

ACTIVIDAD										INDICADOR(ES)										
No. (1)	PLAN ESTRATÉGICO		DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD (4)	PROCESO (5)	RESPONSABILIDAD (6)	CÓDIGO INDICADOR (7)	NOMBRE DEL INDICADOR (8)	PERIODICIDAD (9)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia) (10)	UNIDAD DE MEDIDA (11)	FÓRMULA (12)	VARIABLES (13)		FUENTE (14)		FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (15)	META (16)	RANGOS DE CALIFICACION (17)		
	OBJETIVO (2)	ESTRATEGIA (3)										NUMERADOR	DENOMINADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR			MINIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO
1	2	2.4	Realizar actividades encaminadas para el mantenimiento del S.G.C y MECI aplicando oportuna y adecuadamente las técnicas y normas internas y externas de Calidad.	ORIENTACION INSTITUCIONAL	Dirección de Planeación	1001	Mantenimiento del S.G.C	Anual	Efectividad	Cantidad	Mantenimiento de las certificaciones	Corresponde a la continuidad de la certificación de la norma	N.A	Informe visita de Seguimiento	N.A	30/09/2011	2	0	0	2
1	2	2.4	Realizar actividades encaminadas para el mantenimiento del S.G.C y MECI aplicando oportuna y adecuadamente las técnicas y normas internas y externas de Calidad.	ORIENTACION INSTITUCIONAL	Dirección de Planeación	1002	Eficiencia en la revisión técnica a los procedimientos y documentos del SGC	Trimestral	Eficiencia	Porcentaje	Tiempo promedio de revisión técnica de los documentos y procedimientos del S.G.C./ Tiempo estándar de revisión técnica de documentos y procedimientos	Corresponde al tiempo que tarda la dirección de planeación en revisar técnicamente los procedimientos y documentos del S.G.C (Devueltos al responsable del proceso o enviados a la Oficina Asesora Jurídica)	Corresponde al tiempo estimado por la Dirección de planeación para revisar técnicamente los documentos y procedimientos (Ocho días hábiles) (Devueltos al responsable del proceso o enviados a la Oficina Asesora Jurídica)	Memorandos	Memorandos	31/12/2011	50.0%	>100%	>50% y <= 100%	<= 50%
1	2	2.4	Realizar actividades encaminadas para el mantenimiento del S.G.C y MECI aplicando oportuna y adecuadamente las técnicas y normas internas y externas de Calidad.	ORIENTACION INSTITUCIONAL	Dirección de Planeación	1003	Grado de cumplimiento en el desarrollo de actividades de socialización o sensibilización del SGC	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	No. de actividades ejecutadas 2011/No. de actividades programadas 2011	Corresponde al No. de actividades de socialización o sensibilización del SGC	Tres actividades de socialización o sensibilización del SGC programadas	Informe de gestión	Informe de gestión	30/09/2011	100%	< 33%	>= 33% y < 67%	>= 67%
2	2	2.2	Implementar un mecanismo de seguimiento a la ejecución del presupuesto que genere alarmas en caso de baja ejecución incluido el presupuesto de inversión	ORIENTACION INSTITUCIONAL	Dirección de Planeación	1004	Seguimiento a la ejecución del presupuesto	Semestral	Eficacia	Porcentaje	Seguimiento a la ejecución del presupuesto ejecutados/ Seguimientos a la ejecución del presupuesto programados * 100	Corresponde al seguimiento a la ejecución del presupuesto ejecutados	Corresponde a 3 seguimientos a la ejecución del presupuesto programados	Ejecución presupuestal mensualizada	Ejecución presupuestal mensualizada	31/12/2011	100%	< 33%	>= 33% y < 67%	>= 67%
3	2	2.4	Ejecutar las acciones programadas para prevenir el daño antijurídico a través de la aplicación de las políticas fijadas por la Entidad, encaminadas a evitar responsabilidades que generen obligaciones patrimoniales.	ORIENTACION INSTITUCIONAL	Oficina Asesora Jurídica	1005	Grado de implementación de la política de prevención del daño antijurídico.	Semestral	Eficacia	Porcentaje	No. de acciones de prevención del daño antijurídico implementadas/No. de acciones de prevención fijadas*100	No. de acciones de prevención del daño antijurídico implementadas	No. de acciones de prevención fijadas	Secretaría de Conciliación e Informes de Control Interno.	Secretaría de Conciliación e Informes de Control Interno. Libros radicadores y Actas.	31/12/2011	100%	< 50	>= 50% y < 80%	>= 80%
4	2	2.4	Atender los asuntos judiciales y extrajudiciales donde se vea involucrada la entidad para representar sus intereses, de conformidad con la normatividad vigente en las actuaciones procesales ante despachos judiciales y administrativos, a fin de efectuar una adecuada defensa técnica.	ORIENTACION INSTITUCIONAL	Oficina Asesora Jurídica	1006	Cumplimiento de las acciones de defensa judicial y extrajudicial	Semestral	Eficacia	Porcentaje	No. de acciones de defensa judicial y extrajudicial realizadas/No. de acciones de defensa judicial y extrajudicial requeridas*100	No. de acciones de defensa judicial y extrajudicial realizadas	No. de acciones de defensa judicial y extrajudicial requeridas.	Base de datos de trámite procesos judiciales de la Entidad.	Secretaría de Conciliación e Informes de Control Interno. Libros radicadores y Actas.	31/12/2011	100%	< 50	>= 50% y < 80%	>= 80%
5	4	4.3	Activar la creación, conformación y constitución de mecanismos de control social a la gestión pública, con el fin de vincular a los ciudadanos al ejercicio del control social.	ENLACE CON CLIENTES	Direcciones y subdirecciones sectoriales y Dirección para el Control Social	2001	Cobertura de mecanismos de control social	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	Nº de mecanismos de control social conformados/ Nº de mecanismos de control social programados*100	Corresponde al Nº de mecanismos de control social conformados.	Corresponde al Nº de mecanismos de control social programados	Informes	Informes	31/12/2011	100%	Entre 0.00 y 70.00	Entre 70.00 y 100.00	Entre 100.00 y 200.00
5	4	4.3	Activar la creación, conformación y constitución de mecanismos de control social a la gestión pública, con el fin de vincular a los ciudadanos al ejercicio del control social.	ENLACE CON CLIENTES	Direcciones y subdirecciones sectoriales y Dirección para el Control Social	2002	Cobertura de mecanismos de control social	Semestral	Eficiencia	Porcentaje	No. de insumos de control social que generaron resultados de control social /No. de insumos de control social incorporados en las auditorías*100	No. de insumos en las auditorías producto de la gestión de los ciudadanos vinculados a los mecanismos de control social	No. de auditorías realizadas*100	Informes de auditoría	PAD	31/12/2011	10%	Entre 0.00 y 70.00	Entre 70.00 y 100.00	Entre 100.00 y 200.00
6	3	3.2	Identificar los destinatarios de la inversión en la mailla vial, así como los frentes de obra con el fin de lograr la vinculación del ciudadano al ejercicio del control social, a través de la implementación del observatorio a la Contratación.	ENLACE CON CLIENTES	Subdirección para el Control Social	2003	Efectividad en la vinculación de ciudadanos al ejercicio del control social a través del Observatorio a la Contratación	Trimestral	Efectividad	Porcentaje	Nº de ciudadanos vinculados al observatorio / Nº de ciudadanos identificados como destinatarios de la inversión*100	Corresponde al Nº de ciudadanos identificados con destinatarios de la inversión que han sido vinculados al observatorio.	Corresponde al Nº de ciudadanos identificados como destinatarios de la inversión	Informes	Informes	31/12/2011	20%	Entre 0.00 y 14.00	Entre 14.00 y 20.00	Entre 20.00 y 100.00
7	3	3.3	Realizar acciones de promoción, formación y divulgación con los ciudadanos y organizaciones para fomentar el ejercicio del control social a la gestión pública tales como: Auditoría Social, Comité de Control Social, Veedurías ciudadanas, Redes Sociales.	ENLACE CON CLIENTES	Subdirección para el Control Social	2004	Fortalecimiento de veedurías ciudadanas y redes sociales	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	Nº de acciones de promoción, formación y divulgación realizadas/ Nº de acciones de promoción, formación y divulgación programadas*100	Corresponde al Nº de acciones de promoción, formación y divulgación realizadas con el fin de fortalecer las veedurías ciudadanas y redes sociales.	Corresponde al Nº de acciones de promoción, formación y divulgación programadas con el fin de fortalecer las veedurías ciudadanas y redes sociales.	Informes	Informes	31/12/2011	100%	Entre 0.00 y 70.00	Entre 70.00 y 100.00	Entre 100.00 y 200.00
8	3	3.5	Informar a la ciudadanía los temas relacionados con el buen uso de los recursos públicos y el control fiscal a través de medios como: radio, prensa y televisión, con el fin de divulgar los resultados de la CB.	ENLACE CON CLIENTES	Oficina de Comunicaciones	2005	Eficacia en la divulgación de los resultados de control fiscal	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	Programas de radio y televisión realizadas / Programas de radio y televisión programadas * 100	Corresponde al No. de programas de radio y televisión realizados con el fin de divulgar los resultados de control fiscal.	Corresponde al No. de programas de radio y televisión programados	Informes	Informes	31/12/2011	100%	Entre 0.00 y 70.00	Entre 70.00 y 100.00	Entre 100.00 y 200.00
9	4	4.2	Socializar a los Concejales los informes finales de auditoría, estructurales, obligatorios, sectoriales, así como las advertencias, pronunciamientos e información generados por la Contraloría de Bogotá, con el fin de contribuir al ejercicio del control político.	ENLACE CON CLIENTES	Dirección de Apoyo al despacho	2006	Eficacia en el suministro de información a los concejales	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	No. de Informes (de auditoría, estructurales, obligatorios, sectoriales) y/o advertencias, pronunciamientos remitidos a los Concejales /Número de informes y/o advertencias, pronunciamientos generados por la entidad * 100	Corresponde al número de Informes de Auditoría, estructurales, obligatorios, sectoriales y/o advertencias, pronunciamientos remitidos a los Concejales.	Corresponde al número de informes y/o advertencias, pronunciamientos generados por la entidad durante el periodo de análisis	Informes	Informes	31/12/2011	100%	Entre 0.00 y 70.00	Entre 70.00 y 100.00	Entre 100.00 y 200.00

COPIA CONTROLADA

PLAN Y COMPROMISO ESTRATEGICO 2008-2011  
"Al rescate de la moral y la ética pública"  
CONSOLIDADO PLAN DE ACCIÓN 2011 VERSIÓN 1,0

ACTIVIDAD			INDICADOR(ES)																	
No. (1)	PLAN ESTRATÉGICO		DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD (4)	PROCESO (5)	RESPONSABILIDAD (6)	CÓDIGO INDICADOR (7)	NOMBRE DEL INDICADOR (8)	PERIODICIDAD (9)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efektividad, Eficiencia) (10)	UNIDAD DE MEDIDA (11)	FÓRMULA (12)	VARIABLES (13)		FUENTE (14)		FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (15)	META (16)	RANGOS DE CALIFICACION (17)		
	OBJETIVO (2)	ESTRATEGIA (3)										NUMERADOR	DENOMINADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR			MINIMO	ACEPTABLE	SATISFACTO RIO
10	3	3.4	Elaborar el Boletín concejo y control que sirva de apoyo al ejercicio de control político realizado por el Concejo de Bogotá.	ENLACE CON CLIENTES	Dirección de Apoyo al despacho	2007	Eficacia en la elaboración del Boletín Concejo y Control	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	No. de Boletines Concejo y control elaborados / No. de Boletines Concejo y control programados * 100	Corresponde al No. de Boletines Concejo y control elaborados en la entidad durante el periodo de análisis.	Corresponde al No. de Boletines Concejo y control programados a elaborar durante el periodo de análisis.	Informes	Informes	31/12/2011	100%	Entre 0.00 y 70.00	Entre 70.00 y 100.00	Entre 100.00 y 200.00
11	4	4.3	Tramitar oportunamente los PQRs competencia de la Contraloría de Bogotá.	ENLACE CON CLIENTES	Dirección de Apoyo al despacho - Centro de Atención al Ciudadano	2008	Oportunidad en la atención de PQRs competencia de la entidad	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	No. PQRs atendidos oportunamente / No. de PQRs competencia de la entidad	Corresponde al No. PQRs atendidos dentro de los términos establecidos tanto en el Código Contencioso administrativo como en el procedimiento.	Corresponde al No. de PQRs tramitados dentro del periodo de análisis competencia de la entidad y que hayan tenido respuesta definitiva	Informes	Informes	31/12/2011	100%	Entre 0.00 y 70.00	Entre 70.00 y 100.00	Entre 100.00 y 200.00
12	4	4.3	Realizar seguimiento a la calidad y efectividad de la respuesta a los PQR para que la información suministrada le permita conocer al ciudadano las acciones adelantadas, los resultados obtenidos y las acciones a seguir.	ENLACE CON CLIENTES	Dirección de Apoyo al despacho - Centro de Atención al Ciudadano	2009	Calidad y efectividad en la respuesta de los PQR	Trimestral	Efectividad	Porcentaje	No. de PQR tramitados con calidad y efectividad en la respuesta a los mismos / No. Total de PQR tramitados.	Corresponde al No. de PQR tramitados y con respuesta de calidad y efectividad.	Corresponde al No. Total de PQR tramitados.	Informes	Informes	31/12/2011	100%	Entre 0.00 y 70.00	Entre 70.00 y 100.00	Entre 100.00 y 200.00
13	3	3.4	Elaborar cuatrimestralmente una revista institucional para divulgar el trabajo de la Contraloría de Bogotá, en temas de Finanzas y Políticas Públicas de la Ciudad.	MACRO	Dirección de Economía y Finanzas Distritales	3001	Cumplimiento en la elaboración de las revistas	Cuatrimestral	Eficacia	Porcentaje	No. de ediciones elaboradas// No. de ediciones programadas * 100	Corresponde al número de ediciones elaboradas en el año.	Corresponde al número de ediciones programadas en el año.	Memorando de Remisión al responsable de la publicación	Plan de Acción	31/12/2011	100%	≤34%	> 34 y < 67%	≥ 67%
14	4	4.2	Socializar en coordinación con la Dirección Técnica para el Control Social y Desarrollo Local, los informes del Proceso Macro a los actores sociales y académicos.	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	3002	Grado de receptividad del contenido de los informes	Semestral	Efectividad	Porcentaje	(Nº de personas que captaron los temas / Nº de personas asistentes) * 100	Personas que captaron los temas tratados	No. de asistentes a la socialización de los informes	Encuesta sobre los temas tratados en la socialización	Listado de asistentes	31/12/2011	100%	≤30%	> 30 y < 60%	≥ 60%
15	5	5.5	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	3003	Comprensión de los lineamientos dados por la Dirección de Economía y Finanzas	Trimestral	Efectividad	Porcentaje	(Nº de personas que comprendieron los lineamientos de Macro / Nº de personas asistentes) * 100	Personas que comprendieron los lineamientos de Macro	Personas asistentes a la capacitación de los lineamientos de Macro	Encuesta del tema sobre el cual se dio capacitación.	Listado de asistencia.	30/06/2011	100%	≤ 50%	> 50 y ≥ 70%	> 70%
16	5	5.6	Actualizar las bases de datos del Observatorio de Control Fiscal y Vigilancia de las Políticas Públicas en el Distrito Capital, para su consulta y elaboración de productos.	MACRO	Subdirección de Evaluación Sectorial, Planes de Desarrollo y Políticas Públicas	3004	Productos generados por el Observatorio	Semestral	Eficacia	Porcentaje	Nº de boletines elaborados y publicados en el año / 2 boletines programados para ser elaborados y publicados en el año * 100.	Nº de boletines elaborados en el año.	2 boletines programados para ser elaborados en el año	Boletines elaborados y publicados.	Acta de Trabajo o Plan de Acción	31/12/2011	100%	≤ 30%	> 30 y ≤ 50%	> 50%

COPIA CONTROLADA

No. (1)		PLAN ESTRATÉGICO		DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD (4)	PROCESO (5)	RESPONSABILIDAD (6)	CÓDIGO INDICADOR (7)	NOMBRE DEL INDICADOR (8)	PERIODICIDAD (9)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia) (10)	UNIDAD DE MEDIDA (11)	FÓRMULA (12)	VARIABLES (13)		FUENTE (14)		FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (15)	META (16)	RANGOS DE CALIFICACION (17)		
OBJETIVO (2)	ESTRATEGIA (3)	NUMERADOR	DENOMINADOR										NUMERADOR	DENOMINADOR	MINIMO	ACEPTABLE			SATISFACTORIO		
17	3	AGR	3.1	Presentar a los clientes (Concejo y ciudadanía) 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	3005	Cumplimiento de los estudios presentados a los clientes	Semestral	Eficacia	Porcentaje	$\frac{\text{Número de estudios presentados} * 100}{\text{Total de estudios programados}}$	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	Informes	Informes	31/12/2011	100%	<60%	≥60% y <80%	≥80%
17	3	3.1		Presentar a los clientes (Concejo y ciudadanía) los estudios elaborados por las dependencias que forman parte del PPS-Macro.	MACRO	Dirección de Economía y Finanzas Distritales	3006	Eficiencia en la presentación de informes	Semestral	Eficiencia	Porcentaje	$\frac{\text{No. Informes elaborados y presentados por la Dirección} / \text{Tiempo de ejecución de los informes}}{100}$	Corresponde al No. Informes de los elaborados y presentados por la Dirección a los clientes	Corresponde al número de días de ejecución de los informes	Informes	Informes	31/12/2011	100%	Entre 0.00 y 70%	Entre 70% y 80%	Entre 80% y 100%
18	5	5.1		Establecer con base en soportes y evidencias, el estado actual y la efectividad de cada advertencia fiscal y pronunciamiento.	PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO	Dirección de Planeación	4001	Efectividad de las advertencias fiscales y/o pronunciamientos con relación a los beneficios derivados	Semestral	Efectividad	Porcentaje	$\frac{\text{Valor de los beneficios derivados de advertencias fiscales y pronunciamientos} * 100}{\text{Valor total de Beneficios del Proceso Micro}}$	Valor de los Beneficios del control fiscal producto de advertencias fiscales y pronunciamientos.	Valor total de los Beneficios producto del Proceso Micro (Advertencias y Auditorías)	Boletín de beneficios	Boletín de beneficios	31/12/2011	25%	<= 10%	>10% y <20%	>=20%
19	5	5.1		Revisar los planes de mejoramiento, suscritos por los sujetos de control, para evaluar su cumplimiento.	PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO	Direcciones Sectoriales	4002	Cubrimiento en la revisión a los Planes de Mejoramiento	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	$\frac{\text{Número de Planes de Mejoramiento a los que se realizó seguimiento} / \text{Número de Planes de Mejoramiento suscritos}}{100}$	Número de Planes de Seguimiento a los que se realizó seguimiento (Auditoría Regular y Especial)	Número de Planes de mejoramiento suscritos	Informes	Informes	31/12/2011	100%	< 50%	>= 50% y < 70%	>= 70%
19	5	5.1		Revisar los planes de mejoramiento, suscritos por los sujetos de control, para evaluar su cumplimiento.	PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO	Direcciones Sectoriales	4003	Efectividad del proceso sancionatorio por incumplimiento a los planes de mejoramiento.	Trimestral	Efectividad	Porcentaje	$\frac{\text{Número de procesos sancionatorios aprobados por incumplimiento a planes de mejoramiento} / \text{Total de planes de mejoramiento no cumplidos}}{100}$	Corresponde al número de procesos sancionatorios aprobados por incumplimiento a planes de mejoramiento	Corresponde al total de planes de mejoramiento no cumplidos.	Informes	Informes	31/12/2011	100%	< 70%	>= 70% y < 90%	>= 90%
20	5	5.1		Realizar las indagaciones preliminares en los términos de la Ley 610 de 2000.	PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO	GAF	4004	Ganancia en la oportunidad de las indagaciones preliminares	Semestral	Eficacia	Porcentaje	$\frac{1 - (\text{No. de días utilizados en las indagaciones preliminares} / \text{No. de días legalmente permitidos})}{100}$	Corresponde a los días que efectivamente se utilizaron para concluir una indagación preliminar	Corresponde a los días que la Ley 610 de 2000 establece como límites para concluir una indagación preliminar	Informes	Informes	31/12/2011	20%	<10%	>= 10% y <20%	>= 20%
21	5	5.3		Evaluar la efectividad de los hallazgos fiscales.	PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO	Direcciones Sectoriales	4005	Efectividad de los Hallazgos Fiscales	Semestral	Efectividad	Porcentaje	$\frac{\text{No. De hallazgos fiscales aprobados por la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva} * 100}{\text{No. De hallazgos fiscales trasladados a la DRF y JC}}{100}$	No. De hallazgos fiscales aprobados por la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	No. De hallazgos fiscales trasladados a la DRF y JC	Memorandos	Memorandos	31/12/2011	100%	< 50%	>= 50% y < 70%	>= 70%
22	5	5.3		Desarrollar durante la fase de ejecución de las auditorías dos reuniones de seguimiento y retroalimentación de los resultados parciales de la auditoría, en las que participen todos los funcionarios de los equipos auditores, con el fin de evaluar colectivamente los hallazgos fiscales de auditoría.	PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO	Dirección para el Control Social y el Desarrollo Local	4006	Retroalimentación del Control Fiscal Local	Semestral	Eficacia	Porcentaje	$\frac{\text{No. de reuniones de retroalimentación ejecutadas} * 100}{\text{No. de reuniones de retroalimentación programadas}}$	No. de reuniones de retroalimentación ejecutadas	No. reuniones de retroalimentación programadas	Actas	Actas	15/09/2011	100%	< 30%	>= 30% y < 70%	>= 70%
23	5	5.1		Revisar las cuentas presentadas por los sujetos de control a la Contraloría de Bogotá D.C.	PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO	Direcciones Sectoriales	4007	Cobertura de la revisión de cuentas	Semestral	Eficacia	Porcentaje	$\frac{\text{Cuentas revisadas} / \text{Total Cuentas recibidas en la vigencia}}{100}$	Corresponde a las cuentas revisadas	Corresponde al total de las cuentas recibidas en la vigencia	Cuenta	Cuenta	31/12/2011	70%	<= 50%	> 50% y < 70%	>= 70%
24	4	4.1		Realizar seguimiento a los pactos éticos suscritos con la administración distrital.	PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO	Direcciones Sectoriales	4008	Eficacia en el seguimiento de los pactos éticos	Anual	Eficacia	Porcentaje	$\frac{\text{No. De pactos éticos a los que se efectuó seguimiento} * 100}{\text{Total de pactos éticos suscritos en la Dirección.}}$	No. De pactos éticos a los que se efectuó seguimiento.	Total de pactos éticos suscritos en la Dirección Técnica Sectorial	Informes	Informes	31/12/2011	100%	< 70%	>= 70% y < 80%	>= 80%
25	5	5.1		Implementar y poner en funcionamiento un procedimiento para auditar las Empresas de Servicios Públicos de Capital Mixto con participación directa o indirecta del Distrito Capital de acuerdo con el grado de participación de capital público o privado al igual que la caracterización del proceso.	PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO	Dirección Habitacional y Servicios Públicos - Dirección de Planeación	4009	PROCEDIMIENTO AUDITORIA ESP MIXTA	Semestral	Efectividad	Porcentaje	$\frac{\text{No. de procedimientos para ESP Mixtas} / \text{No. De Procedimientos terminados}}{100}$	No. De procedimientos para ESP Mixtas	No. De Procedimientos Terminados	Dirección	Dirección	01/06/2011	100%	0-70%	70-80%	80-100%

COPIA CONTROLADA

ACTIVIDAD			INDICADOR(ES)																	
No. (1)	PLAN ESTRATEGICO		DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD (4)	PROCESO (5)	RESPONSABILIDAD (6)	CÓDIGO INDICADOR (7)	NOMBRE DEL INDICADOR (8)	PERIODICIDAD (9)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia) (10)	UNIDAD DE MEDIDA (11)	FÓRMULA (12)	VARIABLES (13)		FUENTE (14)		FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (15)	META (16)	RANGOS DE CALIFICACION (17)		
	OBJETIVO (2)	ESTRATEGIA (3)										NUMERADOR	DENOMINADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR			MINIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO
26	5	AGR (5.1)	Determinar la Tasa de Retorno de la Inversión de la Dirección en Función a los Beneficios Aprobados	PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO	Dirección de Planeación	4010	Tasa de Retorno del Control Fiscal	Anual	Eficiencia	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	Boletín de beneficios	Boletín de beneficios	31/12/2011	4	<\$2	>=\$2 y <\$4	>=\$4
27	5	AGR (5.1)	Ejecutar el 100% de las auditorías programadas en el PAD durante la vigencia 2011	PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO	Direcciones Sectoriales	4011	Grado de cumplimiento del PAD	Anual	Eficacia	Porcentaje	Número de auditorías ejecutadas en desarrollo del PAD / No. de auditorías programadas en el PAD * 100.	Corresponde al número de auditorías ejecutadas en desarrollo del PAD	Corresponde al número de auditorías programadas en el PAD	PAD	PAD	31/12/2011	100%	< 70%	>= 70% y < 80%	>= 80%
27	5	AGR (5.1)	Ejecutar el 100% de las auditorías programadas en el PAD durante la vigencia 2011	PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO	Direcciones Sectoriales	4012	Tiempo de ejecución del PAD	Semestral	Eficiencia	Porcentaje	No. Informes de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral presentados / Tiempo de ejecución de las auditorías. * 100	Corresponde al número de Informes de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral presentados en la vigencia.	Corresponde al número de días de ejecución de las auditorías.	Informes de auditoría	Informes	31/12/2011	100%	Entre 0.00 y 70%	Entre 70% y 80%	Entre 80% y 100%
28	5	AGR (5.1)	Tramitar oportunamente los hallazgos fiscales generados en desarrollo del Plan de Auditoría Distrital PAD 2011	PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO	Direcciones Sectoriales	4013	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 auditoría.	Corresponde al número de hallazgos fiscales producto de la ejecución del PAD.	Seguimiento al PAD	Seguimiento al PAD	31/12/2011	100%	< 70%	>= 70% y < 80%	>= 80%
29	5	AGR (5.1)	Tramitar oportunamente los hallazgos disciplinarios generados en desarrollo del Plan de Auditoría Distrital PAD 2011	PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO	Direcciones Sectoriales	4014	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.	Seguimiento al PAD	Seguimiento al PAD	31/12/2011	100%	< 70%	>= 70% y < 80%	>= 80%
30	5	AGR (5.1)	Tramitar oportunamente los hallazgos penales generados en desarrollo del Plan de Auditoría Distrital PAD 2011	PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO	Direcciones Sectoriales	4015	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	Seguimiento al PAD	Seguimiento al PAD	31/12/2011	100%	< 70%	>= 70% y < 80%	>= 80%
31	5	AGR (5.1)	Verificar el cumplimiento de las acciones adoptadas en virtud de las advertencias fiscales y pronunciamientos comunicados	PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO	Direcciones Sectoriales	4016	Efectividad de los Controles de Advertencia.	Semestral	Efectividad	Porcentaje	No. De advertencias fiscales y pronunciamientos a los cuales se realizó seguimiento en el periodo * 100 / No. Total de advertencias fiscales y pronunciamientos comunicados y que se encuentran vigentes.	No. De advertencias fiscales y pronunciamientos a las cuales se realizó seguimiento en el periodo.	No. Total de advertencias fiscales y pronunciamientos comunicados y que se encuentran vigentes.	Informes	Informes	31/12/2011	100%	< 70%	>= 70% y < 80%	>= 80%
32	5	5.1	Revisar en tiempo real la contratación mensual de los sujetos de control	PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO	Direcciones Sectoriales	4017	Cobertura de contratos	Mensual	Eficacia	Porcentaje	N° de contratos revisados/N° de contratos suscritos * 100	Corresponde a los contratos de la muestra revisados por la Dirección.	Corresponde a los contratos de la muestra suscritos por la Entidad.	Contratación del Sujeto de Control	Contratación del Sujeto de Control	31/12/2011	20%	< 10%	>= 10% y < 20%	>= 20%
33	5	AGR (5.1)	Remitir oportunamente para su publicación los informes de auditoría producto de la ejecución del PAD 2010.	PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO	Direcciones Sectoriales	4018	Oportunidad en la publicación de los informes	Semestral	Eficacia	Porcentaje	Número de informes de auditorías enviados a la Dirección de Apoyo al Despacho * 100 / Número de auditorías terminadas.	Número de informes de auditorías enviados a la Dirección de Apoyo al Despacho	Número de auditorías terminadas.	PAD	PAD	31/12/2011	100%	< 70%	>= 70% y < 80%	>= 80%
34	5	5.2	Efectuar auditorías transversales y/o concurrentes realizadas en los grandes temas y proyectos de la ciudad.	PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO	Direcciones Sectoriales	4019	Grado de participación de las Auditorías transversales y concurrentes en el PAD.	Semestral	Eficacia	Porcentaje	Número de auditorías transversales y/o concurrentes realizadas / Número de auditorías programadas en el PAD * 100	Número de auditorías transversales y/o concurrentes realizadas en desarrollo del PAD.	Número de auditorías programadas en el PAD. (Sin excluir las programadas inicialmente)	PAD	PAD	31/12/2011	5%	< 1%	>= 1% y < 4%	>= 4%
35	5	5.3	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	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	Libro Radicador	Libro radicador o Memorandos	31/12/2011	70%	< 70%	>= 70% y < 85%	>= 85% y <= 100%
36	5	5.4	Culminar los 150 Procesos de Responsabilidad Fiscal vigentes, mientras las posibilidades legales lo permitan	RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	5002	Índice de terminación de los procesos de responsabilidad fiscal	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	(Cantidad de procesos de PRF culminados / (Total de PRF vigentes) * 100.	Corresponde al número de procesos culminados en la vigencia	Corresponde al número de procesos vigentes	Libro Radicador	Prefis	31/12/2011	80%	>= 70% y < 80%	>= 80% y <= 100%	>= 100%
37	5	5.4	Decidir conforme al artículo 46 de la Ley 610 de 2000 en 160 procesos de responsabilidad fiscal vigentes	RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	5003	Índice de avance de los procesos de Responsabilidad Fiscal	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	(Cantidad de procesos de RF con decisión del artículo 46 de la Ley 610 de 2000 / Total de procesos de RF en trámite de etapa probatoria) * 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	Libro Radicador	Prefis	31/12/2011	80%	>= 70% y < 80%	>= 80% y <= 100%	>= 100%

COPIA CONTROLADA

PLAN Y COMPROMISO ESTRATEGICO 2008-2011  
"Al rescate de la moral y la ética pública"  
CONSOLIDADO PLAN DE ACCIÓN 2011 VERSIÓN 1.0

ACTIVIDAD					INDICADOR(ES)															
No. (1)	PLAN ESTRATÉGICO		DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD (4)	PROCESO (5)	RESPONSABILIDAD (6)	CÓDIGO INDICADOR (7)	NOMBRE DEL INDICADOR (8)	PERIODICIDAD (9)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia) (10)	UNIDAD DE MEDIDA (11)	FÓRMULA (12)	VARIABLES (13)		FUENTE (14)		FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (15)	META (16)	RANGOS DE CALIFICACION (17)		
	OBJETIVO (2)	ESTRATEGIA (3)										NUMERADOR	DENOMINADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR			MINIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO
38	5	5.4	Decretar medidas cautelares en la totalidad de los procesos con auto de imputación, con información patrimonial positiva	RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	5004	Índice de avance de medidas cautelares decretadas en procesos de responsabilidad fiscal	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	$\frac{\text{Cantidad de procesos de RF en los cuales se decreta medida cautelar}}{\text{Cantidad Total de procesos de RF con auto de imputación con investigación patrimonial positiva}} * 100$	Corresponde al número de procesos imputados con medida cautelar decretada	Corresponde al número de procesos en que se decretó imputación con investigación patrimonial positiva	Libro Radicador	Procesos de responsabilidad fiscal	31/12/2011	80%	<70%	>=70% y <80%	>=80% y <=100%
39	5	5.4	Culminar los Procesos de jurisdicción coactiva vigentes programados, mientras las posibilidades legales lo permitan	RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	5005	Índice de decisiones profundas en el proceso de cobro coactivo	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	$\frac{\text{Cantidad de procesos de Jurisdicción Coactiva culminados}}{\text{Total de procesos de jurisdicción coactiva programados}} * 100$	Corresponde al número de procesos culminados por jurisdicción coactiva	Corresponde a 40 procesos de jurisdicción coactiva programados	Libro Radicador	Plan de Acción	31/12/2011	100%	>70%	>=70% y <=80%	>=80% y <=100%
40	5	5.4	Cuantificar el detrimento al patrimonio distrital, generado por el proceso de Jurisdicción Coactiva	RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	5006	Tasa de recaudo	Trimestral	Efectividad	Pesos	Cuántia de recaudo en la vigencia	Corresponde al valor en pesos generado por el proceso de cobro coactivo	N.A	Libro radicador y/o Expedientes	N.A	31/12/2011	500 millones	>300000000	Entre 300000000 a 400000000	Entre 400000000 a 500000000
41	5	5.4	Culminar los Procesos de Responsabilidad Fiscal vigentes programados, mientras las posibilidades legales lo permitan	RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	5007	Fallos	Trimestral	Eficiencia	Porcentaje	Número de fallos / Número de autos de imputación	Número de fallos con y sin responsabilidad fiscal	Números de autos de imputación vigentes	Libro radicador y/o Expedientes	Libro radicador y/o Expedientes	31/12/2011	100%	>70%	>=70% y <=80%	>=80% y <=100%
42	1	1.1	Realizar la medición del Clima Organizacional de la Contraloría de Bogotá, en cumplimiento de las normas establecidas.	GESTIÓN HUMANA	Dirección Técnica de Talento Humano	6001	Nivel de desarrollo de la medición del Clima Organizacional	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	$\frac{\text{No. Actividades desarrolladas}}{\text{Total de actividades planeadas}}$	Corresponde al No. de actividades realizadas para llevar a cabo la medición del Clima Organizacional.	Corresponde a cuatro (4) actividades (Aplicar formato de encuesta, Tabular respuestas, Informe final, socialización) planeadas para realizar la medición del Clima Organizacional.	Archivo de evidencias realizadas	Archivo de actividades planeadas	30/09/2011	100%	<50	=>50 <80	=>80 =>100
43	1	1.1	Implementar la aplicación del plan de incentivos con base en la primera evaluación de desempeño realizada a los funcionarios de carrera administrativa de la entidad.	GESTIÓN HUMANA	Dirección Técnica de Talento Humano Subdirección de Bienestar Social Comité de Incentivos	6002	Grado de implementación del Plan de incentivos.	Semestral	Eficacia	Porcentaje	$\frac{\text{Nº de acciones realizadas para implementar el PI}}{\text{Total de actividades requeridas para la implementación del PI}} * 100$	Corresponde al Nº de actividades requeridas para implementar el Plan de incentivos. (Consolidar la evaluación de Desempeño de los funcionarios de carrera por niveles jerárquicos, Remitir al Comité de Incentivos los listados correspondientes, Definir por parte del Comité Evaluador el tipo de incentivo, convocatoria, selección y premiación de equipos de trabajo, selección y premiación de los mejores funcionarios de carrera por niveles jerárquicos).	Corresponde a cuatro (4) actividades generales requeridas para la implementación del Plan de incentivos	Archivo de evidencias realizadas	Archivo de actividades planeadas	31/10/2011	100%	<70	=>70 <85	=>85 =>100
44	1	1.1	Desarrollar las XXV Olimpiadas Deportivas Internas y de Integración Artístico- Cultural 2011	GESTIÓN HUMANA	Dirección de Talento Humano Subdirección de Bienestar Social	6003	Cobertura de funcionarios Participantes en las XXV Olimpiadas	Anual	Eficacia	Porcentaje	$\frac{\text{Nº de funcionarios asistentes en las XXV Olimpiadas}}{\text{Total de Funcionarios de la entidad}}$	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	Listado de asistentes enviado por las dependencias	Planta de personal de la entidad	30/11/2011	70%	<50	=>50 <70	=>70 =>100
44	1	1.1	Desarrollar las XXV Olimpiadas Deportivas Internas y de Integración Artístico- Cultural 2011	GESTIÓN HUMANA	Dirección de Talento Humano Subdirección de Bienestar Social	6004	Grado de percepción de integración alcanzado con la realización de las Olimpiadas.	Anual	Efectividad	Porcentaje	$\frac{\text{No. de encuestas con respuesta positiva}}{\text{Total de encuestas aplicadas}} * 100$	Corresponde al No. de encuestas con respuesta positiva sobre la realización de las Olimpiadas.	Corresponde a 200 encuestas a aplicar sobre las Olimpiadas.	Archivo de encuestas aplicadas sobre las Olimpiadas	Funcionarios que asistieron a las Olimpiadas	31/10/2011	100%	<80	=>80 <90	=>90 =100
45	1	1.1	Realizar 15 jornadas de sensibilización a un promedio de 40 funcionarios por sesión y de diferentes dependencias de la Contraloría de Bogotá, sobre el marco Constitucional de Principios de la Función Pública y el Mandato Ético de la Contraloría de Bogotá, D.C.	GESTIÓN HUMANA	Oficina de Asuntos Disciplinarios	6005	Cobertura de funcionarios participantes	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	$\frac{\text{Nº total de participantes en la sensibilización}}{\text{Total de participantes programados}} * 100$	Corresponde al Nº de asistentes totales, según registro de asistencia.	Corresponde a los 600 funcionarios programados para recibir la sensibilización de los temas propuestos.	Listado de asistentes	Listado de funcionarios programados	31/12/2011	100%	<70	=>70 <90	=>90 =>100
45	1	1.1	Realizar 15 jornadas de sensibilización a un promedio de 40 funcionarios por sesión y de diferentes dependencias de la Contraloría de Bogotá, sobre el marco Constitucional de Principios de la Función Pública y el Mandato Ético de la Contraloría de Bogotá, D.C.	GESTIÓN HUMANA	Oficina de Asuntos Disciplinarios	6006	Grado de percepción positiva sobre las jornadas de sensibilización.	Anual	Efectividad	Porcentaje	$\frac{\text{No. de encuestas con respuesta satisfactoria}}{\text{Total de encuestas realizadas a los asistentes}} * 100$	Corresponde al No. de encuestas con respuesta satisfactoria sobre las jornadas de sensibilización sobre el marco Constitucional de Principios de la Función Pública y el Mandato Ético de la Contraloría de Bogotá, D.C..	Corresponde a 200 encuestas aplicadas a los funcionarios que hayan asistido a las jornadas de sensibilización.	Archivo de encuestas aplicadas	Listado de asistentes	31/12/2011	90%	<70	=>70 <90	=>90 =>100
46	1	1.2	Capacitar 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	6007	Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación	Anual	Eficacia	Porcentaje	$\frac{\text{Nº de capacitaciones programadas en el PIC 2011 en los conocimientos básicos esenciales}}{\text{Total de actividades programadas en los conocimientos básicos esenciales}} * 100$	Corresponde al Nº. De actividades realizadas sobre conocimientos básicos esenciales.	Corresponde a las actividades establecidas en el PIC relacionadas con conocimientos básicos esenciales, según manual de funciones	archivo gestión actividades realizadas	Plan Instit de capacitación.	31/12/2011	75%	<70	=>80 <90	=>90 =>100
46	1	1.2	Capacitar 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	6008	Percepción de capacitación realizada	anual	Efectividad	Porcentaje	$\frac{\text{Nº de encuestas con respuesta satisfactoria}}{\text{Total de encuestas aplicadas}} * 100$	Corresponde al Nº de encuestas con respuesta satisfactoria sobre las capacitaciones realizadas. Fuente: Encuestas realizadas	Corresponde a 400 encuestas aplicadas a los funcionarios que asistieron a las capacitaciones programadas.	Archivo de encuestas aplicadas	Archivo de los funcionarios que asistieron a capacitaciones	31/12/2011	90%	<90	=>90 <95	=>95 =>100

COPIA CONTROLADA

PLAN Y COMPROMISO ESTRATEGICO 2008-2011  
"Al rescate de la moral y la ética pública"  
CONSOLIDADO PLAN DE ACCIÓN 2011 VERSIÓN 1,0

ACTIVIDAD				INDICADOR(ES)																
No. (1)	PLAN ESTRATÉGICO		DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD (4)	PROCESO (5)	RESPONSABILIDAD (6)	CÓDIGO INDICADOR (7)	NOMBRE DEL INDICADOR (8)	PERIODICIDAD (9)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia) (10)	UNIDAD DE MEDIDA (11)	FÓRMULA (12)	VARIABLES (13)		FUENTE (14)		FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (15)	META (16)	RANGOS DE CALIFICACION (17)		
	OBJETIVO (2)	ESTRATEGIA (3)										NUMERADOR	DENOMINADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR			MINIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO
47	1	1.2	Asignar el talento humano necesario para maximizar los resultados de los procesos misionales	GESTIÓN HUMANA	Dirección Técnica de Talento Humano	6009	Eficiencia en la asignación del talento humano	Semestral	Eficiencia	Porcentaje	N° de funcionarios asignados a los procesos misionales * 100 / N° Total de funcionarios de la entidad	Corresponde al N° de funcionarios asignados a los procesos misionales	Corresponde al número de funcionarios de la planta global de la entidad	Cuadro de asignación de talento humano	Planta de la entidad	30/06/2011	75%	< 60%	<=60% y <75%	>=75% y <=100%
48	2	2.2	Asignar los equipos de computo necesarios para maximizar los resultados de los procesos misionales	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	Dirección Técnica de Informática	8001	Eficiencia en la asignación de equipos de computo	Semestral	Eficiencia	Porcentaje	N° de equipos de cómputo asignados a los funcionarios de los procesos misionales * 100 / N° Total de funcionarios vinculados a los procesos misionales	Corresponde al número de equipos de cómputo asignados a los funcionarios de los procesos misionales	Corresponde al N° Total de funcionarios vinculados a los procesos misionales	Inventarios	Cuadro Planta de personal	30/06/2011	100%	>70%	>=70% y <=90%	>=90% y <=100%
49	2	2.2	Diseñar y ejecutar el Plan de Acciones requeridas para llevar a cabo el traslado de las dependencias al Edificio Lotería de Bogotá.	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	Subdirección de Servicios Administrativos Subdirección de recursos materiales Dirección Técnica de Informática	8002	Cumplimiento del Plan de Traslado	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	Corresponde a las actividades ejecutadas de acuerdo al plan de traslado / N° Total de actividades programadas * 100	Corresponde a las actividades ejecutadas de acuerdo al plan de traslado que se tiene diseñado	Corresponde a las Actividades programadas de acuerdo al Plan de traslado	Cronograma	Cronograma	31/03/2011	100%	> 60%	>=60% Y < 80%	>=80%
50	2	2.3	Verificar la existencia real y material de los bienes muebles en servicio y bajo la responsabilidad de todos y cada uno de los funcionarios	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	Subdirección de Recursos Materiales y Área de Inventarios	8003	Eficacia en el manejo, registro y control de los bienes muebles bajo la responsabilidad de los funcionarios	Anual	Eficacia	Porcentaje	Número de inventarios realizados / Número de inventarios a realizar * 100	Corresponde a la cantidad de inventarios individuales realizados y debidamente legalizados	Corresponde al número de funcionarios con elementos devolutivos a cargo	Módulo SAE/SAI	inventarios	31/12/2011	100%	< 61%	>=61% y <90%	>=90 y <=100%
51	2	2.2	Realizar las bajas en forma oportuna desafectando los inventarios individuales y colectivos	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	Subdirección de Recursos Materiales	8004	Porcentaje de bajas de inventario individual y colectivo	Semestral	Eficacia	Porcentaje	elementos dados de Baja / elementos clasificados para dar de Baja * 100	Se refiere al No. de Bienes dados de Baja	Se refiere al No. de Bajas programadas en el año	Acta de Comité de Bajas	Resolución de Baja	31/12/2011	100%	> 40%	>=60% Y < 80%	>=80%
52	2	2.1	Ejecutar el Plan de Contratación formulado para la vigencia 2011	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	Subdirección de Recursos Materiales	8005	Porcentaje de ejecución	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	No. de contratos celebrados / No. total de contratos programados de acuerdo con el Plan de Contratación. * 100	Se refiere al número de contratos celebrados en el periodo evaluado	No. de contratos programados para celebración en el periodo evaluado.	Registro de Contratos	Plan de Contratación	31/12/2011	100%	> 30%	>=60% Y <90%	>=90%
53	2	2.2	Establecer estrategias de control y vigilancia sobre el consumo de los servicios públicos (acueducto, energía, teléfonos aprovechamiento de residuos sólidos) de la entidad	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	Subdirección de Servicios Administrativos	8006	Austeridad en el gasto	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	Valor consumo trimestre evaluado vs. Valor consumo trimestre anterior de la misma vigencia * 100	No aplica	No aplica	Recibos de servicios Públicos	No aplica	31/12/2011	100%	=0% Y < 30%	>= 30% Y <50%	>=50%
54	2	2.2	Realizar dos jornadas de socialización y capacitación en el PIGA en todas las sedes de la Contraloría de Bogotá.	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	Subdirección de Servicios Administrativos	8007	Medición PIGA	Trimestral	Efectividad	Porcentaje	Número de jornadas realizadas / Número de Jornadas Programadas * 100	Se refiere a las jornadas de socialización y capacitación realizadas	Se refiere a las jornadas de socialización y capacitación programadas	Informe Piga	Programación Plan PIGA	31/12/2011	100%	=0%	>= 50%	100%
55	2	2.2	Ejecutar el presupuesto de la Contraloría de Bogotá Vigencia 2011	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	Subdirección Financiera	8008	Nivel de ejecución presupuestal	Semestral	Eficiencia	Porcentaje	Giros realizados / Aprobación presupuestal definitiva * 100	Corresponde a los giros realizados	Corresponde al presupuesto asignado a la entidad (sin incluir reservas presupuestales)	Informe de ejecución pptal	Asignación pptal	31/12/2011	96%	< 80%	80% < y >90%	>90%
56	2	2.3	Implementar en los aplicativos SIVICOF y SIGESPRO las funcionalidades que permitan la incorporación de alertas o alarmas para la detección de incumplimientos en la rendición de la cuenta por parte de los sujetos de control y el vencimiento de tareas asignadas respectivamente, con el fin que las áreas responsables tomen los correctivos del caso.	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	Dirección Técnica de Informática	8009	Avance en la implementación de las funcionalidades en SIVICOF y SIGESPRO	Semestral	Eficacia	Porcentaje	(No. de funcionalidades implementadas y validadas en SIGESPRO y SIVICOF / No. de funcionalidades a implementar) * 100	Corresponde a las funcionalidades de alertas o alarmas implementadas y disponibles para consulta de los usuarios	Corresponde al número de funcionalidades a implementar en SIVICOF y SIGESPRO.	Actas, aplicativos funcionando.	Actas, aplicativos funcionando	31/12/2011	100%	< =50%	>50% y <100%	>=100%
57	2	2.3	Implementar a través de cubos de información (datawarehouse) el control y seguimiento a la contratación de los sujetos de control en tiempo real, generando muestras o estadísticas que permita apoyar el observatorio a la contratación.	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	Dirección Técnica de Informática	8010	Avance en la implementación de los cubos de información de contratación.	Semestral	Eficacia	Porcentaje	Avance en la implementación de los cubos de información de contratación implementados	Corresponde al porcentaje de avance en la implementación de los cubos de información de contratación para la extracción de muestras y estadísticas.	Corresponde a totalidad de la solución de cubos de información implementada.	Informes, actas	Informes, actas	31/12/2011	100%	< 61%	>=61% y <90%	>=90 y <=100%
58	2	2.3	Transferir el conocimiento a los ingenieros de la Dirección de Informática sobre el funcionamiento técnico de los módulos que componen el sistema SI-CAPITAL con el fin de brindar el apoyo y mantenimiento requerido para el normal funcionamiento del sistema.	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	Dirección Técnica de Informática	8011	Avance en la transferencia de conocimiento del sistema SI-CAPITAL	Semestral	Eficacia	Porcentaje	Avance en la transferencia de conocimiento del funcionamiento técnico a los ingenieros de la Dirección de Informática / transferencia de conocimiento de la totalidad de los módulos que componen el SI-CAPITAL.	Corresponde al porcentaje de avance en la transferencia de conocimiento del funcionamiento técnico a los ingenieros de la Dirección de Informática.	Corresponde a la totalidad de la transferencia de conocimiento de todos los módulos que componen el sistema SI-CAPITAL.	Informes, actas	Informes, actas	31/12/2011	100%	< 61%	>=61% y <90%	>=90 y <=100%
59	2	2.4	Realizar evaluaciones independientes correspondientes a las actividades adelantadas por la Oficina de Control Interno, 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	9001	Nivel de cumplimiento de las acciones correctivas planteadas en el plan de mejoramiento	Trimestral	Efectividad	Porcentaje	No. de acciones correctivas cerradas o que se haya sugerido el cierre / No. de acciones correctivas abiertas * 100	Acciones correctivas Cerradas.	Acciones correctivas abiertas.	Informe de Seguimiento Plan de mejoramiento.	Informe de Seguimiento al Plan de mejoramiento.	31/12/2011	70	>60	Entre 60 y < 80	Entre 80 y 100

COPIA CONTROLADA

ACTIVIDAD			INDICADOR(ES)																	
No. (1)	PLAN ESTRATÉGICO		DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD (4)	PROCESO (5)	RESPONSABILIDAD (6)	CÓDIGO INDICADOR (7)	NOMBRE DEL INDICADOR (8)	PERIODICIDAD (9)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia) (10)	UNIDAD DE MEDIDA (11)	FÓRMULA (12)	VARIABLES (13)		FUENTE (14)		FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (15)	META (16)	RANGOS DE CALIFICACION (17)		
	OBJETIVO (2)	ESTRATEGIA (3)										NUMERADOR	DENOMINADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR			MINIMO	ACEPTABLE	SATISFACTO RÍO
59	2	2.4	Realizar evaluaciones independientes correspondientes a las actividades adelantadas por la Oficina de Control Interno, 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	9002	Grado de cumplimiento del PAEI	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	Número de evaluaciones independientes realizadas en el periodo / Número de evaluaciones independientes programadas durante la vigencia.	Evaluaciones independientes realizadas.	Evaluaciones independientes programadas.	Informes de evaluaciones independientes presentados en el periodo	Planes de Evaluaciones independientes de la vigencia	31/12/2011	100	>60	Entre 60 y < 80	Entre 80 y 100

\_\_\_\_\_  
FIRMA RESPONSABLE DE PROCESO

\_\_\_\_\_  
FIRMA DIRECTOR TÉCNICO DE PLANEACIÓN

COPIA CONTROLADA