



PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2018

Código formato: PDE-04-03
Versión 14.0
Código documento: PDE-04
Versión 2.0
Página x de x

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Marzo 22 de 2018

2. Fecha de seguimiento: Marzo 31 de 2018

Table with columns: PLAN ESTRATÉGICO, ACTIVIDAD, INDICADOR, METAS, RESULTADO DEL INDICADOR (18), ANÁLISIS. Includes rows for various activities like 'Recertificar el Sistema de Gestión de la Calidad', 'Realizar una estrategia de acompañamiento', etc.



PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2018

Código formato: PDE-04-03
Versión 14.0
Código documento: PDE-04
Versión 2.0
Página x de x

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Marzo 22 de 2018

2. Fecha de seguimiento: Marzo 31 de 2018

Table with columns: PLAN ESTRATÉGICO, ACTIVIDAD, INDICADOR, METAS, RESULTADO DEL INDICADOR (18), ANÁLISIS. Includes rows 6, 8, 9, 7, 8, 9 with detailed performance metrics and descriptions.



PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2018

Código formato: PDE-04-03
 Versión 14.0
 Código documento: PDE-04
 Versión 2.0
 Página x de x

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Marzo 22 de 2018

2. Fecha de seguimiento: Marzo 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	Numenador	Denominador	Resultado	Numenador	Denominador	Resultado	Numenador	Denominador	Resultado	Numenador	Denominador	Resultado						
29	1	1.1	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales	Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá	31/12/2018	Efectividad	Verificar que las acciones propuestas contribuyeron a eliminar las causas que originaron la suscripción de planes de mejoramiento	Medir el grado de cumplimiento de las acciones implementadas para mejorar la gestión del Sujeto de Vigilancia y Control	No. Acciones Cerradas por el Equipo Auditor en la vigencia "100 / No. Acciones a las que se realizo seguimiento a planes de mejoramiento presentados por los sujetos de vigilancia y control fiscal	%		60%	60%	60%	60%	60%																		
30	1	1.1	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Despacho del Contralor Auxiliar	Adelantar la Auditoria de Desempeño de la "Preparación de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con enfoque en el ODS 5 – Equidad de Género" en el Distrito Capital, en el marco de la auditoria coordinada orientada por la OLACEFS y la IDI.	31/12/2018	Eficacia	Cumplimiento de las actividades de las fases de planeación, ejecución e inicio de cierre de la Auditoria de Desempeño de la "Preparación de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con enfoque en el ODS 5 – Equidad de Género" en el Distrito Capital.	Establecer el cumplimiento de las actividades de las fases de planeación, ejecución e inicio de cierre de la Auditoria de Desempeño de la "Preparación de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con enfoque en el ODS 5 – Equidad de Género" en el Distrito Capital, de acuerdo a lo establecido por la OLACEFS y la IDI.	No. De actividades ejecutadas de las de las fases de planeación, ejecución e inicio de cierre de la Auditoria de Desempeño de la "Preparación de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con enfoque en el ODS 5 – Equidad de Género" en el Distrito Capital, de acuerdo a lo establecido por la OLACEFS y la IDI.	%	100%																							
11	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección de Proceso de Responsabilidad Fiscal	Elaborar documentos periódicos para lograr el mejoramiento de la calidad de los hallazgos fiscales e indagaciones preliminares	31-dic-18	Eficacia	Elaboración 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	N° de documentos publicados en la intranet * 100 / N° de documentos programados a publicar cuatro (4)	%	100%	100%	25%	25%	25%	25%	1	4	25%	0	4	0%	0	4	0%	0	4	0%	100%	SATISFACTO	1er Trimestre: Boletín de Responsabilidad Fiscal - Edición N° 1 - "Salvatecos", Enero - Marzo 2018. Publicado en la Intranet de la Contraloría de Bogotá, botón "Tablea". http://www.contraloriabogota.gov.co/01/sites/default/files/Documentos/BoletínResponsFisc/2018			
12	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección de 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-dic-18	Eficiencia	Medidas cautelares decretadas en procesos de responsabilidad fiscal	Lograr el resarcimiento de daño patrimonial	N° de procesos con medida cautelar decretada en la vigencia 2018 mientras las posibilidades legales y procesales lo permitan * 100 / N° de Procesos de Responsabilidad Fiscal con información patrimonial positiva solicitada a partir de enero de 2018	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	23	23	100%	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	100%	SATISFACTO	1er Trimestre: Se decretaron 23 Medidas Cautelares de 23 Procesos con información patrimonial positiva, los cuales corresponden a la Subdirección de Responsabilidad Fiscal.			

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Marzo 22 de 2018

2. Fecha de seguimiento: Marzo 31 de 2018

No (3)	FORMULACION											SEGUIMIENTO																									
	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 o acumulado con respecto a la meta (19)	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)								
13	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 2018	31-dic-18	Eficacia	Índice de evaluación de hallazgos fiscales	Medir el índice de hallazgos fiscales evaluados	$\frac{\text{Cantidad de autos de apertura o autos de apertura e imputación del proceso de responsabilidad fiscal más el de N° de memorandos de devolución de hallazgos e indagaciones preliminares, cualquiera sea su vigencia} * 100}{\text{total de hallazgos fiscales e indagaciones preliminares radicados con anterioridad al 30 de noviembre de 2018, cualquiera sea su vigencia}}$	%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	83	336	25%	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	27%	MÍNIMO	1er Trimestre: Se cuentan con 336 hallazgos fiscales (HF) e indagaciones preliminares (IP) en estudio, 170 corresponden a vigencias anteriores a 30 Dic 2017, 38 se recibieron durante Dic 2018 y 130 se recibieron durante el 1er trimestre 2018. 31 se encuentran devueltas a las sectoriales y 52 PRF se aperturaron (51 de la SPRF y 1 de la DPRF), sumando así 83, es decir el 25% y con con respecto a la meta (90%) alcanza un cumplimiento del 27%, ubicados en rango Mínimo.
14	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Proferir decisión ejecutoriada de conformidad con los artículos 16, 47, 53, 54 de la Ley 610 de 2000 y 111 de la Ley 1474 de 2011, para evitar el fenómeno jurídico de la prescripción, siempre y cuando las posibilidades legales lo permitan en los procesos de responsabilidad fiscal de las vigencias 2013 y 2014	31-dic-18	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	$\frac{\text{N° de decisiones ejecutoriadas correspondientes a archivos, cesación de la acción fiscal y fallos con o sin emitidos en los procesos de Responsabilidad Fiscal de las vigencias 2013 y 2014, menos el N° de procesos de responsabilidad fiscal con decisión por prescripción de la acción fiscal de la vigencia 2013} * 100}{\text{N° de procesos activos de las vigencias 2013 y 2014}}$	%	64%	40%	10%	10%	10%	10%	10%	44	419	10,5%	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	105%	SATISFACTORIO	1er Trimestre: Se cuenta con 419 PRF activos de 2013 y 2014 (417 de la SPRF y 2 DPRF) de los cuales se generaron 36 autos de archivo, 4 con cesación por pago, 3 fallos con responsabilidad fiscal (2 de la SPRF y 1 de la DPRF), 4 sin responsabilidad fiscal, para un total de 464 los cuales se le resta 2 autos de prescripción de PRF 2013, para un resultado de 44 autos.	
15	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Proferir 310 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-dic-18	Efectividad	Índice de avance de los procesos de responsabilidad fiscal	Evitar la inactividad procesal	$\frac{\text{N° de procesos con decisión de los artículos 16, 47, 48, 53 y 54 de la Ley 610 de 2000, 98 y 111 de la Ley 1474 de 2011, en los procesos verbales y ordinarios} * 100}{\text{310 procesos de responsabilidad fiscal programados para proferir las decisiones de los artículos 16, 47, 48, 53, 54 de la Ley 610 de 2000, 98 y 111 de la Ley 1474 de 2011, en los procesos verbales y ordinarios}}$	%	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	80	310	26%	0	310	0%	0	310	0%	0	310	0%	0	310	0%	103%	SATISFACTORIO	1er Trimestre: Se proferieron 48 autos de archivo de la SRF, de Imputación 19 de la SPRF, fallos con 8 (7 de la SPRF y 1 DPRF), fallos sin Responsabilidad 5 de la SPRF, para un total de 60 decisiones.
36	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-dic-18	Efectividad	Efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal verbal	Medir la efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal verbales	$\frac{\text{N° de procesos con auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal iniciados mediante el procedimiento verbal, siempre y cuando las posibilidades legales, logísticas y tecnológicas lo permitan} * 100}{\text{N° de hallazgos fiscales e indagaciones preliminares que cumplan con los requisitos para proferir auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal}}$	%	100%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	SATISFACTORIO	1er Trimestre: No se apertura e imputo ningún PRF mediante el procedimiento verbal, puesto que no cumplan los requisitos para realizarlo.

PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2018

Código formato: PDE-04-03
Versión 14.0
Código documento: PDE-04
Versión 2.0
Página x de x

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Marzo 22 de 2018

2. Fecha de seguimiento: Marzo 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)	Línea base (15)	Meta Anual (16)	Metas de periodo (17)				1º Trimestre		2º Trimestre		3º Trimestre		4º Trimestre		Resultado o acumulado con respecto a la meta (19)	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)						
														1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	Numador	Denominador	Resultado	Numador	Denominador	Resultado	Numador	Denominador				Resultado	Numador	Denominador	Resultado		
16	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-dic-18	Efectividad	Efectividad del recaudo efectuado en procesos de jurisdicción coactiva	Medir la efectividad del recaudo efectuado por los procesos de Jurisdicción coactiva	Valor de la cuantía recaudada en la vigencia	Pesos	\$1.201.625.386	\$7.500.000.000	\$1.675.000.000	\$1.675.000.000	\$1.675.000.000	\$1.675.000.000	\$1.414.565.599	NA	\$1.414.565.599	\$0	NA	\$0	\$0	NA	\$0	\$0	NA	\$0	75%	MÍNIMO	1er Trimestre: El recaudo de beneficios por control fiscal fue de \$1414565599, cifra que corresponde a los pagos recibidos dentro de los procesos de cobro coactivo.		
17	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-dic-18	Eficacia	Cumplimiento en los Mandamientos de Pago	Medir el número de mandamientos librados de con los títulos ejecutivos remitidos en la vigencia.	Nº Autos con mandamientos de pago proferidos * 100 / Nº Títulos ejecutivos ingresados a jurisdicción coactiva * 100	%	95%	90%	90%	90%	90%	90%	3	3	100%	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	0%	111%	SATISFACTORIO	1er Trimestre: Se libraron 3 mandamientos de pago correspondientes a los procesos Nº 2125, 2126 y 2128.		
18	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección de Jurisdicción Coactiva	Traslado y endoso oportuno de dineros recaudados a las entidades afectadas.	31-dic-18	Eficacia	Cumplimiento en el traslado de los dineros recaudados en el proceso de cobro coactivo.	Medir la oportunidad en el traslado de los Títulos o consignaciones recibidas para el proceso de cobro coactivo a las entidades afectadas.	Nº de Endosos por traslado a entidades afectadas * 100 / Nº Títulos o consignaciones efectivamente abonadas al proceso coactivo	%	88%	90%	90%	90%	90%	90%	29	29	100%	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	0%	111%	SATISFACTORIO	1er Trimestre: Se recibieron 34 títulos de los cuales 20 son jurídicamente viables trasladar a las entidades afectadas, más 9 consignaciones, para un total de 43 que en su totalidad fueron efectivamente abonadas al proceso coactivo.		
19	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-dic-18	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	Nº Procesos con agotamiento del cobro persuasivo * 100% / Nº Procesos ingresados durante la vigencia con título ejecutivo	%	95%	90%	90%	90%	90%	90%	5	5	100%	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	0%	111%	SATISFACTORIO	1er Trimestre: Ingresaron 5 procesos con título ejecutivo (Nº 2130, 2131, 2132, 2133 y 2134) y a todos se les agoto cobro persuasivo. De estos 5 por pago total de la obligación 3 fueron terminados (Nº 2130, 2131 y 2134) y uno requirieron impartir mandamiento de pago.		
20	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-dic-18	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 de Medidas Cautelares Decretadas * 100 / Nº Procesos activos en la vigencia	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2	2	100%	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	0%	100%	SATISFACTORIO	1er Trimestre: De los 2 procesos activos que contaban con información patrimonial positiva y los requisitos legales, se les decreto a los 2 medidas cautelares.		
42	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 reimpugnación y con investigación de bienes negativa.	31-dic-18	Eficiencia	Índice costo beneficio a los procesos con investigación de bienes negativa de mínima cuantía.	Medir la eficiencia en la aplicación del saneamiento a Procesos de Mínima Cuantía sobre los cuales opere el fenómeno de la reimpugnación y sobre los cuales exista investigación de bienes negativa.	Nº Procesos a los cuales se les decreta el saneamiento por Reimpugnación * 100 / Nº Procesos que cumplan con las condiciones para el decreto de la remisión	%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	0	0	#DIV/0!	0	0	NA	0	0	0%	0	0	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	1er Trimestre: Durante este trimestre no se reporta ningún proceso puesto que el Comité de Normalización se reunirá en el último trimestre para determinar cuáles son los procesos que cumplen estas condiciones y a cuáles se les puede decretar el saneamiento. Se agrega que el comité de normalización pretende eliminar este indicador, por la naturaleza de la actividad donde no es posible reportar trimestralmente esta información, sino solo una vez en el año.		
21	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.	31/12/2018	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 judiciales y extrajudiciales realizadas, más número de actuaciones judiciales y extrajudiciales en trámite, dentro de los términos de Ley * 100 / No. de actuaciones requeridas para la representación judicial y extrajudicial de la Entidad dentro de los términos de ley.	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	90	100%	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	SATISFACTORIO	Monitoreo a 31-03-2018 Las 90 actuaciones en representación de los intereses litigiosos de la Entidad se clasifican así: 15 EXTRAJUDICIALES; 11 realizadas (4 audiencias PGN y 7 comités de conciliación) y 4 en término (2 audiencias PGN y 2 comités de conciliación). 75 JUDICIALES: 73 realizadas (9 contestación tutela, 1 contestación demanda, 2 audiencia inicial, 1 audiencia pruebas, 50 audiencia penal, 4 alegatos de conclusión, 1 recurso reposición, 1 presentación poder, 1 envío antecedentes administrativos, 1 contestación conflicto competencias, 2 comité conciliación (1 llamamiento garantía y 1 conciliación) y 2 en término (1 tratado recurso y 1 contestación acción demanda). De acuerdo con la meta propuesta y el histórico de resultados de este indicador se observa un cumplimiento satisfactorio de acuerdo con los términos de ley en la defensa de los intereses litigiosos de la Entidad.
22	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.	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la asesoría a dependencias y comités institucionales	Medir el cumplimiento en la asesoría requeridas a las dependencias y comités de la Oficina Asesora Jurídica	Número de asesorías atendidas dentro del periodo, más número de asesorías en trámite dentro del término legal * 100 / No. de solicitudes de asesorías recibidas dentro del periodo.	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	63	63	100%	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	SATISFACTORIO	Monitoreo a 31-03-2018 Las 63 asesorías se clasifican así: 44 CONCEPTOS DE LEGALIDAD: 43 emitidos y 1 en término. 12 CONCEPTOS JURÍDICOS: 10 expedidos y 2 en término. 6 SEGUNIDAS INSTANCIAS: 6 asesorías realizadas (4 disciplinaria, 1 sancionatorio y 1 responsabilidad fiscal) 1 IMPEDIMENTO O RECUSACIÓN: 1 en término. De acuerdo con la meta propuesta y el histórico de resultados de este indicador se observa un cumplimiento satisfactorio de acuerdo con los términos de ley en la asesoría a las dependencias y comités de la Entidad.



PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2018

Código formato: PDE-04-03
Versión 14.0
Código documento: PDE-04
Versión 2.0
Página x de x

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Marzo 22 de 2018

2. Fecha de seguimiento: Marzo 31 de 2018

Table with columns: FORMULACION (PLAN ESTRATEGICO, ACTIVIDAD, INDICADOR, METAS) and SEGUIMIENTO (RESULTADO DEL INDICADOR (18), ANALISIS). Rows 45, 23, 24, 25, 26 contain detailed performance data for various administrative tasks.



PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2018

Código formato: PDE-04-03
Versión 14.0
Código documento: PDE-04
Versión 2.0
Página x de x

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Marzo 22 de 2018

2. Fecha de seguimiento: Marzo 31 de 2018

FORMULACION															SEGUIMIENTO																				
No (3)	PLAN ESTRATÉGICO				ACTIVIDAD (8)	Fecha de ejecución (9)	INDICADOR					METAS				RESULTADO DEL INDICADOR (18)										ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)									
	Objetivo (4)	Estrategia (5)	Proceso (6)	Dependencia responsable (7)			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)				
														1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador		Resultado	Numerador	Denominador			Resultado			
27	4	4.2	Gestión del Talento Humano	Oficina de Asuntos Disciplinarios	Emitir un boletín trimestral en materia de políticas del régimen disciplinario con el fin de orientar a los Servidores Públicos de la Contraloría de Bogotá, para generar conciencia y prevenir acciones disciplinables.	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la emisión de boletines con las políticas del régimen disciplinario.	Medir el cumplimiento de la emisión de boletines con las políticas del régimen disciplinario	No. De boletines emitidos/100/ Total de boletines programados (4)	%	4	100%	25%	25%	25%	25%	1	4	25%	0	4	0%	0	4	0%	0	4	0%	#####	100%	SATISFACTORIO	El avance en la publicación de boletines por parte de la Oficina de Asuntos Disciplinarios corresponde a 1 Boletín, sobre "Responsabilidad disciplinaria y penal por el aporte de documentos apócrifos para la vinculación, posesión, permanencia en el cargo o ingreso a la carrera, ascensos y para justificar situaciones administrativas" que se puede ubicar en el link: http://www.contraloriabogota.gov.co/boletines-asuntos-disciplinarios . Lo anterior corresponde a un avance del 25%, que comparado con la meta del trimestre (25%) equivale al 100% de cumplimiento, ubicándose en rango SATISFACTORIO; el 75 % restante será efectuado en lo que resta de la vigencia.		
28	4	4.2	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Carrera Administrativa	Realizar actividades de sensibilización, sobre los sistemas de evaluación del desempeño laboral, establecidos para los Servidores Públicos de la Contraloría de Bogotá, D.C.	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las Actividades de Sensibilización.	Medir el cumplimiento de la realización de las Actividades de Sensibilización	No. De actividades de sensibilización realizadas*100/ Total de actividades de sensibilización programadas (8)	%	-	100%	25%	25%	25%	25%	4	8	50%	8	0%	8	0%	8	0%	8	0%	8	0%	200%	SATISFACTORIO	El avance de la actividad para la realización de las actividades de sensibilización, sobre los Sistemas de Evaluación del Desempeño Laboral corresponde a la fecha a cuatro (4) estrategias de divulgación, así: 1. Información por Noticontrol, E-card: Entre el 22 de enero y el 05 de febrero. 2. Capacitación personalizada permanente según demanda, pero particularmente entre el 12 y 15 de febrero de 2018 y jornadas de capacitación a todos los servidores del Edificio Condominio el 9 de febrero de 2018 y a la Dirección de Reacción Inmediata el 23 de febrero de 2018. 3. Video publicado en el video Wall de la entidad entre el 1º y 15 de marzo de 2018 4. Publicación en las carteleras de cada piso de una pieza comunicacional. Lo anterior evidencia un porcentaje de cumplimiento de 50% que comparado con la meta del trimestre (25%) arroja un resultado del 200% ubicándose en un rango SATISFACTORIO.		
52	4	4.3	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Bienestar Social	Realizar Jornadas de sensibilización en temas de clima laboral en desarrollo del Programa de Bienestar Social y en lo relacionado con riesgo psicosocial dentro del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de continuar fortaleciendo la cultura de trabajo.	14/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las Jornadas de fortalecimiento de Clima Laboral	Medir el cumplimiento de la realización de las Jornadas de fortalecimiento de Clima Laboral	Jornadas de sensibilización realizadas*100/Jornadas de sensibilización programadas (10)	%	4	100%	0%	0%	50%	50%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10	0%	10	0%	10	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No aplica medición para este trimestre, dado que su cumplimiento está determinado a partir del tercer trimestre de 2018.
29	4	4.4	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Efectuar campañas de aprehensión de los ocho (8) valores organizacionales en función de una cultura de servicio público que genere sentido de pertenencia y compromiso institucional a través de las actividades del programa de inducción y reinducción institucional.	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las campañas de aprehensión de los valores organizacionales	Medir el cumplimiento de las campañas de aprehensión de los valores organizacionales	Numero de campañas de aprehensión de los valores organizacionales realizadas a través de las actividades de inducción y reinducción*100/Total de actividades de inducción y reinducción programadas en el 2018-2018	%	100%	100%	25%	25%	25%	25%	1	24	4%	24	0%	24	0%	24	0%	24	0%	17%	17%	MÍNIMO	En el avance para la aprehensión de los ocho (8) valores organizacionales se ha realizado a la fecha una (1) inducción, lo que equivale al 4 % de cumplimiento, que comparado con la meta trimestral (25%) arroja un resultado del 17%, ubicándose en un rango MÍNIMO. El 83 % restante se está gestionando con aliados estratégicos y coordinando con los formadores internos, a efecto de que con dichas actividades se logre la meta.			
30	4	4.5	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Financiera	Realizar el seguimiento a la Ejecución Presupuestal.	31/12/2018	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%	30.227.666.671	30.375.722.810	143.462.069.000	21%	143.462.069.000	0%	143.462.069.000	0%	143.462.069.000	0%	143.462.069.000	0%	143.462.069.000	0%	85%	85%	ACEPTABLE	SEGUIMIENTO 31 DE MARZO Durante el primer trimestre de la vigencia 2018, el nivel de cumplimiento en el seguimiento a la ejecución Presupuestal fue del 21%, con un valor de ejecución de \$30.227.666.671 del total del presupuesto para la Unidad Ejecutora 01 que es de \$143.462.069.000 Con relación a la meta del 25% programada para el primer trimestre, el resultado acumulado fue del 85%, ubicando el indicador en un rango de calificación del resultado ACEPTABLE.
31	4	4.5	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Financiera	Realizar control y seguimiento de los recursos para el pago de las obligaciones financieras	31/12/2018	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%	30.227.666.671	143.462.069.000	21%	143.462.069.000	0%	143.462.069.000	0%	143.462.069.000	0%	143.462.069.000	0%	143.462.069.000	0%	84%	84%	ACEPTABLE	SEGUIMIENTO 31 DE MARZO Durante el primer trimestre de la vigencia 2018, el nivel de cumplimiento en el seguimiento a la ejecución del PAC fue del 21%, con un valor de ejecución de \$30.227.666.671 del PAC programado para la Unidad Ejecutora 01 que es de \$143.462.069.000. Con relación a la meta del 25% programada para el primer trimestre, el resultado acumulado fue del 84%, ubicando el indicador en un rango de calificación del resultado ACEPTABLE.	
32	4	4.5	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Financiera	Reportar la información de los Estados Financieros de manera oportuna y confiable a SHD (4 Estados Financieros).	31/12/2018	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%	4	0%	100%	100%	SATISFACTORIO	SEGUIMIENTO 31 DE MARZO Durante el primer trimestre de la vigencia 2018, el nivel de cumplimiento en el reporte de los Estados Financieros fue del 25%, para el 10 de abril de 2018, con fecha de corte 31 de marzo de 2018. Con relación a la meta del 25% programada para el primer trimestre, el resultado acumulado fue del 100%, ubicando el indicador en un rango de calificación del resultado SATISFACTORIO.	



PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2018

Código formato: PDE-04-03
 Versión 14.0
 Código documento: PDE-04
 Versión 2.0
 Página x de x

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Marzo 22 de 2018

2. Fecha de seguimiento: Marzo 31 de 2018

No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		FORMULACION				METAS				SEGUIMIENTO												RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)											
	Objetivo (4)	Estrategia (5)	ACTIVIDAD		INDICADOR		METAS DE PERIODO (17)				RESULTADO DEL INDICADOR (18)																								
			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)	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			
33	4	4.5	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Financiera	Ejecutar los recursos asignados en la meta 4 del proyecto de inversión 1195 - Implementación y Seguimiento al Nuevo Marco Normativo Contable bajo Normas NICSP.	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la ejecución de los recursos de la meta 4 del proyecto de inversión 1195.	Medir la eficacia en la ejecución de los recursos asignados a la meta 4 del proyecto de inversión 1195, establecidos en la Implementación y Seguimiento al Nuevo Marco Normativo Contable bajo Normas NICSP.	Recursos Ejecutados *100/Total de recursos asignados a la meta 4.	%	95%	100%	10%	30%	30%	30%	172.000.000	200.000.000	86%											200.000.000	200.000.000	860%	SATISFACTORIO	<p>SEGUIMIENTO 31 DE MARZO Durante el primer trimestre de la vigencia 2018, el nivel de cumplimiento en la ejecución de los recursos de la meta 4 del proyecto de inversión 1195 fue del 86%, con un valor de ejecución de \$172.000.000 del total del presupuesto de inversión asignado a esta meta que es de \$200.000.000.</p> <p>Se elaboraron cinco contratos que van hasta junio y agosto los cuales representan una ejecución del 86%.</p> <p>Con relación a la meta del 10% programada para el primer trimestre el resultado acumulado fue del 860%, ya que gran parte de los recursos se ejecutaron en el primer trimestre como consecuencia de la ley de garantías, ubicando el indicador en un rango de calificación del resultado SATISFACTORIO.</p>
34	4	4.5	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Contratación	Suscribir los contratos previstos en el Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo con las necesidades presentadas por cada una de las Dependencias de la entidad.	31/12/2018	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%	256	363	71%												705%	SATISFACTORIO	<p>SEGUIMIENTO A 31 MARZO DE 2018 Durante el primer trimestre de la vigencia 2018, el nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones fue del 71% al suscribirse 256 contratos de las 363 necesidades programadas en el PAA 2018.</p> <p>Con relación a la meta del 10% programada para el primer trimestre, el resultado acumulado fue del 705% debido a que gran parte de las necesidades proyectadas en el PAA fueron ejecutadas con anterioridad debido a la ley de garantías, ubicando el indicador en un rango SATISFACTORIO.</p>	
35	4	4.5	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Contratación	Ejecutar el presupuesto del Plan Anual de Adquisidores	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la ejecución del presupuesto del Plan Anual de Adquisiciones	Medir la eficacia en la ejecución presupuestal del Plan Anual de Adquisidores.	Valor del presupuesto ejecutado del PAA más adiciones *100/ Valor del presupuesto programado a ejecutar en el PAA	%	100%	100%	10%	10%	30%	50%	9.897.276.729	24.072.604.089	41%													411%	SATISFACTORIO	<p>SEGUIMIENTO A 31 MARZO DE 2018 Durante el primer trimestre de la vigencia 2018, el nivel de cumplimiento en la ejecución del presupuesto del Plan Anual de Adquisiciones fue del 41%, donde se ejecuto un total de \$9.897.276.729 (Este valor incluye las adiciones de inversión \$41.511.583), de \$24.072.604.089 correspondientes al valor total estimado del PAA 2018.</p> <p>Con relación a la meta del 10% programada para el primer trimestre, el resultado acumulado fue de 411% debido a que gran parte de las necesidades se contrataron en este primer trimestre, como consecuencia de la ley de garantías, lo que ubica el resultado del indicador en un rango SATISFACTORIO.</p>



PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2018

Código formato: PDE-04-03
Versión 14.0
Código documento: PDE-04
Versión 2.0
Página x de x

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Marzo 22 de 2018
2. Fecha de seguimiento: Marzo 31 de 2018

Table with columns: PLAN ESTRATÉGICO, ACTIVIDAD, INDICADOR, METAS, RESULTADO DEL INDICADOR (18), ANÁLISIS. Rows 36-66 detailing various administrative and technological 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 2.0
Página x de x

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Marzo 22 de 2018

2. Fecha de seguimiento: Marzo 31 de 2018

Table with columns: PLAN ESTRATÉGICO, ACTIVIDAD, INDICADOR, METAS, RESULTADO DEL INDICADOR (18), ANÁLISIS. Includes rows for items 67 and 68 with detailed activity descriptions and performance metrics.



PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2018

Código formato: PDE-04-03
Versión 14.0
Código documento: PDE-04
Versión 2.0
Página x de x

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Marzo 22 de 2018

2. Fecha de seguimiento: Marzo 31 de 2018

Table with columns: PLAN ESTRATÉGICO, ACTIVIDAD, INDICADOR, METAS, RESULTADO DEL INDICADOR (18), ANÁLISIS. Rows include activities like 'Ejecutar los recursos asignados a la meta 1 del Proyecto de Inversión 1194' and 'Atender los requerimientos efectuados por los usuarios de las dependencias de la entidad'.



PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2018

Código formato: PDE-04-03
 Versión 14.0
 Código documento: PDE-04
 Versión 2.0
 Página x de x

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Marzo 22 de 2018

2. Fecha de seguimiento: Marzo 31 de 2018

No (3)	FORMULACION											SEGUIMIENTO																				
	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 o acumulado con respecto a la meta (19)	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)
75	3	3.2	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Ejecutar los contratos previstos en cumplimiento de la Meta 3 del proyecto de inversión 1195 del Plan de Desarrollo 2016-2020 "Bogotá mejor para todos", relacionado con intervenir 100% el acervo documental de la Contraloría de Bogotá D.C. (Identificación, Organización, 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".	Porcentaje	#####	100%	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	-	VALOR	Es importante aclarar que de los \$342 millones asignados a la meta 3 Intervención 100% el acervo documental de la Contraloría de Bogotá D.C. Proyecto de Inversión 1195, fueron trasladados \$35.155.890 a la Meta1 "Desarrollar y Ejecutar Estrategias para Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión en la Contraloría de Bogotá D.C.", quedando un saldo para la meta 3 de \$ 306.844.110. La periodicidad de seguimiento de este indicador es Anual, con corte al primer trimestre de 2018 se tiene un nivel de cumplimiento en la ejecución de los recursos asignados del 65.96%, toda vez que de los \$306.844.110 fueron ejecutados \$ 202.400.000, que corresponden a 13 contratos de prestación de servicios.
76	3	3.2	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Implementar el Sistema Integrado de Conservación en la Contraloría de Bogotá D.C., que permita garantizar el adecuado manejo y conservación de los documentos.	31/12/2018	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la implementación del Sistema Integrado de Conservación	Medir el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de trabajo, para la implementación del Sistema Integrado de Conservación (Elaboración)	Total de actividades ejecutadas * 100/ el total de actividades programadas en el Plan de Trabajo establecido para implementar el Sistema Integrado de Conservación	Porcentaje	100%	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	#####	#!VALOR!	La medición del indicador es semestral, a la fecha se vienen adelantando algunas de las actividades establecidas de acuerdo al cronograma.	
42	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 -V1 por el Comité institucional de coordinación de CI	%	100%	98%	25%	28%	23%	22%	6	28	21%	#####	#####	#####	#####	#####	86%	ACEPTABLE	Sgo marzo/2018. El nivel de ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAI de la vigencia fue del 21%, que comparado con la meta del trimestre (25%) alcanza un cumplimiento del 85,7% (Acceptable) y frente a la meta anual registra un avance del 21%, dado que se ejecutaron 6 de las 28 auditorías programadas. las auditorías realizadas fueron: • Auditoría a la Gestión por Áreas o Dependencias - Evaluación Desempeño • Auditoría al Sistema Integrado de Gestión - SIG • Auditoría Ejecución Plan de Acción Institucional. • Auditoría Al Proceso de Talento Humano - Plan de Capacitación. • Auditoría Seguimiento Implementación Nic-Sp • Auditoría Especial al Plan de mejoramiento Institucional - Acciones vencidas.				



PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2018

Código formato: PDE-04-03
Versión 14.0
Código documento: PDE-04
Versión 2.0
Página x de x

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Marzo 22 de 2018

2. Fecha de seguimiento: Marzo 31 de 2018

Table with columns: PLAN ESTRATÉGICO, ACTIVIDAD, INDICADOR, METAS, RESULTADO DEL INDICADOR (18), ANÁLISIS. Includes rows 78, 43, 80, and 44 with detailed performance metrics and analysis.