



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

**PLAN DE ACTIVIDADES Y SISTEMA DE MEDICIÓN DE LA
GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. 2008**

Versión No. 3.0

**MIGUEL ANGEL MORALESRUSSI RUSSI
CONTRALOR DE BOGOTÁ**

**JOSÉ A. CORREDOR SÁNCHEZ
CONTRALOR AUXILIAR**

**ELEMIR EDUARDO PINTO DÍAZ
DIRECTOR TÉCNICO DE PLANEACIÓN**

**BOGOTÁ, D.C. DICIEMBRE DE 2007
MODIFICACIÓN: JULIO DE 2008 Y DICIEMBRE DE 2008**

COPIA No.

No. FOLIOS:

12

APROBADO



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

INTRODUCCIÓN

La Planeación se concibe como un proceso sistemático, continuo, permanente, flexible, mediante el cual se ordenan las etapas para alcanzar los objetivos institucionales mediante un ejercicio participativo, el cual asegura su entendimiento, claridad y comunicación a toda la organización.

Este proceso permite que cada funcionario, se apropie de estos propósitos para identificar sus actividades y la manera como participa en el logro de los mismos, siendo imprescindible el liderazgo comprometido del Nivel Directivo como premisa fundamental para alcanzar el éxito de lo planeado para la vigencia 2008.

La filosofía del Plan de Actividades para la vigencia 2008, se fundamenta en la determinación de actividades estratégicas, es decir las que aporten valor agregado a la gestión institucional y que no correspondan al quehacer cotidiano por estar establecidas como funciones de las dependencias o actividades claves de cada proceso del Sistema de Gestión de la calidad.

El éxito del presente plan depende en gran medida del liderazgo con el que el equipo directivo asuma la ejecución de las actividades, la participación e interiorización por parte de todos los funcionarios de la entidad y de la coordinación permanente entre los responsables de proceso y demás ejecutores.

El presente Plan de actividades refleja aquellas actividades estratégicas formuladas de una manera participativa, las cuales permiten dar cumplimiento a las estrategias y por ende a los objetivos determinados y plasmados en el plan y compromiso estratégico 2008 – 2011 “Al rescate de la moral y la ética pública”, El mencionado Plan fue aprobado en Comité Directivo, mediante Acta No. 004 del 14 de Julio de 2008.

COPIA CONTROLADA

APROBADO

MISIÓN

“Vigilar la gestión fiscal de los recursos públicos del Distrito Capital, generando una cultura de control y autocontrol fundamentada en valores morales, éticos, cívicos y culturales, que contribuya al desarrollo económico, social y ambiental, y aporte al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos”.

VISIÓN

“Ser reconocida como una institución con sentido de pertenencia, espíritu de compromiso social y alto grado de responsabilidad en su relación con la ciudadanía, manteniendo la excelencia por su capacidad de liderazgo en el proceso del control fiscal, que contribuya al logro de los fines esenciales del Estado”.

POLÍTICA INSTITUCIONAL

“Fortalecer la ética pública y la moralidad administrativa, como fundamentos del accionar institucional”.

POLÍTICA DE CALIDAD

“Mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad, para obtener productos de calidad, oportunidad y de impacto en la ciudad”.

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

“Establecer la administración del riesgo como un compromiso de todos, garantizando el cumplimiento eficiente de la misión institucional”.

NORMATIVIDAD

Resolución Reglamentaria No. 022 del 23 de Noviembre de 2007 “Procedimiento para la formulación del Plan de Actividades y Sistema de Medición de la Gestión de la Contraloría de Bogotá, D.C.”.

APROBADO



OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

OBJETIVO	ESTRATEGIAS
1. Fortalecer integralmente los procesos de desarrollo del capital humano.	<p>1.1. Promover acciones que recuperen la mística de nuestros funcionarios y eleven el nivel de autoestima colectiva.</p> <p>1.2. Fortalecer el capital humano mejorando competencias y habilidades para el cumplimiento de la misión institucional.</p>
2. Optimizar la ejecución de los recursos, a fin de mejorar la gestión y la calidad de nuestros productos bajo los principios de transparencia y objetividad.	<p>2.1. Garantizar el cumplimiento de los principios de la contratación estatal, en los procesos contractuales de la entidad.</p> <p>2.2. Generar procesos de conciencia colectiva orientados a fortalecer el amor por nuestra entidad en el uso racional de sus recursos.</p> <p>2.3. Actualizar y usar eficientemente la plataforma tecnológica de la entidad.</p> <p>2.4. Mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno, como un medio para aumentar la capacidad y calidad de los procesos organizacionales.</p>
3. Contribuir al fortalecimiento del ejercicio del control social para lograr un control fiscal efectivo.	<p>3.1. Desarrollar labores de pedagogía social, divulgación y sensibilización a los ciudadanos.</p> <p>3.2. Vincular asociaciones cívicas y comunitarias de beneficio o de utilidad común al ejercicio del control social paralelamente con el control fiscal.</p> <p>3.3. Rendir cuentas a los ciudadanos sobre la gestión de la entidad.</p> <p>3.4. Adelantar promoción institucional y proporcionar información útil sobre los temas de la ciudad.</p> <p>3.5. Crear canales de comunicación que permitan a los ciudadanos conocer el uso y manejo de los bienes y recursos públicos.</p>
4. Fomentar la cultura de la transparencia, la ética y la moral, para mejorar la relación estado-ciudadano y contribuir así a la disminución de la corrupción y legitimación del control fiscal	<p>4.1. Impulsar la suscripción de pactos éticos, morales y de transparencia entre la ciudadanía y las instituciones.</p> <p>4.2. Producir oportunamente informes de calidad para apoyar técnicamente a las corporaciones públicas (Concejo de Bogotá, Cámara de representantes) para el ejercicio del control político.</p> <p>4.3. Impulsar espacios efectivos de participación para el acercamiento ciudadanía-Estado</p>
5. Mejorar la calidad, oportunidad y efectividad de la evaluación de las políticas públicas, auditorías y el resarcimiento del daño al patrimonio público.	<p>5.1. Agilizar el ejercicio del proceso auditor, para hacerlo menos ritual y más efectivo, más visible y vinculante de los ciudadanos y conducente al progreso de la gestión pública distrital.</p> <p>5.2. Realizar auditorías transversales, de gestión y concurrentes para evaluar de manera oportuna los grandes temas y proyectos de la ciudad.</p> <p>5.3. Lograr una mayor articulación entre la auditoría y el proceso de responsabilidad fiscal, promoviendo una cultura de eficiencia y efectividad en sus resultados.</p> <p>5.4. Fortalecer el proceso de responsabilidad fiscal y de jurisdicción coactiva, con el fin de garantizar el resarcimiento oportuno del daño al patrimonio público.</p> <p>5.5. Lograr que la evaluación y control a la gestión fiscal se desarrolle a partir de la evaluación de la política pública.</p> <p>5.6. Articular los procesos misionales, a partir de los lineamientos que sobre políticas públicas se definan, promoviendo una cultura de eficiencia y efectividad en sus resultados.</p>

APROBADO



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

PLAN DE ACTIVIDADES Y SISTEMA DE MEDICIÓN DE LA GESTIÓN DE LA
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. – 2008
VERSIÓN 3.0

COPIA CONTROLADA



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

PLAN Y COMPROMISO ESTRATÉGICO 2008-2011
"Al rescate de la moral y la ética pública"

PLAN DE ACTIVIDADES Y SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CONTRALORIA DE BOGOTÁ, D.C.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD						INDICADOR(ES)							
	PLAN ESTRATÉGICO (1)	Nº (2)	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD (3)	PROCESO (4)	RESPONSABILIDAD (5)		CODIGO INDICADOR (6)	NOMBRE DEL INDICADOR (7)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia) (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	FÓRMULA (11)	FECHA INICIO PROGRAMADA (13)	FECHA FINAL PROGRAMADA (14)	META (15)
					DEPENDENCIA RESPONSABLE	CARGO EJECUTOR RESPONSABLE								
2	2.4	1	Realizar un proceso de actualización estructural al SGC	ORIENTACION	PLANEACIÓN, CONTROL INTERNO, JURÍDICA	DIRECTOR JEFE DE OFICINA	1001	Índice de mejoramiento en la gestión de la CB	Efectividad	Unidad	$\frac{\text{Promedio de hallazgos vigencia actual}}{\text{Promedio de hallazgos vigencia anterior}}$	1 de Julio de 2008	31 de Diciembre de 2008	0.75
							1002	Cobertura de participación	Eficacia	Porcentaje	$\frac{\text{Nº de funcionarios involucrados de forma directa}}{\text{Nº total de funcionarios de la CB}} * 100$	1 de Julio de 2008	31 de Diciembre de 2008	100%
							1003	Cobertura de cambios	Eficacia	Porcentaje	$\frac{\text{Nº de procedimientos modificados o actualizados}}{\text{Total de procedimientos del SGC}} * 100$	1 de Julio de 2008	31 de Diciembre de 2008	100%
							1004	Grado de satisfacción de los funcionarios	Efectividad	Porcentaje	$\frac{\text{Nº de funcionarios que manifiestan conformidad con los cambios}}{\text{Nº total de funcionarios encuestados}} * 100$	1 de Julio de 2008	31 de Diciembre de 2008	100%
							1005	Efectividad de las acciones formuladas de la política de manejo de riesgo antijurídico	Efectividad	Porcentaje	$\frac{\text{Nº de riesgos antijurídicos materializados}}{\text{Nº total de riesgos antijurídicos de la CB}} * 100$	1 de Julio de 2008	31 de Diciembre de 2008	1
3	3.1	2	Empoderar ciudadanos en el marco de la Gestión Pública, para el ejercicio del control social efectivo	ENLACE	DESARROLLO LOCAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	SUBDIRECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA, JEFES OFICINAS LOCALES	2001	Cualificación del ciudadano para el control social	Eficacia	Porcentaje	$\frac{\text{Nº ciudadanos cualificados}}{500 \text{ ciudadanos programados para cualificar}} * 100$	1 de Julio de 2008	31 de Diciembre de 2008	100%
							2002	Incidencia ciudadana en el fortalecimiento de la gestión pública	Impacto	Porcentaje	$\frac{\text{Nº ciudadanos cualificados que presentan propuestas para el mejoramiento de la gestión pública}}{\text{Nº de ciudadanos cualificados}} * 100$	1 de Julio de 2008	31 de Diciembre de 2008	70%
3	3.2	3	Involucrar Organizaciones Sociales (Juntas de Acción Comunal, Consejos Locales, Asociaciones comunitarias, organizaciones indígenas, etc.) mediante la generación de acciones ciudadanas y comunitarias, para el ejercicio del control social articulado	ENLACE	DESARROLLO LOCAL APOYO AL DESPACHO	SUBDIRECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA, JEFES OFICINAS LOCALES	2003	Cobertura Organizacional del Control Social	Eficacia	Porcentaje	$\frac{\text{Nº de organizaciones comprometidas en acciones de control social}}{100 \text{ organizaciones programadas}} * 100$	1 de Julio de 2008	31 de Diciembre de 2008	100%
3	3.3	4	Realizar procesos de rendición de cuentas sobre la gestión de la entidad	ENLACE	DIRECCIONES SECTORIALES	DIRECTORES SECTORIALES	2005	Rendición de cuentas	Eficacia	Porcentaje	$\frac{\text{Nº de eventos rendiciones de cuentas realizadas}}{20 \text{ eventos de rendición de cuentas programados}} * 100$	1 de Julio de 2008	31 de Diciembre de 2008	100%
3	3.4	5	Adeleantar promoción institucional a través de los medios masivos de comunicación, radio, prensa y televisión y fortalecer el acercamiento a la comunidad con medios no convencionales de comunicación basados en cultura ciudadana	ENLACE	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	JEFE OFICINA DE COMUNICACIONES	2015	Campañas en medios masivos	Eficacia	Porcentaje	$\frac{\text{Campañas ejecutadas}}{4 \text{ campañas programados}} * 100$	17 de Julio de 2008	31 de Diciembre de 2008	100%
							2016	Cumplimiento en la realización de campañas en medios no convencionales (BTL)	Eficacia	Porcentaje	$\frac{\text{Número de campañas en medios no convencionales (BTL)}}{\text{Número de campañas en medios no convencionales programadas}}$	17 de Julio de 2008	31 de Diciembre de 2008	100%
3	3.4	6	Editar y distribuir un boletín informativo para el Concejo de Bogotá	ENLACE	APOYO AL DESPACHO Y COMUNICACIONES	DIRECTOR APOYO AL DESPACHO, JEFE OFICINA DE COMUNICACIONES	2008	Boletín Informativo	Eficacia	Porcentaje	$\frac{\text{Nº de boletines informativos distribuidos}}{100 \text{ boletines informativos editados}} * 100$	1 de Julio de 2008	31 de Diciembre de 2008	100%

APROBADO

PLAN Y COMPROMISO ESTRATÉGICO 2008-2011
"Al rescate de la moral y la ética pública"
PLAN DE ACTIVIDADES Y SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CONTRALORIA DE BOGOTÁ, D.C.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (1)	Nº (2)	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD (3)	PROCESO (4)	RESPONSABILIDAD (5)		CODIGO INDICADOR (6)	NOMBRE DEL INDICADOR (7)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Eficiencia, Efectividad) (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	FÓRMULA (11)	FECHA INICIO PROGRAMADA (13)	FECHA FINAL PROGRAMADA (14)	META (15)
				DEPENDENCIA RESPONSABLE	CARGO EJECUTOR RESPONSABLE								
				ACTIVIDAD									
3	3.5	7	ENLACE	DESARROLLO LOCAL, SUBDIRECCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, OFICINAS LOCALES, COMUNICACIONES	SUBDIRECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2009	Población informada en áreas específicas	Eficacia	Cantidad	$(\text{N}^\circ \text{ de ciudadanos asistentes a eventos de participación ciudadana})$	1 de Julio de 2008	31 de Diciembre de 2008	15,000
						2010	Incidencia de la población informada en el ejercicio del control social	Impacto	Porcentaje	$(\text{Ciudadanos informados y responsabilizados} / \text{Totalidad de ciudadanos informados}) * 100$	1 de Julio de 2008	31 de Diciembre de 2008	5%
4	4.3	8	ENLACE	DESARROLLO LOCAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	SUBDIRECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA, JEFES OFICINAS LOCALES	2012	Fortalecimiento de las contralorías estudiantiles y sus redes	Eficacia	Porcentaje	$(\text{N}^\circ \text{ de actividades realizadas con contralorías estudiantiles} / 20 \text{ actividades programadas}) * 100$	1 de Julio de 2008	31 de Diciembre de 2008	100%
						2013	Fortalecimiento de las veedurías ciudadanas y sus redes	Eficacia	Porcentaje	$(\text{N}^\circ \text{ de actividades realizadas con veedurías ciudadanas} / 10 \text{ actividades programadas}) * 100$	1 de Julio de 2008	31 de Diciembre de 2008	100%
						2014	Fortalecimiento de los comités de control social y sus redes	Eficacia	Porcentaje	$(\text{N}^\circ \text{ de actividades realizadas con comités de control social} / 20 \text{ actividades programadas}) * 100$	1 de Julio de 2008	31 de Diciembre de 2008	100%
4	4.2	9	MACRO	ECONOMÍA Y FINANZAS	DIRECTOR	3001	Impacto, Grado de Receptividad de los informes	Efectividad	Porcentaje	$(\text{N}^\circ \text{ de personas que captaron los temas} / \text{N}^\circ \text{ de personas asistentes}) * 100$	1 de Agosto de 2008	31 de Diciembre de 2008	60%
5	5.5	10	MACRO	SUBDIRECCIÓN AUDITORIA DEL BALANCE	SUBDIRECTOR	3002	Impacto, Grado de Comprensión de los lineamientos dados por la Dirección de Economía y Finanzas	Efectividad	Porcentaje	$(\text{N}^\circ \text{ de personas que comprendieron los lineamientos de Macro} / \text{N}^\circ \text{ de personas asistentes}) * 100$	1 de Agosto de 2008	31 de Diciembre de 2008	60%
3	3.4	11	MACRO	ECONOMÍA Y FINANZAS	DIRECTOR	3003	Grado de aceptabilidad de los temas tratados en la Revista	Eficiencia	Porcentaje	$(\text{Cantidad de revistas aceptadas} / \text{N}^\circ \text{ de revistas entregadas}) * 100$	1 de Agosto de 2008	31 de Diciembre de 2008	60%
5	5.6	12	MACRO	SUBDIRECCIÓN PLAN DE DESARROLLO	SUBDIRECTOR	3004	Cumplimiento de las Actividades para la creación del Observatorio	Eficacia	Porcentaje	$(\text{Actividades realizadas} / \text{Actividades programadas}) * 100$	1 de Agosto de 2008	31 de Diciembre de 2008	100%
3	3.2	13	MICRO	DIRECCIONES SECTORIALES	DIRECTORES SECTORIALES Y SUBDIRECTORES DE FISCALIZACIÓN	4001	Vinculación de la ciudadanía al control fiscal	Eficacia	Porcentaje	$(\text{N}^\circ \text{ de auditorías con vinculación de la ciudadanía} / \text{N}^\circ \text{ de sujetos de control auditados}) * 100$	1 de Julio de 2008	31 de Diciembre de 2008	3%

PLAN Y COMPROMISO ESTRATÉGICO 2008-2011
"Al rescate de la moral y la ética pública"
PLAN DE ACTIVIDADES Y SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CONTRALORIA DE BOGOTÁ, D.C.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD				INDICADOR(ES)									
	Nº (1)	Nº (2)	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD (3)	PROCESO (4)	RESPONSABILIDAD (5)		CODIGO INDICADOR (6)	NOMBRE DEL INDICADOR (7)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia) (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	FÓRMULA (11)	FECHA INICIO PROGRAMADA (13)	FECHA FINAL PROGRAMADA (14)	META (15)
					DEPENDENCIA RESPONSABLE	CARGO EJECUTOR RESPONSABLE								
3	3.2	14	Medir la efectividad de la vinculación social a través de las diferentes formas de participación ciudadana	MICRO	DIRECCIONES SECTORIALES	DIRECTORES SECTORIALES y SUBDIRECTORES DE FISCALIZACIÓN	4002	Efectividad de la vinculación social	Efectividad	Porcentaje	$(\text{N}^\circ \text{ de acciones de control fiscal generadas por el Control social} / \text{N}^\circ \text{ total de vinculaciones sociales a través de las diferentes formas de participación ciudadana}) * 100$	1 de Julio de 2008	31 de Diciembre de 2008	100%
4	4.1	15	Suscribir un pacto ético por sectorial, para promover la moral y la transparencia en la administración pública distrital	MICRO	DIRECCIONES SECTORIALES	DIRECTORES SECTORIALES	4003	Suscripción de Pactos éticos	Eficacia	Porcentaje	$(\text{N}^\circ \text{ de pactos éticos suscritos con los sujetos de control} / \text{Pactos éticos programados por sectorial}) * 100$	1 de Julio de 2008	31 de Diciembre de 2008	100%
4	4.1	16	Elaborar una metodología para la evaluación del impacto en cada sector de los "pactos de transparencia" suscritos.	MICRO	PLANEACIÓN	DIRECTOR	4004	Grado de avance en la elaboración de la metodología para la evaluación del impacto en cada sector de los "pactos de transparencia" suscritos	Eficacia	Porcentaje	Grado de avance en la elaboración de la metodología para la evaluación del impacto en cada sector de los "pactos de transparencia" suscritos	1 de Julio de 2008	31 de Diciembre de 2008	100%
4	4.2	17	Supervisar en mesa de trabajo el cumplimiento de los objetivos de auditoría y del cronograma para garantizar la calidad del producto	MICRO	DIRECCIONES SECTORIALES	DIRECTORES SECTORIALES y SUBDIRECTORES DE FISCALIZACIÓN	4005	Supervisión de calidad	Eficacia	Porcentaje	$\text{N}^\circ \text{ de supervisiones evidenciadas en mesa de trabajo y/o Comité Técnico Sectorial} / \text{N}^\circ \text{ de seguimientos programados (dos por auditoría)} * 100$	1 de Julio de 2008	31 de Diciembre de 2008	100%
5	5.1	18	Promover el buen uso de los recursos públicos y el mejoramiento continuo de los sujetos de control mediante la evaluación integral de su gestión	MICRO	DIRECCIONES SECTORIALES	DIRECTORES SECTORIALES y SUBDIRECTORES DE FISCALIZACIÓN	4006	Grado de Mejoramiento de la Gestión Pública Distrital	Efectividad	Porcentaje	$(\text{N}^\circ \text{ de sujetos que mejoraron su gestión con base en el concepto, la opinión o el dictamen integral} / \text{Total sujetos auditados en el periodo}) * 100$	1 de Julio de 2008	31 de Diciembre de 2008	10%
5	5.1	19	Establecer con base en soportes y evidencias el estado actual y la efectividad de cada alerta fiscal	MICRO	DIRECCIONES SECTORIALES, PLANEACIÓN Y GUIFO	DIRECTORES SECTORIALES	4007	Efectividad de las alertas fiscales con relación a los beneficios derivados	Efectividad	Porcentaje	$(\text{Beneficios derivados de alertas fiscales} / \text{N}^\circ \text{ total de beneficios del proceso micro}) * 100$	1 de Julio de 2008	31 de Diciembre de 2008	20%
5	5.1			MICRO	DIRECCIONES SECTORIALES	DIRECTORES SECTORIALES	4008	Efectividad de las alertas fiscales con relación a los hallazgos fiscales	Efectividad	Porcentaje	$(\text{Valor de los hallazgos derivados de alertas fiscales} / \text{Valor total de las alertas fiscales}) * 100$	1 de Julio de 2008	31 de Diciembre de 2008	100%
5	5.1	20	Establecer el grado de cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos por los sujetos de control	MICRO	DIRECCIONES SECTORIALES	Directores Subdirectores de Fiscalización	4009	Efectividad en el seguimiento a los Planes de Mejoramiento	Efectividad	Porcentaje	$(\text{N}^\circ \text{ de multas impuestas por incumplimiento a los planes de mejoramiento} / \text{N}^\circ \text{ de procesos sancionatorios aperturados por incumplimiento a los planes de mejoramiento}) * 100$	1 de Julio de 2008	31 de Diciembre de 2008	100%
5	5.1			MICRO	DIRECCIONES SECTORIALES	DIRECTORES SECTORIALES y SUBDIRECTORES DE FISCALIZACIÓN	4010	Efectividad en el seguimiento a los Planes de Mejoramiento	Eficacia	Porcentaje	$(\text{N}^\circ \text{ de seguimientos realizados a los planes de mejoramiento} / \text{N}^\circ \text{ de seguimientos a los planes de mejoramiento programados}) * 100$	1 de Julio de 2008	31 de Diciembre de 2008	100%
5	5.1	21	Demostrar la efectividad del control fiscal micro a través de la determinación de beneficios del control fiscal	MICRO	DIRECCIONES SECTORIALES, PLANEACIÓN Y GUIFO	DIRECTORES SECTORIALES y SUBDIRECTORES DE FISCALIZACIÓN	4011	Participación del Proceso Micro en los Beneficios Control Fiscal.	Eficacia	Porcentaje	$(\text{Valor de los beneficios del control fiscal generados por sectorial} / \text{Valor total de los beneficios de control fiscal publicados en el boletín de beneficios de la entidad}) * 100$	1 de Julio de 2008	31 de Diciembre de 2008	100%
5	5.1	22	Adelantar las investigaciones fiscales para determinar situaciones de fraude que comprometan el patrimonio público distrital	MICRO	GUIFO	COORDINADOR GUIFO	4012	Tasa de investigaciones Fiscales	Eficacia	Porcentaje	$(\text{N}^\circ \text{ de investigaciones fiscales terminadas y/o trasladadas en el periodo} / \text{N}^\circ \text{ total de investigaciones fiscales a cargo de vicencias anteriores y/o del periodo}) * 100$	1 de Julio de 2008	31 de Diciembre de 2008	100%
5	5.2	23	Efectuar auditorías transversales y/o concurrentes para evaluar la gestión en los grandes temas y proyectos de la ciudad.	MICRO	DIRECCIONES SECTORIALES	DIRECTORES SECTORIALES y SUBDIRECTORES DE FISCALIZACIÓN	4013	Grado de participación de las Auditorías transversales y/o concurrentes	Eficacia	Porcentaje	$(\text{N}^\circ \text{ de auditorías transversales y/o concurrentes realizadas} / \text{N}^\circ \text{ de auditorías programadas}) * 100$	1 de Julio de 2008	31 de Diciembre de 2008	100%
5	5.3	24	Fortalecer la efectividad de los hallazgos fiscales	MICRO	DIRECCIONES SECTORIALES	DIRECTORES SECTORIALES, SUBDIRECTORES DE FISCALIZACIÓN y ASESORES	4014	Efectividad de los Hallazgos Fiscales	Efectividad	Porcentaje	$(\text{N}^\circ \text{ de hallazgos fiscales validados por la dirección de Responsabilidad Fiscal} * 100 / \text{N}^\circ \text{ de hallazgos fiscales trasladados a la DRF y JC}) * 100$	1 de Julio de 2008	31 de Diciembre de 2008	100%

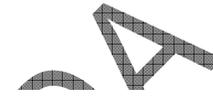
APROBADO

PLAN Y COMPROMISO ESTRATÉGICO 2008-2011
"Al rescate de la moral y la ética pública"
PLAN DE ACTIVIDADES Y SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CONTRALORIA DE BOGOTÁ, D.C.

OBJETIVO	PLAN ESTRATÉGICO	Nº	ACTIVIDAD				INDICADOR(ES)							
			DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD (3)	PROCESO (4)	RESPONSABILIDAD (5)		CODIGO INDICADOR (6)	NOMBRE DEL INDICADOR (7)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia) (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	FÓRMULA (11)	FECHA INICIO PROGRAMADA (13)	FECHA FINAL PROGRAMADA (14)	META (15)
					DEPENDENCIA RESPONSABLE	CARGO EJECUTOR RESPONSABLE								
5	5.3	25	Armonizar la articulación del proceso micro con el de responsabilidad fiscal a través del funcionario de enlace en mesas de trabajo	RESPONSABILIDAD FISCAL	RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	DIRECTOR	5001	Índice de aprobación de hallazgos fiscales	Efectividad	Porcentaje	$(N^{\circ} \text{ de hallazgos fiscales aprobados en mesa de trabajo} / N^{\circ} \text{ de hallazgos fiscales llevados a mesa de trabajo}) * 100$	1 de Julio de 2008	31 de Diciembre de 2008	70%
5	5.3	26	Interactuar experiencias obtenidas en el desarrollo del proceso de responsabilidad fiscal con los grupos de auditoría	RESPONSABILIDAD FISCAL	RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	DIRECTOR	5002	Índice de intercambio de conocimientos obtenidos en el ejercicio Proceso de Responsabilidad Fiscal	Eficiencia	Porcentaje	$(N^{\circ} \text{ de capacitaciones efectuadas} / 10 \text{ capacitaciones programadas}) * 100$	1 de Julio de 2008	31 de Diciembre de 2008	100%
5	5.4	27	Culminar los 100 procesos de responsabilidad fiscal vigentes, mientras las posibilidades legales lo permitan	RESPONSABILIDAD FISCAL	RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	DIRECTOR	5003	Índice de variación de las decisiones de fondo PRF con RF	Eficacia	Porcentaje	$(\text{Cantidad de procesos de PRF culminados} / \text{cantidad total de PRF vigentes}) * 100$	1 de Julio de 2008	31 de Diciembre de 2008	70%
5	5.4	28	Decidir conforme al artículo 46 de la Ley 610 de 2000 en 70 procesos de responsabilidad fiscal vigentes	RESPONSABILIDAD FISCAL	RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	DIRECTOR	5004	Índice de avance de los procesos de Responsabilidad Fiscal	Eficiencia	Porcentaje	$(\text{Cantidad de procesos de RF con decisión del artículo 46 de la Ley 610 de 2000} / \text{Cantidad Total de procesos de RF vigentes}) * 100$	1 de Julio de 2008	31 de Diciembre de 2008	70%
5	5.4	29	Decretar medidas cautelares en la totalidad de los procesos con auto de imputación, con información patrimonial positiva	RESPONSABILIDAD FISCAL	RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	DIRECTOR	5005	Índice de avance de medidas cautelares decretadas en procesos de responsabilidad fiscal	Eficacia	Porcentaje	$(\text{Cantidad de procesos de RF en los cuales se decreta medida cautelar} / \text{Cantidad Total de procesos de RF con auto de imputación con investigación patrimonial positiva}) * 100$	1 de Julio de 2008	31 de Diciembre de 2008	80%
5	5.4	30	Efectuar el recaudo de los procesos de jurisdicción coactiva haciendo efectivo el resarcimiento del patrimonio público	RESPONSABILIDAD FISCAL	RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	DIRECTOR	5006	Fase de recaudo efectivo	Efectividad	Valor en pesos	Cuántía de recaudo efectivo en la vigencia	1 de Julio de 2008	31 de Diciembre de 2008	200.000,000,00
5	5.4	31	Ejercer el cobro persuasivo e investigación de bienes	RESPONSABILIDAD FISCAL	RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	DIRECTOR	5007	Índice de procesos de cobro coactivo en los cuales se decreta medida cautelar con el mandamiento de pago	Eficacia	Porcentaje	$(N^{\circ} \text{ de mandamientos con medidas cautelares} / \text{Cantidad Total de títulos ejecutivos radicados vigencia 2008}) * 100$	1 de Julio de 2008	31 de Diciembre de 2008	80%
1	1.1	32	Implementar un programa de reinducción a funcionarios para recuperar la mística y el sentido de pertenencia hacia la entidad, en unión con todas las dependencias que integran el proceso de Gestión Humana	GESTIÓN HUMANA	TALENTO HUMANO, GENERACIÓN TECNOLÓGICAS, BIENESTAR SOCIAL Y OFICINA ASUNTOS DISCIPLINARIOS	DIRECTOR SUBDIRECTOR JEFE DE OFICINA	6001	Cobertura de reinducción de funcionarios	Eficacia	Porcentaje	$(\text{Cantidad de funcionarios con reinducción} / \text{Total funcionarios de la entidad}) * 100$	1 de Julio de 2008	Junio 30 de 2009	30%
							6002	Grado de mejoramiento en la actitud de los funcionarios	Efectividad	Porcentaje	$(\text{Respuestas positivas al aplicar los instrumentos técnicos de evaluación a los funcionarios objeto de la actividad} / \text{Total de respuestas dadas por los funcionarios objeto de la actividad en la aplicación de los instrumentos técnicos de evaluación}) * 100$	30 de Julio de 2008	Diciembre 31 de 2009	100%
		33	Implementar las acciones necesarias para la aplicación del sistema tipo de evaluación del desempeño, en la CB	GESTIÓN HUMANA	TALENTO HUMANO	DIRECTOR	6003	Nivel de la implementación de la evaluación del desempeño	Eficacia	Porcentaje	$(N^{\circ} \text{ actividades ejecutadas} / N^{\circ} \text{ actividades programadas}) * 100$	1 de Julio de 2008	Enero 31 de 2009	80%
1	1.2	34	Ajustar el manual específico de funciones, requisitos y competencias laborales	GESTIÓN HUMANA	TALENTO HUMANO	DIRECTOR	6004	Nivel de ajuste del Manual de funciones, Requisitos y Competencias	Eficacia	Porcentaje	$(N^{\circ} \text{ actividades ejecutadas} / N^{\circ} \text{ actividades programadas}) * 100$	1 de Julio de 2008	Enero 31 de 2009	70%
1	1.2	35	Revisar y ajustar los estudios técnicos así como los proyectos de acuerdo para la adecuación de la estructura y planta de personal de la CB, para presentarlos ante el Servicio Civil, Secretaría de Hacienda y Concejo de Bogotá, en coordinación con la Dirección de Planeación.	GESTIÓN HUMANA	TALENTO HUMANO	DIRECTOR	6005	Nivel de cumplimiento en la revisión de estudios Técnicos y elaboración de Proyectos de Acuerdo para adecuación de estructura y planta de personal de la CB.	Eficacia	Unidad	Proyectos de acuerdos de estructura y distribución de la planta de personal presentados. Si ó No?	1 de Julio de 2008	Agosto 31 de 2008	2

PLAN Y COMPROMISO ESTRATÉGICO 2008-2011
"Al rescate de la moral y la ética pública"
PLAN DE ACTIVIDADES Y SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CONTRALORIA DE BOGOTÁ, D.C.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PLAN ESTRATÉGICO	Nº	ACTIVIDAD				INDICADOR(ES)							
			DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD (3)	PROCESO (4)	RESPONSABILIDAD (5)		CODIGO INDICADOR (6)	NOMBRE DEL INDICADOR (7)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia) (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	FÓRMULA (11)	FECHA INICIO PROGRAMADA (13)	FECHA FINAL PROGRAMADA (14)	META (15)
					DEPENDENCIA RESPONSABLE	CARGO EJECUTOR RESPONSABLE								
1	1.1	36	Desarrollar las XXII Olimpiadas Deportivas Internas y de Integración Artística- Cultural 2008	GESTIÓN HUMANA	BIENESTAR SOCIAL	SUBDIRECTOR	6006	Cobertura de funcionarios Participantes en los XXII Olimpiadas	Eficacia	Porcentaje	$(\text{N}^\circ \text{ de participantes participantes en los XXII Olimpiadas} / \text{Total de funcionarios de la entidad}) * 100$	1 de Julio de 2008	Septiembre 30 31 de 2008	80%
							6007	Grado de integración alcanzado en la realización de las Olimpiadas.	Efectividad	Porcentaje	$(\text{Respuestas positivas en encuestas aplicadas} / 200 \text{ encuestas programadas}) * 100$	1 de Julio de 2008	Noviembre 30 de 2008	90%
	1.1	37	Integrar a los funcionarios y sus familias mediante la realización de una actividad de "Feria Regional Familiar"	GESTIÓN HUMANA	BIENESTAR SOCIAL	SUBDIRECTOR	6008	Participación de funcionarios en actividad de integración	Eficacia	Porcentaje	$(\text{N}^\circ \text{ de participantes en la feria} / 3000 \text{ personas programadas}) * 100$	1 de Julio de 2008	Diciembre 31 de 2008	100%
							6009	Grado de integración de los funcionarios en la realización de la Feria Regional Familiar	Efectividad	Porcentaje	$(\text{Respuestas positivas en encuestas aplicadas} / 150 \text{ encuestas programadas}) * 100$	1 de Julio de 2008	Diciembre 31 de 2008	90%
	1.1	38	Desarrollar 48 visitas a las diferentes dependencias de la entidad para adelantar acciones preventivas en materia disciplinaria con el propósito de sensibilizar y concientizar a nuestro recurso humano	GESTIÓN HUMANA	OFICINA ASUNTOS DISCIPLINARIOS	JEFE DE OFICINA	6010	Cobertura de visitas preventivas en materia disciplinaria	Eficacia	Porcentaje	$(\text{Visitas practicadas} / \text{Total visitas programadas}) * 100$	1 de Julio de 2008	Diciembre 31 de 2008	90%
							6011	Grado de satisfacción de la población de prevención	Efectividad	Porcentaje	$(\text{Respuestas positivas a encuestas} / 100 \text{ encuestas programadas}) * 100$	1 de Julio de 2008	Diciembre 31 de 2008	100%
	1.2	39	Desarrollar actividades encaminadas a mejorar las competencias y habilidades de los funcionarios que participan en labores de auditoría.	GESTIÓN HUMANA	GENERACIÓN TECNOLOGÍAS	DIRECTOR	6012	Grado de avance en actividades	Eficacia	Porcentaje	$(\text{N}^\circ \text{ de actividades ejecutadas} / \text{N}^\circ \text{ de actividades programadas}) * 100$	1 de Julio de 2008	Diciembre 31 de 2008	100%
	1.2	40	Suscribir cinco (5) convenios de cooperación interinstitucional	GESTIÓN HUMANA	GENERACIÓN TECNOLOGÍAS	DIRECTOR	6013	Nivel de suscripción convenios	Eficacia	Porcentaje	$(\text{N}^\circ \text{ de convenios suscritos} / 5 \text{ convenios programados}) * 100$	1 de Julio de 2008	Diciembre 31 de 2008	100%
	1.1	41	Elaborar el perfil epidemiológico de los funcionarios, cumpliendo con las normas legales y técnicas en materia de medicina preventiva y del trabajo, para prevenir los riesgos profesionales.	GESTIÓN HUMANA	TALENTO HUMANO, GRUPO TÉCNICO SALUD OCUPACIONAL	DIRECTOR, COORDINADOR SALUD OCUPACIONAL	6014	Cobertura del perfil epidemiológico de los funcionarios de la entidad	Eficacia	Porcentaje	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios evaluados} / \text{N}^\circ \text{ de funcionarios en planta}) * 100$	1 de Julio de 2008	31 de diciembre de 2008	100%
	1.1	42	Realizar un diagnóstico en todas las sedes de la entidad, orientado a las condiciones físico-ambientales y de seguridad, para prevenir la afectación de los funcionarios en sus lugares de trabajo.	GESTIÓN HUMANA	TALENTO HUMANO, GRUPO TÉCNICO SALUD OCUPACIONAL	DIRECTOR, COORDINADOR SALUD OCUPACIONAL	6015	Cobertura condiciones físico-ambientales y de seguridad de la entidad	Eficacia	Porcentaje	$(\text{N}^\circ \text{ de sedes diagnosticadas} / \text{N}^\circ \text{ total de sedes de la entidad}) * 100$	1 de Julio de 2008	31 de diciembre de 2008	100%
	1.1	43	Socializar los temas y actividades del programa de salud ocupacional, en la búsqueda de prevenir riesgos profesionales en la entidad	GESTIÓN HUMANA	TALENTO HUMANO, GRUPO TÉCNICO SALUD OCUPACIONAL	DIRECTOR, COORDINADOR SALUD OCUPACIONAL	6016	Participación en temas y actividades del Programa de Salud Ocupacional	Eficacia	Porcentaje	$(\text{N}^\circ \text{ total de funcionarios a los que se les brindó la socialización} / \text{Total de funcionarios en planta}) * 100$	1 de Julio de 2008	31 de diciembre de 2008	100%
2	2.3	44	Optimizar la administración de los archivos de la entidad mediante la digitalización de las historias laborales, con el fin de conservar la memoria institucional y agilizar su consulta	GESTIÓN DOCUMENTAL	INFORMÁTICA	DIRECTOR	7001	Grado de avance de la digitalización de historias laborales	Eficacia	Porcentaje	$(\text{Actividades desarrolladas en la digitalización de historias laborales} / \text{Actividades programadas a desarrollar en la digitalización de historias laborales}) * 100$	15 de Julio de 2008	31 de diciembre de 2008	70%
2	2.4	45	Optimizar la administración de los archivos de la entidad mediante la organización técnica del archivo central con el fin de conservar la memoria institucional y agilizar su consulta	GESTIÓN DOCUMENTAL	SUBDIRECCIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	COORDINADOR ARCHIVO	7002	Grado de avance de la organización técnica del archivo central.	Eficacia	Porcentaje	$(\text{Actividades desarrolladas para la organización técnica del archivo central} / \text{Actividades programadas para la organización técnica del archivo central}) * 100$	1 de Julio de 2008	31 de diciembre de 2008	70%



PLAN Y COMPROMISO ESTRATÉGICO 2008-2011
"Al rescate de la moral y la ética pública"
PLAN DE ACTIVIDADES Y SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CONTRALORIA DE BOGOTÁ, D.C.

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD					INDICADOR(ES)								
	PLAN ESTRATEGICO (1)	Nº (2)	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD (3)	PROCESO (4)	RESPONSABILIDAD (5)		CODIGO INDICADOR (6)	NOMBRE DEL INDICADOR (7)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia) (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	FÓRMULA (11)	FECHA INICIO PROGRAMADA (13)	FECHA FINAL PROGRAMADA (14)	META (15)
					DEPENDENCIA RESPONSABLE	CARGO EJECUTOR RESPONSABLE								
2	2.3	46	Garantizar el mantenimiento, funcionamiento y utilización de los recursos tecnológicos existentes para afianzar la cultura informática al interior de la entidad, con el fin de incrementar su adecuado uso y propender por la eficiencia en el manejo de información	RECURSOS FÍSICOS	INFORMÁTICA	DIRECTOR	8001	Eficacia en la prestación de soporte técnico y capacitación a usuarios de aplicativos.	Eficacia	Porcentaje	$(N^{\circ} \text{ total de solicitudes de soporte técnico y capacitación atendidas} / N^{\circ} \text{ total de solicitudes de soporte técnico y capacitación requeridas}) * 100$	1 de Julio de 2008	31 de diciembre de 2008	100%
							8002	Percepción del uso de recursos tecnológicos	Efectividad	Porcentaje	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios satisfechos en el uso de los recursos tecnológicos} / N^{\circ} \text{ de funcionarios encuestados}) * 100$	1 de Julio de 2008	31 de diciembre de 2008	100%
2	2.3	47	Diseñar e implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) que garantice la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la misma, específicamente aquella que es procesada y almacenada electrónicamente	RECURSOS FÍSICOS	INFORMÁTICA y TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	DIRECTOR	8003	Grado de avance en el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI	Eficacia	Porcentaje	$(\text{Actividades ejecutadas en el periodo evaluado para el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI para la Contraloría} / \text{Actividades programadas en el periodo evaluado}) * 100$	1 de Julio de 2008	31 de diciembre de 2008	50%
2	2.2	48	Ejercer control sobre la existencia, el estado, el uso de los bienes devolutivos y de consumo, mediante la verificación física de los elementos en todas las dependencias de la Entidad	RECURSOS FÍSICOS	AREA INVENTARIOS	TÉCNICO INVENTARIOS	8004	Total de bienes inventariados	Eficiencia	Porcentaje	$(N^{\circ} \text{ inventariados realizados} / N^{\circ} \text{ inventarios a realizar}) * 100$	1 de Octubre de 2008	31 de diciembre de 2008	100%
2	2.2	49	Disminuir el riesgo de pérdida de elementos mediante 2 jornadas de socialización y sensibilización de los procedimientos para el manejo, control y buen uso de los bienes de la Entidad	RECURSOS FÍSICOS	AREA INVENTARIOS	TÉCNICO INVENTARIOS	8005	Cumplimiento de las Jornadas de Socialización	Eficacia	Porcentaje	$(N^{\circ} \text{ jornadas realizadas} / N^{\circ} \text{ jornadas programadas}) * 100$	2008-10-01	31 de diciembre de 2008	100%
2	2.1	50	Implementar mecanismos de control que permitan el cumplimiento oportuno de las obligaciones del interventor de contratos	RECURSOS FÍSICOS	SUBDIRECCIÓN SERVICIOS MATERIALES	TÉCNICO	8006	Seguimiento a las obligaciones de los interventores	Efectividad	Cantidad	$(N^{\circ} \text{ de controles implementados} / N^{\circ} \text{ de controles definidos}) * 100$	1 de Julio de 2008	31 de diciembre de 2008	2 por trimestre
2	2.2	51	Implementar estrategias que permitan mejorar la calidad de los servicios administrativos prestados en la entidad	RECURSOS FÍSICOS	SUBDIRECCIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SUBDIRECTOR	8007	Implementación de Estrategias	Efectividad	Porcentaje	$(N^{\circ} \text{ de estrategias implementadas en el periodo} / N^{\circ} \text{ de estrategias propuestas}) * 100$	15 de Julio de 2008	31 de diciembre de 2008	70%
2	2.4	52	Establecer acciones encaminadas a implementar la austeridad en el gasto	RECURSOS FÍSICOS	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	8008	% de implementación de acciones de austeridad	Eficacia	Cantidad	$(N^{\circ} \text{ de acciones implementadas} / N^{\circ} \text{ de acciones programadas}) * 100$	1 de Julio de 2008	31 de diciembre de 2008	100%
2	2.4	53	Realizar dos capacitaciones para mejorar el SGC y el MECI	RECURSOS FÍSICOS	ADMINISTRATIVA y FINANCIERA	DIRECTOR, PROFESIONALES DIRECCIÓN	8009	Cobertura de capacitación	Efectividad	Porcentaje	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios capacitados y evaluados de la Dirección Administrativa} / N^{\circ} \text{ de funcionarios de la Dirección Administrativa}) * 100$	3 de Julio de 2008	31 de diciembre de 2008	100%
2	2.4	54	Realizar jornadas de sensibilización para fomentar la practica de los principios y valores institucionales de la entidad.	RECURSOS FÍSICOS	ADMINISTRATIVA y FINANCIERA	DIRECTOR, PROFESIONALES DIRECCIÓN	8010	Cobertura de la sensibilización en principios y valores institucionales	Efectividad	Porcentaje	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios sensibilizados y evaluados de la Dirección Administrativa} / N^{\circ} \text{ de funcionarios de la Dirección Administrativa}) * 100$	3 de Julio de 2008	31 de diciembre de 2008	100%

FIRMA DIRECTOR TÉCNICO DE PLANEACIÓN

APROBADO