado	Numrador	Denominador	Resultado	Numrador	Denominador	Resultado			
53	4	4.5	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Realizar encuestas con el fin de medir la percepción de los clientes internos atendidos frente a la provisión del servicio de transporte.	31/12/2018	Efectividad	Nivel de satisfacción del cliente interno en la provisión de servicios de transporte	Medir el nivel de satisfacción de los clientes internos atendidos frente a la provisión del servicio de transporte	No. de encuestados usuarios del servicio que califican como satisfactorio la prestación del servicio * 100% / Total de encuestados que calificaron el servicio de transporte.	%	100%	90%	90%	90%	90%	90%	19	21	90%	22	22	100%	21	23	91%	21	23	91%	101%	SATISFACTORIO	El nivel de satisfacción del cliente interno en la provisión de servicios de transporte acumulado de la vigencia fue del 93%. El cual con relación a la meta propuesta del 90% programada para la vigencia 2018 es de 101%, lo que ubica el indicador en un rango de calificación SATISFACTORIO. Para la vigencia se aplicaron 89 encuestas, de las cuales 63 dieron como resultado un nivel de satisfacción del cliente interno en la provisión del servicio de transporte, que equivale al 93%.
54	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.	31/12/2018	Efectividad	Nivel de satisfacción del cliente interno frente a la provisión del servicio de aseo y cafetería	Medir el nivel de satisfacción de los clientes internos frente a la provisión del servicio de Aseo y Cafetería	No. de encuestados que califican como satisfactorio la prestación del servicio * 100% / Total de encuestados que calificaron el servicio de aseo y cafetería	%	100%	90%	90%	90%	90%	90%	41	48	85%	38	42	90%	35	44	80%	149	171	87%	97%	SATISFACTORIO	El nivel de satisfacción del cliente interno frente a la provisión del servicio de aseo y cafetería en el cuarto trimestre fue de 90%, dado que se realizaron 37 encuestas de las cuales 35 califican como satisfactorio la prestación del servicio. El nivel de satisfacción del cliente interno acumulado fue de 87 % dado que Para la vigencia se aplicaron 171 encuestas, de las cuales 149 arrojan una calificación satisfactoria, que comparado con la meta anual del 90 % arroja un resultado del 97% ubicando el indicador en un rango SATISFACTORIO.
55	4	4.5	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Recursos Materiales	Tramitar las solicitudes para el suministro de elementos de consumo.	31/12/2018	Eficiencia	Promedio del tiempo de atención de las solicitudes para el suministro de elementos de consumo.	Medir la oportunidad en el tiempo de atención de las solicitudes de elementos de consumo.	Promedio de tiempo utilizado en atender las solicitudes de suministro de elementos de consumo, desde la fecha de solicitud hasta la atención del mismo.	Días	7	5	5	5	5	5	4,0	N/A	4	3,7	N/A	3,7	3,4	N/A	3,4	1,7	N/A	1,7	3,4	SATISFACTORIO	El promedio de tiempo utilizado en atender las 496 solicitudes de suministro de elementos de consumo recibidas durante la vigencia 2018 recibidas, desde la fecha de solicitud hasta la atención del mismo, fue de 3,2 días de atención, lo que ubica el indicador en un rango de calificación SATISFACTORIO, con relación a la meta establecida de cinco (5) días para atender las solicitudes recibidas.
56	4	4.5	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Ejecutar los recursos asignados en la meta 2 del proyecto de inversión 1195, implementar los programas ambientales establecidos en el PIGA	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la ejecución de los recursos de la meta 2 del proyecto de inversión 1195.	Medir la eficacia en la ejecución de los recursos asignados a la meta 2 del proyecto de inversión 1195, implementación de los programas ambientales del PIGA.	Recursos Ejecutados * 100 / Total de recursos asignados a la meta 2.	%	100%	100%	0%	30%	30%	40%	2.975.000	207.000.000	1%	32.628.661	207.000.000	16%	78.376.609	207.000.000	38%	167.537.581	180.376.609	93%	93%	SATISFACTORIO	El nivel de cumplimiento en la ejecución de los recursos de la Meta 2 - Implementar los programas ambientales establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA del Proyecto de Inversión No. 1195 fue del 93%, ubicando el indicador en un rango de calificación SATISFACTORIO, dado que el valor de ejecución fue de \$167.537.581 del total del presupuesto de inversión asignado a esta meta que fue de \$180.376.609. Teniendo lo aprobado en la Junta de Compras N° 18 de noviembre 20 de 2018, en el cuarto trimestre se realizó un traslado presupuestal de \$ 26.823.391, por esta razón se modifica el valor del denominador de \$207.000.000 a \$180.376.609.
57	4	4.5	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Ejecutar los recursos asignados a la meta No. 1 del proyecto de inversión 1196, Adecuar sedes y áreas de trabajo de la Contraloría de Bogotá.	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la ejecución de los recursos de la meta 1 del proyecto de inversión 1196.	Medir la eficacia en la ejecución de los recursos asignados a la meta 1 del proyecto de inversión 1196.	Recursos Ejecutados * 100 / Total de recursos asignados a la meta 1.	%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	\$0	880.000.000	0%	0	880.000.000	0%	880.000.000	880.000.000	0%	800.000.000	880.000.000	91%	91%	SATISFACTORIO	El nivel de cumplimiento en la ejecución de los recursos de la Meta 1 - Adecuar sedes y áreas de trabajo pertenecientes a la Contraloría de Bogotá, del Proyecto de Inversión No. 1196 fue del 91%, ubicando el indicador en un rango de calificación SATISFACTORIO, dado que el valor de ejecución fue de \$800.000.000 del total del presupuesto de inversión asignado a esta meta que fue de \$880.000.000.
59	5	5.1	Gestión de Tecnologías de la Información	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Implementar y/o actualizar 10 soluciones tecnológicas (hardware y/o software) que permitan mejorar la gestión de los procesos y la generación de servicios y productos con mayor calidad y oportunidad en la Entidad.	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la implementación y/o actualización de soluciones tecnológicas.	Medir el avance en la implementación y/o actualización de soluciones tecnológicas que fortalezcan la infraestructura tecnológica de la CB.	Número de soluciones tecnológicas implementadas y/o actualizadas * 100/ Número de soluciones tecnológicas programadas a implementar y/o actualizar	%	-	100%	-	30%	70%	70%	#DIV/0!	3	10	30%	#DIV/0!	3	10	30%	10	10	100%	100%	SATISFACTORIO	El indicador de esta actividad es del 100%, dado que se logró la implementación de la totalidad de las soluciones programadas para mejorar la gestión de los procesos y generación de servicios y productos, ubicándose en un rango de calificación SATISFACTORIO. Seguimiento septiembre 2018: El reporte del indicador de esta actividad es de periodicidad semestral, por lo tanto no se reportan datos para este periodo, sin embargo, en el trimestre julio - septiembre se actualizaron e implementaron las soluciones tecnológicas relacionadas con: actualización del firewall para el control de acceso a la red de la entidad, actualización del software antivirus y de análisis de vulnerabilidades, mantenimiento y soporte de los sistemas SIGESPRO y SIVICOF y adquisición de los servicios de conectividad para las sedes de la entidad. Igualmente se ha dado trámite ante la Subdirección de Contratación de las soluciones de contratación que permitirán el cumplimiento de esta actividad en la presente vigencia. Seguimiento junio 2018: El nivel de avance en la Implementación de soluciones tecnológicas (hardware y/o software) fue del 30%, comparado con la meta del periodo (30%) alcanzando un cumplimiento del 100%, ubicándose en rango SATISFACTORIO, dado que se ejecutaron 3 actividades de las 10 programadas, el 70% restante se realizará durante el segundo semestre. Las actividades realizadas fueron: 1. Implementación del Sistema de Información de Gestión Contractual -SIGECON-, como apoyo a la Dirección Administrativa y Financiera - Subdirección de Contratación, cuyo objetivo es realizar el control y administración de los procesos contractuales que adelanta la Entidad.	



PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2018

Código formato: PDE-04-03
Versión 14.0
Código documento: PDE-04
Versión 5.0
Página x de x

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Noviembre de 2018
2. Fecha de seguimiento: Diciembre 31 de 2018

Table with columns: PLAN ESTRATÉGICO, ACTIVIDAD, INDICADOR, METAS, RESULTADO DEL INDICADOR (18), ANÁLISIS. Includes rows for activities 60 and 61 regarding TIC and security.

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Noviembre de 2018

2. Fecha de seguimiento: Diciembre 31 de 2018

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)	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	Numador	Denominador	Resultado													
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	No. de Transferencias primarias recibidas en el periodo de análisis * 100 / Total Transferencias primarias programadas	%	95%	96%		34%	33%	33%			NA	28	71	39%	52	71	73%	68	71	96%	100%	SATISFACTORIO	El nivel de cumplimiento de las transferencias documentales primarias, es del 96%, que comparado con la sumatoria de metas trimestrales, alcanza un cumplimiento del 100%, ubicándose el indicador en rango satisfactorio, toda vez que a la fecha se han recibido 68 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	No. de encuestados usuarios del servicio que califican como satisfactorio la prestación del mismo * 100/Total de usuarios encuestados que califican el servicio del Proceso de Gestión Documental.	%	100%	95%	95%	95%	95%	95%	18	18	100%	43	43	100%	95	95	100%	153	153	100%	105%	SATISFACTORIO	el nivel de cumplimiento en la satisfacción del cliente interno frente a los servicios ofrecidos por el Proceso de Gestión Documental es del 100%, alcanzando un cumplimiento del 105%, ubicándose el indicador en rango satisfactorio, en razón a que fueron encuestados 58 usuarios de las diferentes dependencias de la entidad durante el último trimestre, los cuales calificaron satisfactorio la prestación del servicio ofrecido, en total en la vigencia fueron encuestados 153 usuarios y los 153 calificaron el servicio.	
67	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 el acervo documental de la Contraloría de Bogotá D.C. (Identificación, Organización, Clasificación y Depuración).	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la ejecución de los recursos previstos en la meta 3 del proyecto de inversión 1195 del Plan de Desarrollo 2016-2020 "Bogotá mejor para todos".	Medir la eficacia en la ejecución de los recursos asignados a la meta 3 del proyecto de inversión 1195 del Plan de Desarrollo 2016-2020 "Bogotá mejor para todos".	Total de los recursos comprometidos de la meta 3 proyecto de inversión 1195 * 100/Total de recursos presupuestales asignados a la meta 3 del proyecto de inversión 1195 del Plan de Desarrollo 2016-2020 "Bogotá mejor para todos".	%	100%	100%	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	32765333,00	32183000,00	100%	100%	SATISFACTORIO	el 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" es de el 100% dado que de \$32183000 recursos asignados se ejecutaron \$32765333. Ubicándose el indicador el rango satisfactorio.
68	3	3.2	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Implementar el Sistema Integrado de Conservación de la Contraloría de Bogotá D.C., que permita garantizar el adecuado manejo y conservación de los documentos	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la implementación del Sistema Integrado de Conservación	Medir el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de trabajo, para la implementación del Sistema Integrado de Conservación (Elaboración)	Total de actividades ejecutadas *100/el total de actividades programadas en el Plan de Trabajo establecido para implementar el Sistema Integrado de Conservación	%	100%	100%	NA	50%	NA	50%	NA	NA	NA	6	18	33%	1	2	50%	2	2	100%	100%	SATISFACTORIO	El nivel de cumplimiento de la implementación del sistema integrado de conservación fue del 100% dado que durante el año se ejecutaron las dos actividades programadas en el nuevo plan de trabajo para la vigencia, lo anterior teniendo en cuenta que durante los meses de agosto y septiembre 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 2018; en de aclarar que algunas de las actividades reportadas a junio contribuyen al cumplimiento de las actividades previstas para la vigencia 2018, 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. De acuerdo a esto, en este trimestre se ejecutó 1 de las 2 actividades programadas en el Plan de Trabajo establecido, el Archivo de Bogotá nos acompañó en el proceso, nos socializaron el modelo del SIC el día 8-Oct-2018 y posteriormente con ellos mismos, la Dirección de Planeación, TIC, Dirección Administrativa y Si de Servicios Generales, se realizó el Diagnóstico Integral para la formulación del SIC el día 18-Dic-2018.	
69	3	3.1	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Ejecutar las auditorías internas establecidas en el Programa Anual de Auditorías Internas	31/12/2018	Eficacia	Nivel de Cumplimiento auditorías internas	Medir el cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAI de la vigencia	Número de auditorías internas realizadas * 100 / Número Total de auditorías aprobadas para el PAAI	%	100%	98%	25%	35%	19%	19%	6	28	21%	16	26	62%	21	26	81%	26	26	100%	102%	SATISFACTORIO	El nivel de avance en la ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAI de la vigencia fue del 100%, que comparado con la meta acumulada de los cuatro (4) trimestres, la meta trimestre (98%) alcanza un cumplimiento del 100%, lo que lo ubica en nivel satisfactorio y frente a la meta anual registra un avance del 102%, dado que de las 26 auditorías programadas, se ejecutaron 26 esto es: 6 en el primer trimestre, 10 en el segundo trimestre, 5 en el tercer trimestre y 5 en el cuarto. Las auditorías realizadas durante este trimestre fueron: • Gestión Contractual. • Proceso Gestión Documental. • Seguimiento Proyectos de Inversión • Gestión - Auditoría Fiscal- Evaluación Desempeño • Arqueo Cajas menores	

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Noviembre de 2018

2. Fecha de seguimiento: Diciembre 31 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 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	3.1	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Realizar verificaciones a los planes de mejoramiento de conformidad con los términos establecidos en la Circular periodicidad reporte de información, análisis de datos y presentación de informes de gestión	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento de los planes de Mejoramiento	Establecer el avance en la ejecución de los planes de mejoramiento de conformidad con los términos establecidos en la Circular periodicidad reporte de información, análisis de datos y presentación de informes de gestión	Número de verificaciones realizadas a los planes de mejoramiento *100 / Número total de verificaciones programadas de conformidad con los términos establecidos en la Circular vigente de periodicidad reporte de información, análisis de datos y presentación de informes de gestión	%	100%	100%	0%	33%	34%	33%				13	39	33%	26	39	67%	39	39	100%	100%	SATISFACTORIO	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%, que lo ubica en nivel satisfactorio, es decir, se efectuaron las verificaciones a los planes de mejoramiento correspondiente a los 11 procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión-SIG, además, se realizó seguimiento y consolidación del Plan de Mejoramiento Institucional y el informe cuatrimestral de cumplimiento del plan de mejoramiento institucional suscrito con la auditoría fiscal.
71	3	3.1	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Adelantar acciones de sensibilización relacionadas con el enfoque hacia la prevención de acuerdo con la Planeación de actividades de la Oficina de Control Interno.	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las actividades de sensibilización del enfoque hacia la prevención	Medir el cumplimiento de las actividades de sensibilización relacionadas con el enfoque hacia la prevención establecidas en la planeación de actividades de la Oficina de Control Interno.	Número de actividades adelantadas de sensibilización relacionadas con el enfoque hacia la prevención *100 / Número total de actividades sobre el enfoque hacia la Prevención establecidas en la planeación de actividades de la Oficina de Control Interno	%	100%	100%	23%	27%	24%	26%	8	28	29%	17	28	61%	24	28	86%	29	29	100%	116%	SATISFACTORIO	El nivel de avance en la ejecución de las actividades de sensibilización del enfoque hacia la prevención fue del 100%, que comparado con el acumulado de los tres (3) trimestres (100%) alcanza un cumplimiento del 104% (Satisfactorio) y frente a la meta anual, registra un avance del 104%, ya que de las 28 actividades de sensibilización programadas se adelantaron 17 en el primer trimestre, 9 en el segundo, 7 en el tercero y 5 en el cuarto trimestre. Las actividades desarrolladas entre octubre y diciembre fueron: Un Boletín (1) "Autocontrolado" y 4 tipos: <input type="checkbox"/> Autocontrol por vivir mejor. <input type="checkbox"/> Autocontrol es... (1) <input type="checkbox"/> Autocontrol es... (2) <input type="checkbox"/> Miércoles de Autocontrol
72	3	3.1	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Verificar el Mapa de Riesgos por procesos, según lo establecido en el Programa Anual de Auditorías Internas	31/12/2018	Eficacia	Grado de cumplimiento de las acciones del Mapa de Riesgos Institucional y por procesos	Establecer el avance en la ejecución de las acciones formuladas en mapa de riesgos institucional a través de las verificaciones a los riesgos por procesos de conformidad con los términos establecidos en la Circular periodicidad reporte de información, análisis de datos y presentación de informes de gestión	Número de verificaciones realizadas al Mapa de Riesgos por procesos *100 / Número total de verificaciones programadas de conformidad con los términos establecidos en la Circular vigente de periodicidad reporte de información, análisis de datos y presentación de informes de gestión	%	100%	100%	0%	33%	34%	33%	NA	NA		12	36	33%	24	36	67%	36	36	100%	100%	SATISFACTORIO	El nivel de avance en la ejecución de verificaciones a los mapas de riesgos 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%, que lo ubica en nivel satisfactorio. Frente a la meta anual registra un avance del 100%, es decir, se efectuaron las verificaciones programadas a los mapas de riesgos correspondientes a los 11 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.
73	3	3.1	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Presentar los diferentes informes a entes externos y/o de Control.	31/12/2018	Eficacia	Cumplimiento de presentación de informes a entes externos y/o de Control	Establecer el cumplimiento en los informes reportados a entes externos y/o de Control, establecidos en la planeación de actividades de la Oficina de Control Interno.	Número de informes establecidos por ley presentados a entes externos y/o de Control * 100 / Número total de informes establecidos	%	100%	100%	34%	17%	26%	23%	9	26	35%	13	26	50%	20	26	77%	26	26	100%	100%	SATISFACTORIO	El nivel de avance en la ejecución cumplimiento en la presentación de informes a entes externos fue del 100%, dato que se ha presentado en total 08 de los 26 informes programados. Durante el periodo octubre- diciembre se elaboraron y presentaron los siguientes informes: <input type="checkbox"/> Tres (3) informes a la Auditoría Fiscal: Mensuales de septiembre, octubre y noviembre de 2018. <input type="checkbox"/> Informe de Austeridad del Gasto (Julio a sept 2018) <input type="checkbox"/> Informe pormenorizado del Estado de Control Interno. <input type="checkbox"/> Seguimiento reporte al SIDAF. Es pertinente aclarar que con la expedición del Decreto 1498 de 2017 y según instrucciones del DAFP, el informe Ejecutivo de CI ya no debe presentarse.