

PLAN ESTRATÉGICO (1)		No. (2)	ACTIVIDAD			INDICADOR(ES)														
OBJETIVO	ESTRATEGIA		DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD (3)	PROCESO (4)	RESPONSABILIDAD (5)		CODIGO INDICADOR (6)	NOMBRE DEL INDICADOR (7)	PERIODICIDAD (8)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia) (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	FÓRMULA (11)	VARIABLES (12)		FECHA INICIO PROGRAMA (13)	FECHA FINAL PROGRAMA (14)	META (15)	RANGOS DE CALIFICACION (16)		
			DEPENDENCIA RESPONSABLE	CARGO EJECUTOR RESPONSABLE	NUMERADOR	DENOMINADOR							MINIMO	ACEPTABLE				SATISFACTORIO		
2	2.4	1	Realizar actividades encaminadas al mantenimiento del SGC como instrumento para el mejoramiento de la gestión de la entidad.	ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL	Dirección Técnica de Planeación	Director Técnico	1001	Grado de cumplimiento en el desarrollo de actividades de socialización o sensibilización del SGC.	Semestral	Eficacia	Porcentaje	No. de actividades ejecutadas*100 / Tres actividades programadas	Corresponde al número de actividades de socialización o sensibilización del SGC. desarrolladas	Corresponde a las tres actividades programadas de sensibilización previas a la auditoría de calidad programadas,	01/02/2010	31/12/2010	100%	<60%	= 60 y < 100	> =100
2	2.4	1	Realizar actividades encaminadas al mantenimiento del SGC como instrumento para el mejoramiento de la gestión de la entidad.	ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL	Dirección Técnica de Planeación	Director Técnico	1002	Obtención de la certificación NTC GP 1000:2009	Anual	Efectividad	Cantidad	Obtención de la certificación: Si=1 No=0	Corresponde a la obtención de la certificación	N.A.	02/05/2010	31/12/2010	1	Entre 0.00 y 0.00	Entre 0.00 y 0.00	Entre 1.00 y 1.00
2	2.4	1	Realizar actividades encaminadas al mantenimiento del SGC como instrumento para el mejoramiento de la gestión de la entidad.	ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL	Dirección Técnica de Planeación	Director Técnico	1003	Cumplimiento en la revisión técnica de documentos y procedimientos del SGC	Semestral	Eficacia	Porcentaje	No. de revisiones efectuadas * 100/ No. de solicitudes presentadas	Corresponde a las revisiones ejecutadas encaminadas al mantenimiento del SGC	Corresponde al número de solicitudes presentadas a la Dirección de Planeación para revisión técnica	02/01/2010	31/12/2010	100%	<50%	= 50% y < 80%	> =80%
2	2.4	2	Prevención del daño antijurídico.	ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL	Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora	1004	Grado de implementación de la política de prevención del daño antijurídico	Anual	Eficacia	Porcentaje	No. de acciones de prevención del daño antijurídico implementadas/No. de acciones de prevención propuestas	No. de acciones de prevención del daño antijurídico implementadas	No. de acciones de prevención propuestas	02/01/2010	31/12/2010	100%	< 50%	>= 50% y < 80%	>= 80%
2	2.4	3	Defensa Judicial de la Entidad	ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL	Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora	1005	Cumplimiento de las acciones de defensa judicial	Anual	Eficacia	Porcentaje	No. de acciones de defensa judicial implementadas/No. de acciones de defensa judicial propuestas	No. de acciones de defensa judicial implementadas	No. de acciones de defensa judicial propuestas	02/01/2010	31/12/2010	100%	< 50%	>= 50% y < 80%	>= 80%
3	3.1	4	Capacitar ciudadanos en el marco de la Gestión Pública con el objeto de que ejerzan un control social efectivo	ENLACE CON CLIENTES	Subdirección para el control social	Subdirector para el control social, Jefes Oficinas Locales	2001	Capacitación del ciudadano para el control social	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	Nº ciudadanos capacitados/ 3700 ciudadanos programados para capacitar *100	Nº ciudadanos capacitados	3700 ciudadanos programados para capacitar	01/01/2010	31/12/2010	100%	<70%	>=70% y <100%	>=100%
3	3.2	5	Involucrar Organizaciones sociales (Juntas de Acción Comunal, Consejos Locales, Asociaciones comunitarias, organizaciones indígenas, etc.) mediante la generación de acciones comunitarias, para el ejercicio del control social articulado con el control fiscal.	ENLACE CON CLIENTES	Subdirección para el control social	Subdirector para el control social, Jefes Oficinas Locales	2002	Cobertura Organizacional del Control Social	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	Nº de organizaciones involucradas en acciones de control social/ 100 organizaciones programadas * 100	Nº de organizaciones involucradas en acciones de control social	100 organizaciones programadas	01/01/2010	31/12/2010	100%	<70%	>=70% y <100%	>=100%
3	3.3	6	Realizar procesos de rendición de cuentas locales a los ciudadanos de la localidad.	ENLACE CON CLIENTES	Subdirección para el control social	Subdirector para el control social	2003	Rendición de cuentas locales	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	Nº de eventos de rendición de cuentas locales realizados / 20 eventos de rendición de cuentas programados. * 100	Nº de eventos de rendición de cuentas realizados en las localidades	20 eventos de rendición de cuentas programados.	01/06/2010	31/12/2010	100%	<70%	>=70% y <100%	>=100%
3	3.3	7	Realizar rendición de cuentas general sobre la gestión de la entidad.	ENLACE CON CLIENTES	Subdirección para el control social	Subdirector para el control social	2004	Rendición de cuentas general	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	Rendición de cuentas general desarrollada: Si: 1 No: 0	Evento de rendición de cuentas general realizado	N.A.	01/02/2010	01/06/2010	1	0	0	1
3	3.5	8	Informar a los ciudadanos de los programas y proyectos de impacto dentro de su territorio para que ejerzan vigilancia, a través de mecanismos de movilización ciudadana, como audiencias públicas sectoriales, foros, conversatorios, entre otros.	ENLACE CON CLIENTES	Subdirección para el control social	Subdirector para el control social	2005	Población informada en áreas específicas	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	Nº de ciudadanos informados en eventos de participación ciudadana	Nº de ciudadanos asistentes a eventos de participación ciudadana	N.A.	01/01/2010	31/12/2010	60,000	<30000	>=30000 y <50000	>=50000

COPIA CONTROLADA

PLAN ESTRATÉGICO (1)		No. (2)	ACTIVIDAD			CODIGO INDICADOR (6)	NOMBRE DEL INDICADOR (7)	PERIODICIDAD (8)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia) (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	FÓRMULA (11)	INDICADOR(ES)		FECHA INICIO PROGRAMA (13)	FECHA FINAL PROGRAMA (14)	META (15)	RANGOS DE CALIFICACION (16)			
OBJETIVO	ESTRATEGIA		DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD (3)	PROCESO (4)	RESPONSABILIDAD (5)							NUMERADOR	DENOMINADOR				MINIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO	
				DEPENDENCIA RESPONSABLE	CARGO EJECUTOR RESPONSABLE															
3	3.5	9	Involucrar a los ciudadanos en ejercicios de control social a través de acciones ciudadanas especiales como inspecciones en terreno, revisión de contratos y mesas de trabajo ciudadana.	ENLACE CON CLIENTES	Subdirección para el control social	Subdirector para el control social	2006	Incidencia de la población informada en el ejercicio del control social	Trimestral	Efectividad	Porcentaje	$\frac{\text{Ciudadanos involucrados}}{\text{Total de ciudadanos informados}} \times 100$	Ciudadanos involucrados en actividades como: inspecciones en terreno, mesa de trabajo.	Total de ciudadanos informados	01/01/2010	31/12/2010	20%	<10%	>=10% y <20%	>=20%
3	3.5	10	Desarrollar Audiencias públicas sectoriales que permitan hacer seguimiento y vigilancia a los programas y proyectos de impacto dentro de su territorio.	ENLACE CON CLIENTES	Subdirección para el control social	Subdirector para el control social	2007	Audiencias públicas sectoriales de impacto para la ciudad	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	$\frac{\text{Audiencias públicas sectoriales realizadas}}{\text{Audiencias públicas sectoriales programadas}} \times 100$	Audiencias públicas sectoriales realizadas	3 Audiencias públicas sectoriales programadas	01/01/2010	31/12/2010	100%	<70%	>=70% y <100%	>=100%
4	4.3	11	Fortalecer las contralorías estudiantiles para el ejercicio del control social	ENLACE CON CLIENTES	Subdirección para el control social	Subdirector para el control social, Jefes Oficinas Locales	2008	Fortalecimiento de las contralorías estudiantiles y sus redes	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	$\frac{\text{Nº de actividades realizadas con contralorías estudiantiles}}{\text{100 actividades programadas}} \times 100$	Nº de actividades realizadas con contralorías estudiantiles	100 actividades programadas	01/01/2010	31/12/2010	100%	<70%	>=70% y <100%	>=100%
4	4.3	12	Crear una red social de jóvenes para contribuir al ejercicio del control social.	ENLACE CON CLIENTES	Subdirección para el control social	Subdirector para el control social, Jefes Oficinas Locales	2009	Red Social de jóvenes creada	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	$\frac{\text{Red Social de jóvenes creada}}{\text{Si: 1 No: 0}}$	Red Social de jóvenes creada	N.A.	01/01/2010	31/12/2010	1	0	0	1
4	4.3	13	Consolidar los comités de control social para el ejercicio de la auditoría Social	ENLACE CON CLIENTES	Subdirección para el control social	Subdirector para el control social, Jefes Oficinas Locales	2010	Consolidación de los comités de control social	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	$\frac{\text{Nº ejercicios de auditoría social realizadas con comités de control social}}{\text{60 actividades programadas}} \times 100$	Nº de ejercicios de auditoría social realizadas con comités de control social	60 ejercicios de auditoría social programados	01/01/2010	31/12/2010	100%	<70%	>=70% y <100%	>=100%
4	4.3	14	Fortalecer las veedurías ciudadanas para el ejercicio del control social	ENLACE CON CLIENTES	Subdirección para el control social	Subdirector para el control social, Jefes Oficinas Locales	2011	Fortalecimiento de las veedurías ciudadanas	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	$\frac{\text{Nº de actividades realizadas con veedurías ciudadanas}}{\text{10 actividades programadas}} \times 100$	Nº de actividades realizadas con veedurías ciudadanas	10 actividades programadas	01/05/2010	31/12/2010	100%	<70%	>=70% y <100%	>=100%
3	3.5	15	Reportar adecuada y oportunamente las acciones ciudadanas especiales realizadas en la localidades	ENLACE CON CLIENTES	Subdirección para el control social	Subdirector para el control social, Jefes Oficinas Locales	2012	Oportunidad en el reporte de actividades de participación ciudadana (cinco días después de realizada la actividad).	Trimestral	Eficiencia	Porcentaje	$\frac{\text{Nº actividades realizadas por localidad y reportadas dentro de los 5 días después de realizada}}{\text{total de actividades realizadas por localidad}} \times 100$	Nº actividades realizadas por localidad reportadas dentro de los 5 días después de realizada la misma	total de actividades realizadas por localidad.	01/01/2010	31/12/2010	100%	<70%	>=70% y <100%	>=100%
3	3.4	16	Adelantar 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 (BTL) de comunicación basados en cultura ciudadana.	ENLACE CON CLIENTES	Oficina Asesora de Comunicaciones	Direcciones Sectoriales y Oficina Asesora de Comunicaciones	2013	Campañas en medios masivos y no convencionales	Trimestral	Eficacia	Campañas de promoción.	$\frac{\text{Campañas realizadas en medios masivos y no convencionales}}{\text{2 campañas programadas en medios masivos y no convencionales}} \times 100$	No de campañas ejecutadas a través de los medios masivos y no convencionales	Dos campañas programadas en medios masivos y no convencionales	01/02/2010	31/12/2010	100%	≤30%	> 30 y ≤ 50%	> 50%
3	3.4	17	Editar y distribuir boletines informativos para el Concejo de Bogotá	ENLACE CON CLIENTES	Dirección Apoyo al Despacho	Director Apoyo al Despacho y Jefe Oficina de Comunicaciones	2014	Boletín Informativo editado	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	$\frac{\text{No. de boletines informativos distribuidos}}{\text{440 boletines informativos editados}} \times 100$	No. de boletines informativos distribuidos	440 boletines informativos editados	02/01/2010	31/12/2010	100%	<70%	>=70% y <100%	>=100%
4	4.2	18	Socializar mensualmente a los Concejales a través de medio magnético o electrónico, los informes finales de auditoría, estructurales, obligatorios, sectoriales, así como las advertencias y pronunciamientos generados por la Contraloría de Bogotá en el mes anterior.	ENLACE CON CLIENTES	Dirección Apoyo al Despacho	Director Apoyo al Despacho	2015	Advertencias, pronunciamientos y/o Informes socializados.	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	$\frac{\text{Número de informes de auditoría (estructurales, obligatorios, sectoriales) y/o advertencias, pronunciamientos remitidos a los Concejales}}{\text{Número de informes y/o advertencias, pronunciamientos generados cada mes}} \times 100$	Corresponde al número de informes de Auditoría (estructurales, obligatorios, sectoriales) y/o advertencias, pronunciamientos remitidos a los Concejales en medio magnético durante el mes	Corresponde al número de informes y/o advertencias, pronunciamientos generados en el mes	02/01/2010	31/12/2010	100%	<50%	>=50% y <80%	>=80%

PLAN ESTRATÉGICO (1)		No. (2)	ACTIVIDAD			INDICADOR(ES)										RANGOS DE CALIFICACION (16)				
OBJETIVO	ESTRATEGIA		DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD (3)	PROCESO (4)	RESPONSABILIDAD (5)	CODIGO INDICADOR (6)	NOMBRE DEL INDICADOR (7)	PERIODICIDAD (8)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia) (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	FÓRMULA (11)	VARIABLES (12)		FECHA INICIO PROGRAMADA (13)	FECHA FINAL PROGRAMADA (14)	META (15)	MINIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO	
		DEPENDENCIA RESPONSABLE	CARGO EJECUTOR RESPONSABLE		NUMERADOR							DENOMINADOR								
	AGR (4,3)	19	Tramitar oportunamente los PQRs de competencia de la Contraloría de Bogotá	ENLACE CON CLIENTES	Dirección de Apoyo al Despacho	Director de Apoyo al Despacho	2016	Atención de los PQRs	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	$\frac{\text{Nº de los PQRs tramitados dentro de los términos establecidos CCA de la competencia de la C.B.} * 100}{\text{Nº total de los PQRs competencia de la C.B.}}$	Corresponde al número de PQRs tramitados dentro de los términos establecidos CCA y que sean competencia de la Contraloría	Corresponde al número de PQRs durante el período de evaluación y que hayan tenido respuesta	02/01/2010	31/12/2010	100%	<70%	>=70% y <100%	>=100%
3	3.4	20	Elaborar cuatrimestralmente una revista institucional para divulgar el trabajo de la Contraloría de Bogotá y ofrecer un foro sobre las Finanzas y las Políticas Públicas de la Ciudad.	MACRO	Dirección de Economía y Finanzas Distritales	Director de Economía y Finanzas Distritales	3001	Cumplimiento en la elaboración de las revistas	Cuatrimestral	Eficacia	Porcentaje	$\frac{\text{No. de ediciones elaboradas / No. de ediciones programadas} * 100}{100}$	Corresponde al número de ediciones elaboradas en el año. Fuente: Memorando de Remisión al responsable de la publicación	Corresponde al número de ediciones programadas en el año. Fuente: Plan de Actividad	01/01/2010	31/12/2010	100%	≤ 34%	> 34 y < 67%	≥ 67%
4	4.2	21	Socializar los informes del Proceso Macro a los actores sociales, académicos, administrativos y al control político.	MACRO	Subdirección de Evaluación Sectorial, Planes de Desarrollo y Políticas Públicas. Subdirección de Análisis Financiero, Presupuestal y Estadísticas Fiscales. Subdirección de Estudios Fiscales, Económicos y Sociales de Bogotá. Subdirección de Fiscalización Transversal Gestión Pública Ambiental	Subdirector de Evaluación Sectorial, Planes de Desarrollo y Políticas Públicas. Subdirector de Análisis Financiero, Presupuestal y Estadísticas Fiscales. Subdirector de Estudios Fiscales, Económicos y Sociales de Bogotá. Subdirector de Fiscalización Transversal Gestión Pública Ambiental	3002	Grado de Receptividad del contenido de los informes	Trimestral	Efectividad	Porcentaje	$\frac{\text{Nº de personas que captaron los temas / Nº de personas asistentes} * 100}{100}$	Personas que captaron los temas tratados Fuente: Encuesta sobre los temas tratados en la socialización	No. de asistentes a la socialización de los informes Fuente: Listado de asistentes	1/07/2010	31/12/2010	60%	≤ 30 %	> 30 y ≤ 60%	> 60%

PLAN ESTRATÉGICO (1)			No. (2)	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD (3)	PROCESO (4)	RESPONSABILIDAD (5)		CODIGO INDICADOR (6)	NOMBRE DEL INDICADOR (7)	PERIODICIDAD (8)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia) (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	FÓRMULA (11)	VARIABLES (12)		FECHA INICIO PROGRAMA (13)	FECHA FINAL PROGRAMA (14)	META (15)	RANGOS DE CALIFICACION (16)		
OBJETIVO	ESTRATEGIA	DEPENDENCIA RESPONSABLE				CARGO EJECUTOR RESPONSABLE	NUMERADOR							DENOMINADOR	MINIMO				ACEPTABLE	SATISFACTORIO	
5	5.5	22	Capacitar a los funcionarios de las direcciones sectoriales, sobre los lineamientos dados por la Dirección de Economía y Finanzas Distritales.	MACRO	Subdirección de Evaluación Sectorial, Planes de Desarrollo y Políticas Públicas. Subdirección de Análisis Financiero, Presupuestal y Estadísticas Fiscales. Subdirección de Estudios Fiscales, Económicos y Sociales de Bogotá. Subdirección de Fiscalización Transversal Gestión Pública Ambiental	Subdirector de Evaluación Sectorial, Planes de Desarrollo y Políticas Públicas. Subdirector de Análisis Financiero, Presupuestal y Estadísticas Fiscales. Subdirector de Estudios Fiscales, Económicos y Sociales de Bogotá. Subdirector de Fiscalización Transversal Gestión Pública Ambiental	3003	Comprensión de los lineamientos dados por la Dirección de Economía y Finanzas	Trimestral	Efectividad	Porcentaje	$(\text{N}^\circ \text{ de personas que comprendieron los lineamientos de Macro} / \text{N}^\circ \text{ de personas asistentes}) * 100$	Personas que comprendieron los lineamientos de Macro	Personas asistentes a la capacitación de los lineamientos de Macro	02/01/2010	30/05/2010	100%	≤50 %	> 50 y ≤ 70%	> 70%	
5	5.6	23	Operativizar el Observatorio de Control Fiscal y Vigilancia de las Políticas Públicas en el Distrito Capital.	MACRO	Subdirección de Evaluación Sectorial, Planes de Desarrollo y Políticas Públicas	Subdirector de Evaluación Sectorial, Planes de Desarrollo y Políticas Públicas	3004	Productos generados por el Observatorio	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	$(\text{N}^\circ \text{ de catálogos y boletines elaborados y publicados en el año} / 2 \text{ productos programados en el año} (0 \text{ catálogos y } 2 \text{ boletines}) * 100$	Nº de catálogos y boletines realizados en año Fuente: Catálogos y Boletines elaborados y publicados.	2 productos programados en el año (0 catálogos y 2 boletines) Fuente: Acta de mesa de trabajo o Plan de Acción	04/01/2010	31/12/2010	100%	≤30%	> 30 y ≤ 50%	> 50%	
	AGR (3,1)	24	Presentar a los clientes (Concejo, ciudadanía y academia) los estudios elaborados por las dependencias que forman parte del PPS-Macro	MACRO	Subdirección de Evaluación Sectorial, Planes de Desarrollo y Políticas Públicas. Subdirección de Análisis Financiero, Presupuestal y Estadísticas Fiscales. Subdirección de Estudios Fiscales, Económicos y Sociales de Bogotá. Subdirección de Fiscalización Transversal Gestión Pública Ambiental	Subdirector de Evaluación Sectorial, Planes de Desarrollo y Políticas Públicas. Subdirector de Análisis Financiero, Presupuestal y Estadísticas Fiscales. Subdirector de Estudios Fiscales, Económicos y Sociales de Bogotá. Subdirector de Fiscalización Transversal Gestión Pública Ambiental	3005	Cumplimiento de los estudios presentados a los clientes	Semestral	Eficacia	Porcentaje	$\text{Número de estudios presentados} * 100 / \text{total de estudios programados}$	Corresponde al número de estudios presentados a los clientes (Concejo, ciudadanía y academia) durante el periodo de evaluación	Corresponde al total de estudios programados durante el periodo de evaluación,	01/01/2010	31/12/2010	100%	<60%	≥60% y <80%	≥80%	

PLAN ESTRATÉGICO (1)		No. (2)	ACTIVIDAD			INDICADOR(ES)														
OBJETIVO	ESTRATEGIA		DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD (3)	PROCESO (4)	RESPONSABILIDAD (5)		CODIGO INDICADOR (6)	NOMBRE DEL INDICADOR (7)	PERIODICIDAD (8)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia) (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	FÓRMULA (11)	VARIABLES (12)		FECHA INICIO PROGRAMA (13)	FECHA FINAL PROGRAMA (14)	META (15)	RANGOS DE CALIFICACION (16)		
			DEPENDENCIA RESPONSABLE	CARGO EJECUTOR RESPONSABLE	NUMERADOR	DENOMINADOR							MINIMO	ACEPTABLE				SATISFACTORIO		
4	4.2	25	Verificar el cumplimiento de los objetivos de auditoría, mediante el seguimiento y la supervisión del Nivel Directivo.	PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO	Direcciones Sectoriales	Directores Sectoriales y Subdirectores de Fiscalización	4001	Participación del Nivel Directivo en las mesas de trabajo	Semestral	Eficacia	Porcentaje	$\frac{\text{Número mesas de trabajo con asistencia del Nivel Directivo}}{\text{Número de mesas de trabajo efectuadas}} * 100$	$\frac{\text{Número de mesas de trabajo con asistencia del Nivel Directivo}}{\text{Número de mesas de trabajo efectuadas}}$	$\frac{\text{Número de mesas de trabajo efectuadas}}{\text{Número de mesas de trabajo efectuadas en desarrollo de la auditoría}} * 100$	01/05/2010	31/12/2010	100%	<= 60%	>60% y <=80%	> 80%
5	5.1	26	Establecer con base en soportes y evidencias, el estado actual y la efectividad de cada advertencia fiscal y pronunciamiento.	PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO	Direcciones Sectoriales	Directores Sectoriales y Subdirectores de Fiscalización	4002	Efectividad de las advertencias fiscales y/o pronunciamientos con relación a los beneficios derivados	Semestral	Efectividad	Porcentaje	$\frac{\text{Valor de los beneficios derivados de advertencias fiscales pronunciamientos}}{\text{Valor total de Beneficios del Proceso Micro}} * 100$	$\frac{\text{Beneficios de control fiscal producto del Proceso Micro}}{\text{Beneficios fiscales y Auditorías}}$	$\frac{\text{Valor total de los productos de (Advertencias y Auditorías)}}{\text{Beneficios fiscales y Auditorías}}$	02/01/2010	31/12/2010	25%	<= 10%	>10% y <20%	>=20%
5	5.1	27	Establecer el grado de cumplimiento de los Planes de Mejoramiento suscritos por los sujetos de Control.	PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO	Direcciones Sectoriales	Directores Sectoriales y Subdirectores de Fiscalización	4003	Efectividad en el seguimiento a los Planes de Mejoramiento	Semestral	Efectividad	Porcentaje	$\frac{\text{Número de multas impuestas por incumplimiento a los planes de mejoramiento}}{\text{Número de procesos sancionatorios abiertos por incumplimiento a los planes de mejoramiento}} * 100$	$\frac{\text{Número de multas impuestas por incumplimiento a los planes de mejoramiento}}{\text{Número de procesos sancionatorios abiertos por incumplimiento a los planes de mejoramiento}}$	$\frac{\text{Número de procesos sancionatorios abiertos por incumplimiento a los planes de mejoramiento}}{\text{Número de procesos sancionatorios abiertos por incumplimiento a los planes de mejoramiento}}$	02/01/2010	31/12/2010	30%	< 10%	>=10% y < 30%	>= 30%
5	5.1	27	Establecer el grado de cumplimiento de los Planes de Mejoramiento suscritos por los sujetos de Control.	PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO	Direcciones Sectoriales	Directores Sectoriales y Subdirectores de Fiscalización	4004	Efectividad en el seguimiento a los Planes de Mejoramiento	Semestral	Eficacia	Porcentaje	$\frac{\text{Número de Planes de Mejoramiento a los que se realizó seguimiento}}{\text{Número de Planes de Mejoramiento suscritos}} * 100$	$\frac{\text{Número de Planes de Seguimiento a los que se les efectuó seguimiento}}{\text{Número de Planes de Seguimiento suscritos}} * 100$	$\frac{\text{Número de Planes de suscritos vigentes}}{\text{Número de Planes de suscritos vigentes}} * 100$	02/01/2010	31/12/2010	100%	< 50%	>= 50% y < 70%	>= 70%
5	5.1	27	Establecer el grado de cumplimiento de los Planes de Mejoramiento suscritos por los sujetos de Control.	PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO	Direcciones Sectoriales	Directores Sectoriales y Subdirectores de Fiscalización	4005	Efectividad de los Procesos Administrativos Sancionatorios	Semestral	Efectividad	Porcentaje	$\frac{\text{Número de Sanciones Impuestas por las dependencias, en desarrollo del PAD}}{\text{No. De Procesos Administrativos Sancionatorios en trámite o fallados por las dependencias}} * 100$	$\frac{\text{Corresponde al número de sanciones impuestas por las dependencias en desarrollo del PAD}}{\text{Número de sanciones impuestas por las dependencias en desarrollo del PAD}}$	$\frac{\text{Corresponde al número de procesos administrativos sancionatorios en trámite por las dependencias}}{\text{Número de procesos administrativos sancionatorios en trámite por las dependencias}}$	02/01/2010	31/12/2010	30%	< 10%	>=10% y < 30%	>= 30%
5	5.1	28	Realizar las Investigaciones fiscales para determinar situaciones de fraude que comprometan el patrimonio público Distrital.	PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO	GUIFO	Coordinador GUIFO	4006	Oportunidad en las Investigaciones Fiscales	Semestral	Eficacia	Porcentaje	$\frac{\text{No. de Investigaciones Fiscales Terminadas antes de 90 días}}{\text{No. de Investigaciones Fiscales Terminadas}} * 100$	$\frac{\text{No. de Investigaciones Fiscales Terminadas y Trasladas en el periodo}}{\text{No. de Investigaciones Fiscales Terminadas}}$	$\frac{\text{No. Total de Investigaciones fiscales a cargo de vigencias anteriores y/o del periodo}}{\text{No. de Investigaciones fiscales a cargo de vigencias anteriores y/o del periodo}}$	02/01/2010	31/12/2010	100%	< 70%	>= 70% y < 81%	>= 81%
5	5.1	29	Realizar las indagaciones preliminares en los términos de la Ley 610 de 2000.	PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO	GUIFO	Coordinador GUIFO	4007	Oportunidad en las Indagaciones Preliminares	Semestral	Eficacia	Porcentaje	$\frac{\text{No de Indagaciones Preliminares Terminadas antes de 90 días}}{\text{No de Indagaciones Preliminares Terminadas}} * 100$	$\frac{\text{No. de Indagaciones Preliminares que concluyeron con la recomendación de apertura de proceso de responsabilidad fiscal}}{\text{No. de Indagaciones Preliminares Terminadas}}$	$\frac{\text{No. de Indagaciones Preliminares Terminadas}}{\text{No. de Indagaciones Preliminares Terminadas}}$	02/01/2010	31/12/2010	50%	< 20%	>= 20% y < 50%	>= 50%
5	5.2	30	Efectuar auditorías transversales y/o concurrentes para evaluar la gestión en los grandes temas y proyectos de la ciudad.	PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO	Direcciones Sectoriales	Directores Sectoriales y Subdirectores de Fiscalización	4008	Grado de participación de las Auditorías transversales y concurrentes en el PAD.	Semestral	Eficacia	Porcentaje	$\frac{\text{Número de auditorías transversales y/o concurrentes realizadas}}{\text{Número de auditorías programadas en el PAD}} * 100$	$\frac{\text{Número de auditorías transversales y/o concurrentes programadas en el desarrollo del PAD}}{\text{Número de auditorías transversales y/o concurrentes programadas en el desarrollo del PAD}}$	$\frac{\text{Número de auditorías programadas en el PAD}}{\text{Número de auditorías programadas en el desarrollo del PAD}}$	02/01/2010	31/12/2010	5%	< 1%	>=1% y < 4%	>= 4%

PLAN Y COMPROMISO ESTRATEGICO 2008-2011
"Al rescate de la moral y la ética pública"
CONSOLIDADO PLAN DE ACCIÓN 2010 VERSIÓN 3,0

PLAN ESTRATÉGICO (1)			No. (2)	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD (3)	PROCESO (4)	RESPONSABILIDAD (5)		CODIGO INDICADOR (6)	NOMBRE DEL INDICADOR (7)	PERIODICIDAD (8)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia) (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	FÓRMULA (11)	VARIABLES (12)		FECHA INICIO PROGRAMA (13)	FECHA FINAL PROGRAMA (14)	META (15)	RANGOS DE CALIFICACION (16)		
OBJETIVO	ESTRATEGIA	DEPENDENCIA RESPONSABLE				CARGO EJECUTOR RESPONSABLE	NUMERADOR							DENOMINADOR	MINIMO				ACEPTABLE	SATISFACTORIO	
5	5.3	31	Fortalecer la efectividad de los hallazgos fiscales.	PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO	Direcciones Sectoriales	Director, Subdirector de Fiscalización y Asesor	4009	Efectividad de los Hallazgos Fiscales	Semestral	Efectividad	Porcentaje	No. De hallazgos fiscales validados por la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva * 100 / No. De hallazgos fiscales trasladados a la DRF y JC *100.	No. De hallazgos fiscales validados por la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	No. De hallazgos fiscales trasladados a la DRF y JC producto de la ejecución del PAD o de cualquier otra actuación.	02/01/2010	31/12/2010	100%	< 30%	>= 30% y < 70%	>= 70%	
5	5.1	32	Integrar equipos especiales de reacción inmediata frente a denuncias o casos especiales de interés de la ciudad	PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO	Dirección para el Control Social y el Desarrollo Local	Director Sectorial y Subdirector de Fiscalización	4010	Atención a casos especiales de control fiscal.	Semestral	Eficacia	Porcentaje	No. de casos especiales de control fiscal atendidos * 100 / No. de casos especiales de control fiscal identificados.	No. de casos especiales de control fiscal atendidos en Desarrollo Local y PC.	No. de casos especiales de control fiscal identificados.	02/01/2100	31/12/2010	100%	< 50%	>= 50% y < 80%	>= 80%	
5	5.3	33	Desarrollar durante la fase de ejecución de las auditorias dos reuniones de seguimiento y retroalimentación de los resultados parciales de la auditoria, en las que participen todos los funcionarios de los equipos auditores, con el fin de evaluar colectivamente los hallazgos fiscales de auditoria.	PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO	Dirección para el Control Social y el Desarrollo Local	Director Sectorial y Subdirector de Fiscalización	4011	Retroalimentación del Control Fiscal Local	Semestral	Eficacia	Porcentaje	No. de reuniones de retroalimentación ejecutadas * 100 / No. reuniones de retroalimentación programadas	No. de reuniones de retroalimentación ejecutadas	No. reuniones de retroalimentación programadas	06/03/2010	15/09/2010	100%	< 30%	>= 30% y < 70%	>= 70%	
5	5.1	34	Revisar las cuentas presentadas por los sujetos de control a la Contraloría de Bogotá, D.C.	PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO	Direcciones Sectoriales	Directores Subdirectores de Fiscalización	4012	Cobertura a la revisión de cuentas	Semestral	Eficacia	Porcentaje	Cuentas sobre las cuales se pronunció la Contraloría de Bogotá * 100 / Total Cuentas Anuales recibidas en la vigencia	Cuentas sobre las cuales se pronunció la Contraloría de Bogotá. (Total Anuales recibidas o no fenecidas)	Total Cuentas Anuales recibidas en la vigencia. (Sin incluir Fondos de Servicios Educativos)	02/01/2010	31/12/2010	70%	<= 50%	> 50% y < 70%	>= 70%	
5	5.1	35	Aplicar el proceso administrativo sancionatorio, cuando se obstaculize el ejercicio del control fiscal.	PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO	Direcciones Sectoriales	Directores Subdirectores de Fiscalización	4013	Cumplimiento rendición de la cuenta Sujetos de Control	Semestral	Eficacia	Porcentaje	No. De multas derivadas de Procesos Administrativos Sancionatorios * 100 / Total de Procesos Administrativos Sancionatorios	No. De multas derivadas de Procesos Administrativos Sancionatorios	Total de Procesos Administrativos Sancionatorios. (Que se encuentren vigentes)	02/01/2010	31/12/2010	20%	< 10%	>=10% y < 15%	>= 15%	
5	5.1	36	Realizar seguimiento a los pronunciamientos comunicados por la Contraloría de Bogotá.	PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO	Direcciones Sectoriales	Directores Subdirectores de Fiscalización	4014	Seguimiento a los pronunciamientos	Semestral	Eficacia	Porcentaje	No. de Pronunciamientos a los cuales se realizó seguimiento en el período * 100 / No. total de pronunciamientos comunicados.	Número de pronunciamientos a los cuales se realizó seguimiento en el periodo.	Número total de pronunciamientos comunicados que se encuentren vigentes.	02/01/2010	30/06/2010 y 31/12/10	50%	<40%	>= 40% y < 50%	>= 50%	
3	3.1	37	Realizar un evento con participación de la academia sobre los resultados obtenidos en la evaluación de la gestión fiscal	PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO	Dirección Sectorial Hacienda	Directores Subdirectores de Fiscalización	4015	Vinculación de academia control fiscal.	Semestral	Eficacia	Porcentaje	Numero de eventos realizados con Universidades / numero de eventos de socialización programados con la academia.	Numero de eventos realizado con Universidades	Número de eventos de socialización programados con la academia.	04/01/2010	31/12/2010	100%	< 50%	>= 50% y < 80%	>= 80%	
5	5.1	38	Cuantificar el numero de acciones correctivas inmediatas realizadas por los sujetos de control como consecuencia del ejercicio del control fiscal en la vigencia 2010.	PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO	Direcciones Sectoriales	Directores Subdirectores de Fiscalización	4016	Hallazgos subsanados por los sujetos de control.	Semestral	Efectividad	Porcentaje	Número de hallazgos administrativos subsanados *100 / Total de hallazgos administrativos comunicados.	Número de hallazgos administrativos subsanados por el sujeto de control durante desarrollo de la auditoria.	Total de hallazgos administrativos comunicados antes del informe final.	04/01/2010	31/12/2010	70%	< 50%	>= 50% y < 70%	>= 70%	
4	4.1	39	Efectuar seguimiento a los pactos éticos suscritos con la administración distrital.	PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO	Direcciones Sectoriales	Directores Subdirectores de Fiscalización	4017	Eficacia en el seguimiento de los pactos éticos	Anual	Eficacia	Porcentaje	No. De pactos éticos a los que se efectuó seguimiento * 100 / Total de pactos éticos suscritos en la Dirección.	No. De pactos éticos a los que se efectuó seguimiento.	Total de pactos éticos suscritos en la Dirección Técnica Sectorial	01/01/2010	31/12/2010	100%	< 70%	>= 70% y < 80%	>= 80%	

COPIA CONTROLADA

PLAN Y COMPROMISO ESTRATEGICO 2008-2011
"Al rescate de la moral y la ética pública"
CONSOLIDADO PLAN DE ACCIÓN 2010 VERSIÓN 3,0

ACTIVIDAD				INDICADOR(ES)																	
PLAN ESTRATÉGICO (1)	OBJETIVO	ESTRATEGIA	No. (2)	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD (3)	PROCESO (4)	RESPONSABILIDAD (5)		CODIGO INDICADOR (6)	NOMBRE DEL INDICADOR (7)	PERIODICIDAD (8)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia) (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	FÓRMULA (11)	VARIABLES (12)		FECHA INICIO PROGRAMA (13)	FECHA FINAL PROGRAMA (14)	META (15)	RANGOS DE CALIFICACION (16)		
						DEPENDENCIA RESPONSABLE	CARGO EJECUTOR RESPONSABLE							NUMERADOR	DENOMINADOR				MINIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO
		AGR	40	Determinar la Tasa de Retorno de la Inversión de la Dirección en Función a los Beneficios Aprobados	PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO	Planeación	Director Técnico de Planeación	4018	Tasa de Retorno del Control Fiscal	Anual	Efectividad	pesos	Valor acumulado de los Beneficios generados por el ejercicio del control fiscal/Valor del presupuesto ejecutado por la Contraloría de Bogotá durante el periodo evaluado.	Corresponde al valor acumulado de los Beneficios generados por el ejercicio del control fiscal	Corresponde al valor del presupuesto ejecutado por la Contraloría de Bogotá durante el periodo evaluado	02/01/2010	31/12/2010	4	<\$2	>=\$2 y <\$4	>=\$4
		AGR	41	Ejecutar el 100% de las auditorias programadas en el PAD durante la vigencia 2010	PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO	Direcciones Sectoriales	Directores Sectoriales y Subdirectores de Fiscalización	4019	Grado de cumplimiento del PAD	Anual	EFICACIA	Porcentaje	Número de auditorias ejecutadas en desarrollo del PAD / No. de auditorias programadas en el PAD	Corresponde al número de auditorias ejecutadas en desarrollo del PAD	Corresponde al número de auditorias programada en el PAD	02/01/2010	31/12/2010	100%	< 70%	>= 70% y < 80%	>= 80%
		AGR	42	Tramitar oportunamente los hallazgos fiscales generados en desarrollo del Plan de Auditoria Distrital PAD 2010	PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO	Direcciones Sectoriales	Directores Sectoriales y Subdirectores de Fiscalización	4020	Cumplimiento en el traslado de hallazgos fiscales	Semestral	Eficacia	Porcentaje	No. De hallazgos fiscales trasladados a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva * 100 / No. De hallazgos fiscales producto de la ejecución del PAD.	Corresponde al número de hallazgos fiscales trasladados a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, antes del cierre de auditoria.	Corresponde al número de hallazgos fiscales producto de la ejecución del PAD.	02/01/2010	31/12/2010	100%	< 70%	>= 70% y < 80%	>= 80%
		AGR	43	Tramitar oportunamente los hallazgos disciplinarios generados en desarrollo del Plan de Auditoria Distrital PAD 2010	PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO	Direcciones Sectoriales	Directores Sectoriales y Subdirectores de Fiscalización	4021	Cumplimiento en el traslado de hallazgos disciplinarios	Semestral	Eficacia	Porcentaje	No. De hallazgos disciplinarios trasladados al ente de control correspondiente * 100 / No. De hallazgos disciplinarios producto de la ejecución del PAD.	Corresponde al número de hallazgos disciplinarios trasladados al ente de control correspondiente	Corresponde al número de hallazgos disciplinarios producto de la ejecución del PAD.	02/01/2010	31/12/2010	100%	< 70%	>= 70% y < 80%	>= 80%
		AGR	44	Tramitar oportunamente los hallazgos penales generados en desarrollo del Plan de Auditoria Distrital PAD 2010	PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO	Direcciones Sectoriales	Directores Sectoriales y Subdirectores de Fiscalización	4022	Cumplimiento en el traslado de hallazgos penales	Semestral	Eficacia	Porcentaje	No. De hallazgos penales trasladados a la Fiscalía General de la Nación * 100 / No. De hallazgos penales producto de la ejecución del PAD	Corresponde al número de hallazgos penales trasladados a la Fiscalía General de la Nación	Corresponde al número de hallazgos penales producto de la ejecución del PAD	02/01/2010	31/12/2010	100%	< 70%	>= 70% y < 80%	>= 80%
		AGR	45	Verificar el cumplimiento de las acciones adoptadas en virtud de las advertencias fiscales comunicadas	PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO	Direcciones Sectoriales	Directores Sectoriales y Subdirectores de Fiscalización	4023	Efectividad de los Controles de Advertencia.	Semestral	Efectividad	Porcentaje	No. De advertencias fiscales a las cuales se realizó seguimiento en el periodo * 100 / No. Total de advertencias fiscales comunicados y que se encuentran vigentes.	No. De advertencias fiscales a las cuales se realizó seguimiento en el periodo	No. Total de advertencias fiscales comunicados y que se encuentran vigentes.	02/01/2010	31/12/2010	100%	< 70%	>= 70% y < 80%	>= 80%
		AGR	46	Evaluar la efectividad de la contratación en los sujetos de control.	PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO	Direcciones Sectoriales	Directores Sectoriales y Subdirectores de Fiscalización	4024	Efectividad de la contratación evaluada	Semestral	Efectividad	Porcentaje	No. De hallazgos derivados de la evaluación de la contratación * 100 / Total de hallazgos producto de la ejecución del PAD.	No. De hallazgos derivados de la evaluación de la contratación	Total de hallazgos producto de la ejecución del PAD.	02/01/2010	31/12/2010	20%	< 10%	>= 10% y < 15%	>= 15%
		AGR	47	Públicar oportunamente los informes de auditoria producto de la ejecución del PAD 2010.	PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO	Direcciones Sectoriales	Directores Sectoriales y Subdirectores de Fiscalización	4025	Oportunidad en la publicación de los informes	Semestral	Eficacia	Porcentaje	Numero de informes de auditorias enviados a la Subdirección de Servicios Administrativos * 100 / Número de auditorias terminadas.	Numero de informes de auditorias enviados a la Subdirección de Servicios Administrativos	Número de auditorias terminadas.	02/01/2010	31/12/2010	100%	< 70%	>= 70% y < 80%	>= 80%
5	5.3		48	Articular el proceso micro con el de responsabilidad fiscal a través de la evaluación y aprobación de los hallazgos fiscales	RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	5001	Índice de aprobación de hallazgos fiscales	Trimestral	Efectividad	Porcentaje	Número de hallazgos fiscales X 100/Número de hallazgos fiscales radicados por las direcciones sectoriales	Corresponde al número de hallazgos fiscales aprobados	Número de hallazgos fiscales radicados por las Direcciones Sectoriales	02/01/2010	31/12/2010	70%	<70%	>=70% y <85%	>=85%

COPIA CONTROLADA

PLAN ESTRATÉGICO (1)			No. (2)	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD (3)	PROCESO (4)	RESPONSABILIDAD (5)		CODIGO INDICADOR (6)	NOMBRE DEL INDICADOR (7)	PERIODICIDAD (8)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia) (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	FÓRMULA (11)	VARIABLES (12)		FECHA INICIO PROGRAMA (13)	FECHA FINAL PROGRAMA (14)	META (15)	RANGOS DE CALIFICACION (16)		
OBJETIVO	ESTRATEGIA	DEPENDENCIA RESPONSABLE				CARGO EJECUTOR RESPONSABLE	NUMERADOR							DENOMINADOR	MINIMO				ACEPTABLE	SATISFACTORIO	
5	5.3	49	Realizar conversatorios con las Direcciones Sectoriales, para optimizar conocimientos sobre los hallazgos fiscales e Indagaciones Preliminares	RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	5002	Índice de intercambio de conocimientos obtenidos en el ejercicio Proceso de Responsabilidad Fiscal	Trimestral	Eficiencia	Porcentaje	$\text{No. de conversatorios efectuadas} \times 100 / 10$ capacitaciones programadas	Corresponde al número de conversatorios realizadas por esta Dirección	Corresponde a 10 conversatorios programadas	02/01/2010	31/12/2010	100%	<80%	>=80% y <=100%	>=100%	
5	5.4	50	Culminar los 150 Procesos de Responsabilidad Fiscal vigentes, mientras las posibilidades legales lo permitan	RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	5003	Índice de terminación de los procesos de responsabilidad fiscal	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	$(\text{Cantidad de procesos de PRF culminados} / \text{Total de PRF vigentes}) \times 100$	Corresponde al número de procesos culminados en la vigencia	Corresponde al número de procesos vigentes	02/01/2010	31/12/2010	80%	>=70% y <80%	>=80% y <=100%	>=100%	
5	5.4	51	Decidir conforme al artículo 46 de la Ley 610 de 2000 en 160 procesos de responsabilidad fiscal vigentes	RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	5004	Índice de avance de los procesos de Responsabilidad Fiscal	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	$(\text{Cantidad de procesos de RF con decisión del artículo 46 de la Ley 610 de 2000} / \text{Total de procesos de RF en trámite de etapa probatoria}) \times 100$	Corresponde al número de procesos en los cuales se decidió conforme al artículo 46 de la Ley 610 de 2000	Corresponde al número de procesos en trámite en etapa probatoria	02/01/2010	31/12/2010	100%	>=70% y <80%	>=80% y <=100%	>=100%	
5	5.4	52	Decretar medidas cautelares en la totalidad de los procesos con auto de imputación, con información patrimonial positiva	RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	5005	Índice de avance de medidas cautelares decretadas en procesos de responsabilidad fiscal	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	$(\text{Cantidad de procesos de RF en los cuales se decreta medida cautelar} / \text{Cantidad Total de procesos de RF con auto de imputación con investigación patrimonial positiva}) \times 100$	Corresponde al número de procesos imputados con medida cautelar decretada	Corresponde al número de procesos en que se decretó imputación con investigación patrimonial positiva	02/01/2010	31/12/2010	80%	<70%	>=70% y <80%	>=80% y <=100%	
5	5.4	53	Culminar los Procesos de jurisdicción coactiva vigentes programados, mientras las posibilidades legales lo permitan	RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	5006	Índice de decisiones proferidas en el proceso de cobro coactivo	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	$(\text{Cantidad de procesos de Jurisdicción Coactiva culminados} / \text{Total de procesos de jurisdicción coactiva programados}) \times 100$	Corresponde al número de procesos culminados por jurisdicción coactiva	Corresponde a 60 procesos de jurisdicción coactiva programados	02/01/2010	31/12/2010	100%	< 70%	>=70% y <=80%	>=80% y <=100%	
5	5.4	54	Cuantificar el detrimento al patrimonio distrital, generado por el proceso de Jurisdicción Coactiva	RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	5007	Tasa de recaudo	Trimestral	Efectividad	pesos	Cuántia de recaudo en la vigencia	Corresponde al valor en pesos generado por el proceso de cobro coactivo		02/01/2010	31/12/2010	500 millones	>300000000	Entre 300000000 a 400000000	Entre 400000000 a 500000000	
1	1.2	55	Liderar la evaluación de desempeño laboral a los funcionarios de carrera de la CB	GESTIÓN HUMANA	Dirección Técnica de Talento Humano	Director de Talento Humano	6001	Nivel de aplicación de la evaluación laboral a los funcionarios en la entidad	Anual	Eficacia	Porcentaje	$\text{Nº de actividades desarrolladas} \times 100 / \text{Nº de actividades a desarrollar}$	Corresponde al Nº de actividades realizadas para llevar a cabo la aplicación de la Evaluación de Desempeño laboral a los funcionarios de la entidad. Fuente: Archivo de evidencias realizadas	Corresponde a 5 actividades a ejecutar durante el año 2010	02/01/2010	31/12/2010	100%	<80%	>=80% y <90%	>=90% =100%	
1	1.1	56	Desarrollar las XXIV Olimpiadas Deportivas Internas y de Integración Artístico- Cultural 2010 con el fin de propiciar la integración de los funcionarios y sus familias	GESTIÓN HUMANA	Subdirección de Bienestar Social	Subdirector de Bienestar Social	6002	Cobertura de funcionarios Participantes en los XXIV Olimpiadas	Anual	Eficacia	Porcentaje	$\text{Nº de funcionarios asistentes en los XXIV Olimpiadas} \times 100 / \text{Total de Funcionarios de la entidad}$	Corresponde al Nº de funcionarios con confirmación de asistencia a las Olimpiadas. Fuente: Listado de asistentes enviado por las dependencias	Corresponde a los 873 funcionarios a quienes va dirigida la actividad, según Planta de Personal	02/01/2010	31/10/2010	70%	<60%	>=60% <70%	>=70%	

PLAN ESTRATÉGICO (1)		No. (2)	ACTIVIDAD			INDICADOR(ES)														
OBJETIVO	ESTRATEGIA		DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD (3)	PROCESO (4)	RESPONSABILIDAD (5)		CODIGO INDICADOR (6)	NOMBRE DEL INDICADOR (7)	PERIODICIDAD (8)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia) (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	FÓRMULA (11)	VARIABLES (12)		FECHA INICIO PROGRAMADA (13)	FECHA FINAL PROGRAMADA (14)	META (15)	RANGOS DE CALIFICACION (16)		
		DEPENDENCIA RESPONSABLE	CARGO EJECUTOR RESPONSABLE	NUMERADOR	DENOMINADOR	MINIMO							ACEPTABLE	SATISFACTORIO						
1	1.1	56	Desarrollar las XXIV Olimpiadas Deportivas Internas y de Integración Artístico- Cultural 2010 con el fin de propiciar la integración de los funcionarios y sus familias	GESTIÓN HUMANA	Subdirección de Bienestar Social	Subdirector de Bienestar Social	6003	Grado de percepción de integración alcanzado con la realización de las Olimpiadas.	Anual	Efectividad	Porcentaje	$\frac{\text{No. de encuestas con respuesta positiva}}{\text{No. de encuestas aplicadas}} * 100$	Corresponde al No. de encuestas con respuesta positiva sobre la realización de las Olimpiadas. Fuente: Archivo de encuestas aplicadas sobre las XXIV Olimpiadas	Corresponde a 200 encuestas a aplicar sobre las Olimpiadas. Fuente: Archivo de encuestas aplicadas sobre las XXIV Olimpiadas	01/09/2010	31/10/2010	100%	<80%	=>80% y <90%	=>90
1	1.1	57	Realizar 16 jornadas de capacitación con funcionarios de diferentes dependencias de la Contraloría de Bogotá, sobre temas relacionados con el Derecho Disciplinario	GESTIÓN HUMANA	Oficina de Asuntos Disciplinarios	Jefe de Oficina	6004	Cobertura de funcionarios participantes	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	$\frac{\text{Nº total de participantes en capacitación sobre normas de carácter disciplinario}}{\text{Total de participantes programados para capacitación en normas de carácter disciplinario}} * 100$	Corresponde al Nº de asistentes totales a las jornadas de capacitación realizadas sobre normas de carácter disciplinario, según registro de asistencia.	Corresponde a los 800 funcionarios programados para que reciban la capacitación en normas de carácter disciplinario.	18/01/2010	31/12/2010	100%	<70%	=>70% y <90%	=>90%
1	1.1	57	Realizar 16 jornadas de capacitación con funcionarios de diferentes dependencias de la Contraloría de Bogotá, sobre temas relacionados con el Derecho Disciplinario	GESTIÓN HUMANA	Oficina de Asuntos Disciplinarios	Jefe de Oficina	6011	Grado de percepción positiva sobre las capacitaciones realizadas en normas de carácter disciplinarios	Trimestral	Efectividad	Porcentaje	$\frac{\text{No. de encuestas con respuesta satisfactoria sobre las capacitaciones en normas de carácter disciplinario}}{\text{No. total de encuestas realizadas a los asistentes a las capacitaciones en normas disciplinario}} * 100$	Corresponde al No. de encuestas con respuesta satisfactoria sobre las capacitaciones en normas de carácter disciplinario. Fuente: Archivo de encuestas aplicadas sobre las capacitaciones.	Corresponde a 300 encuestas aplicadas a los funcionarios que hayan asistido a las capacitaciones sobre normas de carácter disciplinario.	18/04/2010	31/12/2010	90%	<70%	=>70% y <90%	=>90%
1	1.2	58	Fortalecer mediante capacitación a los funcionarios de la Contraloría de Bogotá, en los conocimientos básicos esenciales definidos en el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias	GESTIÓN HUMANA	Dirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Director Capacitación y Cooperación Técnica	6005	Cumplimiento del PIC	Anual	Eficacia	Porcentaje	$\frac{\text{Nº. De funcionarios que recibieron certificado en los conocimientos básicos esenciales}}{\text{Nº. De funcionarios de la entidad}} * 100$	corresponde al Nº. De funcionarios a quienes se les otorgó certificado del fortalecimiento de los conocimientos básicos esenciales. Fuente: Capacitaciones realizadas	Corresponde a los 873 funcionarios establecidos en la planta de personal que requieren el fortalecimiento de los conocimientos básicos, indicadas en el Manual de Funciones.	15/01/2010	31/12/2010	90%	<70%	=>70% y <90%	=>90%
1	1.2	58	Fortalecer mediante capacitación a los funcionarios de la Contraloría de Bogotá, en los conocimientos básicos esenciales definidos en el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias	GESTIÓN HUMANA	Dirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Director Capacitación y Cooperación Técnica	6006	Percepción de la capacitación realizada	anual	Efectividad	Porcentaje	$\frac{\text{Nº. De encuestas con respuesta satisfactoria}}{\text{Nº. Total de encuestas aplicadas}} * 100$	Corresponde al Nº. de encuestas con respuesta satisfactoria sobre las capacitaciones realizadas sobre el fortalecimiento de los conocimientos básicos. Fuente: Encuestas realizadas	Corresponde a 300 encuestas aplicadas a los funcionarios que asistieron al fortalecimiento de las competencias básica	15/01/2010	31/12/2010	80%	<80%	=>80% y <90%	=>90%

PLAN Y COMPROMISO ESTRATEGICO 2008-2011
"Al rescate de la moral y la ética pública"
CONSOLIDADO PLAN DE ACCIÓN 2010 VERSIÓN 3,0

PLAN ESTRATÉGICO (1)			No. (2)	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD (3)	PROCESO (4)	RESPONSABILIDAD (5)		CODIGO INDICADOR (6)	NOMBRE DEL INDICADOR (7)	PERIODICIDAD (8)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia) (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	FÓRMULA (11)	VARIABLES (12)		FECHA INICIO PROGRAMADA (13)	FECHA FINAL PROGRAMADA (14)	META (15)	RANGOS DE CALIFICACION (16)		
OBJETIVO	ESTRATEGIA	DEPENDENCIA RESPONSABLE				CARGO EJECUTOR RESPONSABLE	NUMERADOR							DENOMINADOR	MINIMO				ACEPTABLE	SATISFACTORIO	
2	2.3	61	Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI, bajo el marco de las normas NTC-ISO/IEC 27001 y NTC-ISO/IEC 27002 para garantizar la disponibilidad, confiabilidad, accesibilidad e integridad de la misma en lo relacionado con la información que está en las Bases de Datos y aplicativos Tecnológicos.	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	Dirección Técnica de Informática	Director técnico de informática	8001	Avance en la implementación del SGSI	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	No. actividades ejecutadas en la implementación del SGSI / No. actividades programadas para la implementación del SGSI	Corresponde al número de actividades ejecutadas en la implementación del SGSI, teniendo en cuenta el alcance que se defina.	Corresponde al número de actividades programadas para la implementación del SGSI, teniendo en cuenta el alcance que se defina.	01/01/2010	31/12/2010	100%	< 51%	>=51% y <80%	>=80 y <=100%	
2	2.3	62	Actualizar los recursos informáticos de las diferentes dependencias de la entidad, con el fin de contar con recursos técnicos adecuados para el desempeño de sus funciones.	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	Dirección Técnica de Informática	Director técnico de informática	8002	Eficacia en la actualización de recursos informáticos	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	Número de recursos informáticos actualizados / Total de recursos informáticos requeridos *100	Corresponde al número de elementos tecnológicos adquiridos y/o actualizados	Corresponde al número total de elementos tecnológicos identificados para actualización.	01/01/2010	31/12/2010	100%	< 61%	>=61% y <90%	>=90 y <=100%	
2	2.3	63	Garantizar el mantenimiento y funcionamiento de los sistemas de información misionales, con el fin de incrementar el adecuado uso de los mismos y la eficiencia en el manejo de información.	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	Dirección Técnica de Informática	Director técnico de informática	8003	Eficacia en la prestación de soporte técnico y mantenimiento a los sistemas de información misionales	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	Número total de solicitudes de soporte técnico y mantenimiento atendidas / Número total de solicitudes de soporte técnico y mantenimiento requeridas *100	Corresponde al número de solicitudes de soporte técnico y mantenimiento de los sistemas SIGESPRO y SIVICOF atendidas satisfactoriamente	Corresponde al número total de solicitudes de soporte técnico y mantenimiento de los sistemas SIGESPRO y SIVICOF requeridas	01/01/2010	31/12/2010	100%	< 61%	>=61% y <90%	>=90 y <=100%	
2	2.3	63	Garantizar el mantenimiento y funcionamiento de los sistemas de información misionales, con el fin de incrementar el adecuado uso de los mismos y la eficiencia en el manejo de información.	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	Dirección Técnica de Informática	Director técnico de informática	8004	Percepción del uso y funcionamiento de los sistemas misionales	Semestral	Efectividad	Porcentaje	Número de funcionarios con percepción favorable en el uso y funcionamiento de los sistemas misionales / Número de funcionarios encuestados *100	Corresponde al número de funcionarios en los cuales se percibe un grado favorable de satisfacción en el uso y funcionamiento de los sistemas SIVICOF y SIGESPRO.	Corresponde a la muestra de funcionarios encuestados	01/01/2010	31/12/2010	100%	< 61%	>=61% y <90%	>=90%	
2	2.4	64	Organizar técnicamente el acervo documental de la entidad, para facilitar una oportuna prestación de servicios a clientes internos y externos.	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	Subdirección de Servicios Administrativos	Luz nery Bacares de Olarte	8005	Organización técnica del Archivo	semestral	Efectividad	Porcentaje	Metros lineales organizados a la fecha del seguimiento / metros lineales definidos en el contrato	corresponde a los metros lineales a la fecha del seguimiento	corresponde a los metros cuadrados definidos en el contrato	01/01/2010	31/12/2010	100%	< 50%	>=50% y <80%	> 80%	
2	2.2	65	Realizar las bajas en forma oportuna desafectando los inventarios individuales y colectivos	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	Subdirección de Recursos Materiales	Subdirector de recursos materiales	8006	Porcentaje de bajas de inventario individual y colectivo	Semestral	Eficacia	Porcentaje	elementos dados de Baja/ elementos clasificados para dar de Baja	Se refiere al No. de Bienes dados de Baja Fuente: Acta comité de Baja	Se refiere al No. de Bajas programadas en el año Fuente: Acta comité de Bajas	01/01/2010	31/12/2010	100%	< 50%	>=50% y <80%	> 80%	
2	2.1	66	Capacitar a los funcionarios responsables de la elaboración de los Estudios de Oportunidad y Conveniencia de cada dependencia de la entidad	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	subdirección de Recursos Materiales	Subdirector de recursos materiales	8007	talleres de Capacitación	semestral	eficiencia	Porcentaje	Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas	Se refiere al No. de capacitaciones realizadas Fuente: Subdirección Recursos Materiales	Se refiere al No. de capacitaciones programadas Fuente: Subdirección Recursos Materiales	01/01/2010	31/12/2010	100%	< 50%	>=50% y <80%	> 80%	
	AGR	67	Ejecutar el presupuesto de la C.B. vigencia 2010	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	Subdirección Financiera	Subdirector Financiero	8008	Nivel ejecución presupuestal	Semestral	Eficacia	Porcentaje	Compromisos presupuestales*100 / apropiación presupuestal definitiva	Corresponde a los compromisos presupuestales	Corresponde al presupuesto asignado a la entidad	01/01/2010	31/12/2010	100%	< 80%	>=80% y <=90%	>90%	

COPIA CONTROLADA

PLAN Y COMPROMISO ESTRATEGICO 2008-2011
"Al rescate de la moral y la ética pública"
CONSOLIDADO PLAN DE ACCIÓN 2010 VERSIÓN 3,0

PLAN ESTRATÉGICO (1)			ACTIVIDAD				INDICADOR(ES)													
OBJETIVO	ESTRATEGIA	No. (2)	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD (3)	PROCESO (4)	RESPONSABILIDAD (5)		CODIGO INDICADOR (6)	NOMBRE DEL INDICADOR (7)	PERIODICIDAD (8)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia) (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	FÓRMULA (11)	VARIABLES (12)		FECHA INICIO PROGRAMADA (13)	FECHA FINAL PROGRAMADA (14)	META (15)	RANGOS DE CALIFICACION (16)		
					DEPENDENCIA RESPONSABLE	CARGO EJECUTOR RESPONSABLE							NUMERADOR	DENOMINADOR				MINIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO
2	2.4	68	Realizar seguimiento a la aplicación de lineamientos y procedimientos en desarrollo de los procesos de la entidad en procura de la mejora y mantenimiento de los Sistemas de Control Interno y Gestión de la Calidad.	EVALUACIÓN Y CONTROL	Oficina de Control Interno	Jefe de Oficina	9001	Grado de cumplimiento del PAEI	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	$\frac{\text{Número de evaluaciones independientes realizadas}}{\text{Número de evaluaciones independientes programadas durante el periodo}} \times 100$	Número de evaluaciones independientes programadas durante el periodo		02/01/2010	31/12/2010	100%	< 60%	>= 60% y < 80%	>= 80%
2	2.4	68	Realizar seguimiento a la aplicación de lineamientos y procedimientos en desarrollo de los procesos de la entidad en procura de la mejora y mantenimiento de los Sistemas de Control Interno y Gestión de la Calidad.	EVALUACIÓN Y CONTROL	Oficina de Control Interno	Jefe de Oficina	9002	Índice de Mejoramiento de las acciones implementadas Anexo 1	Trimestral	Efectividad	Porcentaje	$\frac{\text{No. de hallazgos cerrados del anexo 1 del trimestre actual} / \text{No. de hallazgos total del anexo 1 del trimestre actual} \times 100 - (\text{No. de hallazgos cerrados del anexo 1 del trimestre de la vigencia anterior} / \text{No. de hallazgos total del anexo 1 del trimestre de la vigencia anterior} \times 100)}{\text{No. de hallazgos cerrados del anexo 1 del trimestre actual} / \text{No. de hallazgos total del anexo 1 del trimestre de la vigencia anterior} \times 100}$	Minuendo: (No. de hallazgos cerrados del anexo 1 del trimestre de la vigencia anterior / No. de hallazgos total del anexo 1 del trimestre de la vigencia anterior * 100)	Sustraendo: (No. de hallazgos cerrados del anexo 1 del trimestre de la vigencia anterior / No. de hallazgos total del anexo 1 del trimestre de la vigencia anterior * 100)	02/01/2010	31/12/2010	20%	<0%	>=0% < 20%	>= 20%
1	1.1	69	Desarrollar la XV Semana de la Salud Ocupacional con el fin de sensibilizar y comprometer a los funcionarios de la Contraloría de Bogotá frente a la importancia de la prevención de los riesgos profesionales	GESTIÓN HUMANA	Grupo Técnico de Salud Ocupacional	Subdirectora Social, Coordinador Grupo Técnico de Salud Ocupacional	6009	Grado de cumplimiento de actividades	Anual	Eficacia	Porcentaje	$\frac{\text{No. de actividades realizadas en la Semana de la Salud Ocupacional}}{100} / \frac{\text{No. de actividades programadas}}{100}$	Corresponde al No. de Actividades realizadas en la Semana de la Salud Ocupacional	Corresponde a 5 actividades programadas para la ejecución de la XV Semana de la Salud Ocupacional	01/05/2010	31/12/2010	100%	<70%	>=70% <85%	>=85% =100%
1	1.1	69	Desarrollar la XV Semana de la Salud Ocupacional con el fin de sensibilizar y comprometer a los funcionarios de la Contraloría de Bogotá frente a la importancia de la prevención de los riesgos profesionales	GESTIÓN HUMANA	Grupo Técnico de Salud Ocupacional	Subdirectora Social, Coordinador Grupo Técnico de Salud Ocupacional	6010	Grado de satisfacción alcanzado con la realización de la Semana de la Salud Ocupacional	Anual	Efectividad	Porcentaje	$\frac{\text{No. de encuestas con respuesta satisfactoria o no sobre la realización de la Semana de la Salud Ocupacional}}{\text{No. total de encuestas aplicadas}} \times 100$	Corresponde al No. de encuestas con respuesta satisfactoria o no en la realización de la Semana de la Salud Ocupacional	Corresponde a 200 encuestas aplicadas a los funcionarios que hayan asistido a la Semana de la Salud Ocupacional	01/05/2010	31/12/2010	85%	<70%	>=70% <85%	>=85% =100%

RESPONSABLE DE PROCESO

DIRECTOR TÉCNICO DE PLANEACIÓN

APROBADO

COPIA CONTROLADA