

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Marzo 28 de 2017

2. Fecha de seguimiento: Marzo 31 de 2017

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 (10)	Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Unidad de medida (14)	Linea base (15)	Meta Anual (16)	Metas de periodo (17)				1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre			Resultado acumulado con respecto a la meta (19)	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)
														1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			
1	3	3.1	Dirección Estratégica	Dirección de Planeación	Mantener la certificación al Sistema de Gestión de la Calidad - SGC bajo los requisitos de las normas ISO 9001:2008 y GP 1000:2009, a través de la implementación de un plan de trabajo como instrumento para contar con estándares de calidad para la generación de los productos de la Contraloría de Bogotá.	30/05/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento del plan de trabajo para el mantenimiento de la certificación.	Medir el cumplimiento de las actividades tendientes al mantenimiento de la certificación.	Número de actividades ejecutadas * 100 / Número de actividades programadas en el plan de trabajo	%	100%	100%	50%	50%	-	-	3	6	50%	6	0%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100%	SATISFACTORIO	Sgto. Marzo de 2016. El nivel de cumplimiento en la ejecución del plan de trabajo para el mantenimiento de la certificación fue del 50%, que comparado con la meta programada para el trimestre(50%) alcanza el 100% (Satisfactorio), ubicándose en rango Satisfactorio, por su parte, con la meta anual refleja un avance del 50%, dado que se ejecutaron 3 de las 6 actividades programadas, así: 1. Contratación auditoría externa de calidad - SSGS. Se coordinó con la firma certificadora y Dirección Administrativa la suscripción del contrato. 2. Realización de la auditoría Interna al SIG 2017. 3. Control de documentos y socialización del SIG. Se realizó campaña masiva del SIG, revisión de documentos y registros según listado maestro de documentos y tablas de retención documental.	
2	3	3.1	Dirección Estratégica	Dirección de Planeación	Actualizar el Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la ISO 9001:2015, a través de la implementación de un plan de trabajo que permita contar con instrumentos para el mejoramiento continuo de la Entidad.	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento del plan de trabajo para actualizar el Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la ISO 9001:2015.	Medir el cumplimiento de las actividades encaminadas a actualizar el Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la ISO 9001:2015.	Número de actividades ejecutadas * 100 / Número de actividades programadas en el Plan de trabajo	%	-	100%	10%	30%	40%	20%	1	10	10%	10	0%	10	0%	10	0%	10	0%	100%	SATISFACTORIO	Sgto. Marzo de 2016. El nivel de cumplimiento del plan de trabajo para actualizar el Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la ISO 9001:2015 fue del 10%, que comparado con la meta programada para el trimestre (10%) alcanza el 100% (Satisfactorio), ubicándose en rango Satisfactorio; por su parte, comparado con la meta anual refleja un avance del 50%, dado que se ejecutó una (1) de las 10 actividades programadas en el Plan de Trabajo, a saber: 1. Solicitud de presupuesto para la implementación de los cambios de la Norma ISO 9001:2015.	
3	5	5.1	Tecnologías de Información y Comunicaciones	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Elaborar un estudio técnico que contenga el diagnóstico, necesidades, especificaciones técnicas y alternativas de solución para la implementación de un Sistema Integrado de Control Fiscal para la Contraloría de Bogotá.	31/09/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la elaboración de un estudio técnico para la implementación de un Sistema Integrado de Control Fiscal para la CB.	Medir el cumplimiento en la elaboración del estudio técnico	No. de actividades ejecutadas en el plan de trabajo * 100 / No. de actividades programadas en el plan de trabajo para la elaboración del estudio técnico.	Porcentaje	-	100%	25%	35%	40%	-	0	8	0%	8	0%	8	0%	NA	NA	0%	MÍNIMO	Seguimiento marzo: El resultado del indicador refleja un cumplimiento del 0%, ubicándose en un rango mínimo toda vez que de acuerdo al plan de trabajo establecido que consta de 8 actividades agrupadas en 4 fases (levantamiento de información, análisis, diseño del modelo del SICF y presentación del modelo), no se ejecutaron las dos actividades programadas para el primer trimestre ya que la Dirección de TIC determinó dar inicio al plan de trabajo desde el mes de abril, por razones de redefinición de proyectos y asignación de actividades al interior de la Dirección.			
4	5	5.2	Tecnologías de Información y Comunicaciones	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Desarrollar las fases 2 y 3 relacionadas con planificación e implementación del Sistema de Seguridad y Privacidad de la Información para la Contraloría de Bogotá conforme al modelo del MINITIC, con el fin de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en el desarrollo de las fases 2 y 3 del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información para la CB	Medir el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Trabajo establecido para el desarrollo de las Fases 2 y 3, del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.	No de actividades programadas en el plan de trabajo para el desarrollo de las fases 2 y 3.	Porcentaje	100%	100%	25%	25%	25%	25%	4	13	31%	13	0%	13	0%	13	0%	13	0%	123%	SATISFACTORIO	Seguimiento marzo: El nivel de cumplimiento en el desarrollo de las fases 2 y 3 del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información fue del 31% que comparado con la meta programada para el trimestre (25%), alcanza un cumplimiento del 123%, ubicándose en rango satisfactorio. Por su parte, comparado con la meta anual refleja un avance del 31%, dado que se ejecutaron cuatro (4) actividades de las 13 programadas, a saber: 1. Revisión de la matriz instrumento de identificación de la línea base de seguridad (Anexo A - evaluación de efectividad de controles ISO 27001:2013) 2. Actualización de GAP análisis de la situación actual. 3. Reunión definición de alcances y objetivos de SGSI. 4. Determinación del alcance y objetivos del SGSI. Igualmente, se analizó el alcance de esta actividad, estableciéndose que en la presente vigencia se implementará únicamente la fase 2 Planeación, dando cumplimiento a las fechas establecidas en el Decreto 1078 de 2015 de Min TIC, por lo tanto se solicitará la modificación de esta actividad.	
5	5	5.3	Tecnologías de Información y Comunicaciones	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Ejecutar el plan de trabajo orientado a Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea GEL- en lo referente a los ejes temáticos TIC para servicios, TIC para la gestión y TIC para gobierno abierto, de acuerdo a los plazos establecidos en el decreto 1078-2015 de MINTIC.	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea en la CB.	Medir el avance en la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea (Decreto 1078-2015 de MINTIC) en la CB.	Numero de actividades ejecutadas *100 / No. total de actividades establecidas en la GEL para los 3 ejes temáticos	Porcentaje	-	100%	25%	25%	25%	25%	0	0	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	MÍNIMO	Seguimiento marzo: El resultado del indicador refleja un cumplimiento del 0%, ubicándose en un rango mínimo toda vez que el plan de trabajo para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea - GEL para los ejes temáticos: TIC para servicios, TIC para la gestión y TIC para gobierno abierto, se concretará en el mes de abril una vez se establezca el presupuesto para la ejecución de esta actividad y de acuerdo a los plazos establecidos en el decreto 1078-2015 de MINTIC.			
6	1	2.3	Comunicación Estratégica	Oficina Asesora de Comunicaciones	Adelantar campañas de comunicación con componente interno y externo, que permita fortalecer la imagen institucional y divulgar la gestión de la Contraloría de Bogotá.	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento de campañas de comunicación	Verificar el cumplimiento de las campañas de comunicación.	No. de campañas de comunicación ejecutadas *100/No. de campañas de comunicación programadas (6).	%	100%	100%	17%	33%	17%	33%	1	6	17%							0%	98%	SATISFACTORIO	El nivel de cumplimiento en el desarrollo de las campañas de comunicación fue del 17%, que comparado con la meta del trimestre (17%) refleja un cumplimiento del 98%, ubicándose en un rango satisfactorio. Con respecto a la meta anual refleja un avance del 17%, toda vez que de las seis campañas programadas se han ejecutado una (1) que corresponde a Chocecos Cinco relacionada con valores institucionales y buen trato. A nivel externo se inició la de Promoción institucional a través de la cual por free press se han enviado tres boletines de prensa de los cuales se obtuvo 194 registros en medios. Se editó un número del periódico institucional Control Ciudad y en redes sociales se publicaron 426 mensajes institucionales, entre otros. Igualmente se actualizó el portal web (39) y Monitoreo medios noticias 183 reportes. Se han realizado 4 mil fotos. Se ha realizado apoyo a las demás dependencias en campañas como el Paga PISV, entre otros.		
7	2	2.1	Participación Ciudadana.	Dirección de Apoyo al Despacho	Emitir reportes sobre las causas más frecuentes de los derechos de petición tramitados por las áreas misionales de la entidad.(3)	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en el Reporte de solicitudes ciudadanas acerca del control fiscal	Medir el cumplimiento de los reportes que sirven de insumo al proceso de planeación del PAD y PAE de la entidad	No. de Reportes emitidos * 100 / Reportes programados (3)	%	-	100%	33%	33%	34%	-	1	3	33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	NA	NA	100%	SATISFACTORIO	Seguimiento a marzo de 2017: El nivel de reporte de solicitudes ciudadanas acerca del control fiscal fue del 33% que comparado con la meta del trimestre (33%) alcanza un cumplimiento del 100% (Satisfactorio) y frente a la meta anual del indicador refleja un avance del 33%, dado que se emitió un (1) reporte de los tres (3) programados. El reporte del periodo registra 33 DPC incluidos como insumo del proceso auditor, siendo Educación, Cultura, Recreación y Deporte la dirección que mayor número de DPC incluyó como insumo (8), seguida de Hábitat y Ambiente (7).		
8	2	2.1	Participación Ciudadana.	Dirección de Apoyo al Despacho	Emitir publicaciones que contengan el resultado de las diferentes actividades de la Contraloría de Bogotá para el apoyo técnico al control político que realiza el Concejo de Bogotá.(3)	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la emisión del Boletín Concejo & Control	Medir el cumplimiento de los boletines emitidos para visibilizar el apoyo técnico al ejercicio del control político que la entidad le brinda al Concejo de Bogotá	No. de Boletines entregados * 100 / Boletines programados (3)	%	-	100%	33%	33%	34%	-	1	3	33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	NA	NA	100%	SATISFACTORIO	Seguimiento a marzo de 2017: El nivel de información suministrada a los Concejales de Bogotá acerca del resultado de nuestras actividades realizadas en el marco del apoyo técnico al control político, alcanzó el 33%, que comparado con la meta del trimestre (33%) registra un cumplimiento del 100% (Satisfactorio) y frente a la meta del indicador refleja un avance del 33%, dado que se publicó 1 boletín de los (3) programados. El boletín publicado se relaciona con los rúbricas ante el Concejo de Bogotá durante noviembre/diciembre de 2016 y enero de 2017.		

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Marzo 28 de 2017

2. Fecha de seguimiento: Marzo 31 de 2017

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)	Línea base (15)	Meta Anual (16)	Metas de periodo (17)				1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre			Resultado acumulado con respecto a la meta (19)	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)
														1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			
9	1	1.3	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Evaluación de Política Pública	Socializar en las direcciones que hacen parte del PVCGF, la Metodología para la Evaluación Fiscal de las Políticas Públicas Distritales.	31/03/2017	Eficacia	Nivel de Cumplimiento en la socialización de la Metodología para la Evaluación Fiscal de Políticas Públicas Distritales	Medir el cumplimiento en la socialización de la Metodología para la Evaluación Fiscal de Políticas Públicas Distritales	Número de direcciones que hacen parte del PVCGF socializadas *100 / Total direcciones que hacen parte del PVCGF (12)	%	12	100%	100%	-	-	-	12	12	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100%	SATISFACTORIO	Esta actividad presenta un cumplimiento del 100% con relación a la meta, ubicándose en un Rango de calificación Satisfactorio, dado que durante el periodo se socializó la metodología para la evaluación fiscal de políticas públicas distritales a las 12 direcciones programadas, así: Mediante comunicaciones: 3-2017-08029 y 3-2017-08319 del 24 y 28 de marzo de 2017, se convocó a las direcciones que hacen parte del PVCGF, a la socialización de la Metodología para la Evaluación Fiscal de las Políticas Públicas Distritales; actividad que se realizó el 29 de marzo de 2017 en la Escuela de Capacitación en tres jornadas, donde participaron: Subdirectores, Gerentes y Auditores encargados de la Evaluación del factor: Planes, Programas y Proyectos, con la participación de 148 funcionarios, según consta en listados de asistencia.	
10	1	1.3	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Estudios Económicos Fiscales	Capacitar a los auditores y entes de control sobre la información de la Cuenta Ambiental Lineamientos	31/03/2017	Eficacia	Nivel de Cumplimiento en la capacitación de Cuenta Ambiental	Medir el cumplimiento de la capacitación en Cuenta Ambiental a los Auditores y Entes de Control	Número de capacitaciones realizadas *100/Total de capacitaciones programadas (2)	%	2	100%	100%	-	-	-	2	2	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100%	SATISFACTORIO	Esta actividad presenta un cumplimiento del 100% con relación a la meta, ubicándose en un Rango de calificación Satisfactorio, dado que durante el periodo se ejecutaron las dos (2) capacitaciones en tema ambiental programadas, así: mediante memorando 2-2017-00544/00563 del 13 de enero de 2017, se corrió invitación a los 20 Alcaldes Locales de la Ciudad, a fin de que asistieran a la capacitación relacionada con la información que deben rendir en la Cuenta Ambiental y Lineamientos a tener en cuenta para el Plan Ambiental Local-PAL. De igual forma, mediante comunicaciones: 2-2017-00516/00543 del 13 de enero de 2017, se convocaron a funcionarios de entidades del orden Distrital, responsables del Plan de Acción Cuatrienal Ambiental - PACA para que asistieran a dicha capacitación. Actividad realizada en dos jornadas el 19 de enero de 2017 en el Piso 9 Salón de Controladores, donde participaron 58 invitados, según consta en listados de asistencia. De igual forma mediante comunicaciones: 3-2017-00752 y 3-2017-00757 del 16 de enero de 2017, se convocó a los Directores Sectoriales, Subdirectores de Fiscalización, Gerentes y Auditores encargados de la Evaluación del factor: Planes, Programas y Proyectos, Componente: Gestión Ambiental, a la capacitación para la Calificación Gestión Ambiental; insumo requerido para el informe sobre el Estado de los recursos Naturales y del ambiente de Bogotá Vigencia 2016, con la participación de 96 funcionarios, según consta en listados de asistencia.		
11	1	1.1	PVCGF	Direcciones Sectoriales de Fiscalización	Evaluar la gestión fiscal de los sujetos de control de su competencia.	31/12/2017	Eficacia	Cobertura en la vigilancia y control a la gestión fiscal del D.C.	Medir la cobertura del control fiscal en los sujetos de control y particulares que manejan fondos o bienes del Distrito Capital.	No. sujetos de control auditados mediante cualquier modalidad de auditoría en la vigencia *100/Total de sujetos de control de la CB determinados en la resolución vigente.	%	1	100%	0	0	0	20%	37	93	40%	0	4	0%	0	4	0%	-	4	0%	398%	SATISFACTORIO	A marzo 31 de 2017, la cobertura en la vigilancia y control a la gestión fiscal del D.C. durante el periodo fue del 40% que comparado con la meta del trimestre (10%) alcanza el 398%, ubicándose en rango Satisfactorio y frente a la meta anual refleja un avance del 40%, dado que se auditaron 37 de los 93 sujetos de control.
12	1	1.1	PVCGF	Despacho Auxiliar, Dirección de Planeación Sectoriales de Fiscalización	Actualizar la metodología para la calificación de la Gestión Fiscal MCGF, con la participación de las Direcciones Sectoriales de Fiscalización	30/03/2017	Eficacia	Cumplimiento en la actualización de la MCGF	Medir el cumplimiento en la actualización y simplificación de los factores que componen la MCGF.	Metodología Actualizada Si: 100% No. 0%	%	-	100%	1	-	-	-	0	NA	0%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0%	MÍNIMO	El resultado de este indicador es Mínimo, dado que durante el trimestre no se cumplió a cabalidad con la actualización de la MCGF, no obstante se conformaron los equipos de trabajo para actualizar la metodología y se solicitó ampliación del plazo para su ejecución para Junio 30 de 2017.	
13	1	1.1	PVCGF	Direcciones Sectoriales de Fiscalización	Tramitar con criterios técnicos y oportunidad los hallazgos con incidencia fiscal, producto de las auditorías o de cualquier otra actuación de control fiscal realizadas en la vigencia.	31/12/2017	Eficiencia	Oportunidad en el traslado de hallazgos fiscales	Medir la oportunidad en el traslado de hallazgos fiscales a la DRFJC generados durante la vigencia.	No. Hallazgos fiscales determinados en la vigencia trasladados a la Dirección de RFJC en los términos establecidos *100 / No. Hallazgos fiscales registrados en informes finales de auditoría comunicados en la vigencia	%	1	90%	1	1	1	90%	61	61	100%	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	-	0	#DIV/0!	111%	SATISFACTORIO	A marzo 31 de 2017, la oportunidad en el traslado de hallazgos fiscales fue del 100%, que comparado con la meta del trimestre (90%) alcanza un cumplimiento del 111%, ubicándose en rango satisfactorio, dado que se trasladaron a responsabilidad fiscal los 61 hallazgos fiscales registrados en los informes finales de las auditorías, comunicados el 31 de enero de 2017 (PAD 2016).
14	1	1.1	PVCGF	Direcciones Sectoriales de Fiscalización	Tramitar con criterios técnicos y de calidad los hallazgos con incidencia fiscal.	31/12/2017	Efectividad	Efectividad de los hallazgos fiscales devueltos a la DRFJC	Medir la calidad de los hallazgos fiscales trasladados a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	No. Hallazgos fiscales devueltos por la Dirección de RFJC durante la vigencia *100 / Total de hallazgos fiscales trasladados a la Dirección de RFJC del 1 de octubre de la vigencia anterior al 30 de septiembre de la actual vigencia.	%		40%	0	0	0	40%	42	124	34%			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	85%	MÍNIMO	La efectividad de los hallazgos fiscales trasladados a responsabilidad fiscal fue del 34% que comparado con la meta del trimestre (40%), alcanza el 85% de cumplimiento, ubicándose en rango mínimo, toda vez que de 124 hallazgos trasladados a la Dirección de Responsabilidad Fiscal, entre el 01 de octubre de 2016 a marzo 31 de 2017, se han devuelto 42.
15	1	1.1	PVCGF	Direcciones Sectoriales	Tramitar con criterios técnicos y de calidad los hallazgos con incidencia fiscal.	31/12/2017	Efectividad	Efectividad de los hallazgos fiscales devueltos por la DRFJC	Medir la calidad de los hallazgos fiscales devueltos por la DRFJC durante la vigencia *100	No. Hallazgos fiscales archivados por el Comité Técnico del PVCGF durante la vigencia *100 / No. Hallazgos fiscales devueltos por la Dirección de RFJC durante la vigencia *100	%		40%	0	0	0	40%	1	42	2%			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	6%	SATISFACTORIO	El archivo de los hallazgos fiscales devueltos por la DRFJC fue del 2%; que comparado con la meta del trimestre (40%) alcanza una efectividad del 6%, ubicándose en rango satisfactorio, toda vez que de los 42 hallazgos fiscales devueltos por la Dirección de RFJC, entre el 01 de octubre a marzo 31 de 2017, tan solo uno (1) fue archivado por el Comité Técnico del PVCGF, correspondiente a la Dirección Sectorial de Integración Social
16	1	1.1	PVCGF	Dirección de Reacción Inmediata	Realizar actuaciones de control fiscal que aseguren una reacción inmediata efectiva	31/12/2017	Eficacia	Eficacia en la realización de actuaciones del DRI	Medir el grado de ejecución de las indagaciones preliminares, visitas de control fiscal y auditorías que adelanta la Dirección de control fiscal más auditorías iniciadas por el DRI en la vigencia *100	Indagaciones preliminares mas visitas de control fiscal más auditorías terminadas por el DRI en la vigencia *100 / Indagaciones preliminares mas visitas de control fiscal más auditorías iniciadas por el DRI en la vigencia *100	%		80%	1	1	1	80%	10	25	40%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50%	ACEPTABLE	La eficacia de las actuaciones del DRI fue del 40% que comparado con la meta del trimestre (80%) alcanza el 50% de cumplimiento, ubicándose en rango Aceptable, toda vez que durante el trimestre enero - marzo de 2017 se abrieron nueve (9) Indagaciones Preliminares, nueve (9) Visitas de control fiscal y se continuó trabajando en siete (7) Indagaciones Preliminares de la vigencia 2016; de las cuales se cerraron dos (2) visitas de control fiscal vigencia 2017 y ocho (8) indagaciones preliminares (siete (7) corresponden a la vigencia 2016 y una (1) a la vigencia 2017)	

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Marzo 28 de 2017

2. Fecha de seguimiento: Marzo 31 de 2017

FORMULACION											SEGUIMIENTO												ANÁLISIS									
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 con respecto a la meta (19)	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)
														1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	Num	Den	Res	Num	Den	Res	Num	Den	Res	Num	Den	Res			
17	1	1.1	PVCGF	Direcciones Sectoriales y Dirección Reacción Inmediata	Tramitar las Indagaciones Preliminares atendiendo lo establecido en la Ley 610 de 2000.	31/12/2017	Eficiencia	Oportunidad en el trámite de las Indagaciones Preliminares Terminadas	Medir el tiempo que se utiliza para el trámite de la Indagación Preliminar.	Promedio de días utilizados en el trámite de las Indagaciones Preliminares Terminadas	Días	152	120	120	120	120	120	140	NA	14000%	NA	0%	NA	0%	NA	0%	NA	0%	140	ACEPTABLE	El promedio de días utilizados en el trámite de las Indagaciones Preliminares Terminadas fue de 140 días, superando en doce (12) días la meta para el periodo (152 días), ubicándose en rango Aceptable, toda vez que la Dirección Sector Salud utilizó en el trámite 154 días y el 126 días, para un promedio de 140 días.	
18	1	1.5	PVCGF	Dirección de Planeación	Realizar actividades de sensibilización a las direcciones integrantes del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, sobre la metodología de los Beneficios del Control Fiscal.	30/09/2017	Eficacia	Cubrimiento de las actividades de sensibilización sobre Beneficios de Control Fiscal	Medir el cubrimiento de las actividades integradas del proceso tendientes a sensibilizar sobre Beneficios de Control Fiscal	No. de Direcciones integrantes del PVCGF que recibieron sensibilización sobre Beneficios de Control Fiscal * 100 / No. total de direcciones integrantes del Proceso de VCGF	%	1	100%	0	0	0	-	0	11	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	NA	NA	NA	NA	0%	0%	MÍNIMO	El resultado de este indicador es cero (0%) ubicándose en rango Mínimo, dado que no se alcanzó a sensibilizar las direcciones sectoriales sobre el tema de Beneficios de Control Fiscal. Está sensibilización será reprogramada a partir del mes de mayo.		
19	1	1.1	PVCGF	Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores	Generar boletines que sirvan de soporte técnico y apoyo al ejercicio del control fiscal.	31/10/2017	Eficacia	Grado de cumplimiento en la emisión de boletines por la Subdirección de Análisis Estadísticas e Indicadores	Medir el grado de emisión de boletines	No de boletines emitidos * 100 / No. De boletines programados en la vigencia. Para el 2017 corresponde a 7, uno cada dos meses y el consolidado de la vigencia.	%	1	100%	0	0	0	29%	2	7	29%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	100%	SATISFACTORIO	El cumplimiento en la emisión de boletines fue del 29%, que comparado con la meta del periodo (29%) se alcanza el 100%, ubicándose en rango satisfactorio, toda vez que se han emitido DOS Boletines de SIETE. El No.6 correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2016 (No. SIGESPRO 3-2017-01772 del 26/01/2017) y Boletín especial "Resumen de toda la vigencia 2016" (No. SIGESPRO 3-2017-09116 del 05/04/2017)			
20	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Elaborar documentos periódicos para lograr el mejoramiento de la calidad de los hallazgos fiscales e indagaciones preliminares	31/12/2017	Eficacia	Cumplimiento en la elaboración de los documentos para mejorar la calidad de los insumos	Índice de promulgación de documentos para lograr la disminución de devolución de hallazgos fiscales e indagaciones preliminares	Número de documentos publicados en la intranet * 100 / Número de documentos programados a publicar cuatro (4)	Porcentaje	-	100%	25%	25%	25%	25%	1	4	25%	4	0%	4	0%	4	0%	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el trimestre se han venido trabajando en la elaboración de un documento denominado "BOLETIN No. 1 Dirección Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva" el cual recoge una línea conceptual relacionada con diferentes temas que sirven de ayuda frente a la configuración de los hallazgos fiscales e indagaciones preliminares. Por la importancia de los temas se hizo necesario diversas revisiones y ajustes. Este documento se publicó en la intranet de la Contraloría de Bogotá. El resultado del indicador se ubica en un rango de Satisfactorio.		
21	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Decretar Medida Cautelar en los procesos de responsabilidad fiscal que cuenten con información patrimonial positiva, mientras las posibilidades legales y procesales lo permitan.	31/12/2017	Eficiencia	Índice de Decreto de Medida Cautelar en Procesos de Responsabilidad Fiscal	Lograr el resarcimiento del daño patrimonial	Número de procesos con decreto de medida cautelar durante la vigencia 2017 mientras las posibilidades legales y procesales lo permitan *100/ Número de Procesos de Responsabilidad Fiscal con información patrimonial positiva	Porcentaje	92%	100%	25%	25%	25%	25%	1	1	100%		0%			0%		400%	400%	SATISFACTORIO	El índice de Decreto de Medida Cautelar en Procesos de Responsabilidad Fiscal es del 100%, toda vez que el Proceso No. 170/00-0140-14 contó con información patrimonial positiva, lográndose el decreto de la medida cautelar correspondiente. El resultado del indicador frente a la meta da un 400% motivado a que la meta para el primer trimestre se estableció en un 25%, aspecto que debe ser ajustado en el sentido que, las metas por este tipo de actividad deberán ser del 100% para cada trimestre, toda vez que la definición establecida en el denominador para cada periodo es variable y acumulable. El resultado del indicador se ubica en el rango de satisfactorio.		
22	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Decidir con auto de apertura (proceso ordinario) o auto de apertura e imputación (verbal) o memorando de devolución cualquiera sea su vigencia, los hallazgos fiscales y/o indagaciones preliminares durante el año 2017	31/12/2017	Eficacia	Índice de evaluación de hallazgos fiscales	Medir el índice de hallazgos fiscales evaluados	Cantidad de autos de apertura o autos de apertura e imputación del proceso de responsabilidad fiscal más el de número de memorandos de devolución de hallazgos e indagaciones preliminares, cualquiera sea su vigencia * 100 / inventario total de hallazgos fiscales e indagaciones preliminares radicados con anterioridad al 30 de noviembre de 2017, cualquiera sea su vigencia	Porcentaje	81%	90%	15%	25%	25%	25%	147	384	38,3%		0%			0%		0%	255%	255%	SATISFACTORIO	Durante el primer trimestre de la vigencia 2017 se presenta un índice de hallazgos fiscales evaluados del 38%, teniendo en cuenta que de un inventario total de 384 hallazgos fiscales e indagaciones preliminares con corte a 31 de marzo de 2017, discriminados así: 297 radicados en estudio al 31 de diciembre de 2016 y 87 radicados durante el primer trimestre de 2017 el cual corresponde al denominador. Respecto al numerador se emitieron 49 autos de apertura o autos de apertura e imputación del proceso de responsabilidad fiscal más 98 memorandos de devolución de hallazgos e indagaciones preliminares, para un total de 147. El resultado del indicador frente a la meta prevista para el primer trimestre presenta una sobrestimación alcanzando un 255%, debido a que la meta prevista para este periodo se tenía en un 15%, dicho resultado ubica el indicador en el rango de satisfactorio. Esta situación obedece a las direcciones imputadas por la alta dirección del estudio de los insumos en un término perentorio de 40 días hábiles, lo cual ha generado agilidad y eficacia por parte de los profesionales. En vista de lo anterior y de acuerdo al comportamiento del indicador se solicitará el ajuste a las metas.	
23	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Preferir decisión ejecutoriada de conformidad con los Artículos 14, 47, 53, 54 de la Ley 610 de 2000 y 111 de la Ley 1474 de 2011, para evitar el fenómeno jurídico de la prescripción, siempre y cuando las posibilidades legales lo permitan en los procesos de responsabilidad fiscal de las vigencias 2012 y 2013	31/12/2017	Eficacia	Índice de decisiones procesales para evitar la prescripción de la acción fiscal	Evitar la prescripción de los procesos de responsabilidad fiscal de las vigencias 2012 y 2013	Número de decisiones ejecutoriadas correspondientes a archivos, cesación de la acción fiscal y fallos con o sin emitidos en los procesos de Responsabilidad Fiscal de las vigencias 2012 y 2013, menos el Número de Procesos de responsabilidad fiscal con decisión por prescripción de la acción fiscal de la vigencia 2012 *100/ Número de procesos activos de las vigencias 2012 y 2013, que estén en trámite.	Porcentaje	51%	40%	10%	10%	10%	10%	20	306	7%		0%			0%		0%	65%	65%	SATISFACTORIO	El índice de decisiones procesales para evitar la prescripción de la acción fiscal, para el periodo de análisis alcanza un 7%, toda vez que de los 306 procesos activos de las vigencias 2012 y 2013 que quedaron activos a 31 de diciembre de 2016, se han ejecutoriados 23 con decisión de archivo, cesación de la acción fiscal y fallos con o sin de las vigencias 2012 y 2013, de estos 3 corresponden a la declaratoria de la prescripción contemplada en el artículo 9 de la Ley 610 de 2000 de la vigencia 2012. El resultado del indicador frente a la meta prevista del 10%, refleja un resultado del 65% ubicando el indicador en el rango de satisfactorio, denotando una gestión eficaz en la toma de decisiones de fondo.	

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Marzo 28 de 2017

2. Fecha de seguimiento: Marzo 31 de 2017

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 CALIFICACION DEL RESULTADO (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)
														1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	Numrador	Denominador	Resultado	Numrador	Denominador	Resultado	Numrador	Denominador	Resultado	Numrador	Denominador	Resultado			
24	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Proferir 300 decisiones de las contempladas en los artículos 16, 47, 48, 53, 54 de la Ley 610 de 2000, 98 y 111 de la Ley 1474 de 2011, en los procesos verbales y ordinarios	31/12/2017	Efectividad	Índice de avance de los procesos de responsabilidad fiscal	Evitar la inactividad procesal	Número de procesos con decisión de los artículos 16, 47, 48, 53 y 54 de la Ley 610 de 2000, 98 y 111 de la Ley 1474 de 2011, en los procesos verbales y ordinarios *100 / 300 procesos de responsabilidad fiscal programados para proferir las decisiones de los artículos 16, 47, 48, 53, 54 de la Ley 610 de 2000, 98 y 111 de la Ley 1474 de 2011, en los procesos verbales y ordinarios	Porcentaje	-	80%	20%	20%	20%	20%	63	300	21%	300	0%	300	0%	300	0%	300	0%	105%	SATISFACTORIO	El índice de avance de los procesos de responsabilidad fiscal para el primer trimestre fue del 21%, toda vez que de los 300 procesos programados para tomar decisiones de los artículos 16, 47, 48, 53, 54 de la Ley 610 de 2000, 98 y 111 de la Ley 1474 de 2011, en los procesos verbales y ordinarios; en 63 procesos se tomaron las citadas decisiones de fondo. El resultado del indicador frente a la meta fue del 105% ubicándolo en el rango de satisfactorio, encontrándose una subestimación, motivada por las directrices y metas establecidas por la alta dirección para la toma de decisiones de fondo. Se verificará su comportamiento en el trimestre siguiente y de ser necesario se solicitará el ajuste correspondiente.	
25	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Iniciar procesos de responsabilidad fiscal bajo el procedimiento verbal, siempre y cuando las posibilidades legales, logísticas y tecnológicas lo permitan.	31/12/2017	Efectividad	Efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal verbal	Medir la efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal verbales	Número de procesos con auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal iniciados mediante el procedimiento verbal, siempre y cuando las posibilidades legales, logísticas y tecnológicas lo permitan *100 / Número de hallazgos fiscales e indagaciones preliminares que cumplan con los requisitos para proferir auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal	Porcentaje	-	50%	10%	10%	15%	15%	1	1	100%		0%		0%			0%	1000%	SATISFACTORIO	La efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal verbal fue del 100%, toda vez que del hallazgo fiscal 8000-0048-16 que cumplió con los requisitos señalados en el artículo 98 de la Ley 1474 de 2011, se proferió auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal 70100-0029-17. El resultado del indicador frente a la meta da un 1000% toda vez que la meta para el primer trimestre se estableció en un 10%, aspecto que debe ser ajustado. El resultado del indicador lo ubica en el rango de satisfactorio.		
26	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección de Jurisdicción Coactiva	Recaudar el dinero proveniente de los Títulos Ejecutivos Remitidos a la Subdirección de Jurisdicción Coactiva, mientras las posibilidades legales lo permitan	31/12/2017	Efectividad	Efectividad del recaudo efectuado en procesos de jurisdicción Coactiva	Medir la efectividad del recaudo efectuado por los procesos de Jurisdicción Coactiva	Valor de la Cuantía Recaudada en la Vigencia	Porcentaje	1.201.729.386	100%	25%	25%	25%	25%	11.571.805.125		11.571.805.125	0%		0%			0%	4185%	SATISFACTORIO	El monto recaudado para el periodo que nos ocupa asciende a la suma de \$ 12.571.805.125,26 pesos, cifra que corresponde a los pagos recibidos dentro de los procesos de cobro coactivo No. 2060, el cual aporta 7.295 millones, con una incidencia del 59% en el monto del recaudo; el proceso N° 2122 con 5.146 millones y una participación del 40% en el recaudo; los restantes procesos de cobro coactivo activos participaron en un 1% en el recaudo por el periodo que se reporta. Para este periodo no se recibieron pago de costas o agencias en derecho, por lo tanto el total del recaudo es por beneficios del control fiscal en cuantía de DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL CINCO VEINTICINCO PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS, \$12.571.805.125,26. El cumplimiento de la Subdirección de Jurisdicción Coactiva, para el primer trimestre, fue ampliamente superado en un 1046,14 %, ubicándose en el rango de SATISFACTORIO. Si bien es cierto que la meta inicial aprobada en la versión 1.0 del Plan de Acción, se fijó en 1.201 millones, no se puede determinar que existió al momento de su planeación una subestimación, por cuanto el proceso de cobro coactivo está sujeto a que exista indagación de bienes positiva que permita ejecutar las medidas cautelares en cada caso en particular. En ese escenario para el primer trimestre de la presente anualidad, se consiguió el recaudo del proceso 2060 de 2011, el cual aporta cerca de 59% del monto recaudado, hecho que no era previsible para mes de Octubre de 2016, fecha en la que se se fijó el plan de 2017.			
27	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección de Jurisdicción Coactiva	Librar Mandamientos de Pago con base en los títulos ejecutivos generados en los procesos con Responsabilidad Fiscal, Sancionatorios y Costas Procesales.	31/12/2017	Eficacia	Cumplimiento en los Mandamientos de Pago	Medir el numero de mandamientos librados de con los títulos ejecutivo remitidos en la vigencia.	N° Títulos Ejecutivos Ingresados a Jurisdicción Coactiva *100 / N° Autos con Mandamientos de Pago Proferidos	Porcentaje	-	100%	25%	25%	25%	25%	2	2	100%		0%		0%		0%	400%	SATISFACTORIO	El cumplimiento de mandamiento de pago es del 100%, toda vez que los dos (02) títulos ejecutivos que ingresaron a Jurisdicción coactiva, los cuales agotaron la etapa persuasiva y por tanto, se libraron dos (02) autos de mandamiento de pago. El resultado del indicador se ubica en un rango de satisfactorio. El resultado respecto a la meta nos arroja un 400%, toda vez que para el primer trimestre se tenía una meta del 25%, aspecto que se requiere ajustar.			
28	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección de Jurisdicción Coactiva	Traslado y Endoso Oportuno de Dineros Recaudados a las Entidades Afectadas.	31/12/2017	Eficacia	Cumplimiento en el traslado de los dineros recaudados en el Proceso de Cobro Coactivo	Medir la oportunidad en el traslado de los Títulos y consignaciones recibidas para el proceso de cobro coactivo a las entidades afectadas.	N° Títulos o Consignaciones efectivamente abonadas al proceso coactivo *100 / N° de Endosos por traslado a Entidades Afectadas	Porcentaje	-	100%	25%	25%	25%	25%	42	56	75%		0%		0%		0%	300%	SATISFACTORIO	El cumplimiento en el traslado de los dineros recaudados en el Proceso de Cobro Coactivo fue del 75%, toda vez que de 56 Títulos o Consignaciones efectivamente abonadas al proceso coactivo, 42 han sido trasladadas y endosadas a las Entidades Afectadas una vez registradas en los libros y en el SIJUCE. El resultado del indicador se ubica en un rango de satisfactorio. El resultado frente a la meta del 300% se da en el sentido que para el primer trimestre se tenía como meta un 25%, aspecto que se requiere ajustar.			
29	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección de Jurisdicción Coactiva	Agotar la etapa de Cobro Persuasivo en el 100% de los procesos con Títulos Ejecutivos.	31/12/2017	Efectividad	Nivel de efectividad del cobro persuasivo.	Medir la efectividad en la etapa del cobro persuasivo para obtener en el menor tiempo posible el pago del daño fiscal	N° Procesos ingresados durante la vigencia con Título Ejecutivo *100 / N° Procesos con agotamiento del Cobro Persuasivo	Porcentaje	-	100%	25%	25%	25%	25%	1	1	100%		0%		0%		0%	400%	SATISFACTORIO	En el periodo ingresaron un (01) proceso en etapa persuasiva y se avocó conocimiento mediante la expedición de un (01) auto, lo que se abrió a etapa de cobro persuasivo la cual venció el término prudencial se decretó su terminación dando paso a la etapa del cobro coactivo, lo cual arroja que se ha cumplido en un 100% la meta, toda vez que se avocó el conocimiento de los procesos radicados en esta subdirección, ubicándose en el rango del 25% satisfactorio del periodo correspondiente.			

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Marzo 28 de 2017

2. Fecha de seguimiento: Marzo 31 de 2017

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 (10)	Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Unidad de medida (14)	Línea base (15)	Meta Anual (16)	Metas de periodo (17)				1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre			Resultado acumulado con respecto a la meta (19)	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)	
														1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	Numeraador	Denominador	Resultado	Numeraador	Denominador	Resultado	Numeraador	Denominador	Resultado	Numeraador	Denominador	Resultado				
30	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección de Jurisdicción Coactiva	Decretar el 100% de las medidas cautelares a los procesos con investigación de bienes positivos, mientras las posibilidades legales lo permitan.	31/12/2017	Eficacia	Cumplimiento trámite de las Medidas Cautelares	Medir el cumplimiento en el trámite de las medidas cautelares a los procesos de la vigencia con investigación de bienes positivo	Nº Procesos ingresados durante la vigencia *100/ Nº Procesos Con Medidas Cautelares Decretadas	Porcentaje	-	100%	25%	25%	25%	25%	12	12	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	400%	SATISFACTORIO	Durante el periodo en estudio se han proferido 12 autos que decretan medidas cautelares en los 83 procesos activos con investigación de bienes positivo, de los cuales 12 se encuentran materializadas y/o inscritas, las cuales corresponden a embargos de bienes inmuebles, embargo de remanentes, embargo de vehículos, embargo de sueldo/cuota y salarios, para un total de 100% de cumplimiento del indicador. El resultado del indicador se ubica en el rango de satisfactorio.		
31	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección de Jurisdicción Coactiva	Aplicar saneamiento al 100% de los procesos de mínima cuantía sobre los cuales opere el fenómeno de la remisiabilidad y con investigación de bienes negativa.	01/01/2018	Eficiencia	Índice costo beneficio a los procesos con investigación de bienes negativa de mínima cuantía.	Medir la eficiencia en la aplicación del saneamiento a los procesos de mínima cuantía sobre los cuales opere el fenómeno de la remisiabilidad y sobre los cuales existe investigación de bienes negativa.	Nº Procesos que cumplan con las condiciones para el decreto de la remisión *100/ Nº Procesos a los cuales se les decreta el saneamiento por Remisiabilidad	Porcentaje	-	100%	25%	25%	25%	25%	0	18	0%	0	18	0%	0	18	0%	0	18	0%	0%	MÍNIMO	Con la anterior actividad se pretende aplicar saneamiento contable sobre los procesos de Mínima Cuantía en los cuales se cumplen los requisitos para declarar la remisión de que trata el artículo 53 y 54 de la ley 1739 de 2014 y artículo 804, 817 y 820 del Estatuto Tributario.	
32	3	3.1	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	Realizar las actuaciones administrativas y judiciales pertinentes para ejercer la defensa de los intereses litigiosos de la Entidad.	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la representación administrativa y judicial de la Entidad.	Medir el cumplimiento en la representación administrativa y judicial de la Entidad	No. de actuaciones realizadas en la representación judicial y extrajudicial de la Entidad * 100/ No. de actuaciones requeridas para la representación judicial y extrajudicial de la Entidad	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92	92	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	SATISFACTORIO	Sgto. marzo 2017. El nivel de cumplimiento en la representación administrativa y judicial de la Entidad fue del 100%, ubicándose en rango Satisfactorio, dado que se realizaron noventa y dos (92) actuaciones durante el 1º trimestre de la vigencia del 2017, relacionadas con actividades extraprocesales (presentación de recursos de conciliación, audiencias ante la Procuraduría General de la Nación) y actuaciones judiciales procesales (demanda o contestación, alegatos de conclusión, recursos, trámite de pruebas, asistencia audiencias, incidentes procesales) realizadas por los funcionarios apoderados de la Entidad; con respecto a la meta anual el porcentaje de avances es 100%.			
33	3	3.1	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	Asesorar a las dependencias y comités en el cumplimiento de actividades propias de los procesos del sistema integrado de gestión.	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la asesoría a dependencias y comités institucionales	Medir el cumplimiento en las asesorías requeridas a la Oficina Asesora Jurídica	Número de asesorías brindadas por la OAJ * 100/ No. de asesorías requeridas a la OAJ	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	63	63	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	SATISFACTORIO	Sgto. marzo de 2017. El nivel de cumplimiento en la asesoría a dependencias y comités institucionales fue del 100%, ubicándose en rango satisfactorio, dado que se realizaron sesenta y tres (63) actuaciones durante el 1º trimestre de la vigencia 2017 (conceptos, asistencia al Comité de Conciliación, DPC y revisión de actos administrativos), arrojando resultados satisfactorios del indicador del 100%; con respecto a la meta anual el porcentaje de avances es 100%.			
34	4	4.1	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Gestión del Talento Humano	Sensibilizar a los Servidores Públicos de la entidad mediante un documento informativo trimestral sobre temas relacionados con situaciones administrativas laborales, a efecto de lograr mayor efectividad en la Administración del Talento Humano en la Contraloría de Bogotá, D. C.	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la emisión de los documentos informativos sobre situaciones administrativas laborales	Medir el cumplimiento de la emisión de los documentos informativos sobre situaciones administrativas laborales.	No. De documentos informativos emitidos * 100/ Total de documentos programados (4)	%	-	100%	25%	25%	25%	25%	3	4	75%									300%	SATISFACTORIO	Seguimiento marzo de 2017. El nivel de cumplimiento en la emisión de los documentos informativos sobre situaciones administrativas laborales fue del 75%, restante se logrará en el transcurso de la vigencia que comparado con la meta del trimestre (25%) alcanza 300% y frente a la meta anual refleja un avance del 75%, dado que se desvirtuaron 3 de las 4 actividades programadas a saber: La Subdirección de Gestión del Talento Humano ha generado los documentos informativos sobre situaciones administrativas laborales, así: Con memorando 3-2017-0299 del 6 de febrero de 2017 Oportunidad trámite y regularización incapacidades, licencia de maternidad y de paternidad. Con memorando 3-2017-04297 del 16 de febrero de 2017 - Directrices para el disfrute de vacaciones, vigencia 2017-2018. Con memorando 3-2017-06891 del 14 de marzo de 2017 - Depuración de la base de retención en la fuente año 2017.		
35	4	4.2	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Desarrollar actividades de formación encaminadas al mejoramiento de las competencias laborales de los Servidores Públicos de la Contraloría de Bogotá, D. C.	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las horas hombre de formación.	Medir el cumplimiento de horas hombre de formación	HH=H <sub>1</sub> [i,j]*N <sub>1</sub> [i,j] / [No.horascapacitación + (No.Pob.beneficiaria <sub>1</sub> )] Q=1,2,...,n programas de capacitación realizados/ Total de horas hombre programadas	%	33000	100%	10%	25%	30%	35%	2632	33000	8%											80%	MÍNIMO	Seguimiento marzo de 2017. El nivel de cumplimiento de las horas hombre de formación refleja un cumplimiento del 8%, el 92% restante se logrará en el transcurso de la vigencia. El porcentaje alcanzado comparado con la meta del trimestre (10%) alcanza un 80% de cumplimiento, en la medida que de 3300 horas hombre de formación se realizaron 2632.
36	4	4.2	Gestión del Talento Humano	Oficina de Asuntos Disciplinarios	Emisión de 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 disciplinarias.	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la emisión de boletines con las políticas del régimen disciplinario.	Medir el cumplimiento de la emisión de boletines con las políticas del régimen disciplinario	No. De boletines emitidos * 100/ Total de boletines programados (4)	%	4	100%	25%	25%	25%	25%	1	4	25%											100%	SATISFACTORIO	Seguimiento marzo de 2017. El nivel de cumplimiento de la emisión de boletines con las políticas del régimen disciplinario fue del 25%, el 75% restante se logrará en el transcurso de la vigencia. El porcentaje alcanzado comparado con la meta del trimestre (25%) alcanza un 100% de cumplimiento, en la medida que se emitió 1 boletín de los 4 programados en el año.
37	4	4.2	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Carrera Administrativa	Realizar actividades de sensibilización a los Servidores Públicos de la Contraloría de Bogotá, D. C., relacionadas con los lineamientos del nuevo Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral reglamentado a través del Acuerdo 665 de 2016 de la CNDC.	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las Actividades de Sensibilización	Medir el cumplimiento de la realización de las Actividades de Sensibilización	No. De actividades de sensibilización realizadas * 100/ Total de actividades de sensibilización programadas (8)	%	-	100%	25%	25%	25%	25%	4	8	50%											200%	SATISFACTORIO	Seguimiento marzo de 2017. El nivel de cumplimiento de la realización de las Actividades de Sensibilización refleja un 50% porcentaje restante se logrará en el transcurso de la vigencia. El porcentaje alcanzado comparado con la meta del trimestre (25%) logra un 200% de cumplimiento, en la medida que se realizaron 4 actividades frente a 8 programadas realizar en la vigencia.



PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2017 - Versión 2.0  
SEGUIMIENTO CONSOLIDADO - marzo 2017

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

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Marzo 28 de 2017

2. Fecha de seguimiento: Marzo 31 de 2017

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	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado				
38	4	4.4	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Efectuar campañas de divulgación a través de los medios de comunicación institucionales a fin de desarrollar y fomentar los ocho (8) valores organizacionales en función de una cultura de servicio público que genere sentido de pertenencia y compromiso institucional.	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las campañas de divulgación a fin de desarrollar y fomentar los valores organizacionales.	Medir el cumplimiento de las campañas de divulgación a fin de desarrollar y fomentar valores organizacionales.	No. De campañas realizadas * 100/ Total campañas programadas para socializar valores (4)	%	-	100%	25%	25%	25%	25%	2	4	50%											200%	SATISFACTORIO	Seguimiento marzo de 2017: Las campañas de divulgación a fin de desarrollar y fomentar valores organizacionales refleja un cumplimiento del 50%, el porcentaje restante se logrará en el transcurso de la vigencia. El porcentaje alcanzado comparado con la meta del trimestre (20%) logra un 200% de cumplimiento en la medida que se realizaron 2 actividades frente a 4 programadas en la vigencia.  La Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica ha venido trabajando en coordinación con la Oficina Asesora de Comunicaciones en el diseño de 4 campañas de socialización de los valores institucionales. A la fecha se han implementado 2 de ellas. 1. Proyección de la Presentación de Power Point al inicio y descanso de cada acción de formación organizada por la Subdirección 2. Proyección del video institucional sobre Valores que preparó la Oficina Asesora de Comunicaciones en cada acción organizada por la Subdirección de Capacitación. El desarrollo e implementación de las otras campañas de divulgación iniciará formalmente durante el tercer trimestre del año.
39	4	4.5	Gestión Financiera	Subdirección Financiera	Realizar el seguimiento a la Ejecución Presupuestal.	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en el seguimiento a la ejecución Presupuestal	Medir el cumplimiento en el seguimiento a la ejecución presupuestal.	Valor total compromisos presupuestales * 100 / Total Presupuesto definitivo de la vigencia	%	95%	100%	25%	25%	25%	25%	23.884.220.291	134.054.647.000	22%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	86%	ACEPTABLE	El nivel de cumplimiento en el seguimiento a la ejecución Presupuestal fue del 22% que comparado con la meta del trimestre alcanza el 86% y con respecto a la meta anual refleja un avance del 22%, dado que el total del presupuesto para la Unidad Ejecutora 01 es de \$134.054.647.000, la ejecución para el primer trimestre corresponde a \$28.834.220.291, lo que indica que frente al cumplimiento de la meta trimestral es del 86%, ubicándose en un rango de calificación aceptable en el primer trimestre. Vale la pena aclarar que la ejecución del presupuesto es acumulada, por consiguiente el numerador corresponde al valor de los compromisos presupuestales realizados en la anualidad, a la fecha del corte de seguimiento. Por la anterior justificación, se requiere tramitar el ajuste de modificación de las metas trimestrales por considerar un indicador particular en su manejo.	
40	4	4.5	Gestión Financiera	Subdirección Financiera	Realizar control y seguimiento de los recursos para el pago de las obligaciones financieras	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en el seguimiento a la Ejecución del PAC	Medir el cumplimiento en el seguimiento a la ejecución del PAC	Valor ejecutado del PAC * 100/ Total del PAC programado.	%	97%	100%	25%	25%	25%	25%	26.427.885.240	37.621.615.986	70%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	260%	SATISFACTORIO	El nivel de cumplimiento en el seguimiento a la Ejecución del PAC fue del 17% que comparado con la meta del trimestre alcanza el 70% y con respecto a la meta anual refleja un avance del 17%, dado que la programación del PAC para el primer trimestre fue de \$37.621.615.986, del cual se ejecutó \$26.427.885.240, lo que indica un cumplimiento de la meta del 70% para el primer trimestre de la vigencia 2017. Ubicándose en un rango de calificación satisfactorio en el primer trimestre. Vale la pena aclarar que la ejecución del PAC es acumulada en el año, por tanto para el restante de periodos se debe hacer la sumatoria. Por la anterior justificación, se requiere tramitar el ajuste de modificación de las metas trimestrales por considerar un indicador particular en su manejo.		
41	4	4.5	Gestión Financiera	Subdirección Financiera	Reportar la información de los Estados Financieros de manera oportuna y confiable a SHD (4 Estados Financieros).	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en el reporte de los Estados Financieros	Medir el cumplimiento en el reporte de la información de los Estados Financieros.	Estados Financieros reportados * 100/ Estados Financieros a reportar	%	100%	100%	25%	25%	25%	25%	1	4	25%	4	0%	4	0%	4	0%	4	0%	100%	SATISFACTORIO	El nivel de cumplimiento en el reporte de los Estados Financieros fue del 25% que comparado con la meta del trimestre alcanza el 100% y con respecto a la meta anual refleja un avance del 25%, dado que la meta de enero de 2017 se realizó el respectivo reporte de los Estados Financieros con fecha de corte 31 de diciembre de 2016, ubicándose en un rango de calificación satisfactorio en el primer trimestre. Es importante señalar que la fecha de reporte de los Estados Financieros con fecha de corte 31 de marzo de 2017 es el 10 de abril de 2017.		
42	4	4.5	Gestión Contractual	Subdirección de Contratación	Suscribir los contratos previstos en el Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo con las necesidades presentadas por cada una de las Dependencias de la entidad.	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones.	Medir la eficacia en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Contraloría de Bogotá.	Número de contratos suscritos previstos en el PAA * 100/ Total de contratos a suscribir proyectados en el PAA	%	104%	100%	10%	20%	30%	40%	112	236	47,5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	475%	SATISFACTORIO	Porcentaje no ejecutado: Analizando el resultado del indicador a 31 de Marzo del 2017, corresponde al 47,5%, se estableció que falta por ejecutar el 52,5%, que corresponde a 124 necesidades, los cuales se desarrollarán durante la vigencia 2017 y se encuentran a cargo de las siguientes dependencias: Dirección Administrativa y Financiera - PIGA; (8) necesidades, Dirección Administrativa y Financiera; (1) necesidad, Dirección de Apoyo al Despacho; (2) necesidades; Participación; (1) necesidad; Planeación; (2) necesidades; Responsabilidad Fiscal; (2) necesidades; Talento Humano; (1) necesidades; Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; (16) necesidades; Oficina Asesora de Comunicaciones; (17) necesidades; Subdirección de Bienestar Social; (19) necesidades; Subdirección de Recursos Materiales; (7) necesidades; Subdirección Financiera; (1) necesidad; Subdirección de Servicios Generales; (34) necesidades; Oficina Jurídica; (2) necesidades; Subdirección de Contratación; (3) necesidades; Despacho del Auditor Fiscal; (1) necesidad; Capacitación; (3) necesidades; Subdirección de Análisis; (1) necesidad. Dirección de desarrollo económico industria y turismo (1) Necesidad.  Vale la pena aclarar que la ejecución de los contratos es acumulada, por consiguiente el numerador corresponde al valor de los contratos realizados en la anualidad, a la fecha del corte de seguimiento. Por la anterior justificación, es posible que se requiera tramitar el ajuste de modificación de las metas trimestrales por considerar un indicador particular en su manejo.		
43	4	4.5	Gestión Contractual	Subdirección de Contratación	Ejecutar el presupuesto del Plan Anual de Adquisiciones	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la ejecución del presupuesto del Plan Anual de Adquisiciones	Medir la eficacia en la ejecución del presupuesto del Plan Anual de Adquisiciones.	Valor del presupuesto ejecutado del PAA más adiciones * 100 / Valor del presupuesto programado a ejecutar en el PAA	%	-	100%	10%	10%	30%	50%	4.362.160.984	16.365.177.084	26,7%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	267%	SATISFACTORIO	Porcentaje no ejecutado: Para este primer trimestre, se tiene que aplicando el indicador, se obtiene un resultado a 31 de marzo del 2017 del 47,5% teniendo en cuenta que la meta trimestral es del 10% el rango de calificación es SATISFACTORIO.  Por lo anterior, la Subdirección de Contratación con corte a 31 de marzo del 2017, suscribió 114 contratos, de los cuales 112 pertenecen a la Unidad Ejecutora 01 Contraloría de Bogotá D.C y 2 a la Unidad Ejecutora 02 Auditoría Fiscal; en el numerador se tienen los 112 contratos suscritos por la Contraloría de Bogotá, por cuanto los suscritos por la Auditoría Fiscal no se programan en el Plan Anual de Adquisiciones de la Contraloría de Bogotá.  Al iniciar la vigencia 2017 se proyectó en el Plan Anual de Adquisidores 127 necesidades, por mediante la junta N°1 del 25 de Enero, N°2 del 14 de Febrero, N°3 del 28 de Febrero, N°4 del 9 de Marzo y N°5 del 28 de Marzo fueron aprobados 109 Necesidades más para un total de 236 necesidades como se relaciona en el denominador.  Porcentaje no ejecutado: Analizando el resultado del indicador a 31 de Marzo del 2017, corresponde al 47,5%, se estableció que falta por ejecutar el 52,5%, que corresponde a 124 necesidades, los cuales se desarrollarán durante la vigencia 2017 y se encuentran a cargo de las siguientes dependencias: Dirección Administrativa y Financiera - PIGA; (8) necesidades, Dirección Administrativa y Financiera; (1) necesidad, Dirección de Apoyo al Despacho; (2) necesidades; Participación; (1) necesidad; Planeación; (2) necesidades; Responsabilidad Fiscal; (2) necesidades; Talento Humano; (1) necesidades; Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; (16) necesidades; Oficina Asesora de Comunicaciones; (17) necesidades; Subdirección de Bienestar Social; (19) necesidades; Subdirección de Recursos Materiales; (7) necesidades; Subdirección Financiera; (1) necesidad; Subdirección de Servicios Generales; (34) necesidades, Oficina Jurídica; (2) necesidades; Subdirección de Contratación; (3) necesidades; Despacho del Auditor Fiscal; (1) necesidad; Capacitación; (3) necesidades; Subdirección de Análisis; (1) necesidad. Dirección de desarrollo económico industria y turismo (1) Necesidad.  Vale la pena aclarar que la ejecución de los contratos es acumulada, por consiguiente el numerador corresponde al valor de los contratos realizados en la anualidad, a la fecha del corte de seguimiento. Por la anterior justificación, es posible que se requiera tramitar el ajuste de modificación de las metas trimestrales por considerar un indicador particular en su manejo.		



PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2017 - Versión 2.0  
SEGUIMIENTO CONSOLIDADO - marzo 2017

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

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Marzo 28 de 2017

2. Fecha de seguimiento: Marzo 31 de 2017

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 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						
44	4	4.5	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección de Servicios Generales	Realizar encuestas con el fin de medir la percepción de los clientes internos atendidos frente a la provisión del servicio de transporte.	31/12/2017	Efectividad	Nivel de satisfacción del cliente interno en la provisión de servicios de transporte	Medir el nivel de satisfacción de los clientes internos atendidos frente a la provisión del servicio de transporte	No. de encuestados usuarios del servicio que califican como satisfactorio la prestación del servicio * 100% / Total de encuestados que calificaron el servicio de transporte.	Porcentual	100%	90%	90%	90%	90%	90%	20	20	100,0%											111%	SATISFACTORIO	Sgto. a marzo/2017: El resultado de las encuestas de percepción del servicio del transporte para el primer trimestre enero a marzo de 2017 refleja un nivel de cumplimiento del 100%, resultado que comparado con la meta anual obtiene un avance del 111%, correspondiendo a un nivel de calificación satisfactorio.		
45	4	4.5	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección de Servicios Generales	Realizar encuesta con el fin de medir la percepción de los clientes internos atendidos frente a la provisión del servicio de Aseo y Cafetería.	31/12/2017	Efectividad	Nivel de satisfacción del cliente interno frente a la provisión del servicio de aseo y cafetería	Medir el nivel de satisfacción de los clientes internos frente a la provisión del servicio de Aseo y Cafetería	No. de encuestados que califican como satisfactorio la prestación del servicio * 100% / Total de encuestados que calificaron el servicio de aseo y cafetería	Porcentual	100%	90%	90%	90%	90%	36	41	87,8%												98%	SATISFACTORIO	Sgto. a marzo/2017: El resultado de las encuestas de percepción del servicio de aseo y cafetería para el primer trimestre de Enero a Marzo de 2017, refleja un nivel de cumplimiento del 88% correspondiente al rango de aceptable. Sin embargo el resultado del 88% comparado con la meta anual obtiene un rango del 98% que lo ubica en un nivel de Satisfactorio en la prestación del servicio.		
46	4	4.5	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección de Recursos Materiales	Tramitar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos, de acuerdo a los requerimientos efectuados por las dependencias de la Entidad.	31/12/2017	Efectividad	Promedio de la atención de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos, de acuerdo a los requerimientos efectuados por las dependencias de la Entidad.	Medir la Oportunidad en la provisión de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos	Promedio de tiempo utilizado en atender los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos, desde la fecha de solicitud hasta la atención del mismo.	Horas	-	1	1	1	1	1	0,75	N/A	75,0%												75%	SATISFACTORIO	Sgto. a marzo/2017: Para el primer trimestre de Enero a Marzo de 2017 se registraron en la Plataforma Help Desk un total de 191 servicios con una atención del 100% y un tiempo promedio de atención y solución de 0.75 horas (45 minutos apr.) tiempo inferior a la meta propuesta de una (1) hora. Obteniendo como resultado un nivel SATISFACTORIO. La sumatoria del tiempo total de solución fue de 142.68 horas de las cuales el 24.66% de ese tiempo (35.18 horas) corresponden a ordenes externas (fuera de la sede Principal de la Contraloría) que representan el 6.81% de los servicios atendidos que requirieron un tiempo mayor a la hora en el tiempo de solución. El 9.42% de los servicios atendidos corresponden a Formateo de Equipos, Backups, reparación de equipos que demandaron un tiempo de solución mayor a la hora y un tiempo acumulado que representa el 27.80% (39.67 horas) del total acumulado en el trimestre. El 2.62% de los servicios corresponden a Sala de Oralidad que demandaron una atención mayor a la hora y representa el 9.52% (13.58 horas) del tiempo total acumulado de solución del trimestre. El 81.15% del total del número de servicios se atendió y soluciono en un tiempo inferior a una hora, demandando el 38.02% (54.25 horas) del tiempo total acumulado de solución en el trimestre.	
47	4	4.5	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección de Recursos Materiales	Tramitar las solicitudes para el suministro de elementos de consumo.	31/12/2017	Efectividad	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	2,5	N/A	250,0%												250%	SATISFACTORIO	Sgto. a marzo/2017: Para el Primer Trimestre de Enero a Marzo de 2017, Se atendieron 67 entregas de Consumo con un promedio total de 2,5 días en la entrega. Resultado que determina una calificación de "SATISFACTORIA", de acuerdo a la meta establecida en cinco (5) días. Se destaca el resultado por cuanto en algunos casos se presentaron problemas en el transporte, y retraso de los proveedores en la entrega de los bienes para su distribución a los funcionarios de la entidad.	
48	4	4.5	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección de Servicios Generales	Ejecutar los recursos asignados en el proyecto de inversión 1195. Implementar los programas ambientales establecidos en el Plan Institucional de gestión Ambiental PIGA	31/12/2016	Eficiencia	Nivel de cumplimiento en la ejecución de los recursos del proyecto de inversión 1195.	Medir la eficiencia en la adquisición de los vehículos para implementar los programas ambientales establecidos en el Plan Institucional de gestión Ambiental PIGA	Recursos Ejecutados * 100 Recursos Asignados	Porcentual	95%	90%	90%	90%	90%	90%	\$0	\$ 100.000.000	0,0%												0%	MÍNIMO	Sgto. a marzo/2017: En el primer trimestre de Enero a Marzo de 2017 no se han ejecutado las actividades propuestas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, debido a que los puntos de inversión programados para este periodo se encuentran en la etapa precontractual, la cual se define como la presentación de los estudios previos y de mercado, por ende con relación a la meta anual su ejecución es mínima.	
49	4	4.5	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección de Recursos Materiales	Realizar encuesta con el fin de medir la percepción de los clientes internos atendidos frente a la provisión del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos.	31/12/2017	Efectividad	Nivel de satisfacción del cliente interno en la provisión del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos.	Medir el nivel de satisfacción de los clientes internos atendidos frente a la provisión del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos.	No. de encuestados usuarios del servicio que califican como satisfactorio la prestación del servicio * 100% / Total de encuestados que calificaron el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos.	Porcentual	-	90%	90%	90%	90%	90%	102	106	96,2%													107%	SATISFACTORIO	Sgto. a marzo/2017: Para el Primer Trimestre de Enero a Marzo de 2017 a través de correo electrónico (Outlook) se enviaron las encuestas a cada uno de los funcionarios que registraron solicitudes de soporte técnico mediante la Mesa de Servicios. En total se respondieron 106 encuestas, de las cuales 102 calificaron el servicio SATISFACTORIO, que representan el 96,2% del total de encuestas del primer trimestre y con relación a la meta anual fue del 106,9% . Nivel "SATISFACTORIO", por cuanto se supera la meta de un 90%.
50	3	3.2	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar encuestas con el fin de medir la percepción de los clientes internos frente a los servicios ofrecidos por el Proceso de Gestión Documental	31/12/2017	Efectividad	Nivel de satisfacción del cliente interno frente a los servicios ofrecidos por el Proceso de Gestión Documental	Conocer la opinión de los usuarios en relación con los servicios prestados por el Proceso de Gestión Documental	No. de encuestados usuarios del servicio que califican como satisfactorio la prestación del mismo * 100/ Total de usuarios encuestados que calificaron el servicio del Proceso de Gestión Documental.	Porcentual	97%	90%	90%	90%	90%	90%	30	30	100%													111%	SATISFACTORIO	Durante el primer trimestre de 2017 el nivel de satisfacción del cliente interno fue del 100% ubicando el indicador en el rango de satisfactorio, lo anterior toda vez que de los 30 usuarios de las diferentes dependencias a los que se les ha prestado el servicio de consulta o préstamo de documentos, la totalidad ha dado una calificación de satisfactorio en la prestación oportuna del servicio ofrecido por el Proceso de Gestión Documental. El resultado del indicador frente a la meta es del 111% teniendo en cuenta que la meta se estableció en un 90%.



PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2017 - Versión 2.0  
SEGUIMIENTO CONSOLIDADO - marzo 2017

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

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Marzo 28 de 2017  
2. Fecha de seguimiento: Marzo 31 de 2017

FORMULACIÓN											SEGUIMIENTO																					
No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS				RESULTADO DEL INDICADOR (18)											ANÁLISIS						
	Objetivo (4)	Estrategia (5)	Proceso (6)	Dependencia responsable (7)	Actividad (8)	Fecha de ejecución (9)	TIPO Eficacia Efectividad Eficiencia (10)	Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Unidad de medida (14)	Linea base (15)	Meta Anual (16)	Metas de periodo (17)				1° Trimestre			2° Trimestre			3° Trimestre			4° Trimestre			Resultado acumulado con respecto a la meta (19)	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)
														1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			
51	3	3.2	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Capacitar en materia de Gestión Documental a las dependencias de la entidad	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la ejecución de las capacitaciones en materia de Gestión Documental	Medir el cumplimiento de las capacitaciones en materia de Gestión Documental a las dependencias de la entidad	No. de dependencias capacitadas en materia de Gestión Documental * 100 / Total de dependencias programadas a capacitar	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	11	52	21%	52	52	52	52	52	52	52	85%	ACEPTABLE	El Nivel de cumplimiento en la ejecución de las capacitaciones en materia de Gestión Documental fue del 21%, toda vez que de las 52 dependencias programadas a capacitar, fueron capacitadas 11 en materia de gestión documental a la cual asistieron 104 funcionarios. Dentro de los temas tratados en las capacitaciones se tienen: Programa de Gestión Documental, Tabla de retención documental y procedimientos del Proceso. El cumplimiento del indicador sobre la meta da como resultado un 85% ubicándolo en el rango de aceptable, teniendo en cuenta que la meta para este primer trimestre se tenía en un 25%.			
52	3	3.1	Evaluación y Control	Oficina de Control Interno	Ejecutar las auditorías internas establecidas en el Programa Anual de Auditorías Internas	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento auditorías internas	Medir el cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAI de la vigencia	Número de auditorías internas realizadas * 100 / Total Número de auditorías programadas y aprobadas en el PAAI	%	96%	25%	28%	23%	20%	6	26	23%	26	0%	26	0%	26	0%	26	0%	92%	SATISFACTORIO	<b>Sgto. marzo 2017.</b> El nivel de ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAI de la vigencia fue del 23%, que comparado con la meta del trimestre (25%) alcanza un cumplimiento del 92% (Satisfactorio) y frente a la meta anual registra un avance del 23%, dado que se ejecutaron 6 de las 26 auditorías programadas, a saber: • Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano • Atención de peticiones, quejas sugerencias y reclamos (pa)-atención al ciudadano. • Al Sistema Integrado de Gestión - SIG • Derechos de autor- uso de software • A la ejecución plan de acción institucional. • Seguimiento implementación de NIC-SIP.		
53	3	3.1	Evaluación y Control	Oficina de Control Interno	Adelantar acciones de sensibilización sobre la cultura de autocontrol y autoevaluación establecidas en el Programa Anual de Auditorías Internas	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las actividades de sensibilización Fomento de Cultura de Autocontrol y autoevaluación	Medir el cumplimiento de las actividades de sensibilización sobre la cultura del autocontrol y autoevaluación programadas en el PAAI de la vigencia	Número de actividades adelantadas de sensibilización sobre la cultura de autocontrol y autoevaluación * 100 / Número total de actividades programadas y aprobadas de sensibilización en fomento de la cultura de autocontrol y autoevaluación	%	100%	23%	27%	24%	26%	9	30	30%	30	0%	30	0%	30	0%	30	0%	130%	SATISFACTORIO	<b>Sgto. marzo 2017.</b> El nivel de ejecución de las actividades de sensibilización Fomento de Cultura de Autocontrol y autoevaluación fue del 30%, que comparado con la meta del trimestre (23%) alcanza un cumplimiento del 130% (Satisfactorio) y frente a la meta anual registra un avance del 30%, dado que se ejecutaron 9 de las 30 actividades programadas, a saber: - <b>Alertas:</b> <b>No 01 del 19-01-2017:</b> Depuración y unificación de la información publicada en la página web y en la intranet de la entidad. <b>Alerta No 02 del 28-03-2017 - Acción Auditoría Interna de Calidad vigencia 2016- no cumplida.</b> • Tipos: Es urgente ser feliz porque lo importante eres tú. Ser feliz una experiencia posible en familia; Educando nuestra mente; Igualmente mejora el rendimiento laboral; El impacto del auto control en nuestro entorno; Autocontrol es aprender a poner la otra mejilla; Autocontrol semilla de honestidad; Autocontrol es... La grandeza de ser humildes.		
54	3	3.1	Evaluación y Control	Oficina de Control Interno	Presentación de informes a entes externos y de Control.	31/12/2017	Eficacia	Cumplimiento presentación de informes a entes externos	Establecer el cumplimiento en los informes reportados a entes externos, programadas en el PAAI de la vigencia	Número de informes establecidos por ley presentados a entes externos * 100 / Número de informes establecidos por ley	%	100%	38%	14%	29%	19%	8	21	38%	21	0%	21	0%	21	0%	21	0%	100%	SATISFACTORIO	<b>Sgto. marzo 2017.</b> El nivel de ejecución cumplimiento en la presentación de informes a entes externos fue del 38%, que comparado con la meta del trimestre (38%) alcanza el 100% de eficacia (Satisfactorio) y frente a la meta anual registra un avance del 38%, dado que se presentaron 8 de los 21 informes programados. Se elaboraron y presentaron los siguientes informes: • Auditoría evaluaciones sobre austeridad del gasto de la Contraloría de Bogotá D.C. • Informe ejecutivo anual evaluación del sistema de control interno - • Informe pormenorizado del estado de control interno - Ley 1474 de 2011. • Informe de control interno contable incluye encuesta de control interno contable. De igual forma, se rindieron las siguientes cuentas: Mensuales de diciembre de 2016, enero y febrero de 2017 Anual - vigencia 2016.		