

PLAN Y COMPROMISO ESTRATEGICO 2008-2011
"Credibilidad y Confianza en el Control"
CONSOLIDADO PLAN DE ACCIÓN 2011 VERSIÓN 3,0

| ACTIVIDAD | | | | | | | | | | INDICADOR(ES) | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|----------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|------------------|------------------------------|-----------------------|---|--|---|--|--|---------------------------|-----------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| No. (1) | OBJETIVO (2) | ESTRATEGIA (3) | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD (4) | PROCESO (5) | RESPONSABILIDAD (6) | CODIGO INDICADOR (7) | NOMBRE DEL INDICADOR (8) | PERIODICIDAD (9) | TIPO DE INDICADOR (Eficacia) | UNIDAD DE MEDIDA (11) | FÓRMULA (12) | VARIABLES | | FUENTE | | FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN | META (16) | RANGOS DE CALIFICACION | | |
| | | | | | | | | | | | | 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 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 documentos y procedimientos de los 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 alertas, 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/ Seguidientos 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 antijudicial 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 del daño antijudicial. | Semestral | Eficacia | Porcentaje | No. de acciones de prevención del daño antijudicial implementadas/No. de acciones de prevención del daño antijudicial fijadas*100 | No. de acciones de prevención del daño antijudicial implementadas | No. de acciones de prevención fijadas | Secretaría del Comité de Conciliación e Informes de Control Interno. | Secretaría del Comité de Conciliación, 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 normativa vigente en las actuaciones procesales ante despachos judiciales y administrativos, a fin de efectuar u | 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 del Comité de Conciliación, 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 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 sectoriales y Dirección para el Control Social | 2002 | Cobertura de mecanismos de control social | Semestral | Eficiencia | Porcentaje | No. de insumos de control social que generan resultados de control fiscal /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 mala vital, 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 de 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 como 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 u 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 | Adelantar promoción institucional y fortalecer el acercamiento a la comunidad | ENLACE CON CLIENTES | Oficina de Comunicaciones | 2005 | Eficacia en la divulgación de los resultados de control fiscal | Trimestral | Eficacia | Porcentaje | Nº informativo locales ejecutados / Nº informativo locales programados * 100 | Corresponde al Nº informativo locales ejecutados | Corresponde al Nº informativo locales 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 |

COPIA CONTROLADA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|--|---------------------|---|------|---|------------|-------------|------------|---|---|--|---|--|------------|------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 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 contr | 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 período 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 |
| 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 programas 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 Anualmente 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 | semestral | 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 T | 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 T | 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 la 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 Mesa de Trabajo o Plan de Acción | 31/12/2011 | 100% | ≤ 30% | > 30 y ≤ 50% | > 50% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|------------------------------|---|------|---|------------|-------------|------------|--|--|---|-----------------------|-----------------------|------------|------|-------|---------------|---------|
| 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 T | 3005 | Cumplimiento de los estudios presentados a los clientes | Semestral | Eficacia | Porcentaje | Número de estudios presentados *100 / 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 | días | Tiempo de ejecución de los informes en días / No. Informes elaborados y presentados por la Dirección | Corresponde al tiempo promedio en días de ejecución | Corresponde al número de informes elaborados y presentados por la Dirección | Informes | Informes | 31/12/2011 | 87 | ≥100 | ≥87 y <100 | <87 |
| 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 | Valor de los beneficios derivados de advertencias fiscales y pronunciamientos *100 / 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 Auditorias) | 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 | Número de Planes de Mejoramiento a los que se realizó seguimiento / Número de Planes de Mejoramiento suscritos * 100 | Número de Planes de Seguimiento a los que se les efectuó seguimiento (Auditoria Regular y/o Especial) | Número de Planes de mejoramiento suscritos vigentes. (Corresponde al total de planes suscritos con los sujetos de control del sector) | Informes | Informes | 31/12/2011 | 100% | < 50% | ≥ 50% y < 70% | ≥ 70% |
| 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 | (1-(No. De días utilizados en las indagaciones preliminares / 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% |
| 22 | 5 | 5.3 | 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 colectiva | PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO | Dirección para el Control Social y el Desarrollo Local | 4006 | 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 de | 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 | Cuentas revisadas / 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% |
| 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 ígu | PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO | Dirección Habitat y Servicios Públicos - Dirección de Planeación | 4009 | PROCEDIMIENTO AUDITORIA ESP MIXTA | Semestral | Efectividad | Porcentaje | No.de procedimientos para ESP Mixtas / No. De Procedimientos terminados | No. De procedimientos para ESP Mixtas | No. De Procedimientos Terminados | Dirección | Dirección | 01/06/2011 | 100% | 0-70% | 70-80% | 80-100% |
| 26 | 5 | AGR (5.1) | presentar a los clientes (Concejo y ciudadanía) los estudios elaborados por las dependencias que forman parte del PPS-Macro. | 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 auditorias 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 auditorias ejecutadas en desarrollo de PAD / No. de auditorias programadas en el PAD * 100 | Corresponde al número de auditorias ejecutadas en desarrollo del PAD | Corresponde al número de auditorias programada en el PAD | PAD | PAD | 31/12/2011 | 100% | < 70% | ≥ 70% y < 80% | ≥ 80% |
| 28 | 5 | AGR (5.1) | Tramitar oportunamente los hallazgos fiscales generados en desarrollo del Plan de Auditoria 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 auditoria. | 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% |
| 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 | Ejecutar auditorías transversales y/o concurrentes para evaluar la gestión 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 incluir 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 Procesos abiertos / Número de hallazgos fiscales) * 100 | Corresponde al número de procesos de responsabilidad originados de los hallazgos fiscales aprobados | Número de hallazgos fiscales radicados por las Direcciones Sectoriales | Libro Radicador | Libro radicador o Memorandos | 31/12/2011 | 70% | < 65% | >= 70% y < 75% | >= 75% 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 | 70% | >= 65% y < 70% | >= 70% y <= 79.9% | >= 80% |
| 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 | + | 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 | 70% | >= 60% y < 70% | >= 70% y <= 75% | >= 75% |
| 38 | 5 | 5.4 | Decretar medidas cautelares en la totalidad de los procesos con auto de imputación, con información patrimonial positiva | RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA | Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | 5004 | Índice de avance de medidas cautelares decretadas en procesos de responsabilidad fiscal | Trimestral | Eficacia | Porcentaje | (Cantidad de procesos de RF en los cuales se decreta medida cautelar / 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 | 70% | >= 60% y < 70% | >= 70% y <= 74.9% | >= 75% |
| 39 | 5 | 5.4 | Culminar los Procesos de jurisdicción coactiva vigentes, mientras las posibilidades legales lo permitan | RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA | Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | 5005 | Numeros de procesos terminados en la vigencia | Trimestral | Eficacia | Porcentaje | (Numeros de procesos terminados en la vigencia / Numeros de procesos posibles a terminar en la vigencia) * 100. | Corresponde al Numeros de procesos terminados en la vigencia | Corresponde al Numeros de procesos posibles a terminar en la vigencia | Libro Radicador de control de Autos de terminación del proceso ejecutivo | Plan de Acción | 31/12/2011 | 100% | > 70% | >= 70% y <= 80% | >= 80% y <= 100% |
| 40 | 5 | 5.4 | Cuantificar el dinero recaudado por la Subdirección de Jurisdicción Coactiva en la vigencia en relación con el valor de los fallos remitidos a la Subdirección de Jurisdicción Coactiva | RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA | Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | 5006 | Tasa de recaudo | Trimestral | Efectividad | Pesos | Cuantía de recaudo en la vigencia | Corresponde al valor del dinero recaudado por la Subdirección de jurisdicción Coactiva | N.A | Libro radicador control de títulos, depósitos judiciales jurisdicción y libro radicador depósito y control de recaudo y cobro coactivo) y/o expedientes | Libro radicador control de procesos ejecutivos (Reparto) Jurisdicción Coactiva y/o expedientes | 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 JURISDICCIÓN COACTIVA | Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | 5007 | Fallos | Trimestral | Eficiencia | Porcentaje | Número de fallos con y sin / Número de autos de imputación | Número de fallos con y sin responsabilidad fiscal | Numeros de autos de imputación vigentes | Libro radicador y/o Expedientes | Libro radicador y/o Expedientes | 31/12/2011 | 70% | >= 60% y < 70% | >= 70% y <= 79.9% | >= 80% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|---|---|--|------|---|------------|-------------|------------|---|--|--|---|----|--|----|------------|------|-------|---------------|----------------|
| 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 | No. Actividades desarrolladas *100 / No. 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 evidencias realizadas | de | Archivo de actividades planeadas | de | 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 Comité de Incentivos | 6002 | Grado de implementación del Plan de incentivos. | Semestral | Eficacia | Porcentaje | Nº de acciones realizadas para implementar el PI *100/Total de actividades requeridas para la implementación del PI. | 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 pa | Corresponde a cuatro (4) actividades generales requeridas para la implementación del Plan de Incentivos | Archivo evidencias realizadas | de | Archivo de actividades planeadas | de | 31/12/2011 | 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 los XXV Olimpiadas | Anual | Eficacia | Porcentaje | Nº de funcionarios asistentes en los XXV Olimpiadas *100/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 | de | Planta de personal de la entidad | de | 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 | No. de encuestas con respuesta positiva *100 /No. de encuestas aplicadas | Corresponde al No. de encuestas con respuesta positiva sobre la realización de las Olimpiadas. | Corresponde a 200 encuestas a aplicar sobre las Olimpiadas. | Archivo encuestas aplicadas sobre las Olimpiadas | de | Funcionarios que asistieron a las Olimpiadas | de | 31/10/2011 | 100% | <80 | =>80 <90 | =>90 =>100 |
| 45 | 1 | 1.1 | Realizar (3) jornadas de capacitación sobre los derechos de petición dirigida a sesenta (60) funcionarios de la Contraloría de Bogotá, con un promedio de veinte (20) funcionarios por sesión, especialmente a las personas que tengan a su cargo el manejo d | GESTIÓN HUMANA | Oficina de Asuntos Disciplinarios | 6005 | Cobertura de funcionarios participantes | Semestral | Eficacia | Porcentaje | Nº total de participantes en la sensibilización *100 /Total de participantes programados. | Corresponde al Nº de asistentes totales, según registro de asistencia. | Corresponde a los 60 funcionarios programados para recibir la sensibilización de los temas propuestos. | Listado de asistentes | de | Listado de funcionarios programados | de | 31/12/2011 | 90% | <70 | =>70 <90 | =>90 =>100 |
| 45 | 1 | 1.1 | Realizar (3) jornadas de capacitación sobre los derechos de petición dirigida a sesenta (60) funcionarios de la Contraloría de Bogotá, con un promedio de veinte (20) funcionarios por sesión, especialmente a las personas que tengan a su cargo el manejo d | GESTIÓN HUMANA | Oficina de Asuntos Disciplinarios | 6006 | Grado de percepción positiva sobre las jornadas de sensibilización. | Anual | Efectividad | Porcentaje | No. de encuestas con respuesta satisfactoria sobre las jornadas de sensibilización*100 /No. total de encuestas realizadas a los asistentes | Corresponde al Nº de encuestas con respuesta satisfactoria de las jornadas de sensibilización con derecho de petición | Corresponde a 40 encuestas aplicadas a los funcionarios que hayan asistido a las jornadas de sensibilización. | Archivo encuestas aplicadas | de | Listado de asistentes | de | 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 Capacitación | Anual | Eficacia | Porcentaje | Nº de capacitaciones programadas en el PIC 2011 *100 /Nº Total de actividades de capacitación programadas en el PIC 2011 | Corresponde al número de capacitaciones realizadas en el desarrollo del PIC 2011 | Corresponde al total de actividades de capacitación programadas en el PIC 2011 | Base de datos de las capacitaciones realizadas por la Dirección de capacitación | de | Plan Instit de capacitación. | de | 31/12/2011 | 70% | <60 | =>60 <70 | > =70 |
| 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 la capacitación realizada | anual | Efectividad | Porcentaje | Nº de encuestas con respuesta positiva *100/ Nº Total de encuestas respondidas por los funcionarios de la entidad | Corresponde al Nº de encuestas con respuesta positivas sobre las capacitaciones realizadas, entendiéndose por calificación positiva igual o superior a 3 | Corresponde al total de encuestas respondidas sobre el impacto de las capacitaciones realizadas | Archivo encuestas aplicadas | de | Archivo de encuestas aplicadas | de | 31/12/2011 | 80% | <60 | =>60 <70 | > =70 |
| 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 | Nº de funcionarios asignados a los procesos misionales*100/ Nº Total de funcionarios de la entidad | Corresponde al Nº de funcionarios asignados a los procesos misionales | Corresponde al número de funcionarios de la planta global de la entidad | Cuadro asignación de talento humano | de | Planta de la entidad | de | 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 FISICOS Y FINANCIEROS | Dirección Técnica de Informática | 8001 | Eficiencia en la asignación de equipos de computo | Semestral | Eficacia | Porcentaje | Nº de equipos de cómputo asignados a los funcionarios de los procesos misionales*100/ Nº 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 | de | Cuadro Planta de personal | de | 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 FISICOS 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 que se tiene diseñado/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 | de | Cronograma | de | 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 FISICOS Y FINANCIEROS | Subdirección de Recursos Materiales y Area 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 realizados y debidamente legalizados | Corresponde al número de funcionarios con elementos devolutivos a cargo | Módulo SAE/SAI | de | inventarios | de | 31/12/2011 | 100% | < 61% | >=61% y <90% | >=90 y <=100% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|---|---|---|------|---|------------|-------------|------------|---|---|---|---|--|------------|------|-------------|-----------------|----------------|
| 51 | 2 | 2.2 | Realizar las bajas en forma oportuna desfectando 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, aseo, Energía, Telefonía, Gas Natural) de la entidad | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS | Subdirección de Servicios Administrativos | 8006 | Austeridad en el gasto | Trimestral | Eficacia | Pesos | Valor pagado por servicios públicos trimestre evaluado / Valor pagado por servicios públicos del trimestre de la vigencia del año anterior *100 | Corresponde al valor pagado por de servicios públicos del trimestre evaluado | Corresponde al valor pagado por servicios públicos del trimestre de la vigencia anterior | Cuadro relación pagos mensuales | Cuadro relación pagos mensuales | 31/12/2011 | 100% | =0% Y < 30% | >= 30% Y <50% | >=50% |
| 54 | 2 | 2.2 | Realizar dos jornadas al año de socialización y capacitación en los temas relacionados con el PIGA, dirigidas a gestores ambientales de todas las sedes de la entidad y funcionarios en general. | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS | Subdirección de Servicios Administrativos | 8007 | Medición PIGA | Semestral | Efectividad | Porcentaje | . | 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 | Valor del presupuesto ejecutado en el periodo / Apropiación presupuestal definitiva * 100 | Corresponde al valor del presupuesto ejecutado en el periodo | Corresponde al presupuesto asignado a la entidad | 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 asign | 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 / 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% <100% | >=100% |
| 57 | 2 | 2.3 | Implementar la solución tecnológica que permita armonizar la rendición de la cuenta, el proceso auditor y el proceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva en un flujo continuo de información para ejercer control y seguimiento a la contratación | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS | Dirección Técnica de Informática | 8010 | Avance en la implementación de la solución tecnológica de control y seguimiento a la contratación en tiempo real. | Semestral | Eficacia | Porcentaje | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades establecidas | Corresponde al No. de actividades ejecutadas para llevar a cabo la implementación de la solución tecnológica. | Corresponde a las 13 actividades definidas para llevar a cabo la implementación de la solución tecnológica | Informes, actas | Informes, actas | 30/09/2011 | 100% | < 70% | >=70% <90% | >=90 |
| 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 de 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% <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 al Plan mejoramiento. | Informe de Seguimiento al Plan mejoramiento. | 31/12/2011 | 70 | >60 | Entre 60 y < 80 | Entre 80 y 100 |
| 59 | 2 | 2.4 | Realizar evaluaciones independientes 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