



PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2017

Código formato: PDE-01-003
Versión 12.0
Código documento: PDE-01
Versión 4.0
Página x de x

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Septiembre 15 de 2017
2. Fecha de seguimiento: 30/09/2017

Table with columns: PLAN ESTRATÉGICO, ACTIVIDAD, INDICADOR, METAS, RESULTADO DEL INDICADOR (18), SEGUIMIENTO, ANÁLISIS. Includes rows for various activities like 'Dirección de Planeación', 'Dirección de Tecnologías de la Información', and 'Dirección de Comunicaciones'.

No (3)	PLAN ESTRATÉGICO (4)	Objetivo (5)	Estrategia (6)	Proceso (7)	ACTIVIDAD (8)	Fecha de ejecución (9)	TIPO Eficacia Efectividad Eficiencia (10)	INDICADOR (11)			METAS (12)		Metas de periodo (17)				RESULTADO DEL INDICADOR (18)								RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)						
								Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Unidad de medida (14)	Línea base (15)	Meta Anual (16)	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	1º Trimestre		2º Trimestre		3º Trimestre		4º Trimestre			Resultado o acumulado con respecto a la meta (19)					
																		Numeros	Porcentaje	Numeros	Porcentaje	Numeros	Porcentaje	Numeros				Porcentaje				
9	5	1	5	1	Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Atender los requerimientos efectuados por los usuarios de la entidad, en lo referente a sistemas de información y equipos informáticos.	Eficiencia	Nivel de cumplimiento en la atención a los requerimientos de soporte de sistemas de información y equipos informáticos, efectuados por los usuarios de las dependencias de la entidad, en los tiempos establecidos.	Medir la oportunidad en la atención a los requerimientos de soporte de sistemas de información y equipos informáticos, efectuados por los usuarios de las dependencias de la entidad, durante el periodo.	Número de requerimientos de soporte de sistemas de información y equipos informáticos, atendidos dentro del tiempo establecido * 100 / Número de requerimientos de soporte de sistemas de información y equipos informáticos, efectuados durante el periodo.	%	-	80%	80%	80%	80%	934	1005	93%	2138	2276	94%	94%	117%	SATISFACTORIO	Seguimiento a septiembre 2017: La oportunidad en la atención de los requerimientos de soporte de sistemas de información y equipos informáticos, efectuados por los usuarios de las dependencias de la Entidad a septiembre 30 de 2017 fue del 94%, superior al valor establecido para la meta del 3er. trimestre (80%). Obteniendo como resultado final un nivel SATISFACTORIO, se registraron en la Plataforma Aranda Service Desk, de la Mesa de Servicios, en el tercer trimestre un total de 1271 casos recibidos para los Niveles 1, 2 y 3 de Soporte de Aplicaciones y Equipos Informáticos. De los cuales 1204 casos se solucionaron dentro de los tiempos establecidos. A la fecha de corte se encontraban en proceso, asignados y reasignados 29 casos, es decir, que no había vencido el tiempo definido para dar la solución y 2 solicitudes fueron anuladas por duplicidad. En total acumulado a la fecha se tienen cumplidos 2138 casos de los 2276 reportados, para un nivel satisfactorio con el 94% de cumplimiento.					
10	2	2.3			Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Participación Ciudadana Desarrollo Local	Desarrollar actividades de pedagogía social formativa e ilustrativa.	Eficiencia	Implementación de procesos de pedagogía social formativa e ilustrativa	Medir el cumplimiento de las actividades pedagógicas programadas.	No. De actividades de pedagogía social ejecutadas * 100 / Total de actividades de pedagogía social programadas.	%	106%	100%	-	50%	-	50%	NA	NA	13	200	7%	18	200	9%	#DIV/0!	18%	MINIMO	Seguimiento a septiembre de 2017: A la fecha, de acuerdo con los reportes de las Oficinas de Localidad y las Direcciones Sectoriales, se han desarrollado 15 actividades de pedagogía social formativa e ilustrativa así: ocho (8) jornadas de formación, cinco (5) conversatorios, dos (2) talleres, una (1) pieza comunicativa, un (1) foro y una (1) conferencia, en las que han participado 670 personas, que comparado con la meta del semestre (50%) alcanza el cumplimiento del 18%, ubicándose en rango Mínimo. Con respecto a la meta anual (100%) registra un avance del 9%.		
13	2	2.2			Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Participación Ciudadana Desarrollo Local	Desarrollar actividades de control social en las localidades como instrumentos de interacción (audiencia pública, rendición de cuentas, mesa de trabajo ciudadana, inspecciones a terreno y revisión de contratos) y mecanismos de control social a la gestión pública (auditoría social, comité de control social, veeduría ciudadana, redes sociales y contraloría estudiantil entre otros)	Eficiencia	Implementación mecanismos de control social a la gestión pública.	Medir el cumplimiento de las actividades de control social programadas.	No. De actividades que incluyen mecanismos de control social e instrumentos de interacción a la gestión pública ejecutadas * 100 / Total de actividades que incluyen mecanismos de control social e instrumentos de interacción a la gestión pública programadas.	%	120%	100%	-	50%	-	50%	NA	NA	313	190	165%	426	190	224%	#DIV/0!	448%	SATISFACTORIO	Seguimiento a septiembre de 2017: El indicador registra un cumplimiento del 44%, ubicándose en rango satisfactorio. Comparado con la meta anual alcanza un porcentaje de avance del 224%, dado que se han desarrollado 426 actividades de control social así: inspección a terreno 143, Comité de Control Social 98, Mesa de actividades 73, Contraloría Estudiantil 1, Control Social 1, Auditoría Social 1, Rendición de cuentas 14, Divulgación de resultados de gestión del proceso auditor y de los informes obligatorios, estudios y pronunciamientos 8, Socialización de los Memorandos de Asignación y de Planeación 6, Revisión de contratos 4, Veedurías ciudadanas 4 y Redes sociales 1.		
14	2	2.4			Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Participación Ciudadana Desarrollo Local	Realizar rendiciones de cuenta a la ciudadanía, de la gestión desarrollada por la Contraloría de Bogotá, D.C., y sus resultados.(20)	Eficiencia	Nivel de cumplimiento en la Rendición de cuentas de la Contraloría de Bogotá.	Medir el cumplimiento de la Rendición de cuentas donde de manera efectiva y oportuna se informa a la ciudadanía sobre los resultados de la gestión desarrollada por la Contraloría de Bogotá, D.C.	Nº de rendiciones de cuenta ejecutadas * 100 / Nº de rendiciones de cuenta programadas.	%	100%	100%	-	50%	-	50%	NA	NA	13	20	65%	14	20	70%	#DIV/0!	140%	SATISFACTORIO	Seguimiento a septiembre de 2017: La actividad presenta una ejecución del 140 %, ubicándose en rango satisfactorio, con respecto a la meta anual registra un avance del 70%, dado que se han desarrollado 14 Rendiciones de cuentas de las 20 programadas.		
15	2	2.1			Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Apoyo Despacho	Emiir reportes sobre las causas más frecuentes de los derechos de petición tramitados por las áreas misionales de la entidad.(3)	Eficiencia	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 PAD y PAE de la entidad	No. de Reportes emitidos * 100 / Reportes programados (3)	%	-	33%	33%	34%	-	1	3	33%	2	3	67%	3	100%	NA	NA	99%	SATISFACTORIO	Seguimiento a septiembre de 2017: El nivel de reporte de solicitudes ciudadanas acerca del control fiscal refleja un cumplimiento del 100%, ubicándose en rango Satisfactorio, dado que se remitieron los tres (3) reportes programados, en los sectores de Servicios Públicos, Hábitat y Ambiente, Cultura, Recreación y Deporte.		
16	2	2.1			Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Apoyo Despacho	Emiir publicaciones que contengan el resultado de las diferentes actividades de la Contraloría de Bogotá para el apoyo técnico del control político que realiza el Concejo de Bogotá.(3)	Eficiencia	Nivel de cumplimiento en la emisión del Boletín Concejal y 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 emitidos * 100 / Boletines programados (3)	%	-	100%	33%	33%	34%	-	1	3	33%	2	3	67%	2	3	67%	NA	NA	66%	MINIMO	Seguimiento a septiembre de 2017: El nivel de información suministrado a los Concejales de Bogotá acerca del resultado de nuestras actividades realizadas en el marco del apoyo técnico al control político, alcanzó el 67%, que comparado con la meta del semestre (66%), ubicándose en rango satisfactorio y frente a la meta del indicador refleja un avance del 67%, dado que se publicó el 2do boletín de los (3) programados. El boletín publicado se relaciona con los trámites ante el Concejo de Bogotá durante febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2017.
17	2	2.3			Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesoría 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.	Eficiencia	Nivel de cumplimiento de campañas de comunicación	Verificar el cumplimiento de las campañas de comunicación.	No. de campañas de comunicación ejecutadas * 100 / No. de campañas de comunicación programadas (6).	%	100%	100%	17%	33%	17%	33%	1	6	17%	3	6	50%	4	6	67%	#DIV/0!	100%	SATISFACTORIO	Seguimiento septiembre: El nivel de avance en el desarrollo de las campañas de comunicación con componente interno y externo, que permita fortalecer la imagen institucional y divulgar la gestión de la entidad fue del 67%, que comparado con el acumulado de las metas de los tres trimestres (67%) refleja un cumplimiento del 100%, ubicándose en un rango satisfactorio. Con respecto a la meta anual refleja un avance del 67%, toda vez que de las seis (6) campañas programadas se han ejecutado cuatro (4) que corresponde a 1, 1 y 2 campañas a través de las cuales se han enviado 162 Noticeros, 760 E-card y se han publicado 116 mensajes por el video Wall. 2. Chocó esos Cinco relacionada con prensa, (15) noticias web, se obtuvieron 762 registros en medios. Se editó tres (3) número del periódico institucional Control Capital y en redes sociales se publicaron 666 mensajes institucionales, entre otros. Igualmente, se actualizó el portal web (82) y Monitoreo medios noticias 1000 reportes. Se han realizado foros. Se ha realizado apoyo a las demás dependencias en campañas como el Piga, PISV, entre otros. Es de aclarar, que el 33% restante se realizará en el último trimestre de la actual vigencia.	
20	2	2.4			Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesoría de Comunicaciones	Socializar los resultados de la rendición de cuentas de la Entidad.	Eficiencia	Nivel de cumplimiento en la socialización de los resultados de la rendición de cuentas de la Entidad	Medir la eficacia en la socialización de los resultados de la Rendición de Cuentas	No. de socializaciones efectuadas * 100 / Total de socializaciones programadas (2)	%	-	100%	-	50%	-	50%	NA	NA	1	2	50%	NA	NA	#DIV/0!	100%	SATISFACTORIO	Seguimiento septiembre: El nivel de avance en la socialización de los resultados de rendición de cuentas es del 50%, que comparado con la meta del trimestre (50%) el cumplimiento es del 100%, ubicándose en un nivel de rango satisfactorio, dado que a la fecha se realizó en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez una rendición de cuentas en el mes de abril, la cual fue dada a conocer a la opinión pública a través de un boletín de prensa y por las redes sociales (twitter-facebook) y a nivel interno por el boletín interno Noticentro. Es de resaltar que el 50% restante se desarrollará en el cuarto trimestre de la vigencia.			
22	1	1.3			Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Evaluación de Políticas Públicas Distritales.	Socializar en las direcciones que hacen parte del PVOCGF, la Metodología para la Evaluación Fiscal de las Políticas Públicas Distritales.	Eficiencia	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 PVOCGF socializadas * 100 / Total direcciones que hacen parte del PVOCGF (12)	%	12	100%	100%	-	-	-	12	12	100%	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: 3-2017-06029 y 3-2017-06319 del 24 y 26 de marzo de 2017, se convocó a las direcciones que hacen parte del PVOCGF, a la socialización de la Metodología para la Evaluación Fiscal de las Políticas Públicas Distritales; actividad que se realizó el 29 de marzo de 2017, en la Escuela de Capacitación en tres jornadas, donde participaron: Subdirectores, Gerentes y Auditores encargados de la Evaluación del factor: Planes, Programas y Proyectos, con la participación de 148 funcionarios, según consta en listados de asistencia.		
23	1	1.3			Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales	Capacitar a los auditores y asesores de control sobre la información de la Cuenta Ambiental y Lineamientos	Eficiencia	Nivel de Cumplimiento en la capacitación de Cuentas Ambientales	Medir el cumplimiento de la capacitación en Cuentas Ambientales a los Auditores y Asesores de Control	Número de capacitaciones realizadas * 100/Total de capacitaciones programadas (2)	%	2	100%	100%	-	-	-	2	2	100%	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 2-2017-005440563 del 13 de enero de 2017, se cortó invitación a las 20 Alcaldías 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: 2-2017-005160045 del 13 de enero de 2017, se convocaron a funcionarios de entidades del orden Distrital, responsables del Plan de Acción Cuatrenal Ambiental -PACA para que asistieran a dicha capacitación. Actividad realizada en dos jornadas el 15 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 Planificación, Gerentes y Auditores encargados de la Evaluación del factor: Planes, Programas y Proyectos, Componentes, 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.		

No (3)	Obj etiv o (4)	Estr ateg ia (5)	ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS		Metas de periodo (17)				RESULTADO DEL INDICADOR (18)								RANGO DE CALIFICACION DEL RESULTADO (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)						
			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 Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	1º Trimestre		2º Trimestre		3º Trimestre		4º Trimestre								
																		Numera dor	Denomin a dor	Resulta do	Numera dor	Denomin a dor	Resulta do	Numera dor			Denomin a dor	Resulta do	Numera dor	Denomin a dor	Resulta do	
26	1	1.1	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización	Evaluar la gestión fiscal de los sujetos de control de su competencia.	31/12/2017	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 particularmente 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 CD determinados en la resolución vigente.	%	97%	100%	10%	41%	18%	31%	39	93	42%	64	95	67%	65	96	68%	#DIV/0!	98%	SATISFACTORIO	La cobertura en la vigilancia y control a la gestión fiscal del D.C. fue del 98% que comparado con el acumulado de las metas de los tres trimestres (89%), alcanza un cumplimiento del 98%, ubicándose en rango satisfactorio, reflejado en que se esperaba auditar 66 sujetos de control y se auditaron 65. El 88% de los sujetos de control han sido auditados al cabo del tercer trimestre de 2017, en ejecución del PAD-2017, sin incluir los 51 sujetos de control auditados en ejecución del PAD-2016 que culminó a 31 de enero de 2017, es decir se auditaron 65 sujetos de control con corte a septiembre 30 de 2017, estos equivalen al 88% del total de los sujetos asignados mediante RR.026 de 2017, que frente a la meta acumulada establecida al tercer trimestre, correspondía a un cumplimiento del 88% que se ubica en un rango Satisfactorio, ello sin contar los sujetos que están siendo auditados y su auditoría culmina en el mes de octubre de 2017, que corresponden a 31 auditorías.		
28	1	1.1	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	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 registrados en informes fiscales de auditorías comunicados en la vigencia.	%	82%	95%	95%	95%	95%	95%	59	59	100%	125	125	100%	244	244	100%	#DIV/0!	105%	SATISFACTORIO	La oportunidad en el traslado de hallazgos fiscales a la DRFJC generados durante la vigencia fue del 100% que comparado con la meta con corte al tercer trimestre (85%), alcanza un cumplimiento del 105%, ubicándose en rango satisfactorio, reflejado en que se esperaba trasladar 232 hallazgos de los 244 registrados en los informes de auditoría y se trasladó la totalidad de ellos. De las auditorías del PAD-2016 terminadas en enero de 2017, se trasladaron 75 hallazgos fiscales a Responsabilidad Fiscal, correspondientes a 60 sujetos de control de 10 Sectoriales y de las auditorías del PAD-2017 que ya han terminado a 30 de septiembre de 2017, se han trasladado 244 hallazgos fiscales, correspondientes a 65 sujetos de control de 14 Sectoriales, para un total de 244 hallazgos fiscales trasladados hasta el tercer trimestre de 2017 de 244 hallazgos registrados en los informes comunicados en el período.		
29	1	1.1	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	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 trasladados 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%	40%	40%	40%	40%	40%	42	124	34%	100	225	44%	125	421	30%	#DIV/0!	74%	SATISFACTORIO	La calidad de los hallazgos fiscales trasladados a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva fue del 30% que comparado con la meta con corte al tercer trimestre (40%), alcanza un cumplimiento del 74%, ubicándose en rango satisfactorio, reflejado en que solo se esperaba la devolución de 168 trasladados de hallazgos del total (421) trasladados a RFJC y fueron devueltos 125 de ellos. Se refleja un 30% de devolución de los hallazgos trasladados a Responsabilidad Fiscal, por causas diversas que implican el reenvío de donde se pueden vislumbrar posibles deficiencias en el soporte o presentación completa de los trasladados de los hallazgos fiscales u otras causas subsanables, dado que el indicador de archivo es menor comparado con la tasa de devoluciones, aumentando la eficiencia en la determinación de hallazgos fiscales. Situación que genera una oportunidad de mejora en el proceso de traslado de los hallazgos fiscales, es importante tener en cuenta que los niveles de devolución están disminuyendo con relación a mediciones anteriores.		
30	1	1.1	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	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	No. Hallazgos fiscales archivados por el Comité Técnico del PVCGF durante la vigencia * 100 / No. de Hallazgos fiscales devueltos por la Dirección de RFJC durante la vigencia *100	%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	1	42	2%	5	100	6%	32	125	26%	#DIV/0!	64%	SATISFACTORIO	La calidad de los hallazgos fiscales devueltos por la DRFJC fue del 26% que comparado con la meta con corte al tercer trimestre (40%), alcanza un cumplimiento del 64%, ubicándose en un rango satisfactorio, reflejado en que se esperaba el archivo de 50 hallazgos fiscales del total (125) hallazgos devueltos de RFJC y fueron archivados 32 de ellos. No obstante el nivel de calificación alcanzado es Satisfactorio frente a la meta planteada, el resultado del 26% de hallazgos archivados es relevante, en la aplicación de la eficiencia en la determinación de hallazgos fiscales, evidenciando deficiencia en la solución de las causas de devolución del proceso de responsabilidad fiscal y un alineamiento a la certeza en la configuración y soporte del posible dato al patrimonio identificado, dado que con relación a mediciones anteriores se ha incrementado aproximadamente en un 20%, alertando sobre deficiencias en la identificación y configuración de hallazgos fiscales. Así mismo, es pertinente tener en cuenta la cantidad de hallazgos que hasta el tercer trimestre de 2017 han sido trasladados y que en la dinámica del proceso de Responsabilidad Fiscal son aún susceptibles de devolución.		
31	1	1.1	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	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 preliminares, visitas de control fiscal y auditorías que adelanta la Dirección de Reacción Inmediata DRI.	Indagaciones preliminares más visitas de control fiscal más auditorías terminadas por el DRI en la vigencia*100 / Indagaciones preliminares más visitas de control fiscal más auditorías iniciadas por el DRI en la vigencia*100	%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	10	25	40%	3	5	60%	15	24	63%	#DIV/0!	78%	ACEPTABLE	El grado de ejecución de las indagaciones preliminares, visitas de control fiscal y auditorías que adelanta la Dirección de Reacción Inmediata -DRI- fue del 63% que comparado con la meta con corte al tercer trimestre (80%), alcanza un cumplimiento del 78%, ubicándose en un rango aceptable, reflejado en que se esperaba la ejecución de 19 actuaciones del total (24) y han sido ejecutadas a la fecha 15. Durante el trimestre de julio a septiembre de 2017 se aperturaron cuatro (4) Indagaciones Preliminares y se terminaron cinco (5). En relación con la IP terminadas, una(1) indagación preliminar IP 18000-05-17 Caja De la Vivienda Popular, se trasladó a Responsabilidad Fiscal Radicado No 3-2017-24480 de 140917 por presunto delimito de \$4.665.917.665.12 y a su vez se hizo traslado con incidencia disciplinaria a la Personería con el radicado No. 2-2017-20436. Y se efectuó el archivo de cuatro (4) indagaciones preliminares (IP 18000-05-17 IDU Auto Archivo 04/08/2017, IP 18000-06-17 FFDS - Hospital de Fontón Auto de Archivo 05/08/2017, IP 18000-07-17 FFDS - Hospital Occidente De Kennedy Auto de Archivo 06/08/2017, IP 18000-08-17 Académ. Menor Rafael Uribe Uribe Auto de Archivo 16/08/2017) correspondientes a la vigencia 2017. Durante el trimestre abril - junio de 2017 se aperturaron cinco (5) Indagaciones Preliminares y se archivaron tres (3) indagaciones preliminares correspondientes a la vigencia 2017. El 63% en la culminación de las visitas fiscales e Indagaciones preliminares refleja un cumplimiento aceptable, que puede implicar la revisión de los tiempos de ejecución de las mismas, dado que la meta planteada no se cumple		
32	1	1.1	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales Y Dirección de Reacción Inmediata	Tramitar las Indagaciones Preliminares atendiendo lo establecido en la Ley 610 de 2000.	31/12/2017	Eficiencia	Oportunidad en el trámite de las Preliminares Terminadas	Medir el tiempo que se utiliza para el trámite de las Indagaciones Preliminares Terminadas	Promedio de días utilizados en el trámite de las Indagaciones Preliminares Terminadas	Días	152	120	120	120	120	120	120	154	NA	15400%	118	NA	11800%	106	NA	#####	NA	0%	106	SATISFACTORIO	El tiempo promedio de días que se utiliza para el trámite de las Indagaciones Preliminares fue de 106 días, que comparado con la meta con corte al tercer trimestre (120 días), alcanza un cumplimiento del 88%, ubicándose en un rango satisfactorio, reflejado en que se esperaba utilizar 120 días promedio en el trámite de la indagación preliminar y se han culminado en 106 días. El resultado de 106 días en el trámite de las Indagaciones es importante, ya que cumple en un nivel Satisfactorio la meta planteada, y refleja el cumplimiento de los términos legales que es importante en este tipo de procesos. Sin embargo, revisados los tiempos detallados de las indagaciones preliminares se observa que algunos tomaron entre 50 y 80 días, lo que puede inclinar considerablemente los resultados promedio y otros exceden hasta 153 días, por lo cual se advierte una oportunidad de mejora en la revisión de los tiempos de ejecución comparado con el comportamiento histórico del indicador
33	1	1.5	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	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 de Control Fiscal	31/12/2017	Eficacia	Cubrimiento de las actividades de sensibilización sobre Beneficios de Control Fiscal	Medir el cubrimiento de las actividades de sensibilización 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	%	100%	100%	30%	10%	40%	20%	0	11	0%	7	16	44%	12	16	75%	#DIV/0!	94%	SATISFACTORIO	El cubrimiento de las dependencias integrantes del proceso mediante actividades tendientes a sensibilizar sobre Beneficios de Control Fiscal fue del 75%, que comparado con la meta acumulada de los tres trimestres (80%), alcanza un cumplimiento del 94%, ubicándose en un rango satisfactorio, reflejado en que se esperaba sensibilizar sobre los beneficios de control fiscal a 13 dependencias y se ha asesorado a 12. A la fecha se han realizado reuniones con auditores de 12 Direcciones, equivalentes al 75% del total de dependencias integrantes del proceso, en desarrollo de la labor de asesora en el reporte de los Beneficios de Control Fiscal, en la caracterización del tipo de beneficio, alcance y sustento o soporte técnico que permita su aprobación, de conformidad con los procedimientos vigentes. No obstante lo anterior, se esta en desarrollo de la elaboración de una lista de aspectos relevantes a tratar en el diseño de la estrategia de sensibilización sobre beneficios de control fiscal, a partir de la cual se programaran talleres con los diferentes grupos auditores en coordinación con la Subdirección de Capacitación en el último trimestre de 2017.		

PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD							INDICADOR		METAS		Metas de periodo (17)				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)	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	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)				
																			Numeral	Denominador	Resultado	Numeral	Denominador	Resultado	Numeral	Denominador	Resultado	Numeral	Denominador	Resultado		
34	1	1.1	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores	Generar boletines que sirvan de soporte técnico y apoyo al ejercicio del control fiscal.	31/10/2017	Eficacia	Grado de cumplimiento en la emisión de boletines por la Subdirección de Análisis Estadísticas e Indicadores	Medir el grado de emisión de boletines	No de boletines emitidos * 100 / No. De boletines programados en la vigencia. Para el 2017 corresponde a 7, uno cada dos meses y el consolidado de la vigencia.	%	100%	100%	29%	29%	29%	14%		#DIV/0!	4	7	57%	5	7	71%	#DIV/0!	83%	ACEPTABLE	El Grado de cumplimiento en la emisión de boletines por la Subdirección de Análisis Estadísticas e Indicadores fue del 71%, que comparado con la meta acumulada de los tres trimestres (87%), alcanza un cumplimiento del 83%, ubicándose en un rango aceptable, reflejado en que se esperaba emitir 6 boletines y se emitieron a la fecha 5. El resultado del indicador es MÍNIMO A corte 30 de septiembre de 2017 se han emitido CINCO Boletines de SIETE. El No.6 correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2016 (No. SIGESPRO 3-2017-01772 del 29/01/2017). Boletín especial "Resumen de toda la vigencia 2016" (No. SIGESPRO 3-2017-09118 del 05/04/2017) El No. 1 de 2017 corresponde al análisis de la contratación de enero y febrero (No. SIGESPRO 3-2017-11508 del 09/05/2017) El No. 2 de 2017 corresponde al análisis de la contratación de marzo y abril (No. SIGESPRO 3-2017-15157 del 09/06/2017) El No. 3 de 2017 corresponde al análisis de la contratación de mayo y junio (No. SIGESPRO 3-2017-19373 del 28/07/2017)			
35	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección 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 documentos para mejorar la calidad de los insumos	Índice de promulgación de documentos para la devolución de hallazgos fiscales e indagaciones preliminares	Número de documentos publicados en la intranet * 100 / Número de documentos programados a publicar cuatro (4)	%	-	100%	25%	25%	25%	25%		1	4	25%	2	4	50%	3	4	75%	4	0%	100%	SATISFACTORIO	En la EDICION No.3 del presente boletín, la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva compartió con el proceso auditor y con sus propios funcionarios, dos libros con responsabilidad fiscal que se consideran relevantes para ilustrar a los equipos de auditoría sobre el transcurso de los procesos y todo el camino que los mismos recorren una vez se traslada el hallazgo y se da apertura al proceso. * AUTO POR EL CUAL SE RESUELVE EN GRADO DE CONSULTA - Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 170100-0298-12 del 8 de junio de 2017. * FALLO No. 007 Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 170100-092/11 del 28 marzo 2014. Estos documentos se encuentran publicados en la intranet de la Contraloría de Bogotá. El resultado del indicador se ubica en un rango satisfactorio, ya que se está llevando a cabalidad la meta propuesta.
36	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección 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 de dato patrimonial	Número de procesos con decreto de medida cautelar durante la vigencia 2017 mientras las posibilidades legales y procesales lo permitan * 100 / Número de Procesos de Responsabilidad Fiscal con información patrimonial positiva	%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	100%	6	6	100%	16	16	100%		100%	SATISFACTORIO	Durante los tres primeros trimestres de la vigencia del 2017 con corte a 30 de Septiembre. Se decreto medidas cautelares a 16 Procesos, de los cuales uno (1) corresponde a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y quince (15) a la Subdirección de Responsabilidad Fiscal, con información patrimonial positiva, a saber: 170000-0004 16, 170100-0140-14, 170100-0071-12, 170100-0069-12, 170100-0098-17, 170100-0175-12, 170100-0113-17, 170100-0103-17, 170100-0087-15, 170100-0135-15, 170100-0028-13, 170100-0118-17, 170100-0298-14, 170100-0154-17, 170100-0175-17 y 170100-0124-14. Donde el indicador refleja un resultado del 100% con un rango de calificación en el nivel Satisfactorio, toda vez que se cumple con la actividad en su totalidad.		
37	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección 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	%	81%	90%	90%	90%	90%	90%	147	384	38%	296	429	69%	429	615	70%		79%	ACEPTABLE	Durante el corrido del 2017 y con corte a 30 de septiembre, se han abierto 198 procesos de responsabilidad fiscal, de los cuales 1 corresponde a la DRFC y 197 a la Subdirección del Proceso de Responsabilidad. Donde 194 se han tramitado por el procedimiento Ordinario y 3 por procedimiento Verbal. Se ha realizado la devolución de 231 hallazgos fiscales, para un total de 429, que corresponde al numeral, sobre un inventario total de hallazgos fiscales e indagaciones preliminares de 615, el cual corresponde al denominador y nos da como resultado un 70%, frente a la meta acumulada que es del 78%. Esto ubica el resultado del indicador en un rango mínimo.		
38	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección 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 2012 y 2013.	31/12/2017	Eficacia	Índice de decisiones procesales para evitar la prescripción de la acción fiscal	Evitar la prescripción de los procesos de responsabilidad fiscal de las vigencias 2012 y 2013	Número de decisiones ejecutoriadas correspondientes a archivos, cesación de la acción fiscal y fallos con o sin emitidos en los procesos de Responsabilidad Fiscal de las vigencias 2012 y 2013, menos el Número de Procesos de Responsabilidad Fiscal con decisión por prescripción de la acción fiscal de la vigencia 2012 * 100 / Número de procesos activos de las vigencias 2012 y 2013, que estén en trámite	%	51%	40%	10%	10%	10%	10%	20	306	7%	52	306	17%	85	306	28%	306		93%	SATISFACTORIO	Durante los tres primeros trimestres de la vigencia 2017 con corte a 30 de Septiembre. El número de decisiones ejecutoriadas fue de 95 con decisión de archivo, cesación de la acción fiscal y Fallos con o sin de las vigencias 2012 y 2013, de los cuales 10 corresponden a la declaratoria de la prescripción contemplada en el artículo 9 de la Ley 610 de 2000 por lo tanto quedan 85 decisiones. Los procesos activos de las vigencias 2012 y 2013 que quedaron a 31 de diciembre de 2016, son 306, donde al aplicar la fórmula del indicador 85/306 emite un resultado del 28%. Mostrando el indicador un avance favorable de la meta, ubicando el rango de calificación como satisfactorio.	
39	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección 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 avances 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	%	-	80%	20%	20%	20%	20%	63	300	21%	145	300	48%	218	300	73%		121%	SATISFACTORIO	A 31 de diciembre de 2017 se tiene previsto proferir 300 decisiones de acuerdo con las normas que rigen para el Proceso de Responsabilidad Fiscal, a la fecha de seguimiento 30 de Septiembre, se han proferido 161 Autos de archivo (2 de la DRF y 159 de la SRF), Autos de Imputación 32 (2 DRF y 30 de la SRF), Procesos Verbiales 3 de la SRF, Fallos con y sin Responsabilidad Fiscal 22 (1 DRF y 21 de la SRF). Esto para un total numeral de 218 decisiones. Lo que nos denota, un alto cumplimiento de la meta, ubicando el rango de calificación en satisfactorio.		
40	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección 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	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 permitan * 100 / Número de hallazgos fiscales e indagaciones preliminares que cumplan con los requisitos para proferir auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal	%	-	50%	50%	50%	50%	50%	1	1	100%	3	3	100%	3	3	100%		200%	SATISFACTORIO	La actividad está encaminada a abrir procesos verbales (Autos de Apertura e Imputación) siempre y cuando las características del hallazgo fiscal lo permitan y las normas que rigen dicho procedimiento. A la fecha una vez evaluados los hallazgos fiscales, se determinó la apertura de tres procesos verbales en la SRF, a saber: 170100-0029-17, 170100-0065-17 y 170100-0078-17. En la medida en que el hallazgo cumple con los presupuestos de ley será abierto por el procedimiento verbal, en este caso tres hallazgos cumplieron con los requisitos y por ende tres fueron los procesos abiertos. Donde el indicador muestra un avance favorable, ubicando el rango de calificación como satisfactorio.		

No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD						INDICADOR				METAS		Metas de período (17)				RESULTADO DEL INDICADOR (18)								RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)					
	Objetivo (4)	Estrategia (5)	Proceso (6)	Dependencia responsable (7)	Actividad (8)	Fecha de ejecución (9)	TIPO Efectividad Eficiencia (10)	Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Unidad de medida (14)	Línea base (15)	Meta Anual (16)	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	1º Trimestre		2º Trimestre		3º Trimestre		4º Trimestre		Resultado acumulado con respecto a la meta (19)							
																		Denominador	Resultado	Denominador	Resultado	Denominador	Resultado	Denominador	Resultado								
41	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección de Jurisdicción Coactiva	Recaudar el dinero proveniente de los Títulos Ejecutivos Remitidos a la Subdirección de Jurisdicción Coactiva, mientras las posibilidades legales lo permitan	31/12/2017	Efectividad	Efectividad del recaudo efectuado en Procesos de Jurisdicción Coactiva	Medir la efectividad del recaudo efectuado por los procesos de Jurisdicción Coactiva	Valor de la Cuantía Recaudada en la Vigencia	Pesos	1.201.729.386,00	13.500.000,00	12.571.805,125	270.000,000	388.184,875	270.000,000	12.571.805,125	12571805/2636%	13.628.776,540	13628776/392%	14.811.099,717	13.500.000,000	14811099/7742%	0%	112,7%	SATISFACTORIO	1.1.- Beneficios del Control Fiscal: El monto recaudado para el periodo que nos ocupa asciende a la suma de \$14.811.099.717,42 cifra que corresponde a los pagos recibidos dentro de los procesos de cobro coactivo. 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. 1.2.- Del cumplimiento de la meta con respecto al resultado del indicador: El cumplimiento de la Subdirección de Jurisdicción Coactiva, para el tercer trimestre, fue ampliamente superado en la versión 4.0 del Plan de Acción que se fijó en 13.500 millones. El recaudo para el periodo del 1 de julio al 30 de septiembre, se promedió en 388 millones, siendo superado en un 43% toda vez que ingresaron para el tercer trimestre \$1.681.099.717,42, lo cual permite establecer que la meta fijada fue ampliamente superada, ubicándose en el rango de satisfactorio, pudiendo cumplirla con efectividad en el mrogramaran tal					
42	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección de Jurisdicción Coactiva	Librar Mandamientos de Pago con base en los títulos ejecutivos generados en los procesos con Responsabilidad Fiscal Sancionatorias y Costas Procesales.	31/12/2017	Eficiacia	Cumplimiento en los Mandamientos de Pago	Medir el numero de mandamientos librados de con los títulos ejecutivos remitidos a la jurisdicción Coactiva *100	Nº Autos con Mandamientos de Pago Proferidos *100 / Nº Títulos Ejecutivos Ingresados a Jurisdicción Coactiva *100	%	-	90%	90%	90%	90%	90%	2	2	100%	2	2	100%	3	3	100%	0%	111%	SATISFACTORIO	En el periodo acumulado ingresaron a cobro coactivo de vigencias anteriores dos (02) procesos el 2121 y 2122 de 2016, que se encontraban en etapa de cobro persuasivo vencida y a la cual se libró mandamiento de pago. Para el periodo que se reporta se libró un (01) mandamiento de pago, dentro del proceso 2111, el cual venia con un acuerdo de pago que al ser incumplido obligó a su revocación y consiguiente auto de cobro, dando como resultado un proceso adicional de cobro coactivo. Por esta razón el indicador correspondiente para este periodo julio - septiembre de 2017 permanece en uno (01) ya que solo se ejecutó una medida para el proceso 2111. Por lo anterior y conforme al indicador se establece que se ha efectuado con eficacia, lo cual arroja que se ha cumplido en un 100% la meta, ubicándose en el rango del 100% satisfactorio para el acumulado de 2017.			
43	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección de Jurisdicción Coactiva	Traslado y Endoso Oportuno de Dineros Recaudados a las Entidades Afectadas.	31/12/2017	Eficiacia	Cumplimiento en el traslado de los dineros recaudados en el Proceso de Cobro Coactivo	Medir la oportunidad en el traslado de los Títulos y consignaciones recibidas para el proceso de cobro coactivo a las entidades afectadas.	Nº de Endosos por traslado a Entidades Afectadas * 100 / Nº Títulos y Consignaciones coactivo a las entidades afectadas.	%	-	90%	90%	90%	90%	90%	42	56	75%	93	113	82%	138	175	79%	0%	88%	SATISFACTORIO	En el periodo acumulado ingresaron en total de 175 títulos y consignaciones judiciales de los cuales se trasladaron 138 mediante autos de endoso lo que conlleva a un registro de eficacia del 79% acumulado en total respecto de la meta establecida, ubicándose en un rango aceptable.			
44	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección de Jurisdicción Coactiva	Agotar la etapa de Cobro Persuasivo en el 100% de los procesos con Títulos Ejecutivos.	31/12/2017	Efectividad	Nivel de efectividad del cobro persuasivo.	Medir la efectividad en la etapa del cobro persuasivo para obtener en el menor tiempo posible el pago del daño fiscal	Nº Procesos con agotamiento del Cobro Persuasivo *100% / Nº Procesos Ingresados durante la vigencia con Título Ejecutivo	%	-	90%	90%	90%	90%	90%	1	1	100%	3	3	100%	4	4	100%	0%	111%	SATISFACTORIO	Hasta el tercer trimestre 2017 ingresaron cinco (05) procesos, de los cuales uno (01) fue devuelto en la etapa de estudio y no ha regresado a esta dependencia, para los procesos 2123, 2124, 2125, 2126 se apertura la etapa del cobro persuasivo, de los cuales los procesos 2123 y 2124 fueron terminados por pago total de la obligación en cabeza de los ejecutados y de las compañías aseguradoras. Se ha demostrado efectividad en el cumplimiento para la presente vigencia de esta meta por cuanto está en el rango de satisfactorio del 100%, toda vez que se evocó el conocimiento de cuatro (04) procesos y se hizo efectivo la aplicación de la etapa de cobro persuasivo de los cuatro (04) procesos radicados en esta Subdirección.			
45	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección de Jurisdicción Coactiva	Decretar el 100% de las medidas cautelares a los procesos con investigación de bienes positivos, mientras las posibilidades legales lo permitan.	31/12/2017	Eficiacia	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 Con Medidas Cautelares Decretadas *100 / Nº Procesos Ingresados durante la vigencia	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	12	12	100%	12	12	100%	13	13	100%	0%	100%	SATISFACTORIO	Se ha actuado con eficacia en el cumplimiento del presente indicador, ya que durante el periodo de estudio se proferieron tres (3) autos con decreto de medidas cautelares, inscritas en un 100%, las cuales corresponden a embargos de bienes inmuebles, embargo de remanentes, embargo de vehículos, embargo de cuenta bancaria y salarios, por tanto ubicándose en un rango de satisfactorio en el cumplimiento de la meta del indicador.		
46	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección de Jurisdicción Coactiva	Aplicar saneamiento al 100% de los procesos de mínima cuantía sobre los cuales opere el fenómeno de la resimibilidad 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 Procesos de Mínima Cuantía sobre los cuales opere el fenómeno de la resimibilidad y sobre los cuales exista investigación de bienes negativa	Nº Procesos con Medidas Cautelares Decretadas *100 / Nº Procesos Ingresados durante la vigencia	%	-	100%	0%	0%	0%	100%	NA	0	NA	0%	18	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	NO VALORADO	Para cumplir con dicha actividad se procedió inicialmente a elaborar una depuración a los procesos de cobro coactivo de mínima cuantía, con antigüedad de entre 10 a 20 años y con información negativa de bienes consolidando así el inventario. Ubicándose en un rango mixto.
47	3	3.1	Gestión Jurídica	Oficina Asesoría Jurídica	Realizar las actuaciones administrativas y judiciales pertinentes para ejercer la defensa de los intereses litigiosos de la Entidad.	31/12/2017	Eficiacia	Nivel de cumplimiento en la representación administrativa y judicial de la Entidad.	Medir el cumplimiento en la representación administrativa y judicial de la Entidad	No. de actuaciones realizadas en la representación judicial y extrajudicial de la Entidad * 100 / No. de actuaciones requeridas para la representación judicial y extrajudicial de la Entidad	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92	92	100%	215	215	100%	294	296	99%	#DIV/0!	0,993243	SATISFACTORIO	Seguimiento a 30-09-2017. El nivel de cumplimiento en la representación judicial y extrajudicial de la Entidad acumulado al tercer trimestre es del 99%, ubicándose en rango satisfactorio, dado que se realizaron 294 de las 296 actuaciones relacionadas con actividades extrajudiciales (fichas en comité de conciliación, audiencias ante la Procuraduría General de la Nación) y judiciales (demanda o contestación, alegatos de conclusión, recursos, trámite de pruebas, asistencia audiencias, incidentes) por parte de los funcionarios apoderados de la Entidad. Con respecto a la meta anual el porcentaje de avances es 99%. Las 2 actuaciones pendientes se encuentran en término para ser ejecutadas.			
48	3	3.1	Gestión Jurídica	Oficina Asesoría Jurídica	Asesorar a las dependencias y comités en el cumplimiento de las actividades propias de los procesos del sistema integrado de gestión.	31/12/2017	Eficiacia	Nivel de cumplimiento en la asesoría a dependencias y comités institucionales	Medir el cumplimiento en las asesorías requeridas a la Oficina Asesora Jurídica	Número de asesorías brindadas por la OAJ * 100 / No. de asesorías requeridas a la OAJ	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	63	63	100%	132	137	96%	198	204	97%	#DIV/0!	0,970588	SATISFACTORIO	Seguimiento a 30-09-2017. En el acumulado al tercer trimestre se obtiene un resultado satisfactorio de 97%, producto de la ejecución oportuna de 198 actividades relacionadas con conceptos técnicos y de legalidad, revisión y proyección de autos administrativos, DPC y asesoría en comités, juntas y otros reuniones de las dependencias. Se encuentran 6 asesorías en trámite dentro del término para dar respuesta.			
49	4	4.1	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Carrera Administrativa	Realizar un estudio sobre perfiles y competencias de los Servidores Públicos de la Entidad, con el fin de distribuir el talento humano de la planta global, de acuerdo con la planificación de los procesos misionales para la vigencia 2017.	30/06/2017	Eficiacia	Nivel de cumplimiento en la presentación del estudio.	Medir el cumplimiento de las competencias de los funcionarios de la Entidad	Estudio sobre perfiles y competencias de los funcionarios de la Entidad presentado? SI: 100% NO: 0%	%	-	100%	NA	100%	NA	NA	NA	NA	NA	100%	NA	100%	NA	NA	NA	NA	100%	100%	SATISFACTORIO	Seguimiento septiembre de 2017: El nivel de cumplimiento de la actividad es del 100% y se ejecutó dentro del plazo establecido, es decir en el segundo trimestre. La Subdirección de Carrera Administrativa elaboró el documento de estudio de perfiles cuyos actividades iniciaron desde el mes de febrero y finalizadas en el mes de mayo de 2017, siendo entregado a la Dirección de Talento Humano mediante rad. 3-2017-14566 de junio de 2017, el cual sirvió de insumo para la elaboración del manual de funciones y competencias laborales, ya que a partir del mismo se discriminó la metodología utilizada para estudiar cada uno de los cargos por nivel, en cuanto al ajuste de las funciones, conocimientos básicos, competencias comportamentales, requisitos de formación y experiencia, acorde a lo establecido en la guía metodológica para la elaboración de manuales de funciones y de competencias laborales establecido por el DAFP.		
50	4	4.1	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Talento Humano	Sensibilizar a los Servidores Públicos de la entidad mediante escritos, comunicados y/o elementos informativos sobre temas relacionados con situaciones administrativas laborales, a efecto de lograr mayor efectividad en la Administración del Talento Humano en la Contraloría de Bogotá, D. C.	31/12/2017	Eficiacia	Nivel de cumplimiento en la emisión de los escritos, comunicados y/o elementos informativos sobre situaciones administrativas laborales	Medir el cumplimiento de los escritos, comunicados y/o elementos informativos sobre situaciones administrativas laborales	No. De escritos, comunicados y/o elementos informativos emitidos *100 / Total de escritos, comunicados y/o elementos programados (6)	%	-	100%	25%	25%	25%	25%	25%	3	8	38%	5	8	63%	6	8	75%	#DIV/0!	100%	SATISFACTORIO	Seguimiento septiembre de 2017: El nivel de avance en la emisión de los documentos informativos para el tercer trimestre sobre situaciones administrativas laborales fue del 75%, que comparado con el acumulado de las metas de los tres (3) trimestres (75%), alcanza un cumplimiento del 100%, ubicándose en rango satisfactorio, dado que se han ejecutado 6 de las 8 actividades programadas, así: La Subdirección de Gestión del Talento Humano generó la Circular No 009 del 11 de septiembre de 2017, en la cual se establecieron las directrices para el Descanso Compensado de dos (2) días laborales en la semana de feriado escolar del mes de octubre de 2017. El 25% restante se ejecutará durante el cuarto trimestre de la vigencia.		

No	Objetivo (3)	Estrategia (4)	Proceso (5)	Proceso (6)	Dependencia responsable (7)	Actividad (8)	Fecha de ejecución (9)	TIPO Eficacia Efectividad Eficiencia (10)	INDICADOR				METAS		Metas de periodo (17)				RESULTADO DEL INDICADOR (18)								RANGO DE CALIFICACION DEL RESULTADO (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)		
									Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Unidad de medida (14)	Línea base (15)	Meta Anual (16)	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	1º Trimestre		2º Trimestre		3º Trimestre		4º Trimestre				Resultado o acumulado con respecto a la meta (19)	
																			Numeroador	Denominador	Numeroador	Denominador	Numeroador	Denominador	Numeroador	Denominador				
51	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	$\frac{[(H+2_{(n+1)}+n)] \times [No\ de\ capacitación\ n] \times [Pub.\ beneficio\ n] \times [Q+1.2...n\ programas\ realizados]}{Total\ de\ horas\ hombre\ programadas}$	%	37000	100%	10%	25%	30%	35%	2632	37000	7%	24550	37000	66%	47618	37000	129%	#DIV/0!	198%	SATISFACTO	Seguimiento septiembre de 2017: Nivel de avance en la ejecución de las horas hombre de formación fue del 129%, que comparado con el acumulado de las metas trimestrales (65%), alcanza un cumplimiento del 189%, ubicándose en rango Satisfactorio, dado que el numerador de horas hombre durante el periodo de seguimiento aumento en 23.068 HH, lo que da un aumento de 47.618 HH al cerrar el tercer trimestre del año. Así mismo, es importante resaltar que la Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica ha gestionado durante la vigencia 2017, 102 sesiones de formación, dentro de ellas 88 han sido debidamente incorporadas en la base de datos al tener reporte confirmado por la Institución Educativa o Entidad capacitadora. Estas acciones de formación suman un total 1.767 horas de capacitación.
52	4	4.2	Gestión del Talento Humano	Oficina de Asuntos Disciplinarios	Emisión de boletines trimestrales 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%	2	4	50%	3	4	75%	#DIV/0!	100%	SATISFACTO	Seguimiento Septiembre de 2017: El nivel de avance en la emisión del boletín trimestral en materia de políticas del régimen disciplinario fue del 75%, que comparado con el acumulado de las metas de los tres (3) trimestres (75%), alcanza un cumplimiento del 100%, ubicándose en rango satisfactorio, dado que se emitieron 3 de las 4 boletines programados, así: La Oficina de Asuntos Disciplinarios, mediante memorando No. 3-2017-2582 dirigido a la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones radicado el 27 de septiembre de 2017, remitió para su publicación el Boletín No. 3 del año 2017 con el tema: "RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE PARTICULARES QUE REALIZAN ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE FINES ESTATALES", el cual se puede consultar en la página web de la entidad, en el link: http://www.contraloriabogota.gov.co/boletines-asuntos-disciplinarios El porcentaje restante por cumplir (25%) se logrará en el transcurso de la vigencia.
53	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 565 de 2016 de la CNSC.	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las Actividades de Sensibilización.	Medir el cumplimiento de la realización de las Actividades de Sensibilización	No. De actividades de sensibilización realizadas/100 Total de actividades programadas (8)	%	-	100%	25%	25%	25%	25%	4	8	50%	6	8	75%	6	8	75%	#DIV/0!	100%	SATISFACTO	Seguimiento septiembre 2017: El nivel de cumplimiento de la realización de las Actividades de Sensibilización en el nuevo sistema de evaluación del desempeño laboral, continua reflejando un 75% de cumplimiento ya que en el presente trimestre no se desarrollaron nuevas estrategias, en consecuencia, el porcentaje restante (25%) se logrará en el transcurso del cuarto trimestre como quiera que se pretende causar un mayor impacto en una fecha cercana a la finalización del periodo anual y su correspondiente calificación definitiva. No obstante, la Subdirección de Carrera Administrativa, para el tercer trimestre continuo realizando la sensibilización y divulgación, a través de los videos tutoriales y la Orientación personalizada permanente, en la medida en que los servidores públicos de la entidad solicitan apoyo en el diligenciamiento del formato.
54	4	4.3	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Bienestar Social	Realizar jornadas de sensibilización en temas de clima laboral y resolución de conflictos del Programa de Bienestar Social y en el Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo dentro del programa de riesgo psicosocial con el fin de continuar mejorando y fortaleciendo la calidad de vida laboral de los Servidores Públicos de la Contraloría de Bogotá, D.C.	15/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las Jornadas de Sensibilización.	Medir el cumplimiento de la realización de las Jornadas de Sensibilización	No. de jornadas de sensibilización realizadas/100 Total de jornadas de sensibilización programadas (10)	%	4	100%	-	-	50%	50%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	10	0%	#DIV/0!	0	INSUFICIENTE	Seguimiento septiembre 2017: El nivel de cumplimiento es Mínimo, no obstante y con la finalidad de fortalecer el ambiente laboral y la gestión institucional en los servidores públicos de la Contraloría de Bogotá, D.C., se realizó la legalización del contrato No. 201 de 2017, con Acta de Inicio de fecha 18 de agosto de 2017, cuyo objeto radica en el desarrollo de diez (10) jornadas de intervención en el clima organizacional y resolución de conflictos. Este contrato se ejecutará durante el mes de octubre debido a que durante el mes de septiembre se realizaron las actividades relacionadas con la Semana de la Salud y las XXX Olimpiadas Deportivas Intra y de Integración Cultural 2017. Así mismo, se tienen identificados los grupos a los cuales se les van a realizar las Jornadas de Clima Laboral contrastadas, las estadísticas, al igual que están preparadas cada una de las actividades a realizar por jornada.
55	4	4.4	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Ejecutar campañas de divulgación a través de los medios de comunicación institucionales a fin de desarrollar y fomentar los 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 los valores organizacionales.	No. De campañas realizadas /100 Total campañas programadas para socializar valores (8)	%	8	100%	25%	25%	25%	25%	2	8	25%	4	8	50%	6	8	75%	#DIV/0!	100%	SATISFACTO	Seguimiento septiembre de 2017: Nivel de avance en desarrollo de las campañas de divulgación a fin de desarrollar y fomentar los valores organizacionales fue del 75%, que comparado con el acumulado de las metas trimestrales (75%) alcanza un cumplimiento del 100%, ubicándose en rango satisfactorio, dado que La Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica completó la difusión de los valores con la realización de dos (2) campañas adicionales, así: Campaña 4: Presentación de los videos relacionados con el tema de valores institucionales en el video Wall de la Entidad y en el televisor ubicado en la Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica. Campaña 6: Promoción de los 8 valores institucionales al momento de rotar el anexo 6 "Registro de Asistencia de Capacitación" del procedimiento para la Planificación, Ejecución, Modificación y Evaluación de la Capacitación", en cada una de las acciones de formación realizadas en el periodo de seguimiento.
56	4	4.5	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Financiera	Realizar el seguimiento a la Ejecución Presupuestal.	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en el seguimiento a la ejecución Presupuestal	Medir el cumplimiento en el seguimiento a la ejecución presupuestal.	Valor total compromisos presupuestales * 100 / Total Presupuesto definitivo de la vigencia	%	95%	100%	25%	25%	25%	25%	28354202,291	134056467,000	22%	60376441,360	134056467,000	45%	88821716,411	134056467,000	67%	0%	89%	ACEPTABLE	SEGUIMIENTO A 30 DE SEPTIEMBRE: El nivel de cumplimiento en el seguimiento a la ejecución Presupuestal fue del 67%, que comparado con la meta anual refleja un avance del 89%, dado que el total del presupuesto para la Unidad Ejecutora 01 es de \$134.056.647.000 y la ejecución acumulada del primer, segundo y tercer trimestre corresponde a \$93.821.716.411, ubicándose en un rango de calificación aceptable. Vale la pena aclarar que la ejecución del presupuesto se acumula, por consiguiente el numerador corresponde al valor de los compromisos presupuestales realizados en la anualidad, a la fecha del corte de seguimiento.
57	4	4.5	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Financiera	Realizar control y seguimiento de los recursos para el pago de las obligaciones financieras	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en el seguimiento a la Ejecución del PAC	Medir el cumplimiento en el seguimiento a la ejecución del PAC	Valor ejecutado del PAC / 100 Total del PAC programado.	%	97%	100%	25%	25%	25%	25%	26.672.862,90	134056467,000	20%	60.807.972,280	134056467,000	45%	9.782.219,091	134056467,000	68%	0%	90%	SATISFACTO	SEGUIMIENTO A 30 DE SEPTIEMBRE: El nivel de cumplimiento en el seguimiento a la ejecución del PAC fue del 68%, que comparado con la meta anual refleja un avance del 90%, dado que el total del PAC programado para la Unidad Ejecutora 01 es de \$134.056.647.000 y la ejecución acumulada del primer, segundo y tercer trimestre corresponde a \$93.821.716.411, ubicándose en un rango de calificación satisfactorio. Vale la pena aclarar que la ejecución del PAC se acumula, por consiguiente el numerador corresponde al valor de los pagos realizados en la anualidad, a la fecha del corte de seguimiento.
58	4	4.5	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Financiera	Reportar la información de los Estados Financieros oportuna y confiable a SHD (4 Estados Financieros).	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en el reporte de los Estados Financieros	Medir el cumplimiento en el reporte de la información de los Estados Financieros.	Estados Financieros reportados / 100 Estados Financieros a reportar	%	100%	100%	25%	25%	25%	25%	1	4	25%	2	4	50%	3	4	75%	0%	100%	SATISFACTO	SEGUIMIENTO A 30 DE SEPTIEMBRE: El nivel de cumplimiento en el reporte de los Estados Financieros fue del 75%, que comparado con la meta anual refleja un avance del 100%, dado que el 17 de enero de 2017 se realizó el respectivo reporte de los Estados Financieros con fecha de corte 31 de diciembre de 2016, el 10 de abril de 2017 con fecha de corte 31 de marzo de 2017 y el 10 de julio de 2017 los Estados Financieros con fecha de corte 30 de junio de 2017, ubicándose en un rango de calificación satisfactorio. Es importante señalar que la fecha de reporte de los Estados Financieros con fecha de corte 30 de septiembre de 2017 es el 10 de octubre de 2017.
59	4	4.5	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Contratación	Subscribir los contratos previstos en el Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo con las necesidades presupuestales por cada una de las Dependencias de la entidad.	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones.	Medir la eficacia en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Contraloría de Bogotá.	Número de contratos suscritos previstos en el PAA * 100/Total de contratos a suscribir proyectados en el PAA	%	104%	100%	10%	20%	30%	40%	112	236	47%	175	270	65%	271	359	75%	#DIV/0!	126%	SATISFACTO	SEGUIMIENTO A 30 DE SEPTIEMBRE: El Nivel de avance en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones fue del 75%, que comparado con el acumulado de las metas de los tres trimestres reportados alcanza un cumplimiento del 126%, ubicándose en rango SATISFACTO, al suscribirse 271 contratos de las 359 necesidades programadas en el PAA 2017.
60	4	4.5	Gestión Administrativa y Financiera	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 presupuestal del Plan Anual de Adquisiciones.	Valor del presupuesto ejecutado del PAA más adicionales / Valor del presupuesto programado a ejecutar en el PAA	%	-	100%	10%	10%	30%	50%	4.262.603,984	16.039.177,984	27%	6.538.764,239	16.039.177,984	39%	9.397.3447,96,00	\$16.039.177,984	58%	#DIV/0!	115%	SATISFACTO	SEGUIMIENTO A 30 DE SEPTIEMBRE: El Nivel de avance en la ejecución presupuestal del Plan Anual de Adquisiciones fue del 58% que comparado con el acumulado de las metas de los tres trimestres reportados alcanza un cumplimiento del 115%, ubicándose en rango SATISFACTO, al ejecutarse \$9.397.344.766 de \$16.039.643.977,67 correspondientes al valor total estimado del PAA 2017.

PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD					INDICADOR				METAS		Metas de periodo (17)				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)	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	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)			
														Numero	Denominador	Resultado	Numero	Denominador	Resultado	Numero	Denominador	Resultado	Numero	Denominador	Resultado						
61	4	4.5	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Realizar encuestas con el fin de medir la percepción de los clientes internos atendidos frente a la provisión del servicio de transporte.	31/12/2017	Efectividad	Nivel de satisfacción del cliente interno en la provisión de servicios de transporte	Medir el nivel de satisfacción de los clientes internos atendidos frente a la provisión del servicio de transporte	No. de encuestados usuarios del servicio que califican como satisfactorio la prestación del servicio "100% / Total de encuestados que calificaron el servicio de transporte.	%	100%	90%	90%	90%	90%	90%	20	20	100%	20	20	100%	21	21	100%	#DIV/0!	111%	SATISFACTORIO	SEGUIMIENTO A 30 DE SEPTIEMBRE: El nivel de satisfacción del cliente interno en la provisión de servicios de transporte con corte a septiembre 30 de 2017 fue del 100%, que comparado con la meta anual refleja un porcentaje del 111%, ubicándose en un rango de calificación satisfactorio, es decir que la percepción del cliente interno con respecto a sus necesidades y expectativas en la prestación del servicio de transporte es muy satisfactorio, de acuerdo a los resultados de las encuestas de percepción.	
62	4	4.5	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Realizar encuesta con el fin de medir la percepción de los de los clientes internos atendidos frente a la provisión del servicio de Aseo y Cafetería.	31/12/2017	Efectividad	Nivel de satisfacción del cliente interno frente a la provisión del servicio de Aseo y Cafetería	Medir el nivel de satisfacción de los clientes internos frente a la provisión del servicio de Aseo y Cafetería	No. de encuestados que califican como satisfactorio la prestación del servicio "100% / Total de encuestados que calificaron el servicio de aseo y cafetería	%	100%	90%	90%	90%	90%	90%	36	41	88%	60	73	82%	41	47	87%	#DIV/0!	97%	SATISFACTORIO	SEGUIMIENTO A 30 DE SEPTIEMBRE: El Nivel de satisfacción del cliente interno frente a la provisión del servicio de aseo y cafetería con corte a 30 de septiembre fue del 97%, que comparado con la meta anual refleja un porcentaje del 97%, ubicándose en un rango de calificación satisfactorio, es decir que la percepción del cliente interno frente a la provisión del servicio de Aseo y Cafetería es satisfactorio, de acuerdo a los resultados de las encuestas de percepción.	
63	4	4.5	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Recursos Materiales	Tramitar las solicitudes para el suministro de elementos de consumo.	31/12/2017	Eficiencia	Promedio del tiempo de atención de las solicitudes para el suministro de elementos de consumo.	Medir la oportunidad en el tiempo de atención de las solicitudes de suministro de elementos de consumo, desde la fecha de solicitud hasta la atención del mismo.	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%	3.6	N/A	380%	4.1	N/A	410%	N/A	0%	4.1	SATISFACTORIO	SEGUIMIENTO A 30 DE SEPTIEMBRE: La oportunidad en el tiempo de atención de las solicitudes de elementos de consumo para el tercer trimestre de julio a septiembre, fue en promedio del 4.1 días de atención y se atendieron 81 solicitudes de entregas. Basados en los resultados de los tres trimestres se determina una calificación "SATISFACTORIA", ya que se cuenta con un promedio de 3.4 calificación menor a la meta establecida de cinco (5) días.
64	4	4.5	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Ejecutar los recursos asignados en la meta 2 del proyecto de inversión 1195; Implementar los programas ambientales establecidos en el Plan Institucional de gestión Ambiental PIGA	31/12/2016	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la ejecución de los recursos del proyecto de inversión 1195.	Medir la eficacia en la ejecución de los recursos asignados a la meta 2 de proyecto de inversión 1195 establecidos en la implementación de los programas ambientales del PIGA.	Recursos Ejecutados *100 / Total de recursos asignados a la meta 2.	%	95%	100%	10%	30%	30%	30%	0	100,000,000	0%	11,684,436	100,000,000	12%	9,200,000	100,000,000	9%	100,000,000	0%	13%	MÍNIMO	SEGUIMIENTO A 30 DE SEPTIEMBRE: El Nivel de cumplimiento en la ejecución de los recursos de la meta 2 - PIGA del proyecto de inversión 1195 con corte a septiembre fue de 9%, que comparado con la meta anual refleja un avance del 17%, ubicándose en un rango de calificación mínimo, ya que el avance programado en el tercer trimestre es del 70%. Se precisa que el nivel de avance a septiembre, disminuyó del 12% al 9% comparado con junio, debido a que se realizó la liquidación del Contrato No. 156 de 06-06-2017 con ALBERDO SAS ESP el 12-09-2017, saldo ejecutado \$523,000, saldo a liberar a favor de la entidad \$2,476,400. Es decir que la ejecución baja a \$9,208,036 (en junio se registró \$11,684,436). Siendo el presupuesto total de la meta 2 de \$100,000,000 y la ejecución acumulada de \$9,208,036, la baja ejecución obedece a una recomposición del Plan Anual de Adquisiciones de los cursos de Inversión de PIGA.

No	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD					INDICADOR				METAS		Metas de periodo (17)				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)	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	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)					
																		Numeral	Porcentaje o Resultado	Numeral	Porcentaje o Resultado	Numeral	Porcentaje o Resultado	Numeral	Porcentaje o Resultado								
67	3	3.2	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Recibir las transferencias documentales primarias programadas durante la vigencia 2017	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las Transferencias primarias documentales	Medir el porcentaje de cumplimiento de las transferencias primarias programadas durante la vigencia 2017	No. de Transferencias primarias recibidas en el periodo de análisis * 100 / Total Transferencias primarias programadas	Porcentual	95%	100%	34%	33%	33%														ACCEPTABLE	A septiembre 30 de 2017 se tiene un nivel de cumplimiento de las Transferencias documentales primarias del 57%, todo vez que de las 81 dependencias programadas para las transferencias primarias, se recibió un total de 47 dependencias. El resultado acumulado frente a la meta es del 85% ubicando el indicador en el rango de aceptable, vale la pena aclarar que algunas dependencias solicitaron prórroga para la transferencia por la aplicación del nuevo procedimiento entre otros aspectos la utilización de la hoja de control.		
68	3	3.2	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar encuestas con el fin de medir la percepción de los clientes internos frente a los servicios ofrecidos por el Proceso de Gestión Documental	31/12/2017	Efectividad	Nivel de satisfacción del cliente interno frente a los servicios ofrecidos por el Proceso de Gestión Documental	Conocer la opinión de los usuarios en relación con los servicios prestados por el Proceso de Gestión Documental	No. de encuestas usuarias del servicio que califican como satisfactoria la prestación del mismo * 100 / Total de usuarios encuestados que califican el servicio del Proceso de Gestión Documental.	Porcentual	97%	90%	90%	90%	90%	90%	30	30	100%	43	43	100%	74	74	100%					SATISFACTORIO	A septiembre 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 74 usuarios de las diferentes dependencias a los que se les ha prestado el servicio de consulta o préstamo de documentos, la totalidad ha dado una calificación de satisfactoria en la prestación oportuna del servicio ofrecido por el Proceso de Gestión Documental. La cantidad de encuestas realizadas por trimestre han sido: 1º trimestre 30, segundo trimestre 13 y 3er trimestre 31. El resultado del indicador frente a la meta es del 111% teniendo en cuenta que la meta se estableció en un 90%.	
69	3	3.2	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Capacitar en materia de Gestión Documental a las dependencias de la entidad	31/12/2017	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%	27	52	52%	40	52	77%					SATISFACTORIO	El Nivel de cumplimiento en la ejecución de las capacitaciones en materia de Gestión Documental fue del 77%, toda vez que de las 52 dependencias programadas a capacitar, fueron capacitadas en materia de gestión documental 40 a las cuales asistieron 140 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 103% ubicándolo en el rango de satisfactorio, teniendo en cuenta que la meta acumulada a septiembre fue del 77%.	
70	3	3.2	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Ejecutar los contratos previstos en cumplimiento de la Meta 3 del proyecto de inversión 1195 del Plan de Desarrollo 2016-2020 "Bogotá mejor para todos", relacionado con intervenir 100% el acervo documental de la Contraloría de Bogotá D.C. (Identificación, Organización, Clasificación y Depuración).	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la ejecución de los recursos previstos en la meta 3 del proyecto de inversión 1195 del Plan de Desarrollo 2016-2020 "Bogotá mejor para todos".	Medir la eficacia en la ejecución de los recursos asignados a la meta 3 del proyecto de inversión 1195 del Plan de Desarrollo 2016-2020 "Bogotá mejor para todos".	Total de los recursos comprometidos de la meta 3 proyecto de inversión 1195 del Plan de Desarrollo 2016-2020 "Bogotá mejor para todos".	Porcentual	98.69%	100%	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	SATISFACTORIO	La periodicidad de seguimiento de este indicador es Anual, sin embargo, a septiembre 30 de 2017 se tiene un nivel de cumplimiento en la ejecución de los recursos asignados del 91,7%, toda vez que de los \$326 millones asignados se han ejecutado \$216,4 millones. Los recursos comprometidos corresponden a los previstos para la Meta 3 del Proyecto 1195 Plan de Desarrollo "Bogotá mejor para todos". Vale la pena aclarar que de los \$320 millones asignados y reportados a junio se trasladaron \$84 millones para la meta 4 quedando un saldo para la meta 3 de \$236 millones.
1	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 de auditorías programadas y aprobadas en el PAAI	%	96%	96%	25%	28%	23%	20%	6	26	23%	17	26	66%	25	26	96%	26	0%	127%		SATISFACTORIO	Sgto. septiembre 2017. El nivel de avance en la ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAI de la vigencia fue del 96%, que comparado con la meta acumulada de los tres (3) trimestres, la meta trimestre (78%) alcanza un cumplimiento del 127% lo que lo ubica en nivel satisfactorio y frente a la meta anual registra un avance del 96%, dado que en total se han ejecutado a este reporte 25 de las 26 auditorías programadas para la vigencia. En este periodo se efectuaron las siguientes auditorías: • Auditoría Seguimiento Al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. • Auditoría Evaluaciones Sobre Austeridad del Gasto de la Contraloría de Bogotá D.C. • Auditoría a la Gestión del Proceso De Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. • Gestión el Proceso de Participación Ciudadana y Control Social. • Auditoría a la Gestión del Talento Humano - Nómina. • Auditoría Seguimiento Proyectos de Inversión. • Auditoría al Plan Institucional de Gestión Ambiental. • Auditoría Seguimiento Implementación NIC	
2	3	3.1	Evaluación y Control	Oficina de Control Interno	Realizar verificaciones a planes de mejoramiento establecidos en el Programa Anual de Auditorías Internas	31/12/2017	Eficacia	Nivel de cumplimiento de los planes de mejoramiento	Establecer el avance en la ejecución de los planes de mejoramiento programados en el PAAI de la vigencia	Número de verificaciones realizadas a los planes de mejoramiento * 100 / Número total de verificaciones programadas y aprobadas a los planes de mejoramiento	%	100%	100%	0%	33%	34%	33%	NA	NA	NA	14	42	33%	28	42	67%	27	0%	100%		SATISFACTORIO	Sgto. septiembre 2017. El nivel de avance en la ejecución de verificaciones a los planes de mejoramiento programados en el PAAI de la vigencia fue del 67%, que comparado con la meta del trimestre (67%) alcanza un cumplimiento del 100% lo que lo ubica en nivel satisfactorio y frente a la meta anual registra un avance del 100%, es decir, se efectuaron las verificaciones programadas a los planes de mejoramiento correspondiente a los 14 procesos que conforman el SIG. De igual forma, se realizó seguimiento y consolidación del Plan de Mejoramiento Institucional, de conformidad con el "Procedimiento Plan de Mejoramiento - Acciones Correctivas y de Mejora", estipulado mediante R.R. No. 029 de 2016 y con la periodicidad establecida mediante la Circular 011 de 2016. El 33 % restante se desarrollará durante el último trimestre de 2017.	
3	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 de autocontrol y autoevaluación * 100 / Número total de actividades programadas y aprobadas de sensibilización en fomento de la cultura de autocontrol y autoevaluación	Número de actividades adelantadas de sensibilización sobre la cultura de autocontrol y autoevaluación * 100 / Número total de actividades programadas y aprobadas de sensibilización en fomento de la cultura de autocontrol y autoevaluación	%	100%	100%	23%	27%	24%	26%	9	30	30%	20	30	67%	30	30	100%	28	0%	135%		SATISFACTORIO	Sgto. septiembre 2017. El nivel de avance en la ejecución de las actividades de sensibilización Fomento de Cultura de Autocontrol y autoevaluación fue del 100%, que comparado con el acumulado de los tres (3) trimestres, la meta del trimestre (74%) alcanza un cumplimiento del 135% (Satisfactorio) y frente a la meta anual registra un avance del 100%, ya que se han ejecutado 30 de las 30 actividades programadas estas fueron para el periodo julio-septiembre: diez (10) TIPS, los cuales se describen a continuación: • La excelencia hace parte del autocontrol. • Actuar en convicción por una meta común. • Una reflexión -nuestras actuaciones públicas. • Aplicación del autocontrol en la organización. • Autocontrol un recurso poderoso. • El respeto como base para el ejercicio del autocontrol. • Autocontrol sinónimo de disciplina. • Autocontrol equilibrio emocional. • El compromiso laboral también es autocontrol. • Valores que fortalecen el autocontrol.	
4	3	3.1	Evaluación y Control	Oficina de Control Interno	Verificar el Mapa de Riesgos por procesos, según lo establecido en el Programa Anual de Auditorías Internas	31/12/2017	Eficacia	Grado de cumplimiento de las acciones del Mapa de Riesgos Institucionales y por procesos	Establecer el avance en la ejecución de las acciones formuladas en mapa de riesgos institucionales a través de las verificaciones a los mapas de riesgos por procesos programados en el PAAI de la vigencia	Número de verificaciones realizadas al Mapa de Riesgos por procesos * 100 / Número de verificaciones programadas y aprobadas al Mapa de Riesgos por procesos	%	100%	100%	0%	33%	34%	33%	NA	NA	NA	14	42	33%	28	42	67%	29	0%	100%		SATISFACTORIO	Sgto. septiembre 2017. El nivel de avance en la ejecución de verificaciones a los mapas de riesgo por procesos programados en el PAAI de la vigencia fue del 67%, que comparado con la meta del trimestre (37%) alcanza un cumplimiento del 100%, es decir, se efectuaron las verificaciones programadas a los mapas de riesgo correspondiente a los 14 procesos. De igual forma, se realizó seguimiento y consolidación del mapa de riesgos institucionales, de conformidad con la periodicidad establecida en la Circular 011 de 2016. El 33 % restante se desarrollará durante el cuarto trimestre de 2017.	
5	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 programados en el PAAI de la vigencia	Número de informes establecidos por ley presentados a entes externos * 100 / Número de informes establecidos por Ley	%	100%	100%	38%	14%	29%	19%	8	21	38%	12	21	57%	17	21	81%	30	0%	100%		SATISFACTORIO	Sgto. septiembre 2017. El nivel de avance en la ejecución cumplimiento en la presentación de informes a entes externos fue del 81%, que comparado con el acumulado de las metas de los tres (3) trimestres la meta del trimestre (81%) alcanza el 100% de eficacia (Satisfactorio) y frente a la meta anual registra un avance del 100%, dado que se han presentado en total 17 de los 21 informes programados, así en el periodo julio -septiembre se elaboraron y presentaron los siguientes informes: • Reporte de la Cuenta Auditoría Fiscal meses de junio, julio, agosto y la cuenta semestral de 2017. • Informe pormenorizado del Estado de Control Interno.	