PLAN DE ACCION Contraloría de Bogotá- VIGENCIA 2019 --- PERIODO: 2019-4

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

1. Fecha de aprobación y/o modificación: diciembre 03 de 2019
2. Fecha de seguimiento: enero 13 de 2020

FORMULACION																																SEGUIMIENTO	
PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD					INDICADOR					METAS DE PERIODO						RESULTADOS DEL INDICADOR														ANÁLISIS	
														Metas de periodos				1er trimestre			2do trimestre			3er trimestre			4to trimestre							
No	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Eficacia Efectividad Eficiencia	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	1er trim	2do trim	3er trim	4to trim	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Resultado acumulado con respecto a la meta	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
1	3.	3.1.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Mantener la certificación al Sistema de Gestión de la Calidad - SGC bajo los requisitos de las normas ISO 9001:2015, para contar con estándares de calidad que generen los productos de la Contraloría de Bogotá.	30/06/2019	Efectividad	Nivel de cumplimiento en el mantenimiento de la certificación al SGC.	Medir el mantenimiento de la certificación al SGC.	Se mantuvo la certificación al SGC?: SI= 100% NO = 0%	%	100%	100%		100%			100%		100%	100%		100%	100%		100%	100%		100%	100%	Satisfactorio	Sgto, Diciembre/2019. Esta actividad se cumplió durante el primer trimestre. El nivel de cumplimiento en la obtención de la recertificación al SGC fue del 100%, la auditoría fue realizada por la firma certificadora SGS durante los días 13, 14 y 15 de marzo de 2019 verificando el cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 9001:2015. De acuerdo a lo anterior la actividad se ubica en rango satisfactorio.
2	3.	3.1.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Evaluar la gestión de la Entidad para garantizar el cumplimiento de los planes y programas institucionales.	30/12/2019	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la evaluación de la gestión de la Entidad.	Medir el cumplimiento en la evaluación a la gestión de la Entidad durante la vigencia	No. De evaluaciones realizadas a la gestión institucional * 100 / No. de evaluaciones programadas a la gestión institucional	%		100%	17%	50%	67%	100%	1	6	16%	3	6	50%	4	6	66.67%	6	6	100%	100%	Satisfactorio	Sgto, Diciembre/2019. La evaluación a la gestión de la Entidad, se ve reflejada en los seguimientos y mediciones que se realizan a los planes y programas ejecutados durante la vigencia; de acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta lo establecido en la circular 008 de 2019 "Periodicidad reporte de información para seguimiento, medición y evaluación del desempeño institucional", se tiene que a diciembre 31 se realizaron 6 evaluaciones de las 6 programadas así: 1). Corte Marzo de 2019: seguimiento a algunos planes, programas y proyectos de inversión de los Procesos del SIG; 2). Corte Abril de 2019: seguimiento Plan de mejoramiento, Mapa de riesgos y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de los Procesos del SIG; 3). Corte Junio de 2019: seguimiento a planes, programas y proyectos de inversión y elaboración de informe de gestión por procesos del SIG; 4). Corte Agosto de 2019: seguimiento Plan de mejoramiento, Mapa de riesgos y Plan Articurrupción y de Atención al Ciudadano de los Procesos del SIG; 5). Corte Septiembre de 2019: seguimiento a algunos planes, programas y proyectos de inversión de los Procesos del SIG; 6). Corte Diciembre de 2019: seguimiento a planes, programas y proyectos de inversión y elaboración de informe de gestión por procesos del SIG. De acuerdo a lo anterior la actividad se ubica en rango satisfactorio.
3	3.	3.1.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Implementar las oportunidades de mejora resultantes del autodiagnóstico realizado a las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, a través de un plan de trabajo diseñado para tal fin.	31/12/2019	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la ejecución de las actividades del plan de trabajo diseñado para la implementación de la oportunidades de mejora de MIPG	Medir el cumplimiento en la ejecución de las actividades del plan de trabajo diseñado para la implementación de la oportunidades de mejora de MIPG.	No. De actividades ejecutadas del plan de trabajo diseñado para implementar las oportunidades de mejora identificadas en el autodiagnóstico de MIPG.* 100 / No. De actividades programadas en el plan de trabajo diseñado para implementar las oportunidades de mejora identificadas en el autodiagnóstico de MIPG.	%		100%	10%	60%	80%	100%	1	10	10%	6	10	60%	9	10	90%	10	10	100%	100%	Satisfactorio	Sgto, Diciembre/2019. El nivel de cumplimiento en la ejecución de las actividades del plan de trabajo diseñado para la implementación de las oportunidades de mejora de MIPG fue del 100%, dado que se realizaron diez (10) actividades de las diez (10) programadas en el Plan de Trabajo así: 1). Elaborar presentación sobre la estructura, bondades y beneficios de MIPG. 2). Comunicar a los responsables de proceso el autodiagnóstico MIPG mediante memorando 3-2019-11890 del 12/04/2019. 3). Dimensión 2 - Direccionamiento estratégico y planeación. De las tres (3) oportunidades de mejora formuladas se establecieron acciones en el mismo numero y avances de ejecución a la fecha. 4). Dimensión 4 - Gestión con valores para resultados. De una (1) oportunidad de mejora formulada se estableció una acción y avances de ejecución a la fecha. 5). Dimensión 6 - Gestión del conocimiento y la innovación. De cinco (5) oportunidades de mejora formuladas se establecieron acciones en el mismo numero y avances de ejecución a la fecha. 6). Dimensión 7 - Control Interno. De una (1) oportunidad de mejora formulada se estableció una acción y avances de ejecución a la fecha. 7). Dimensión 1 - Talento Humano. De once (11) oportunidades de mejora formuladas se establecieron diez (10) acciones y avances de ejecución a la fecha. 8). Dimensión 3 - Gestión con valores para resultados. De catorce (14) oportunidades de mejora formuladas se establecieron acciones en el mismo numero y avances de ejecución a la fecha. 9). Dimensión 5 - De seis (6) oportunidades de mejora formuladas se establecieron acciones en el mismo numero y avances de ejecución a la fecha. Dimensión Información y Comunicación. Es de anotar que para las dimensiones Nº 3 y Nº 5, se trabajaron de manera paralela debido a que los procesos de Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas y Gestión de Tecnologías de la Información intervienen en las acciones de mejora formuladas para estas dos dimensiones. 10). Informe MIPG. De acuerdo a lo anterior la actividad se ubica en rango satisfactorio.
4	2.	2.2.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar 170 actividades de pedagogía social formativa e ilustrativa.	31/12/2019	Eficacia	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 (170)	%	106%	100%	10%	50%	70%	100%	30	130	23.08%	54	130	41.54%	112	130	86.15%	179	170	105.29%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a diciembre de 2019: Se ejecutaron 179 acciones de formación de las 170 programadas así: Talleres 145, Foros 20, Conversatorios 8, Diplomados 2, Cursos 2 y Conferencias 2. Lo anterior da un cumplimiento del 105% lo que ubica el indicador en el rango de satisfactorio.
5	2.	2.1.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar 550 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 publica (auditoría social, comité de control social, veeduría ciudadana, redes sociales y Contraloría estudiantil entre otros).	31/12/2019	Eficacia	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 programadas *100 / Total de actividades que incluyen mecanismos de control social e instrumentos de interacción a la gestión pública programadas (550)	%	120%	100%	10%	50%	70%	100%	75	460	16.30%	359	460	78.04%	514	460	111.74%	613	550	111.45%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a diciembre de 2019: Se ejecutaron 613 acciones de diálogo de las 550 programadas así: Mesas (ciudadanas, interinstitucional, temáticas, seguimiento y otros) 196, Reunión Local de Control Social 162, Inspección a terreno 147, Elección e interacción con las Contralorías Estudiantiles 41, Divulgación de resultados de gestión del proceso auditor (control fiscal micro) y de los informes, estudios y/o pronunciamientos (control fiscal macro) 20, Audiencias Públicas 19, Acompañamiento a revisión de contratos 13, Socialización de los documentos de la planeación del Proceso Auditor 9, Redes sociales ciudadanas 5 y Rendición de Cuentas 1. Lo anterior da un cumplimiento del 111% lo que ubica el indicador en el rango de satisfactorio.
6	2.	2.1.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Apoyo al Despacho	Emitir publicaciones que contengan el resultado de las diferentes actividades de la Contraloría de Bogotá para el apoyo técnico del control político que realiza el Concejo de Bogotá.(3)	31/12/2019	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la emisión del Boletín Concejo & Control	Medir el cumplimiento de los boletines emitidos para Visibilizar el apoyo técnico al ejercicio del control político que la entidad le brinda al Concejo de Bogotá	No. de Boletines entregados * 100 / Boletines programados (3)	%	-	100%		33%	66%	100%				1	3	33.33%	2	3	66.67%	3	3	100%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a diciembre de 2019: El nivel de avance en la emisión del Boletín Concejo & Control fue del 100%, ubicándose en rango Satisfactorio, dado que se elaboraron los tres (3) Boletines Concejo & Control programados; correspondiente a las ediciones Nes. 41, 42 y 43, las cuales detallan la gestión realizada sobre las proposiciones de invitación realizadas por el Concejo de Bogotá, el trámite de los derechos de petición y las acciones de control social adelantadas por la Entidad durante la vigencia, así: - Edición 41 febrero-marzo-abril de 2019. - Edición 42 mayo y junio de 2019. - Edición 43 julio a septiembre de 2019. Estos boletines se encuentran publicados en la página WEB de la entidad: ftp://www.contraloriabogota.gov.co/prensa/boletines/boletines-concejo-control.
7	2.	2.3.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Adelantar campañas de comunicación con componente interno y externo, que permita fortalecer la imagen institucional y divulgar la gestión de la Contraloría de Bogotá.	31/12/2019	Eficacia	Nivel de cumplimiento de campañas de comunicación.	Verificar el cumplimiento de las campañas de comunicación.	No. de campañas de comunicación ejecutadas *100/ No. de campañas de comunicación programadas (6).	%	100%	100%	17%	50%	67%	100%	2	6	33.33%	3	6	50.00%	5	6	83.33%	6	6	100%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a diciembre 2019: El nivel de cumplimiento de este indicador es satisfactorio, toda vez, que las seis campañas programadas de Promoción Institucional a nivel interno y externo se ejecutaron en su totalidad así: 1. Campaña "Comunicate" productos: *Noticontrol. (211 números) *E-card (1.343 mensajes institucionales) *Video Wall. (212 mensajes); 2. Campaña 80 años Contraloría de Bogotá; 3. Campaña Conociendo nuestra entidad; 4. Estrategia de comunicación digital; 5. Campaña Identificate; 6. *Promoción externa: (100 informaciones oficiales, 577 apariciones de la Contraloría de Bogotá en medios de comunicación: 87 en radio, 58 televisión, 60 en prensa y 372 en medios digitales, Noticontrol TV: 42 programas) *Encuestas Institucionales, *388 Equipos instalados, *Plan radial, *Campaña de comunicación en plataformas de pauta digital de Google (youtube, red display y search): 80 piezas digitales pautadas con los siguientes resultados (147 mil Clicks, 4.95 millones de vistas, 61.5 millones de impresiones) esta pauta generó 110 mil usuarios en la página. *Redes Sociales, 346 piezas digitales publicadas, resultados: Twitter más de 8.000 seguidores, 12.640 visitas al sitio logrando un alcance de 350.000 personas con contenido propio sin pauta digital. Facebook incrementó el número de seguidores en más de 350, 6.800 seguidores con un alcance en el año en más de 450.000 personas. A través de pauta digital se ha alcanzado a más de 3 millones de bogotanos que han visto nuestro contenidos más de dos veces. Youtube se incrementó el tráfico en más del 1.000% debido a pauta realizada en la plataforma Google Ads, con un registro de más de 980.000 minutos de reproducción y 4 millones de visualizaciones, pasando de tener 321 suscriptores a 1.139. Instagram registra un alcance de 3.000 seguidores con más de 200 publicaciones, 4.500 reacciones entre me gusta, compartir y comentarios, alcanzado a más de 400.000 personas sin pauta digital. Se publicaron 138 videos e imágenes para aumentar tráfico y alcance de la red social. Estos resultados se ven reflejados en el aumento del tráfico hacia la página Web, el Canal de Youtube y el incremento exponencial de los seguidores en las distintas redes sociales lo que indica que la estrategia de invertir en publicidad digital es necesaria para obtener un mayor reconocimiento de marca, posicionamiento y promoción de la Contraloría de Bogotá y su gestión en las plataformas digitales.
8	2.	2.3.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Realizar encuesta con el fin de conocer la percepción de los funcionarios de la entidad frente a las campañas de comunicación, encaminadas a conocer y posicionar los canales de comunicación de la entidad.	31/12/2019	Efectividad	Percepción de los funcionarios de la entidad frente a las campañas de comunicación	Medir la percepción de los funcionarios sobre las campañas de comunicación de la entidad	Encuesta de comunicación ejecutada * 100/ Encuesta de comunicación programada	%	125%	100%				100%									1	1	100%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a Diciembre: El indicador se cumplió en el cien por ciento, toda vez que la encuesta se realizó en el mes de noviembre por la plataforma Google Forms a un universo de 156 servidores de la entidad. El resultado de la encuesta arrojó que el 97% de los servidores conoce las campañas de la Oficina Asesora de Comunicaciones. El 63.6% las calificó como buenas, y el 29.9% como muy buenas. El 91.6% considera que sensibilizan a los funcionarios.
9	2.	2.3.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Medir el grado de percepción de los periodistas, de la gestión que adelanta la Contraloría de Bogotá, de la vigencia anterior.	31/06/2019	Efectividad	Percepción de los periodistas sobre la gestión de la entidad durante la vigencia	Realizar la medición de la percepción sobre la gestión que adelanta la Contraloría de Bogotá.	Informe "Medición de percepción de los periodistas" realizado * 100 / Informe "Medición de la percepción de los periodistas" programado.	%		100%		100%		100%				1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	100%	Satisfactorio	Seguimiento diciembre: El indicador se cumplió en un cien por ciento, por cuanto el Informe "Medición de la percepción del cliente (periodistas) vigencia 2018, se realizó en el marco del Contrato 539806/2018 con la Universidad Nacional, y fue recibido mediante radicado No I-2019-10001 del 22/04/2019. El resultado que arrojó la encuesta de otras partes interesadas- periodistas. fue del 88,89% lo que representa un nivel satisfactorio, pues de los 18 periodistas encuestados, 16 tiene percepción positiva sobre el servicio al cliente prestado por la Contraloría de Bogotá. El informe se socializó con memorando Nº 3-2019-14146, proceso Nº 1135419 de 09/05/2019.
10	2.	2.4.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Socializar los resultados de la gestión de la Contraloría y de las 20 localidades dados a conocer a través de las rendiciones de cuentas.	31/12/2019	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la socialización de los resultados de la gestión a través de la rendición de cuentas de la Entidad	Medir la eficacia en la socialización de los resultados de la Rendición de Cuentas	Número de rendiciones de cuentas socializadas*100/ Número de rendición de cuentas realizadas	%		100%		50%		100%				0	0	0%	1	1	100%	1	1	100%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a Diciembre: El grado de cumplimiento del indicador fue del 100 por ciento, toda vez que la rendición de cuentas realizada en septiembre Una alianza con resultados 2018-2019 se socializó por los diferentes canales comunicacionales de la entidad.
11	1.	1.4.	Estudios de Economía y Política Pública	Dirección y Subdirecciones del PEEPP	Elaborar informes, estudios y pronunciamientos que apoyen técnicamente el control político, el control social y las buenas prácticas en la gestión pública distrital y permitan evaluar las finanzas, las políticas públicas, la gestión ambiental y el plan de desarrollo del Distrito Capital.	31/12/2019	Eficacia	Cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Estudios PAE 2019	Medir el grado de avance y cumplimiento en la elaboración de los informes, estudios y pronunciamientos programados en el PAE por el PEEPP.	No. De Informes, estudios y pronunciamientos comunicados al Cliente * 100 / Total de informes, estudios y pronunciamientos programados en el PAE por el PEEPP.	%	100%	100%	4%	26%	56%	100%	1	27	3.7%	6	27	22.22%	14	27	51.85%	27	27	100%	100%	Satisfactorio	El resultado de esta actividad es SATISFACTORIO. La programación del PAE 2019 se cumplió en su totalidad. Se comunicó a la Ciudadanía y al Concejo de la Ciudad 14 informes obligatorios, 11 estudios estructurales y 2 pronunciamientos, sobre las finanzas del Distrito, aspectos ambientales, sociales y económicos.
12	1.	1.3.	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales	Capacitar a los auditores y entes de control sobre la Cuenta Ambiental y Lineamientos 2019	31/03/2019	Eficacia	Nivel de Cumplimiento en la capacitación de Cuenta Ambiental	Medir el cumplimiento de la capacitación en Cuenta Ambiental a los Auditores y Entes de Control	Número de capacitaciones realizadas *100/Total de capacitaciones programadas (2)	%	100%	100%	100%				4	4	100%									100%	Satisfactorio	El resultado de esta actividad es SATISFACTORIO. Durante el primer trimestre se brindó capacitación tanto a las entidades que rinde la cuenta Ambiental, como a los auditores de las empresas de economía mixtas, dicha capacitación se realizó en cuatro (4) jornadas cada una de cuatro horas, los días Enero 29 (PAL- Administración) y (PACA- administración Central); Enero 31 (Auditores entidades del PACA) y (Auditores de Entidades PAL).
13	1.	1.3.	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Evaluación de Política Pública	Socializar la metodología actualizada y aprobada de evaluación fiscal de la política pública.	31/12/2019	Eficacia	Cumplimiento en la socialización de la metodología para la evaluación de la política pública distrital	Medir la cobertura en la socialización de la Metodología para la evaluación de la política pública distrital	Direcciones sectoriales de Fiscalización a las que se socializó la Metodología * 100 / Total de Direcciones Sectoriales de Fiscalización de la CB	%	100%	100%				100%									14	14	100%	100%	Satisfactorio	El resultado de esta actividad es SATISFACTORIO. Se convocó a todas a todas las direcciones Sectoriales de Fiscalización Memorando 3-2019-36849 del 6/12/2019, para la socialización de la Guía para la evaluación de la política pública distrital, actividad que se llevó a cabo el 16 de diciembre de 2016.
14	1.	1.4.	Estudios de Economía y Política Pública	Dirección y Subdirecciones del PEEPP	Elaborar la Revista "Bogotá Económica", con el desarrollo de temáticas relacionadas con la realidad económica, social y ambiental de Bogotá D. C.	31/12/2019	Eficacia	Nivel de Cumplimiento en la elaboración de la Revista "Bogotá Económica"	Medir el cumplimiento en la elaboración de la revista "Bogotá Económica"	Revista elaborada.SI=100 NO=0	%	100%	100%				100%									1	1	100%	100%	Satisfactorio	El resultado de esta actividad es SATISFACTORIO. La revista Bogotá Económica No.17, trató el tema Calidad del Aire en Bogotá D.C., y se encuentra publicada en la página Web de la Contraloría de Bogotá para su consulta.
15	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.	31/12/2019	Eficacia	Cobertura en la vigilancia y control a la gestión fiscal del D.C.	Medir la cobertura del control fiscal en los sujetos de control y particulares que manejan fondos o bienes del Distrito Capital.	No. sujetos de control auditados mediante cualquier modalidad de auditoría en la vigencia *100/Total de sujetos de control de la CB asignados en la resolución vigente.	%	95%	100%				100%	7	96		63	95		83	95		95	95	100%	100%	Satisfactorio	Se auditaron 95 sujetos de control de los 95 asignados mediante resolución reglamentaria 023 de 2019, lo cual arroja un cumplimiento del 100% a 31 de diciembre de 2019. La Dirección de Reacción Inmediata no tiene sujetos asignados, pero realizó 1 visita fiscal al IDU.
16	1.	1.1.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Tramitar el traslado de los hallazgos con incidencia fiscal, producto de las auditorías (regularidad, desempeño o visita de control fiscal) realizadas en la vigencia en los términos establecidos en los procedimientos.	31/12/2019	Eficacia	Cumplimiento en el traslado de hallazgos fiscales	Medir el nivel de cumplimiento en el traslado de hallazgos fiscales a la DRFJC generados durante la vigencia del PAD	No. Hallazgos fiscales determinados en la vigencia trasladados a la Dirección de RFJC en los términos establecidos en los procedimientos * 100 / No. Hallazgos fiscales registrados en informes finales de auditoría comunicados en la vigencia.	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	9	9	100%	182	186	97.85%	295	299	98.66%	417	422	98.82%	98.82%	Satisfactorio	Con corte a 31 de diciembre de 2019, se dio traslado a la Dirección de Responsabilidad Fiscal a 417 hallazgos de 422, resultantes de las auditorías terminadas, lo cual arrojó un resultado satisfactorio del 98.82%. Los 5 hallazgos restantes corresponden a la Dirección de Hábitat y Ambiente.
17	1.	1.1.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Tramitar las Indagaciones preliminares atendiendo lo establecido en la Ley 610 de 2000.	31/12/2019	Eficiencia	Oportunidad en el tramite de las Indagaciones Preliminares Terminadas	Medir el tiempo que se utiliza para el trámite de la Indagación Preliminar.	Sumatoria (Fecha de terminación de la IP - Fecha de apertura de la IP) / Nº de Indagaciones Preliminares terminadas en la vigencia	días	122%	180	180	180	180	180	180		180	121		121	118		118	134		134	100%	Satisfactorio	Las indagaciones preliminares terminadas por las Direcciones de Reacción Inmediata (1433/11=130), Salud (483/4=121), Movilidad (180/1=180) y Servicios Públicos (179/1=1) se realizaron bajo los términos establecidos por ley. En cuanto a los días utilizados para el trámite de las mismas, arrojó un promedio de 134 días, lo que originó un resultado satisfactorio.
18	1.	1.5.	Procesos Misionales	Dirección de Planeación	Reportar los beneficios de los procesos misionales (Vigilancia y control a la gestión fiscal, Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Estudios de Economía y Política Pública) para determinar la tasa de retorno a la sociedad.	31/12/2019	Eficiencia	Tasa de retorno del control fiscal	Medir la tasa de retorno del ejercicio de vigilancia fiscal generada por los procesos misionales de la entidad.	Valor de los beneficios generados en la vigencia por los procesos misionales / Valor del presupuesto ejecutado de la Contraloría de Bogotá, D.C. en la vigencia.	Pesos	2.60	$58.0				$58.0													$9.559.086.581,33 / $165,108,880,542	$57.9	100%	Satisfactorio	Al comparar el valor de los beneficios obtenidos a diciembre 31, en cuantía de $9.559.086.581.333,37 frente a los recursos presupuestales ejecutados en el mismo periodo por la Contraloría de Bogotá D.C., por valor de $165.108.880.542 se obtuvo una tasa de retorno de $57,90, derivados en desarrollo de los Procesos de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal y el de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.
19	1.	1.1.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Ejecutar el Plan de Auditoría Distrital vigencia 2019.	31/12/2019	Eficacia	Cumplimiento en la ejecución del Plan de Auditoría Distrital 2019.	Medir el grado de cumplimiento de las auditorías programadas en el Plan de auditoría Distrital 2019.	No. de auditorías terminadas en desarrollo del PAD 2019 * 100 / No. de actuaciones programadas en el PAD 2019.	%	100%	100%	3.60%	30.30%	58.40%	100%	7	222	3.15%	69	229	30.13%	138	231	59.74%	238	238	100%	100%	Satisfactorio	A 31 de diciembre se realizaron 238 actuaciones de control fiscal de las 238 programadas para ejecutar en el PAD 2019. Lo cual arrojó un resultado satisfactorio.

PLAN DE ACCION Contraloría de Bogotá- VIGENCIA 2019 --- PERIODO: 2019-4

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

1. Fecha de aprobación y/o modificación: diciembre 03 de 2019
2. Fecha de seguimiento: enero 13 de 2020

FORMULACION																															SEGUIMIENTO	ANÁLISIS
	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD						INDICADOR			METAS DE PERIODO					RESULTADOS DEL INDICADOR															
													Metas de periodos				1er trimestre			2do trimestre			3er trimestre			4to trimestre						
No	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Eficacia Efectividad Eficiencia	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	1er trim	2do trim	3er trim	4to trim	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Resultado acumulado con respecto a la meta	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
20	1.	1.1.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Despacho del Contralor Auxiliar	Implementar una propuesta de metodología en el uso del Big data, con el fin de fortalecer el proceso auditor para la vigilancia y control a la gestión fiscal.	31/12/2019	Eficacia	Nivel de avance en el desarrollo de la fase de implementación de una propuesta de metodología en el uso del big data.	Medir el nivel de avance en las actividades programadas en un plan de trabajo establecido para el desarrollo de la fase de implementación de una propuesta de metodología en el uso del big data.	No. de actividades ejecutadas *100/ No. de actividades programadas en el plan de trabajo para el desarrollo de la fase de implementación de una propuesta de metodología en el uso del big data.	%		100%				100%										9	10	90%	90%	Satisfactorio	Se realizaron 9 de las 10 actividades previstas para la implementación de una propuesta de metodología en el uso del Big data que permite fortalecer el proceso auditor para la vigilancia y control a la gestión fiscal; reflejando un cumplimiento del 90% ubicando el indicador en rango satisfactorio. Las actividades realizadas fueron: 1.Actualización en la formulación proyecto de inversión no. 1195, Fortalecimiento del sistema integrado de gestión y de la capacidad institucional, en la meta 8 Desarrollar y Ejecutar Estrategia BIG DATA en el ejercicio del Control Fiscal. 2. Conformación equipo de trabajo. 3. Mesas de trabajo con proveedores de soluciones informáticas para el análisis de datos. 4. Reuniones con Directores, subdirectores, asesores y gerentes de las diferentes sectoriales para socializar el objetivo de estrategia de BIG DATA. 5. Capacitación sobre conceptos de análisis de Datos – Big Data. 6. Elaboración de la necesidad de una Solución/herramienta de análisis de datos con los requisitos generales, la cual fue presentada a la Dirección de Tecnologías de la información y las Comunicaciones. 7. Acompañamiento a las propuestas recibidas de los proveedores para la adquisición de la Solución/herramienta de análisis de datos por parte de la dirección de TIC. 8. Investigación y levantamiento de información de las soluciones informáticas que tienen los diferentes sujetos de control y su finalidad. 9. Depuración, consolidación, organización, cruce información para la información reportada por la sectorial de educación, sectorial de Integración Social, Sectorial de Movilidad y Sectorial de Salud.
21	1.	1.1.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores	Generar boletines y alertas que sirvan de soporte técnico y apoyo al ejercicio del control fiscal.	31/12/2019	Eficacia	Grado de cumplimiento en la emisión de boletines y alertas generadas por la Subdirección de Análisis Estadísticas e Indicadores	Medir el grado de emisión de boletines y alertas que sirvan de soporte técnico y apoyo al ejercicio del control fiscal.	Nº de boletines y alertas entregadas * 100 /Nº de boletines y alertas programadas en la vigencia.	%	100%	100%	22%	50%	77.77%	100%	4	18	22.22%	9	18	50.00%	14	18	77.78%	18	18	100%	100%	Satisfactorio	Se realizaron Doce (12) Alertas de Contratación, Presupuesto y Proyectos, mensuales y seis (6) Boletines, bimestrales. Alertas y Boletines para cada una de las 14 Sectoriales, con cada uno de los sujetos de vigilancia y control (96) del sector respectivo. Informes (18) enviados por correo institucional a la Alta Dirección y publicados en la Intranet de la Contraloría de Bogotá.
22	1.	1.1.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Despacho del Contralor Auxiliar	Adelantar Auditoría de Desempeño de la preparación para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con énfasis en ODS-1 "Fin de la Pobreza", en el Distrito Capital.	15/11/2019	Eficacia	Cumplimiento de las actividades de las fases de planeación, ejecución e informe de la Auditoría de Desempeño de la preparación para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS 1 - "Fin de la Pobreza" en el Distrito Capital, de acuerdo a lo establecido en las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI).	Establecer el cumplimiento de las actividades de las fases de planeación, ejecución e informe de la Auditoría de Desempeño de la preparación para la implementación de Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS 1 - "Fin de la Pobreza" en el Distrito Capital, de acuerdo a lo establecido en las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI).	No. De actividades ejecutadas de las fases de planeación, ejecución e informe de la Auditoría de Desempeño de la preparación para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con énfasis en el ODS-1 "Fin de la Pobreza", en el Distrito Capital, de acuerdo a lo establecido en el cronograma del Plan de Trabajo elaborado y aprobado * 100 / No. de actividades programadas de las fases de planeación, ejecución e informe de la Auditoría de Desempeño de la preparación para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con énfasis en el ODS-1 "Fin de la Pobreza", en el Distrito Capital, de acuerdo a lo establecido en el cronograma del Plan de Trabajo elaborado y aprobado.	%		100%				100%						19	39		26	39	66.67%	26	26	100%	100%	Satisfactorio	Se culminaron con éxito las actividades programadas, visualizadas en el informe final de auditoría, cierre y oficialización del mismo al interior de la Contraloría de Bogotá D.C. Sumado a lo anterior se cumplió con la presentación del Plan de Mejoramiento por parte de la Secretaría Distrital de Planeación, entidad a cargo de la consolidación de las acciones correctivas de los hallazgos evidenciados en las entidades evaluadas en la presente auditoría.
23	1.	1.2.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Resolver los grados de consulta y recursos de apelación de los PRF	31/12/2019	Eficacia	Grados de Consulta y Recursos de Apelación de los PRF	Resolver todos los Grados de Consulta y Recursos de Apelación de los PRF	Nº de Consultas y Recursos Resueltos * 100/Nº de Consultas y Recursos recibidos 1 mes antes	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100%	263	264	99.62%	459	459	100%	607	607	100%	100%	Satisfactorio	El cumplimiento acumulado para el año fue del 100%, ubicándose en rango Satisfactorio. Numerador: Se profirieron 607 decisiones (569 en grados de consulta y 38 en recursos) resueltos así: 390 confirmados, 196 revocados, 10 devueltos, 4 mixtos, 4 Con Fallo sin responsabilidad fiscal y 3 nulidades. Denominador 607 PRF recibidos para resolver en grados de consulta y recursos. En en el trimestre se resolvieron 148 (142 en grados de consulta y 6 en recursos). Se observa un comportamiento estable, lo que demuestra el trabajo del recurso humano de la DRFJC
24	1.	1.2.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Estudiar los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP)	31/12/2019	Eficacia	Estudio de HF e IP - DRFJC	Conocer el resultado del estudio realizado a los HF e IP por parte de la DRFJC	Cantidad de memorandos enviados para aperturar PRF más 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 2019, cualquiera sea su vigencia.	%	95%	70%	95%	95%	95%	70%	142	137	103.65%	274	240	114.17%	330	455	72.53%	467	525	88.95%	100%	Satisfactorio	Se modifica la meta para la versión 5.0 de Plan de Acción. En el acumulado del año se obtuvo un porcentaje del 88.95%, ubicándose en rango Satisfactorio. Numerador: 467 memorandos tramitando HF y/o IP: 341 fueron a la SPR con HF y/o IP para apertura de PRF (329 por 1ra vez, 9 por 2da vez y 3 por 3ra vez) y 126 a las Sectoriales (83 por 1ra vez, 19 por 2da vez, 19 por 3ra vez y 5 por 4ta vez). Denominador 525 memorandos de HF y/o IP recibidos así: (439 por 1ra vez, 58 por 2da vez, 18 por 3ra vez y 10 por 4ta vez).
25	1.	1.2.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Estudiar los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP)	31/12/2019	Eficacia	Estudio de HF e IP - SPRF	Conocer el resultado del estudio realizado a los HF e IP por parte de la SPRF	Cantidad de autos de apertura o autos de apertura e imputación del PRF más el 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 2019, cualquiera sea su vigencia	%	90%	82%	90%	90%	90%	82%	28	102	27.45%	117	201	58.21%	218	256	85.16%	302	311	97.11%	100%	Satisfactorio	Se modifica la meta para la versión 5.0 de Plan de Acción. En el acumulado anual se evidencia un porcentaje de 97,11%, se cumplió con la meta programada, ubicándose en rango Satisfactorio. Numerador: 302 de los memorandos tramitando HF y/o IP: (276 autos de apertura y 26 memorandos de devolución). Denominador 311 memorandos de HF y/o IP recibidos, de los cuales 9 se encuentran en estudio. Para el cuarto trimestre: los autos de apertura PRF fueron 84 y memorandos de devolución 2, en estudio hay 9 HF y/o IP. Lo anterior evidencia en la estabilidad del recurso humano contratado para la Subdirección.
26	1.	1.2.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Proferir decisión ejecutoriada a los 183 PRF activos de 2014, para evitar su prescripción (mientras sea legalmente posible).	31/12/2019	Eficacia	Decisiones ejecutoriadas en PRF activos 2014	Evitar la prescripción de los PRF 2014	Nº PRF 2014 con decisión ejecutoriada (Archivo, Cesación por Pago, Fallos Con y Fallo Sin) - Nº PRF 2014 Prescritos * 100/183 PRF Activos 2014	%	86%	71%	40%	60%	80%	71%		83	183	45.36%	124	183	67.76%	137	183	74.86%	100%	Satisfactorio	Se modifica la meta para la versión 5.0 de Plan de Acción. El cumplimiento acumulado para el año fue del 74,86%, ubicándose en rango Satisfactorio. Numerador: queda en 137 decisiones ejecutoriadas en PRF de la vigencia 2014 (Donde se profirieron 173 decisiones ejecutoriadas menos 36 en las cuales se decretó el fenómeno jurídico de la prescripción), denominador: 183 procesos que se encontraban activos vigencia 2014. Resultados de la Gestión discriminado para el cuarto trimestre: 19 Decisiones de fondo ejecutoriadas, 6 PRF con prescripción.
27	1.	1.2.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Proferir 620 decisiones en los PRF (Ley 610 de 2000 y 1474 de 2011)	31/12/2019	Eficacia	Decisiones PRF	Evitar la inactividad procesal	Nº Decisiones Proferidas en los PRF (Imputaciones,Archivo, Cesación por Pago, Fallos con y Fallos Sin) *100/ 620 Decisiones Programadas.	%	100%	100%	30%	60%	75%	100%	99	450	22.00%	299	450	66.44%	503	450	111.78%	656	620	105.81%	100%	Satisfactorio	El indicador fue modificado respecto al numerador, en la cantidad de decisiones proferidas. El cumplimiento acumulado para vigencia 2019 fue del 105,8% ubicándose en un rango Satisfactorio. Numerador 656 decisiones proferidas en los PRF (101 imputaciones, de las cuales 14, corresponden a los autos de apertura e imputación de los procesos de responsabilidad fiscal a través del procedimiento verbal; 498 archivos, 34 fallos con responsabilidad fiscal y 23 fallos sin responsabilidad fiscal), numerador: 620 programadas para la vigencia 2019. Discriminado el cuarto trimestre: Se profirieron 153 decisiones en PRF (26 imputaciones, 109 archivos, 13 fallos con responsabilidad fiscal y 5 fallos sin responsabilidad fiscal).
28	1.	1.2.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección de Jurisdicción Coactiva	Recaudar dinero de los Procesos de Jurisdicción Coactiva - PJC (mientras sea legalmente posible).	31/12/2019	Efectividad	Recaudo PJC	Medir la efectividad del recaudo en los PJC	Cuantía Recaudada * 100/ Cuantía Proyectada a Recaudar ($2.190.000.000)	%	90%	90%	15%	40%	65%	90%	$$$0,72,0.13.80	$$$0,00,00.00	87.75%	$$$0,85,505.19	$$$0,00,00.00	115.34%	$$$1,72,070,706.45	$$$1,00,00,000.00	143.09%	$$$2,198,008,722.28	$$$2,190,000,000.00	100.40%	100%	Satisfactorio	Se modificó el denominador de la fórmula del indicador para la versión 5.0 del Plan de Acción. En el acumulado anual se evidencia un porcentaje de 101%, cumpliéndose con la meta programada, ubicándose en rango Satisfactorio. Numerador: Recaudo de $2.198.864.722,00. Denominador: $2,190,000,000.00. En el 4to trimestre se recaudó la suma de $481.789.983,55.
29	1.	1.2.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección de Jurisdicción Coactiva	Ordenar a la Subdirección Financiera el traslado de los dineros y endoso de los títulos recibidos, a las Entidades afectadas (mientras sea legalmente posible).	31/12/2019	Eficacia	Orden de Traslado y Endoso de Títulos Valores	Medir la ordenación de los títulos y consignaciones recibidos en los PJC	Nº de Títulos y Consignaciones Ordenados trasladar y Endosar a las Entidades Afectadas * 100/ Nº Títulos o Consignaciones Recibidos en el Proceso Coactivo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50	50	100%	71	71	100%	96	96	100%	128	128	100%	100%	Satisfactorio	El cumplimiento acumulado para el año fue del 100%, ubicándose en rango Satisfactorio. Numerador: 128 productos (70 endosos de títulos de depósitos agrarios y 58 transferencias a las entidades beneficiarias) Denominador: 128 procesos ingresados a la vigencia con título ejecutivo. En el cuarto trimestre se ordenó el endoso de 26 títulos de depósitos agrario y se han trasferido 6 con destino a las diferentes entidades beneficiarias. El indicador se mantiene estable por el seguimiento permanente que se realiza a los procesos.
30	3.	3.1.	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	Realizar actuaciones judiciales y extrajudiciales para ejercer la defensa de los intereses litigiosos de la Entidad.	31/12/2019	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la representación judicial y extrajudicial de la Entidad.	Medir el cumplimiento en la representación judicial y extrajudicial 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 judiciales y extrajudiciales requeridas para la representación de la Entidad dentro de los términos de ley.	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	132	132	100%	85	85	100%	82	82	100%	51	51	100%	100%	Satisfactorio	Durante el cuarto trimestre de 2019, se han adelantado 51 actuaciones judiciales y extrajudiciales en representación de los intereses litigiosos de la Entidad, que se clasifican así: 8 EXTRAJUDICIALES: 8 realizadas (fichas de conciliación extrajudicial presentadas ante Comité de Conciliación y audiencias PGN) y 0 actuaciones en término. 43 JUDICIALES: 35 realizadas (contestaciones de demandas y tutelas, audiencias inicial, de pruebas, de juzgamiento y penales, alegatos de conclusión, recursos, traslados e incidentes y fichas de llamamiento garantía presentadas ante el Comité de Conciliación), así mismo, 8 judiciales en término correspondientes a contestaciones de demanda y audiencias. De acuerdo con la meta propuesta se observa un cumplimiento satisfactorio ajustado a los términos de ley en la defensa de los intereses litigiosos de la Entidad.
31	3.	3.1.	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	Asesorar por escrito a las dependencias y comités, en el cumplimiento de actividades propias de los procesos del sistema integrado de gestión.	31/12/2019	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la asesoría escrita a dependencias y comités institucionales.	Medir el cumplimiento en las asesorías requeridas a 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%	80	80	100%	85	85	100%	54	54	100%	71	71	100%	100%	Satisfactorio	Durante el cuarto trimestre se han gestionado asesorías en 71 oportunidades, clasificadas así: 31 CONCEPTOS DE LEGALIDAD: 30 tramitados y 1 en término. 7 CONCEPTOS JURÍDICOS: 6 expedidos y 1 en término. 9 ASESORÍAS EN SEGUNDAS INSTANCIAS: 2 suspensiones de términos, 4 impedimentos, 1 recusación, 1 disciplinario y 1 sancionatorio. 24 ASESORÍAS en comités, juntas, mesas de trabajo, comisiones, etc., a cuyas reuniones asiste el Jefe de la Oficina o los profesionales asignados. De acuerdo con la meta propuesta para brindar asesoría a las dependencias y comités institucionales, se observa un cumplimiento satisfactorio y en los términos de ley.
32	4.	4.1.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Carrera Administrativa	Ejecutar las actividades previstas en la etapa de consolidación y entrega del cronograma del plan de trabajo diseñado, con el fin de estudiar la necesidad de adoptar un nuevo Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal de la Entidad o modificar el que se encuentre vigente.	30/06/2019	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la ejecución de las actividades de la etapa preliminar del plan de trabajo.	Medir el nivel de cumplimiento en la ejecución de las actividades de la etapa de consolidación y entrega del plan de trabajo.	Número de actividades ejecutadas dentro del plazo establecido en el cronograma de la etapa de consolidación y entrega del plan de trabajo * 100 / Número de actividades a ejecutar según el cronograma de la etapa de consolidación y entrega del plan de trabajo (7)	%		100%	14%	100%			1	7	14.29%	7	7	100%							100%	Satisfactorio	Seguimiento a 30 de diciembre de 2019: No aplica medición para el cuarto trimestre, dado que se cumplió con el 100% de la acción en el segundo trimestre de la presente vigencia como estaba planeado.
33	4.	4.2.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Desarrollar actividades de formación que incrementen las competencias y los conocimientos de los Empleados Públicos de la Contraloría de Bogotá D.C., requeridos para el cumplimiento de sus funciones.	31/12/2019	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las actividades de formación	Medir el cumplimiento de la realización de las Actividades de Sensibilización	Número de actividades de formación desarrolladas*100/Número de actividades de formación programadas en el PIC 2019 (100)	%	100%	100%	10%	40%	70%	100%	12	100	12%	44	100	44%	70	100	70%	100	100	100%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a 30 de diciembre de 2019: El avance logrado durante el cuarto trimestre, en la ejecución de la acción relacionada con el desarrollo de actividades de formación que incrementen las competencias y los conocimientos de los empleados públicos de la Contraloría de Bogotá D.C., fue del 30%, que comparado con la meta del trimestre (30%) corresponde al 100% de ejecución y un cumplimiento acumulado del 100% para la vigencia; ubicando la actividad en rango SATISFACTORIO. Cabe resaltar que, de acuerdo con las necesidades del servicio se ejecutaron 26 acciones de formación adicionales a las programadas en el PIC.
34	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.	31/12/2019	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la emisión de boletines con las políticas del régimen disciplinario.	Medir el cumplimiento de la emisión de boletines del régimen disciplinario	No. De boletines emitidos*100/ Total de boletines programados (4)	%	4	100%	25%	50%	75%	100%	1	4	25%	2	4	50%	3	4	75%	4	4	100%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a 30 de diciembre de 2019: El avance logrado durante el cuarto trimestre, en la ejecución de la actividad relacionada con la emisión de boletines en materia de régimen disciplinario fue del 25%, que comparado con la meta del trimestre (25%) corresponde al 100% de ejecución y un cumplimiento acumulado del 100% para la vigencia; ubicando la actividad en rango SATISFACTORIO. Para el cumplimiento de la actividad, la Oficina de Asuntos Disciplinarios emitió el Boletín Nº 342019 sobre "ASPECTOS SUSTANCIALES Y PROCESALES DE LA LEY 1952 DE 2019- CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO", que e puede ubicar en el link: http://www.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Contenido/Boletin0AD/2019/BOLETIN%20No%204-2019.pdf
35	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.	31/12/2019	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%		50%		100%		4	8	50%							8	8	100%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a 30 de diciembre de 2019: El avance logrado durante el segundo semestre de 2019, en la ejecución de actividades relacionadas con la sensibilización sobre los sistemas de evaluación del desempeño laboral, establecidos para los empleados públicos de la Contraloría de Bogotá, D.C., corresponde al 50%, que comparado con la meta del semestre (50%) equivale al 100% de ejecución y un cumplimiento acumulado del 100% para la vigencia; ubicando la actividad en rango SATISFACTORIO. La Subdirección de Carrera Administrativa, realizó cuatro actividades de sensibilización, las cuales se ejecutaron así: 1. Publicación en el Video Wall invitando a la realización de la evaluación correspondiente al I semestre, utilizando como protagonista a "Imprudencio Malaleche". El video se puso observar durante los meses de julio y agosto de 2019. 2. Atención personalizada (durante todo el año). 3. Entrega de folletos de Acuerdos de Gestión a los gerentes Públicos. 16 de diciembre de 2019. 4. Afiche sobre Acuerdos de Gestión. Publicado en cartelera de cada piso, a partir del 16 de diciembre de 2019
36	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 calidad de vida laboral de los servidores públicos de la Contraloría de Bogotá	14/12/2019	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las Jornadas de fortalecimiento Clima Laboral	Medir el cumplimiento de la realización de las Jornadas de fortalecimiento de Clima Laboral	Jornadas de sensibilización realizadas en clima laboral*100/ Total de jornadas de sensibilización programadas en el PBS sobre clima laboral (10)	%	100%	100%		50%	100%	100%					10	10	100%	10	10	100%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a 30 de diciembre de 2019: No aplica medición para el cuarto trimestre, dado que se cumplió con el 100% de la acción en el tercer trimestre de la presente vigencia.
37	4.	4.4.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Socializar el Código de Integridad mediante ejercicios participativos y campañas en los canales de comunicación interna de la Entidad, para la identificación de los valores y principios institucionales, su conocimiento e interiorización por parte de los todos los servidores	31/12/2019	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las campañas para la identificación de los valores y principios institucionales, su conocimiento e interiorización por parte de los todos los servidores	Medir el cumplimiento de las campañas para la identificación de los valores y principios institucionales, su conocimiento e interiorización por parte de los todos los servidores	No. de campañas ejecutadas *100/ No. Campañas programadas.(4)	%	4	100%	25%	50%	75%	100%	1	4	25%	2	4	50%	3	4	75%	4	4	100%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a 30 de diciembre de 2019: El avance logrado durante el tercer trimestre, en la ejecución de la actividad relacionada con la socialización del Código de Integridad mediante ejercicios participativos y campañas en los canales de comunicación interna de la Entidad fue del 25%, que comparado con la meta del trimestre (25%) corresponde al 100% de ejecución y un cumplimiento acumulado del 100% para la vigencia; ubicando la actividad en rango SATISFACTORIO. Para el cumplimiento de la actividad, la Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica, realizó en el marco de la celebración del día del servidor público, la JORNADA DE APROPIACIÓN CODIGO DE INTEGRIDAD Y VALORES INSTITUCIONALES - DIA DEL SERVIDOR, en la que se socializó y reforzó entre todos los empleados asistentes al evento, el conocimiento y apropiación del Código de Integridad, cumpliendo así con la Cuarta Campaña programada.
38	4.	4.1.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Gestión del Talento Humano	Atender el 100% de las solicitudes de trámite relacionadas con prima técnica, certificaciones, permisos, vacaciones y cesantías presentadas ante la Subdirección de Gestión del Talento Humano.	31/12/2019	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la atención de las solicitudes presentadas ante la Subdirección de Gestión del Talento Humano.	Medir el nivel de cumplimiento en la atención de las solicitudes de trámite presentadas ante la Subdirección de Gestión del Talento Humano.	No. de solicitudes de trámite relacionadas con prima técnica, certificaciones, permisos, vacaciones y cesantías presentadas	%	0	100%		100%		100%				100%	100%	100%				100%	100%	100%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a 30 de diciembre de 2019: El avance logrado durante el segundo semestre de 2019, en la actividad relacionada con la atención al 100% de las solicitudes de trámite relacionadas con prima técnica, certificaciones, permisos, vacaciones y cesantías presentadas ante la Subdirección de Gestión del Talento Humano, corresponde al 100%, que comparado con la meta del semestre (100%) equivale al 100% de ejecución y un cumplimiento acumulado del 100% para la vigencia; ubicando la actividad en rangoSATISFACTORIO. Para el cumplimiento de la actividad, la Subdirección puede resumir su gestión así: TIPO DE SOLICITUDES SOLICITUDES TRÁMITE PRESENTADAS ATENDIDAS PRIMA TECNICA 109 109 CERTIFICACIONES 947 947 PERMISOS 382 382 VACACIONES 687 687 CESANTIAS 211 211

PLAN DE ACCION Contraloría de Bogotá- VIGENCIA 2019 --- PERIODO: 2019-4

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

1. Fecha de aprobación y/o modificación: diciembre 03 de 2019
2. Fecha de seguimiento: enero 13 de 2020

PLAN ESTRATÉGICO			ACTIVIDAD					FORMULACION						INDICADOR					METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR															SEGUIMIENTO	ANÁLISIS
															Metas de periodos								1er trimestre			2do trimestre			3er trimestre			4to trimestre							
No	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Eficacia Efectividad Eficiencia	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	1er trim	2do trim	3er trim	4to trim	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Resultado acumulado con respecto a la meta	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
39	4.	4.1.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Gestión del Talento Humano	Elaborar un informe trimestral que permita medir la oportunidad en la atención de los requerimientos presentados ante la Subdirección de Gestión de Talento Humano; con el fin que sirva de insumo para la toma de decisiones y el mejoramiento continuo del proceso.	31/12/2019	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la elaboración del informe trimestral relacionado con la oportunidad de atención de los requerimientos presentados ante la Subdirección de Gestión de Talento Humano.	Medir la oportunidad en la atención de los requerimientos presentados ante la Subdirección de Gestión de Talento Humano.	Informe elaborado Si: 100% No: 0%	%	0	100%	25%	50%	75%	100%	100%		100%	100%		100%	75%	100%	75%	100%	100%	100%	100%	Satisfactorio	Seguimiento a 30 de diciembre de 2019: La elaboración de un informe trimestral para medir la oportunidad en la atención de los requerimientos presentados ante la Subdirección de Gestión, corresponde al 100%, que comparado con la meta del trimestre (100%) equivale al 100% de ejecución y un cumplimiento acumulado del 100% para la vigencia; ubicando la actividad en rango SATISFACTORIO. En el informe se identifican algunos reprocesos y se plantea la necesidad de modificar los procedimientos, por lo cual se inició con la modificación del procedimiento de Liquidación de Nómina y el de Gestión de Situaciones Administrativas.
40	5.	5.1.	Gestión de Tecnologías de la Información	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Implementar y/o actualizar 8 soluciones tecnológicas (hardware y/o software) que permitan mejorar la gestión de los procesos y la generación de productos y servicios con mayor calidad y oportunidad en la Entidad.	31/12/2019	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la implementación y/o actualización de soluciones tecnológicas.	Medir el avance en la implementación y/o actualización de soluciones tecnológicas que fortalezcan la infraestructura tecnológica de la CB y mejoren la gestión de los procesos	Número de soluciones tecnológicas implementadas y/o actualizadas * 100/ Número de soluciones tecnológicas programadas a implementar y/o actualizar	%	-	100%		25%	50%	100%				3	8	37.5%	4	8	50%	8	8	100%	100%	Satisfactorio	Durante el cuarto trimestre la Dirección de TIC culminó la implementación y/o actualización de las ocho (8) soluciones tecnológicas programadas, con la ejecución de las siguientes cuatro (4) actividades: 1. Actualización Software Seguridad Perimetral. 2. Actualización licenciamiento software de propósito específico: Se adquirió el licenciamiento de microsoft acces, microsoft office 365, suite adobe y la herramienta scriptcase para desarrollo de software web. 3. Contratación de los servicios integrales de conectividad para todas las sedes. 4. Actualización y fortalecimiento del Data Center de la Entidad: Se adquieron discos duros para ampliar la capacidad de almacenamiento de los servidores - 3PAR, se adquirió el licenciamiento de software para la toma de copias de respaldo de la Información "Backup" y se adquirió eficienciamiento de software Microsoft SQL Sever Enterprise Edition. Esta actividad muestra un resultado final del indicador para esta vigencia del 100%, cumpliendo la meta establecida para este periodo y alcanzando un resultado con respecto a la meta del 100%, lo que permite ubicar esta actividad en un rango de calificación SATISFACTORIO.
41	5.	5.2.	Gestión de Tecnologías de la Información	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Implementar el habilitador transversal de seguridad de la información conforme a lo establecido en la Política de Gobierno Digital, definida mediante el Decreto 1008 de 2018	31/12/2019	Eficacia	Nivel de avance del plan de trabajo establecido para implementación del habilitador transversal de seguridad de la información en la CB.	Medir el nivel de avance de las actividades programadas en el plan de trabajo establecido para implementar el habilitador transversal de seguridad de la información conforme a lo establecido en la Política de Gobierno Digital (decreto 1008 de 2018).	No. de actividades ejecutadas *100/ No. de actividades programadas en el plan de trabajo establecido para implementar el habilitador transversal de seguridad de la información.	%		100%	10%	40%	70%	100%	3	16	18.75%	9	16	56.25%	12	16	75%	16	16	100%	100%	Satisfactorio	La Dirección de TIC estableció el plan de trabajo para la implementación del habilitador transversal de seguridad de la información conforme a lo establecido en la Política de Gobierno Digital, definida mediante el Decreto 1008 de 2018. De este plan de trabajo que consta de 16 actividades, la Dirección de TIC durante el último trimestre logró la ejecución de las siguientes cuatro (4) actividades: El seguimiento a la implementación de los procedimientos del SGSI, la realización del autodiagnóstico para el diseño de la estrategia de continuidad del negocio, revisión e implementación de mínimo el 80% de los controles del Anexo A de la ISO 27001:2013, con un nivel de cumplimiento superior al 60% y el establecimiento de oportunidades de mejora al SGSI de acuerdo a las revisiones y/o auditorias realizadas. El resultado acumulado del indicador para la vigencia 2019 presenta un avance del 100% de ejecución, teniendo en cuenta que se cumplieron las 16 actividades establecidas en el plan de trabajo. Para la vigencia 2020, se debe dar continuidad a la implementación de la totalidad de los controles definidos en la declaración de aplicabilidad y el control operacional, con el fin de lograr mejora en el SGSI y la aplicación cada vez más optima de todos los controles. El resultado acumulado del indicador con respecto a la meta es del 100% y permite ubicar esta actividad en un rango de calificación SATISFACTORIO.
42	5.	5.3.	Gestión de Tecnologías de la Información	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Ejecutar el plan de trabajo orientado a la implementación de la Política de Gobierno Digital en los componentes TIC para el estado, TIC para la sociedad y el habilitador transversal de arquitectura, de conformidad con el Decreto 1008 de 2018.	31/12/2019	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la Implementación de la Estrategia de Gobierno Digital en la CB.	Medir el nivel de avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital en la CB (decreto 1008-2018 de MINTIC), de acuerdo al plan de trabajo definido por la Dirección de TIC.	Numero de actividades ejecutadas *100 / No. total de actividades establecidas en el plan de trabajo para la implementación de la Política de Gobierno Digital en la CB	%	-	100%	10%	40%	70%	100%	2.0	15.0	13.33%	11.0	21.0	52.38%	13.0	19.0	68.42%	19.0	19.0	100.00%	100%	Satisfactorio	En el cuarto trimestre la Dirección de TIC ejecutó las siguientes seis (6) actividades del plan de trabajo establecido para la implementación de la Política de Gobierno Digital: - Identificación y publicación de 1 conjunto de datos abiertos. - Implementación de aplicación móvil para consulta de DPC. - Implementación de dos factores de accesibilidad. - Diagnóstico de arquitectura empresarial en el dominio sistemas de información para el proceso de responsabilidad fiscal. - Revisión de avance y medición final de indicadores en la ficha del indicador del proyecto Gobierno Digital. - Informe final del proyecto. El resultado final del indicador de esta actividad para la vigencia 2019, presenta un 100% de ejecución, teniendo en cuenta que se ejecutaron las 19 actividades programadas en el plan de trabajo. El resultado acumulado con respecto a la meta es del 100%, ubicando esta actividad en un rango de calificación SATISFACTORIO.
43	5.	5.1.	Gestión de Tecnologías de la Información	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Atender los requerimientos efectuados por los usuarios de las dependencias de la entidad y sujetos de control cuando aplique, en lo referente a sistemas de información y equipos informáticos.	31/12/2019	Eficiencia	Nivel de cumplimiento en la atención de los requerimientos presentados por los usuarios de las dependencias de la entidad y sujetos de control cuando aplique, en lo referente a sistemas de información y equipos informáticos.	Medir la oportunidad en la atención de los requerimientos presentados por los usuarios de las dependencias de la Entidad y sujetos de control cuando aplique.	Número de requerimientos de soporte de sistemas de información y equipos informáticos, atendidos * 100 / Número de requerimientos de soporte de sistemas de información y equipos informáticos registrados durante el periodo.	%	-	80%	80%	80%	80%	80%	1988.0	2192.0	90.69%	3713.0	4050.0	91.68%	5256.0	5629.0	93.37%	6518.0	6919.0	94.20%	100%	Satisfactorio	A diciembre 31 de 2019, se registraron en la Plataforma Aranda Service Desk de la Mesa de Servicios, un total de 6919 casos para los Niveles 1, 2 y 3 de soporte de aplicaciones y equipos informáticos, de los cuales 6518 casos se solucionaron dentro de los tiempos establecidos (Acuerdos de Niveles de Servicios ANS). El resultado del indicador para el trimestre es 94,2%, superior al valor de la meta establecida de 80%, lo que equivale a un resultado acumulado con respecto a la meta de 117,76%, permitiendo ubicar esta actividad en un rango de calificación SATISFACTORIO. A la fecha de corte se encontraban en proceso, asignados, reasignados y suspendidos 63 casos, es decir, que no había vencido el tiempo definido para dar la solución.
44	4.	4.5.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Financiera	Realizar el seguimiento a la Ejecución Presupuestal.	31/12/2019	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%	50%	75%	100%	$45,021,213,724.00	$160,364,913,000.00	28.64%	$85,326,390,854.00	$160,364,913,000.00	53.70%	$120,357,069,171.00	$160,364,913,000.00	74.25%	$142,051,545,420.00	$160,364,913,000.00	98.89%	98.89%	Satisfactorio	La ejecución presupuestal en la vigencia 2019 alcanzo un 98.89%
45	4.	4.5.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Financiera	Tramitar los pagos de las cuentas radicadas en el mes sin observaciones en la Subdirección Financiera (se excluye el trámite de pagos de viáticos)	31/12/2019	Eficiencia	Promedio del tiempo de pago de las cuentas radicadas en la Subdirección Financiera	Medir la oportunidad en el tiempo de pago de las cuentas radicadas en la Subdirección Financiera	Promedio de tiempo utilizado en tramitar los pagos, desde la fecha de radicación hasta la fecha efectiva del pago	Días hábiles	10	100%	100%	100%	75%	100%	6	10	116%	5	10	120%	5	10	120%	2.3	10	130.80%	100%	Satisfactorio	el Promedio del tiempo empleado en el cuatrimestre, para el pago de las cuentas radicadas en la Subdirección Financiera fue 2.3 dias
46	4.	4.5.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Contratación	Adelantar los procesos contractuales previstos en el Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo con las necesidades presentadas por cada una de las Dependencias de la entidad.	31/12/2019	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 procesos de contratación adelantados por la Subdirección de Contratación * 100/ Número de solicitudes de contratación radicadas en la Subdirección de Contratación	%	100%	100%	10%	70%	85%	100%	340	443	100%	410	473	86.68%	425	466	91.20%	483	487	99.18%	99.18%	Satisfactorio	CONTRATOS SUSCRITOS VIGENCIA 2019
47	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.	31/12/2019	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%	23	23	100%	23.0	23.0	100%	25.0	26.0	96.15%	26	26	100%	100%	Satisfactorio	Seguimiento Diciembre de 2019: El resultado de las encuestas de percepción del servicio de transporte con corte a diciembre de 2019, refleja un nivel de cumplimiento del 100%, que corresponde a un rango de calificación satisfactorio por parte de los clientes en la prestación del servicio de transporte. Así mismo el efecto del indicador con relación a la meta de la vigencia propuesto en un 90%, alcanzo el 97% el cual se ubica en un rango de calificación SATISFACTORIO.
48	4.	4.5.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Realizar encuesta con el fin de medir la percepción de los clientes internos atendidos frente a la provisión del servicio de Aseo y Cafetería.	31/12/2019	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%	35	45	77.78%	35	45	77.78%	39	43	90.70%	34	40	85%	94.44%	Satisfactorio	Seguimiento Diciembre de 2019: El resultado de las encuestas de percepción del servicio de aseo y cafetería con corte a diciembre 30 de 2019, refleja un nivel de cumplimiento del 85%, que corresponde a un rango de calificación ACEPTABLE por parte de los clientes en la prestación del servicio. Con relación a la meta del 90% programada para la vigencia 2019, el resultado acumulado fue del 84% lo que ubica el indicador en un rango de calificación ACEPTABLE
49	4.	4.5.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Recursos Materiales	Tramitar las solicitudes para el suministro de elementos de consumo.	31/12/2019	Eficiencia	Promedio del tiempo de atención de las solicitudes para suministro de elementos de consumo.	Medir la oportunidad en el tiempo de atención de las solicitudes de elementos de consumo.	Promedio de tiempo utilizado en atender las solicitudes de suministro de elementos de consumo, desde la fecha de solicitud hasta la atención del mismo.	Días	7	5	5	5	5	5	2.6	6.0	168%	1.9	5.0	162%	5.0	7.0	113.33%	2.6	5.0	109.60%	100%	Satisfactorio	El Promedio del tiempo de atención de las solicitudes para el suministro de elementos de consumo fue de 5 dias.
50	4.	4.5.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Recursos Materiales	Ejecutar toma física de inventarios en las dependencias de entidad.	31/12/2019	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la toma física de inventarios en dependencias de entidad	Medir el nivel de ejecución de la toma de inventarios por dependencias de la entidad.	No. de dependencias inventariadas * 100% / Total de dependencias a inventariar	%	100%	100%				100%							42	83	50.60%	1.0	1.0	100%	100%	Satisfactorio	Se realizo la toma física del inventario de bienes de la Entidad.
51	4.	4.5.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Adquirir 4 vehículos para el ejercicio de la función de vigilancia y control a la gestión fiscal.	31/12/2019	Eficacia	Nivel de cumplimiento de la adquisición de vehículos	Medir la eficacia en la adquisición de los vehículos para cumplir con el ejercicio de la función de vigilancia y control a la gestión fiscal	Vehículos Adquiridos *100/ Total de vehículos Programados	%	0%	100%		100%		100%	4	4	100%	4	4	100%							100%	Satisfactorio	Seguimiento Diciembre de 2019: El rango del indicador presenta una calificación del 100%, teniendo en cuenta que en el primer trimestre, la Entidad adquirió cuatro vehículos (3 Duster y Uno (1) Nissan, a pesar que la ejecución de esta actividad estaba programada para el ultimo trimestre
52	3.	3.2.	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Ejecutar las actividades establecidas en el cronograma para implementar el Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2019.	31/12/2109	Eficacia	Nivel de cumplimiento del Programa de Gestión Documental PGD durante la vigencia 2019.	Medir el cumplimiento en la ejecución del cronograma de actividades establecido para la implementación del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2019.	Total de Actividades ejecutadas *100/ total de actividades establecidas en el cronograma para la implementación del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2019.	%	NA	100%	35%	55%	64%	100%	35	100	35%	46	100	46%	58	100	58%	54	54	100%	100%	Satisfactorio	Se modifica Cronograma de Implementación del PGD 2018-2020 en Comité Interno de Archivo N° 3 del 13-Dic-2019, las cuales se cumplieron todas a 31-Dic-2019.
53	3.	3.2.	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Implementar las actividades previstas en el Plan de Trabajo para la Vigencia 2019 del Sistema Integrado de Conservación - SIC en la Contraloría de Bogotá D.C.	31/03/2019	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la Implementación del SIC	Medir el cumplimiento de las actividades previstas en el Plan de Trabajo para la Vigencia 2019, encaminadas a establecer el Sistema Integrado de Conservación - SIC en la Contraloría de Bogotá D.C.	Total de Actividades ejecutadas *100/ total de actividades programadas en el plan de trabajo para la vigencia 2019 del Sistema Integrado de Conservación - SIC en la Contraloría de Bogotá D.C.	%	100%	100%	10%	40%	70%	100%	1	11	9.09%	1	11	9.09%	7	11	63.64%	14	14	100%	100%	Satisfactorio	El Grupo de Gestión Documental junto con Asesorías Integrales (Contrato 17 de 2019), desarrollan 14 actividades de 14 establecidas en el Plan de Trabajo del SIC, se aprueba el SIC en Comité Interno de Archivo Nº 4 del 20-Dic-2019.
54	3.	3.2.	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar visitas a los archivos de gestión del proceso con el propósito de que las transferencias cumplan con los procesos técnicos de archivo y en la fechas establecidas en el cronograma 2019.	31/12/2019	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la realización de las visitas a los archivos de gestión de la entidad.	Medir el porcentaje de cumplimiento en la realización de visitas a los archivos de gestión de la entidad, para que las transferencias cumplan con los requisitos técnicos establecidos.	Nº de visitas realizadas a los archivos de gestión * 100 / Nº de visitas programadas en el cronograma de visitas 2019	%	NA	100%	100%	100%			45	63	71.43%	63	63	100%	63	63	100%	-	-		100%	Satisfactorio	Se realizaron las 63 visitas programadas a los archivos de gestión de la entidad con el propósito que las transferencias cumplan con los procesos técnicos de archivo y en la fechas establecidas en el cronograma 2019.
55	3.	3.2.	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar encuestas con el fin de medir la percepción de los usuarios frente al servicio de préstamo de documentos.	31/12/2019	Efectividad	Nivel de satisfacción del cliente frente al servicio de préstamo de documentos	Conocer la opinión de los usuarios en relación al servicio de préstamo de documentos	Nº de encuestas con resultado satisfactorio/ Total encuestas que califican el servicio de préstamo de documentos	%	100%	97%	97%	97%	97%	97%	35	35	100%	39	39	100%	16	16	100%	37	37	100%	100%	Satisfactorio	Durante el cuarto trimestre el nivel de satisfacción del cliente frente a servicio de préstamo de documentos fue del 100 %, ubicándose en un rango satisfactorio en razón al promedio de calificación en las fichas de préstamo de documentos diligenciadas que fue del 100%. El resultado del indicador frente a la meta del 97 es del 103 %.
56	3.	3.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Ejecutar las auditorías internas establecidas en el Programa Anual de Auditorías Internas	31/12/2019	Eficacia	Nivel de Cumplimiento auditorías internas	Medir el cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAI de la vigencia	Número de auditorías internas realizadas * 100 / Número Total de auditorías aprobadas para el PAAI	%	100%	100%	23%	56%	75%	100%	3	18	16.67%	7	18	38.89%	12	16	75%	16	16	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAI de la vigencia 2019 fue del 100%, con lo cual se alcanzó un cumplimiento del 100% de lo programado, en consecuencia el indicador se ubica en nivel satisfatorio; dado que se ejecutaron las 16 auditorías programadas así: 3 en el primer trimestre, 4 en el segundo trimestre, 5 en el tercer trimestre y 4 en el cuarto trimestre. Las auditorías realizadas en este trimestre fueron: • Auditoría a la implementación del Subsistema de Gestión de Seguridad de la información-SGSI. • Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo • Auditoría Seguimiento a Proyectos de Inversión • Auditoría a Situaciones Administrativas Este indicador modificó la meta de periodo y el denominador para la versión 4.0 del Plan de Acción.
57	3.	3.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Realizar verificaciones a los planes de mejoramiento de conformidad con los términos establecidos en la Circular periodicidad reporte de información.	31/12/2019	Eficacia	Nivel de cumplimiento de los planes de Mejoramiento	Establecer el avance en la ejecución de los planes de mejoramiento de conformidad con los términos establecidos en la Circular periodicidad reporte de información.	Número de verificaciones realizadas a los planes de mejoramiento *100 / Número total de verificaciones programadas de conformidad con los términos establecidos en la Circular vigente de periodicidad reporte de información.	%	100%	100%	33%	67%	100%		12	36	33.33%	24	36	66.67%	36	36	100%				100%	Satisfactorio	La actividad de verificaciones a los planes de mejoramiento por proceso programados en el PAAI de la vigencia 2019 fue del 100% la cual se se cumplió en el tercer trimestre del presente año. Los informes y la matriz se encuentran en http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sistema-intregado-gestion/sci-meci
58	3.	3.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Adelantar acciones de sensibilización relacionadas con el enfoque hacia la prevención de acuerdo con la Planeación de actividades de la Oficina de Control Interno.	31/12/2019	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las actividades de sensibilización del enfoque hacia la prevención	Medir el cumplimiento de las actividades de sensibilización relacionadas con el enfoque hacia la prevención de actividades de la Oficina de Control Interno.	Número de actividades adelantadas de sensibilización relacionadas con el enfoque hacia la prevención *100 / Número total de actividades sobre el enfoque hacia la Prevención establecidas en la planeación de actividades de la Oficina de Control Interno	%	100%	100%	20%	50%	63%	100%	3	10	30%	4	10	40%	5	8	62.50%	8	8	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de avance en la ejecución de las actividades de sensibilización del enfoque hacia la prevención fue del 100%, que comparado la meta del acumulada al trimestre alcanza un cumplimiento del 100% (satisfactorio), ya que se adelantaron 8 de las 8 actividades programadas sobre sensibilización del enfoque hacia la prevención esto fue: 3 actividades en el primer trimestre, 1 en el segundo , 1 en el tercer trimestre y 2 en el cuarto trimestre; las cuales correspondieron a: o Día del autocontrol , este se efectuó el 29/11/2019, en el marco de este día se realizó un video sobre autocontrol y fue publicado a través de correo institucional y en el viedo wall; igualmente se elaboró y un protector de pantalla. o Se publicó un Tip sobre la aplicación de los controles en los procesos. o Boletín Autocontrolando V2 del 2019, publicado en intranet. en el linkhttp://intranet.contraloriabogota.gov.co/sistema-intregado-gestion/sci-meci Este indicador modificó la meta de periodo y el denominador para la versión 4.0 del Plan deAción
59	3.	3.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Verificar el Mapa de Riesgos por procesos, según lo establecido en el Programa Anual de Auditorías Internas	31/12/2019	Eficacia	Grado de cumplimiento de las acciones del Mapa de Riesgos Institucional y por procesos	Establecer el avance en la ejecución de las acciones formuladas en mapa de riesgos institucional a través de las verificaciones a los riesgos por procesos de conformidad con los términos establecidos en la Circular periodicidad reporte de información.	Número de verificaciones realizadas al Mapa de Riesgos por procesos *100 / Número total de verificaciones programadas de conformidad con los términos establecidos en la Circular vigente de periodicidad reporte de información	%	100%	100%	33%	67%	100%		12	36	33.33%	24	36	66.67%	36	36	100%				100%	Satisfactorio	La actividad de verificaciones a los Mapas de Riesgo por proceso programados en el PAAI de la vigencia 2019 fue del 100%, la cual se se cumplió en el tercer trimestre del presente año. El seguimiento y los respectivos informes se encuentran en la intranet http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sistema-intregado-gestion/sci-meci
60	3.	3.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Presentar los diferentes informes a entes externos y/o de Control.	31/12/2019	Eficacia	Cumplimiento presentación de informes a entes externos y/o de Control	Establecer el cumplimiento en los informes reportados a entes externos y/o de Control, establecidos en la planeación de actividades de la Oficina de Control Interno.	Número de informes establecidos por ley presentados a entes externos y/o de Control * 100 / Número total de informes establecidos	%	100%	100%	34%	51%	77%	100%	9	25	36%	16	25	64%	23	25	92%	28	25	112%	100%	Satisfactorio	El nivel de avance en el cumplimiento en la presentación de informes establecidos por Ley fue del 112%, que comparado con la meta acumulada del trimestre (100%) alcanza un cumplimiento del 119% (Satisfactorio) y frente a la meta anual registra un avance del 119%, ya que se presentaron 28 informes y se programaron 25 Los informes presentados fueron: 9 en el primer trimestre, 7 en el segundo, 7 en el tercero y 5 en el cuarto trimestre, estos ultimos fueron: • Tres (3) informes a la Auditoría Fiscal: Mensuales de septiembre, octubre y noviembre de 2019. • Informe de Austeridad del Gasto (tercer trimestre de 2019) • Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno. Los tres informes adicionales correspondieron a que se presentó respuesta Consolidada al Informe Preliminar Vig.2018/ Auditoría Fiscal, Informe sobre derechos de Autor-Uso de Software y a que los informes presentados a la auditoría fiscal fueron 15 y no 14 como se habían programado

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. "Por la vigilancia de la gestión pública y el control social"	**PLAN DE ACCION Contraloría de Bogotá- VIGENCIA 2019 --- PERIODO: 2019-4**	Código formato: PDE-04-03 Versión 14.0 Código documento: PDE-04 Versión 5.0 Página x de x

1. Fecha de aprobación y/o modificación: diciembre 03 de 2019
2. Fecha de seguimiento: enero 13 de 2020

FORMULACION																		SEGUIMIENTO															
	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO						RESULTADOS DEL INDICADOR															ANÁLISIS
														Metas de periodos				1er trimetre			2do trimetre			3er trimetre			4to trimetre						
No	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Eficacia Efectividad Eficiencia	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	1er trim	2do trim	3er trim	4to trim	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Resultado acumulado con respecto a la meta	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
61	1.	1.1.	Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Despacho del Contralor Auxiliar	Adelantar la Auditoría de Desempeño "Relevamiento y evaluación de políticas implementadas con la finalidad de dar cumplimiento al ODS 1 desde la perspectiva de género (ODS 5)" en el Distrito Capital, en el marco de la auditoría coordinada orientada por EFSUR y liderada por la EFS de Argentina	31/12/2019	Eficacia	Cumplimiento de las actividades de las fases de planeación e inicio de la fase de ejecución de la Auditoría de Desempeño "Relevamiento y evaluación de políticas implementadas con la finalidad de dar cumplimiento al ODS 1 desde la perspectiva de género (ODS 5)" en el Distrito Capital, en el marco de la auditoría coordinada por EFSUR y liderada por la EFS de Argentina.	Establecer el cumplimiento de las actividades de fases de planeación e inicio de la fase de ejecución de la Auditoría de Desempeño "Relevamiento y evaluación de políticas implementadas con la finalidad de dar cumplimiento al ODS 1 desde la perspectiva de género (ODS 5)" en el Distrito Capital, en el marco de la auditoría coordinada orientada por EFSUR y liderada por la EFS Argentina.	No. de actividades ejecutadas en la fase de planeación e inicio de la fase de ejecución de la Auditoría de Desempeño "Relevamiento y evaluación de políticas implementadas con la finalidad de dar cumplimiento al ODS 1 desde la perspectiva de género (ODS 5)" en el Distrito Capital, en el marco de la auditoría coordinada orientada por EFSUR y liderada por la EFS Argentina * 100 / No. de actividades programadas para las fases de planeación e inicio de la fase de ejecución de auditoría de Desempeño "Relevamiento y evaluación de políticas implementadas con la finalidad de dar cumplimiento al ODS 1 desde la perspectiva de género (ODS 5)" en el Distrito Capital, en el marco de la auditoría coordinada orientada por EFSUR y liderada por la EFS Argentina.	%		100%				100%												7	7	100%	100%	Satisfactorio	En cumplimiento de las actividades de la fase de planeación se realizó Memorando de Asignación No. 3-2019-34373 del 14/11/2019, el equipo auditor adelantó el Plan de Auditoría estableciendo la muestra, determinando las entidades sujeto de evaluación. Se identificaron 11 documentos que serán objeto de análisis: nueve políticas poblacionales y dos políticas sectoriales. Se participó en una videoconferencia el 5/12/2019 con representantes de las EFS de Argentina, Chile, Colombia (CGR), Ecuador Paraguay, Perú y Uruguay y la Contraloría de Bogotá. Se adelantó reunión con una funcionaria de la CGR mentora por Colombia de la OLACEFS. De estas actividades se resaltan como principales conclusiones: 1. la fase de Planeación se sale de los términos institucionales, por tanto, se informará a Planeación y Control Interno que la ejecución de la Auditoría se excluye de la aplicación de los procedimientos internos. 2. El marco de referencia corresponde al Manual del TCU y la Guía de la IDI. 3. La adecuada realización de la Matriz de Planeación reemplaza los programas de auditoría por entidad. 4. La fecha de entrega de informe aprobado es el 30/06/2020. 5. La fecha establecida para la finalización de la fase de planeación es el 14/02/2020, como consta en acta No. 7 del 16 de diciembre de 2019. En la fase de ejecución se adelantó: 1. Revisión y ajuste de cuestionarios de Requerimientos de Información para cada entidad, 2. Se radicaron los oficios de presentación del equipo auditor a cada entidad provista dentro de la muestra, No. Rad. 2-2019-25477 del 06-12-2019 y 2-2019-26460 del 19-12-2019 se continua con la concertación de reuniones de presentación del equipo auditor y criterios de auditoría. Y se prevee la remisión de los cuestionarios de requerimiento de información a las entidades. Continua la fase de ejecución de la auditoría dentro de los términos establecidos. De lo anterior descrito, se registra el cumplimiento en mesas de trabajo adelantadas: No.1 del 18-11-2019, No. 2 del 20 de noviembre, No.3 del 25 de noviembre, No. 4 del 26 de noviembre, No.5 del 3 de diciembre, No.6 del 09 de diciembre y No. 7 del 16 de diciembre de 2019.