CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	ANEXO 3 FORMATO PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2014 PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Página x de x Código documento:01001 Código formato: 01001003 Versión: 1.0

FECHA DE SEGUIMIENTO (1):_____

FORMULACIÓN																
ACTIVIDAD										INDICADORES						
No. de Actividad (2)	PLAN ESTRATÉGICO		PROCESO (5)	DEPENDENCIA RESPONSABLE (6)	ACTIVIDAD (7)	META (8)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (10)	FACTOR DE PONDERACIÓN DE LA ACTIVIDAD (11)	CÓDIGO INDICADOR (12)	NOMBRE DEL INDICADOR (13)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia) (14)	FORMULA DEL INDICADOR (15)	RANGOS DE CALIFICACIÓN (16)		
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO
1	1	1.1	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Realizar una (1) campaña de socialización y sensibilización entre los funcionarios de la entidad sobre el cumplimiento de los requisitos de las normas NTC ISO: 9001:2008 y GP 1000:2009, con el fin de mantener la certificación al Sistema de Gestión de la C	1	Unidad	30/06/2014	10%	101	Certificación del SGC	Efectividad	Certificación otorgada por la Firma SGS: SI=1 NO=0	<1		>=1
2	1	1.1	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Implementar un sistema de seguimiento y medición a la gestión de la C.B., que facilite evaluar el cumplimiento de los objetivos y estrategias institucionales.	100%	%	31/12/2014	20%	102	Grado de implementación del sistema de medición	Eficacia	No. Actividades ejecutadas * 100 / Total de actividades programadas.	<=80%	>80% y < 100%	>=100%
3	1	1.1	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Revisar técnicamente los documentos del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de operacionalizar el nuevo Mapa de Procesos de la Entidad.	100%	%	31/12/2014	30%	103	Modificación documentos del SIG	Eficacia	No. De documentos revisados técnicamente por procesos del SIG * 100 / Total de documentos recibidos para revisión técnica por procesos del SIG.	<=80%	>80% y < 100%	>=100%
4	1	1.1	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Elaborar estudio sobre la implementación de los subsistemas que integran el SIG, con el fin de mejorar le modelo de gestión que conduzca al mejoramiento de la gestión.	100%	%	31/12/2014	10%	104	Cobertura del estudio a los subsistemas del SIG	Eficacia	No de subsistemas del SIG analizados * 100 / Total de subsistemas del SIG.	<=80%	>80% y < 100%	>=100%
5	1	1.1	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Emitir reportes periódicos con alertas de interés que contribuyan a focalizar las auditorías y hacer oportuno el control fiscal.	100%	%	31/12/2014	20%	105	Elaboración de reportes Observatorio.	Eficacia	No. de reportes emitidos * 100 / Total de reportes programados	<=80%	>80% y < 100%	>=100%

COPIA CONTROLADA

ACTIVIDAD										INDICADORES						
No. de Actividad (2)	PLAN ESTRATÉGICO		PROCESO (5)	DEPENDENCIA RESPONSABLE (6)	ACTIVIDAD (7)	META (8)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (10)	FACTOR DE PONDERACIÓN DE LA ACTIVIDAD (11)	CÓDIGO INDICADOR (12)	NOMBRE DEL INDICADOR (13)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia) (14)	FORMULA DEL INDICADOR (15)	RANGOS DE CALIFICACIÓN (16)		
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO
6	1	1.1	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Formalizar el procedimiento para la captura, análisis, procesamiento y divulgación de información del Observatorio de Vigilancia y Control de la Gestión Fiscal.	100%	1	30/06/2014	10%	106	Elaboración procedimiento	Eficacia	Se expidió la resolución que adopta el procedimiento: SI=100% NO:0%	<1		>=1
7	1	1.2	Gestión de Tecnologíías de la Información y las Comunicaciones	Dirección de Tecnologíías de la Información y las Comunicaciones - TIC`s	Ejecutar el plan de Implementación de la Tecnología adquirida con el fin de ofrecer una infraestructura tecnológica armonizada, suficiente, segura y disponible a los funcionarios de la Contraloría de Bogotá	100%	Infraestructuta tecnologica	31/12/2014	40%	1001	Nivel de avance en la implementación de Infraestructura	Eficacia	No de componentes tecnológicos implementados / No de componentes tecnológicos adquiridos	<= 50%	> 50% y <= 80%	> 80 y < =100%
8	1	1.2	Gestión de Tecnologíías de la Información y las Comunicaciones	Dirección de Tecnologíías de la Información y las Comunicaciones - TIC`s	Desarrollar el plan de optimización de los sistemas de información que contribuyan a unificar los flujos de información entre las dependencias.	4	Sistemas de Información	31/12/2014	30%	1002	Cantidad Sistemas optimizados	Eficacia	No de Sistemas de Información optimizados / No de Sistemas de Información priorizados	1	2	4
9	1	1.2	Gestión de Tecnologíías de la Información y las Comunicaciones	Dirección de Tecnologíías de la Información y las Comunicaciones - TIC`s	Desarrollar un plan formación de Cultura en TIC`S para fortalecer el buen uso recursos tecnológicos en los funcionarios de la Contraloría	2	Campañas	31/12/2014	30%	1003	No de Campañas de Cutura en TIC´s realizadas	Eficacia	No campañas ejecutadas / No campañas programadas	1		2
10	3	3.1	Comunicación Estratégica	Oficina Asesora de Comunicaciones	Adelantar una estrategia de comunicación, con el fin de que los funcionarios de la organización conozcan los canales de comunicación, los mensajes y resultados institucionales y afiancen el sentido de pertenencia.	60%	%	31/12/2014	100%	1101	Percepción comunicación interna (Encuesta).	Efectividad	No. de funcionarios encuestados que tienen percepción positiva (mayor a 3 sobre 5) sobre medios de comunicación, mensajes y contenidos emitidos por la Entidad * 100/ Total de funcionarios encuestados.	<=40%	>40% y < 60%	>=60%
11	3	3.2	Comunicación Estratégica	Oficina Asesora de Comunicaciones	Posicionar la imagen corporativa, con el fin de que el 60% de los periodistas encuestados tengan percepción positiva sobre la gestión de la entidad.	60%	%	31/12/2014	Indicador de Proceso	1102	Percepción comunicación externa (Encuesta).	Efectividad	No.de periodistas encuestados que tienen percepción positiva (mayor a 3 sobre 5) sobre la gestión de la entidad * 100 / Total de periodistas encuestados.	<=40%	>40% y < 60%	>=60%

COPIA CONTROLADA

ACTIVIDAD										INDICADORES						
No. de Actividad (2)	PLAN ESTRATÉGICO		PROCESO (5)	DEPENDENCIA RESPONSABLE (6)	ACTIVIDAD (7)	META (8)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (10)	FACTOR DE PONDERACIÓN DE LA ACTIVIDAD (11)	CÓDIGO INDICADOR (12)	NOMBRE DEL INDICADOR (13)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia) (14)	FORMULA DEL INDICADOR (15)	RANGOS DE CALIFICACIÓN (16)		
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO
12	3	3.2	Participación Ciudadana	Dirección de Apoyo al Despacho	Responder oportunamente las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos recibidas por la Contraloría de Bogotá.	100%	%	31/12/2014	50%	201	Oportunidad en la atención a DPCs	Eficacia	Número de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos con respuesta definitiva dentro del término legal *100 / Número de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos con respuesta definitiva.	<80%	>=80% y < 100%	>=100%
13	3	3.2	Participación Ciudadana	Dirección de Apoyo al Despacho	Medir el grado de satisfacción sobre la calidad y oportunidad de los productos y servicios entregados por la Contraloría de Bogotá al Concejo de Bogotá, como insumo para el control político de la ciudad.	50%	%	31/12/2014	Indicador de Proceso	202	Percepción de los Concejales sobre los productos y servicios de la Contraloría entregados.	Efectividad	No. De Concejales encuestados que tienen percepción positiva (mayor o igual a 3 sobre 5) sobre la oportunidad y calidad de los productos y servicios * 100 / Total de Concejales encuestados.	<30%	>=30% y < 50%	>=50%
14	3	1,7 3,3	Participación Ciudadana	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar 300 actividades de control social en las localidades del Distrito Capital, como pedagogía social formativa e ilustrativa, instrumentos de interacción y mecanismos de control social a la gestión publica (comités de control social, veedurías ci	100%	%	31/12/2014	50%	203	Implementación mecanismos de control social a la gestión pública.	Eficacia	No. De actividades de control social que incluyen mecanismos de control social a la gestión pública ejecutadas *100 / Total de actividades de control social que incluyen mecanismos de control social a la gestión pública programadas.	<80%	>=80% y < 100%	>=100%
15	3	3.2	Participación Ciudadana	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Medir el grado de satisfacción sobre la calidad y oportunidad de los productos y acciones ciudadanas especiales entregados y desarrollados por la Contraloría de Bogotá a la Ciudadanía.	30%	%	31/12/2014	Indicador de Proceso	204	Percepción de los ciudadanos sobre los productos y acciones ciudadanas especiales que desarrolla y entrega la Entidad.	Efectividad	No. De ciudadanos encuestados que tienen percepción positiva (mayor o igual a 3 sobre 5) sobre la calidad y oportunidad de los productos entregados por la entidad * 100 / Total de ciudadanos encuestados.	<20%	>=20% y < 30%	>=30%

COPIA CONTROLADA

ACTIVIDAD										INDICADORES						
No. de Actividad (2)	PLAN ESTRATÉGICO		PROCESO (5)	DEPENDENCIA RESPONSABLE (6)	ACTIVIDAD (7)	META (8)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (10)	FACTOR DE PONDERACIÓN DE LA ACTIVIDAD (11)	CÓDIGO INDICADOR (12)	NOMBRE DEL INDICADOR (13)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia) (14)	FORMULA DEL INDICADOR (15)	RANGOS DE CALIFICACIÓN (16)		
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO
16	1	1.6	Estudios de Economía y Política Pública	Dirección de Estudios de Economía y Política Pública y Subdirecciones de: Estudios Económicos y Fiscales; de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero y de Evaluación de Política Pública	Elaborar y presentar los informes y estudios programados en el PAE, aplicando los procedimientos establecidos para cada producto, para que contribuyan al ejercicio del control: político y social; y al mejoramiento de la gestión de las entidades del Distri	100%	Porcentaje	31-12-2014	70%	301	Cumplimiento en la elaboración y presentación de los informes y estudios programados en el PAE.	Eficacia	Número de informes y estudios elaborados y presentados al concejo, ciudadanía y administración / Total de informes y estudios programados en el PAE*100	<60%	>=60% y <80%	>80% y = 100%
17		1.6	Estudios de Economía y Política Pública	Dirección de Estudios de Economía y Política Pública y Subdirecciones de: Estudios Económicos y Fiscales; de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero y de Evaluación de Política Pública .	Generar pronunciamientos con contenidos de carácter: macro fiscal, sectorial, políticas públicas, de impacto social o en temas que se originen en proyectos de Acuerdo, aplicando el procedimiento establecido para su elaboración, dirigidos a la administrac	60%	Porcentaje	31-12-2014	10%	302	Efectividad en el resultado de los pronunciamientos generados por el proceso de Estudios de Economía y Política Pública	Efectividad	Pronunciamientos que generaron alguna acción en la administración distrital (Debidamente soportada) *100 / total de pronunciamientos elaborados durante la vigencia.	<40%	>=40% y <60%	>=60%
18	1	1.6	Estudios de Economía y Política Pública	Dirección de Estudios de Economía y Política Pública y subdirección de Evaluación de Política Pública	Elaborar el Procedimiento para la Evaluación de Política Pública y adoptarlo mediante Resolución Reglamentaria.	1	Documento	31-12-2014	10%	303	Cumplimiento en la elaboración y adopción del Procedimiento para la Evaluación Política Pública	Eficacia	Procedimiento documentado y adoptada mediante Resolución Reglamentaria.	0	0	1
19	3	3.1	Estudios de Economía y Política Pública	Dirección de Estudios de Economía y Política Pública y Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales	Elaborar dos revistas institucionales sobre temas económicos y de políticas públicas del D.C.	2	Unidad	31-12-2014	10%	304	Cumplimiento en la elaboración de las revistas	Eficacia	Revistas elaboradas	0	1	2

COPIA CONTROLADA

ACTIVIDAD										INDICADORES						
No. de Actividad (2)	PLAN ESTRATÉGICO		PROCESO (5)	DEPENDENCIA RESPONSABLE (6)	ACTIVIDAD (7)	META (8)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (10)	FACTOR DE PONDERACIÓN DE LA ACTIVIDAD (11)	CÓDIGO INDICADOR (12)	NOMBRE DEL INDICADOR (13)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia) (14)	FORMULA DEL INDICADOR (15)	RANGOS DE CALIFICACIÓN (16)		
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO
20	1	1.1	PROCESO DE VIGILANCIA A LA GESTIÓN FISCAL	Direcciónes Sectoriales	Evaluar la gestión fiscal de los sujetos de control de su competencia	90%	%	31/12/2014	20%	0401	Cobertura en la vigilancia y control a la gestión fiscal	Eficacia	No. sujetos de control auditados mediante cualquier actuación de control fiscal en la vigencia *100/Total de sujetos de control de la CB	<=70%	>70% y < 90%	>=90%
21	1	1.1	PROCESO DE VIGILANCIA A LA GESTIÓN FISCAL	Direcciónes Sectoriales, DRI, TIC´S	Tramitar con criterios técnicos y oportunidad los hallazgos con incidencia fiscal, producto de la ejecución del PAD de la vigencia o de cualquier otra actuación de control fiscal	100%	%	31/12/2014	20%	0402	Cumplimiento en el traslado de hallazgos fiscales	Eficacia	No. Hallazgos fiscales resultado del PAD vigente traslados a la Dirección de RF y JC * 100 / Hallazgos fiscales registrados en informes finales de las actuaciones de control fiscal de la vigencia.	<=80%	>80% y < 100%	>=100%
22	1	1.1	PROCESO DE VIGILANCIA A LA GESTIÓN FISCAL	Direcciónes Sectoriales, DRI, TIC´S	Tramitar con criterios técnicos y oportunidad los hallazgos con incidencia fiscal, producto de la ejecución del PAD de la vigencia o de cualquier otra actuación de control fiscal	100%	%	31/12/2014	20%	0403	Oportunidad en el traslado de hallazgos fiscales	Eficiencia	No. Hallazgos fiscales del PAD vigente traslados a la Dirección de RF y JC antes de los cinco (5) días hábiles siguientes al cierre de la auditoria * 100 / Total Hallazgos fiscales registrados en informes finales de auditoria de la vigencia.	<=80%	>80% y < 100%	>=100%
23	1	1.1	PROCESO DE VIGILANCIA A LA GESTIÓN FISCAL	Direcciónes Sectoriales, DRI, TIC´S	Tramitar con criterios técnicos y oportunidad los hallazgos con incidencia fiscal, producto de la ejecución del PAD de la vigencia o de cualquier otra actuación de control fiscal	40%	%	31/12/2014	20%	0404	Efectividad de los Hallazgos Fiscales	Efectividad	No. Hallazgos fiscales devueltos por parte de la Dirección de Responsabilidad Fiscal correspondientes al PAD vigente * 100 / No. Hallazgos fiscales trasladados de la vigencia a 30 de septiembre a la Dirección de RF y JC	>=60%	>40% y <650%	<=40%

COPIA CONTROLADA

ACTIVIDAD										INDICADORES						
No. de Actividad (2)	PLAN ESTRATÉGICO		PROCESO (5)	DEPENDENCIA RESPONSABLE (6)	ACTIVIDAD (7)	META (8)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (10)	FACTOR DE PONDERACIÓN DE LA ACTIVIDAD (11)	CÓDIGO INDICADOR (12)	NOMBRE DEL INDICADOR (13)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia) (14)	FORMULA DEL INDICADOR (15)	RANGOS DE CALIFICACIÓN (16)		
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO
24	1	1.1	PROCESO DE VIGILANCIA A LA GESTIÓN FISCAL	Direcciónes Sectoriales, DRI	Trámitar las Indagaciones preliminares atendiendo lo establecido en la Ley 610 de 2000.	150	Dias	31/12/2014	INDICADOR DE PROCESO	0405	Oportunidad en el tramite de las Indagaciones Preliminares	Eficiencia	Promedio de dias utilizados en el trámite de las Indagaciones Preliminares	= 180	< 180 y > 120	< = 120
25	1	1.1	PROCESO DE VIGILANCIA A LA GESTIÓN FISCAL	Grupo de Apoyo y Fiscalización a las TIC`s	Evaluar la gestión fiscal del programa del Plan de Desarrollo: "Gobierno digital ciudad inteligente y sociedades del conocimiento y del emprendimiento".	100%	%	31/12/2014	10%	0406	Cobertura en la vigilancia y control a la gestión fiscal en TICS	Eficacia	No. Proyectos de Inversión en Tic´s auditados *100/Total Proyectos de Invesión en Tic´s.	<=70%	>70% y < 90%	>=90%
26	1	1.1	PROCESO DE VIGILANCIA A LA GESTIÓN FISCAL	Grupo de Apoyo y Fiscalización a las TIC`s	Prestar asesoría técnica consensuada, que requieran las Direcciones Estudios de Economía y Política Pública, Sectoriales de Fiscalización y Responsabilidad Fiscal.	100%	%	31/12/2014	10%	0407	Cumplimiento en la ejecución de las asesorías técnicas en TICs.	Eficacia	No. Asesorías Técnicas realizadas *100/Total de Asesorías Técnicas consensuadas.	<=70%	>70% y < 90%	>=90%
27	1	1.1	PROCESO DE VIGILANCIA A LA GESTIÓN FISCAL	Dirección de Planeación	Reportar los beneficios del proceso de vigilancia y control a la gestión fiscal para determinar su tasa de retorno a la sociedad.	3.5	Pesos	31/12/2014	INDICADOR DE PROCESO	0408	Tasa de retorno del control fiscal	Eficiencia	Valor de los beneficios del proceso de vigilancia y control a la gestión fiscal generados en la vigencia *100 /Valor del presupuesto ejecutado de la Contraloríade Bogotá, D.C. durante el periodo evaluado	< 2,5	>= 2,5 y < 3,5	> = 3,5

COPIA CONTROLADA

ACTIVIDAD										INDICADORES						
No. de Actividad (2)	PLAN ESTRATÉGICO		PROCESO (5)	DEPENDENCIA RESPONSABLE (6)	ACTIVIDAD (7)	META (8)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (10)	FACTOR DE PONDERACIÓN DE LA ACTIVIDAD (11)	CÓDIGO INDICADOR (12)	NOMBRE DEL INDICADOR (13)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia) (14)	FORMULA DEL INDICADOR (15)	RANGOS DE CALIFICACIÓN (16)		
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO
28	2	2.2	RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Decidir con auto de apertura o auto de apertura e imputación o memorando de devolución el 80% de los hallazgos fiscales durante la vigencia 2014	80%	Porcentaje	31/12/2014	20%	501	Índice de evaluación de hallazgos fiscales	Eficacia	Número de Autos de Apertura e Imputación de Proceso de Responsabilidad Fiscal mas Número de Memorandos de Devolución / Número de Hallazgos Fiscales, Indagaciones Preliminares, Denuncias trasladados a la Dirección de Reponsabilidad Fiscal y J.C., recibidos	<60%	>=60% y < 80%	>=80%
29	2	2.3	RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Proferir decisión de conformidad con el Art 46 de la Ley 610 de 2000 modificada por la Ley 1474 de 2011, para evitar el fenomeno jurídico de la prescripción siempre y cuando las posibilidades legales lo permitan en el 60% de los procesos de responsabilida	60%	Porcentaje	31/12/2014	20%	502	Índice de decisiones procesales para evitar Prescripción	Eficacia	Número de decisiones de imputación y/o archivos de los procesos de Responsabilidad Fiscal *100 / Número de procesos de Responsabilidad Fiscal activos	<40%	>=40% y < 60%	>=60%
30	2	2.1 y 2.3	RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Decretar Medida Cautelar en el 80% de los procesos de responsabilidad fiscal que cuenten con información patrimonial positiva, a más tardar al momento de proferir decisión de imputación, mientras las posibilidades legales y procesales lo permitan	80%	Porcentaje	31/12/2014	10%	503	Índice de Decreto de Medida Cautelar en Procesos de Responsabilidad Fiscal	Eficiencia	Número de procesos con decreto de medida cautelar en la vigencia 2014 *100/ Número de Procesos de Responsabilidad Fiscal con información patrimonial positiva	<60%	>=60% y <80%	>=80%
31	2	2.4	RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	Subdirección de Jurisdicciòn Coactiva	Recaudar el dinero proveniente de los Títulos Ejecutivos remitidos a la Subdirección de Jurisdicción Coactiva, mientras las posibilidades legales lo permitan	600,000,000	Pesos	31/12/2014	30%	504	Cuantía del Recaudo Efectuado en Procesos de Jurisdicción Coactiva	Efectividad	Valor de la cuantía recaudada en la vigencia	<$400.000.000	>=$ 400.000.000 y <$600.000.000	>=$600.000.000

COPIA CONTROLADA

ACTIVIDAD										INDICADORES						
No. de Actividad (2)	PLAN ESTRATÉGICO		PROCESO (5)	DEPENDENCIA RESPONSABLE (6)	ACTIVIDAD (7)	META (8)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (10)	FACTOR DE PONDERACIÓN DE LA ACTIVIDAD (11)	CÓDIGO INDICADOR (12)	NOMBRE DEL INDICADOR (13)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia) (14)	FORMULA DEL INDICADOR (15)	RANGOS DE CALIFICACIÓN (16)		
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO
32	2	2.3	RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Culminar el 70% de los Procesos de Responsabilidad Fiscal vigentes mientras las posibilidades procesales y legales lo permitan	70%	Porcentaje	31/12/2014	20%	505	Índice de procesos terminados	Eficiencia	Número de procesos terminados con ejecutoria *100 / Número de procesos de Responsabilidad Fiscal culminados durante la vigencia	<50%	>=50% y < 70%	>=70%
33	1	1.8	GESTIÓN JURÍDICA	Oficina Asesora Jurídica	Adelantar la representación judicial y extrajudicial de la entidad.	100%	Porcentaje	31-12-2014	60%	1201	Eficacia en la representación judicial.	Eficacia	Número de actuaciones realizadas/No. de actuaciones requeridas para la representación judicial o extrajudicial X 100.	<80%	>=80 y <90%	>=90%
34	1	1.8	GESTIÓN JURÍDICA	Oficina Asesora Jurídica	Mantener actualizada la relatoría del 70% de los conceptos jurídicos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica durante la vigencia	70%	Porcentaje	31-12-2014	20%	1202	Disponibilidad de relatoría de conceptos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica	Eficacia	Número de relatorias consultables *100 /Total relatorias programadas (70% de los conceptos emitidos por la OAJ)	< 70%	>=70 y < 85%	> = 85%
35	1	1.8	GESTIÓN JURÍDICA	Oficina Asesora Jurídica	Emitir conceptos de legalidad de actos administrativos y otras actuaciones de los procesos del SIG de la Entidad	90%	Porcentaje	31-12-2014	20%	1203	Apoyo jurídico a los procesos del sistema integrado de gestión de la entidad	Eficacia	Número de conceptos de legalidad emitidos por la OAJ *100 /No de conceptos solicitados por los procesos del SIG	<80%	>=80 y <90%	>=90%
36	1	1.4	Gestión del Talento Humano	Subidrección Carrera Administrativa	Gestionar ante la CNSC la actualizacion en el registro de carrera de los funcinarios inscritos en carrera administrativa	40%	Porcentaje	31/12/2014	10%	601	Cobertura en la revisión de las hojas de vida de los funcionarios inscritos en carrera administrativa	Eficacia	Número de funcionarios inlcuidos en las solicitudes de actualización, gestionadas ante la CNSC*100/Total de funcionarios inscritos en carrera adtiva que requieren actualización.	<=20%	>=20,1% y <40%	>=40%

COPIA CONTROLADA

ACTIVIDAD										INDICADORES						
No. de Actividad (2)	PLAN ESTRATÉGICO		PROCESO (5)	DEPENDENCIA RESPONSABLE (6)	ACTIVIDAD (7)	META (8)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (10)	FACTOR DE PONDERACIÓN DE LA ACTIVIDAD (11)	CÓDIGO INDICADOR (12)	NOMBRE DEL INDICADOR (13)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia) (14)	FORMULA DEL INDICADOR (15)	RANGOS DE CALIFICACIÓN (16)		
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO
37	1	1.5	Gestión del Talento Humano	Subidrección Carrera Administrativa	Elaborar una base de datos de los funcionarios inscritos en carrrera administrativa que incluya el factor de educación (formal y diplomados)	100%	Porcentaje	31/12/2014	5%	602	Grado de avance en la revisión y actualización de la hojas de vida de los funcionarios inscritos en carrera administrativa en cuanto al factor de educación (formal y diplomados) inscitos en carrera administrativa	Eficacia	Número de hojas de vida de funcioinarios de carrera administrativa revisadas y actualizadas*100/Total de hojas de vida de funcionarios inscritos en carrera adtiva.	<70%	>=70 y < 100	>=100
38	1	1.4	Gestión del Talento Humano	Subidrección de Bienestar Social	Ejecutar el Programa de Bienestar Social, el cual incluye actividades recreativas, deportivas, socio-culturales y acciones de fortalecimiento de la calidad de vida laboral.	90%	Porcentaje	31/12/2014	15%	603	Grado de ejecución del plan de Bienestar Social	Eficacia	No. actividades desarrolladas*100/No. actividades programadas	<70%	>=70 y < 90%	>=90%
39	1	1.4	Gestión del Talento Humano	Subidrección de Bienestar Social - GG-SST	Implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	70%	Porcentaje	31/12/2014	10%	604	Grado de implementación del SG-SST	Eficacia	No. Procedimientos desarrollados*100/No. Procedimientos Programados	<=50%	>=50 y < 70%	>=70%
40	1	1.4	Gestión del Talento Humano	Ofina de Asuntos Disciplinarios	Emitir un boletin trimestral en materia de políticas del régimen disciplinario que orienten a los funcionarios de la Contraloria, a fin de generar conciencia y prevenir acciones disciplinables.	100%	Boletin	31/12/2014	15%	605	Grado de orientación del boletín en las políticas del regimen disciplinario	Eficacia	No. Boletines emitidos*100/No. Boletines programados	<50%	>=50 y <100%	>=100%
41	1	1.4	Gestión del Talento Humano	Subidrección de Gestión del Talento Humano	Desarrollar dos actividades orientadas a continuar y mejorar la atenciòn de nuestro cliente interno, con base en los resultados de la encuesta de 2013	100%	Porcentaje	31/12/2014	15%	606	Grado de realización de las actividades propuestas	Eficacia	No. Actividades realizadas *100/No. Actividades propuestas	<50%	>=50 y < 100%	>=100%
42	1	1.5	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Elaborar una propuesta que contenga alternativas para la implementación de Ambientes Virtuales de Aprendizaje -AVA, en la Contraloría de Bogotá, D.C.	1	Unidad	30/05/2014	10.0%	607	Grado cumplimiento en la elaboración del documento propuesta de Alternativas AVA	Eficacia	Cumple = 1 No cumple = 0	0	N.A	1

COPIA CONTROLADA

ACTIVIDAD										INDICADORES						
No. de Actividad (2)	PLAN ESTRATÉGICO		PROCESO (5)	DEPENDENCIA RESPONSABLE (6)	ACTIVIDAD (7)	META (8)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (10)	FACTOR DE PONDERACIÓN DE LA ACTIVIDAD (11)	CÓDIGO INDICADOR (12)	NOMBRE DEL INDICADOR (13)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia) (14)	FORMULA DEL INDICADOR (15)	RANGOS DE CALIFICACIÓN (16)		
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO
43	1	1.5	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Gestionar los programas de capacitación que los (as) funcionarios (as) de la Contraloría de Bogotá, D.C., requieren para resolver los problemas prioritarios del contexto laboral de la entidad, para enfrentar los retos o para aprovechar las oportunidades d	30,000	Horas - Hombre	31/12/2013	20.0%	608	Horas – Hombre de Capacitación (IHH)	Eficacia	IHH=∑_(i=1)^(i=n)▒〖〖No.horascapacitación〗_i×〖Pob.beneficiaria certificada〗_i 〗, ∀i=1,2,…,n programas de capacitación realizados	<= 7.000	>= 7.001 <= 29,999	> =30,000
44	1	1.3	Gestión Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Ejecutar el 90% del presupuesto de gastos de la vigencia 2014	90%	Porcentual	31 de Diciembre de 2014	8%	1301	Ejecución Presupuestal	Eficacia	(Valor total compromisos presupuestales / Presupuesto definitivo de la vigencia) * 100	<=70%	>70% y <90%	>=90% y =100%
45	1	1.3	Gestión Financiera	Subdirección Financiera	Realizar el pago del 90% de las obligaciones recibidas y autorizadas	90%	Porcentual	31 de Diciembre de 2014	6%	1302	Grado de cumplimiento en pagos	Eficacia	(Total autorizaciones de giro en la vigencia fiscal/Total compromisos en la vigencia fiscal) * 100	<=70%	>70% y <90%	>=90%
46	1	1.3	Gestión Financiera	Subdirección Financiera	Conciliar, durante la vigencia 2014, el 80% de los saldos contables.	80%	Porcentual	31 de Diciembre de 2014	6%	1303	Grado de cumpliento en las conciliaciones de saldos	Eficacia	(Número de conciliaciones realizadas / Número de conciliaciones programadas) * 100	<=60%	>60% y <80%	>=80%
47	1	1.3	Gestión Contractual	Subdirección de Contratación	Ejecutar el 80% del Plan de Adquisiciones de la Contraloría de Bogotá, durante la vigencia 2014	80%	Porcentual	31 de Diciembre de 2014	14%	1401	Cumplimiento del plan de Adquisiciones	Eficacia	(No. De contratos con registro presupuestal / No. de contratos programados en el Plan de Adquisiciones*100	<=60%	> 60% y <80%	>=80%
48	1	1.3	Gestión Contractual	Subdirección de Contratación	Tener una eficacia del 80% en la adjudicación de los procesos contractuales de la Entidad	80%	Porcentual	31 de Diciembre de 2014	20%	1402	Porcentaje de eficacia en la adjudicación de procesos	Eficacia	(Número de procesos adjudicados /Total de procesos desarrollados) *100	<=60%	> 60% y <80%	>=80%

COPIA CONTROLADA

ACTIVIDAD										INDICADORES						
No. de Actividad (2)	PLAN ESTRATÉGICO		PROCESO (5)	DEPENDENCIA RESPONSABLE (6)	ACTIVIDAD (7)	META (8)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (10)	FACTOR DE PONDERACIÓN DE LA ACTIVIDAD (11)	CÓDIGO INDICADOR (12)	NOMBRE DEL INDICADOR (13)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia) (14)	FORMULA DEL INDICADOR (15)	RANGOS DE CALIFICACIÓN (16)		
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO
49	1	1.3	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección de Servicios Generales	Obtener un nivel de satisfacción del 80% de los clientes internos atendidos frente a la provisión del servicio de transporte	80%	Porcentual	31/12/2014	4%	0801	Nivel de satisfacción del cliente interno en la provisión de servicios de transporte	Eficiencia	(No. de encuestados usuarios del servicio que califican como satisfactorio la prestación del servicio/ Total de encuestados que calificaron el servicio de transporte.)*100	<=60%	>60% y <80%	>=80%
50	1	1.3	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección de Servicios Generales	Obtener un nivel de satisfacción del 80% de los clientes internos frente a la provisión del servicio de Aseo y Cafeteria	80%	Porcentual	31/12/2014	4%	0802	Satisfacción del cliente interno	Eficiencia	(No. De encuestados que califican como satisfactorio la prestación del servicio / Total de encuestados que calificaron el servicio de aseo y cafetería)*100.	<=60%	>60% y <80%	>=80%
51	1	1.3	Gestión de Recursos Físicos	Dirección Administrativa y Financiera	Ejecución del 80% de las actividades establecidas en el Plan de Acción PIGA 2014, presentado ante la Secretaria Distrital de Ambiente, en cumplimineto de las normas estblecidas	80%	Porcentual	31/12/2014	6%	0803	Porcentaje de actividades ambientales ejecutadas	Efectividad	No de actividades ambientales ejecutadas / Actividades programadas en el PIGA *100	<=60	> 60% y <80	>=80%
52	1	1.3	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección de Recursos Materiales	Atender en un tiempo estandar de dos días hábiles las solicitudes de de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos.	2 días hábiles	Días	31/12/2014	10%	0804	Oportunidad en la provisión de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos	Eficiencia	Tiempo estandar de respuesta en la provisión de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos informáticos *100 / Tiempo promedio de respuesta	>=3 dias	< 3 dias y >2días	<= 2 dias
53	1	1.3	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección de Recursos Materiales	Atender en un tiempo estandar de diez días hábiles las solicitudes de provisión de elementos de consumo.	10 días hábiles	Días	31/12/2014	10%	0805	Oportunidad en la provisión de equipos y elementos de consumo	Eficiencia	Tiempo estandar de antención de una solicitud al Almacén de provisión de equipos y elementos de consumo * 100 / Tiempo promedio de atención de una solicitud	>=12 dias	<12 dias y >10 dias	<= 10 dias
54	1	1.3	Gestion Documental	Subdirección de Servicios Generales	Recibir el 80% de las transferencias primarias programadas durante la vigencia 2014	80%	Porcentual	31/12/2014	4%	0701	Conservación documental	Eficacia	(Transferencias primarias recibidas / Transferencias primarias programadas) * 100	>=60%	>60% y <80%	>=80%

COPIA CONTROLADA

ACTIVIDAD										INDICADORES						
No. de Actividad (2)	PLAN ESTRATÉGICO		PROCESO (5)	DEPENDENCIA RESPONSABLE (6)	ACTIVIDAD (7)	META (8)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (10)	FACTOR DE PONDERACIÓN DE LA ACTIVIDAD (11)	CÓDIGO INDICADOR (12)	NOMBRE DEL INDICADOR (13)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia) (14)	FORMULA DEL INDICADOR (15)	RANGOS DE CALIFICACIÓN (16)		
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO
55	1	1.3	Gestion Documental	Subdirección de Servicios Generales	Obtener un nivel de satisfacción del 70% de los clientes internos frente a los servicios ofrecidos por el Proceso de Gestión Documental	70%	Porcentual	31/12/2014	4%	0702	Nivel de satisfacción del cliente interno	Eficiencia	(Usuarios que utilizan el servicio de forma satisfactoria/ Usuarios a los que se aplico la encuesta)*100	<=50%	>50% y <70%	>=70%
56	1	1.3	Gestion Documental	Subdirección de Servicios Generales	Capacitar en la aplicación del programa de Gestion Documental a un 90% de las dependencias de la entidad	90%	Porcentual	31/12/2014	4%	0703	Nivel de cumplimiento del Programa de Gestión Documental	Eficacia	(Número de dependencias capacitadas en el Programa de Gestión Documental / Total de dependencias)*100	<=70%	>70% y <90%	>=90%
57	1	1.1	EVALUACIÓN Y CONTROL	Jefe Oficina de Control Interno	Evaluar el Sistema de Control Interno institucional mediante la ejecución del Plan Anual de Evaluaciones Independientes - PAEI. Contribuyendo al mejoramiento de los procesos y el cumplimiento de la misión de la Contraloría de Bogotá de D.C..	70%	Porcentaje	31/12/2014	50%	901	Cumplimiento de las evaluaciones programadas en el PAEI.	Eficacia	Número de evaluaciones ejecutadas del PAEI * 100 / Número de evaluaciones programadas PAEI	<70%	>= 70% y <90%	>= 90%
58	1	1.1	EVALUACIÓN Y CONTROL	Jefe Oficina de Control Interno	Hacer de los planes de mejoramiento una herramienta de mejora continua para el logro de los objetivos.	90%	Porcentaje	31/12/2014	30%	902	Verificación cumplimiento de las acciones implementadas en el Plan de Mejoramiento	Eficacia	Número de verificaciones realizadas a los planes de Mejoramiento por procesos * 100 / Número de verificaciones programadas a los planes de Mejoramiento por procesos	<70%	>= 70% y <90%	>= 90%
59	1	1.1	EVALUACIÓN Y CONTROL	Jefe Oficina de Control Interno	Desarrollar la cultura de autocontrol en procura de la mejora continua Institucional	100%	Porcentaje	31/12/2014	20%	903	Elaboración y ejecución del cronograma de actividades para el fomento del Autocontrol.	Eficacia	Número de actividades diseñadas, elaboradas y divulgadas en el cronograma de actividades de fomento de la cultura de autocontrol * 100 / Número de actividades programadas en el cronograma de actividades de fomento de la cultura de autocontrol.	<80%	>= 80% y <100%	>= 100%

COPIA CONTROLADA