

FECHA DE SEGUIMIENTO (1): Diciembre de 31 de 2015.

FORMULACION													SEGUIMIENTO									
No. de Act. y/o (2)	PLAN ESTRATEGICO (3)	OBJETIVO (4)	PROCESO (5)	DEPENDENCIA RESPONSABLE (6)	ACTIVIDAD (7)	META (8)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	FECHA LIMITE DE EJECUCION (10)	CODIGO INDICADOR (11)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Eficiencia, Efectividad, Eficacia) (12)	NOMBRE DEL INDICADOR (13)	OBJETIVO DEL INDICADOR (14)	FORMULA DEL INDICADOR (15)	RANGOS DE CALIFICACION (16)			VALOR NUMERADOR (17)	VALOR DENOMINADOR (18)	RESULTADO DEL INDICADOR (19)	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR CON RELACION A LA META (20)	RANGO DE CALIFICACION DEL RESULTADO (21)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (22)
														MINIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO						
1	1.1.	1.1.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Implementar plan de trabajo orientado a la obtención de la certificación de calidad bajo los requisitos de las normas ISO 9001:2008 y ISO 10002:2005, con el fin de contar con estándares de calidad para la generación de los productos de la Contratoría de Bogotá.	100%	%	30/06/2015	1001	Eficacia	Grado de cumplimiento del Plan de trabajo para la obtención de la Certificación.	Medir el cumplimiento de las actividades tendientes para la obtención de la Certificación.	Número de actividades ejecutadas * 100 / Número de actividades programadas en el plan de trabajo	<=80	>=80 y <=90	>=90	3	3	100%	100%	El resultado del indicador ampa un cumplimiento del 100%. La Dirección de Planeación implementó estrategias dirigidas a todos los funcionarios de la entidad, donde se socializaron las bondades y beneficios del Sistema Integrado de Gestión - SIG, con el fin de estar preparados para atender la visita de la Firma Certificadora SGS, a saber: 1. Diagnóstico: Correos electrónicos, afiches expectativa, avisos caminantes, mensajes rotocorreo y reuniones por áreas. 2. Limpieza, acondicionar, amigral los documentos del SIG, revisiones finales, divulgación de resultados, afiches, avisos, mensajes, etc. 3. Socializar: Socializar mapa de procesos, documentos, planes y marco conceptual del SIG. Según el informe presentado por SGS, concluye que "la organización ha establecido y mantenido su Sistema de Gestión de acuerdo con los requisitos de la norma y demostró la capacidad del sistema para alcanzar sistemáticamente los requisitos establecidos para los productos o los servicios dentro del alcance y los objetivos de la política de la organización, en consecuencia, con la firma el equipo auditor, basados en los resultados de esta auditoría y el estado de desarrollo y madurez demostrado del sistema, recomienda que la certificación del sistema de gestión sea OTORGADA".	
2	1	1.1.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Elaborar informe de avance en la ejecución del Plan Estratégico durante los tres (3) trimestres años, como insumo para la toma de decisiones.	1	Unidad	30/04/2015	1002	Eficacia	Cumplimiento en la elaboración del informe de avance del Plan Estratégico.	Medir el grado de avance del Plan Estratégico.	Informe elaborado de avance del Plan Estratégico # = 1 NO = 0	= 0	NA	= 1	1	NA	1	1	Cumplimiento del 100%. Madurece correo Obsolet del 28/04/2015, se remitió a la Dirección de Planeación el documento denominado Informe de Gestión - Avance Plan Estratégico: 2012-2015, el cual contiene la gestión realizada durante los tres (3) primeros años de la actual administración, relacionando el compromiso asumido, las estrategias implementadas, los resultados obtenidos, el posicionamiento y reconocimiento logrado durante el mismo. Este documento fue entregado, en su momento a la Contratoría Auxiliar para la toma de decisiones.	
5	1	1.2	Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Implementar los servicios electrónicos de TIC incorporados en las estrategias de Gobierno en Línea	4	UNIDAD	31/12/2015	10001	Eficacia	Número de servicios implementados	Medir el número de servicios electrónicos de TIC	No de servicios electrónicos implementados	1	2	> 3 y <= 4	4	NA	4	100%	La Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, dio cumplimiento a esta actividad, con la implementación de los cuatro (4) servicios electrónicos con destino a facilitar las labores de nuestros usuarios internos (funcionarios) como asientos externos (ciudadanos) y áreas de control, alineados con las Estrategias de Gobierno en Línea - GEL- definidas por el Ministerio de las TIC y que se relacionan a continuación: 1. Consulta de dependencias de Pagos de todos los funcionarios a través de la intranet. 2. Actualización de los Portales Web e Intranet para consulta de los funcionarios y ciudadanos con una nueva imagen y sobre la nueva plataforma tecnológica implementada. 3. Mesas Virtuales. Mediante servicios de videoconferencia que ofrece como en la Nube de Exchange-Office 365 de Microsoft el cual se encuentra activo a través de la herramienta " Skype Empresarial". 4. Registro en línea de requerimientos de Tecnología a través de la herramienta CSTI (Central de Servicios de Tecnologías de la Información), el cual permitirá llevar la trazabilidad, control y estadísticas de dichas solicitudes a través de una herramienta automatizada que centraliza los servicios prestados a nivel de tecnologías de la información y las comunicaciones. Esta herramienta también permite llevar a cabo el registro y control de manera automática de las solicitudes de pólizas por parte de los Sistemas de Control en SIVICOP. Por lo anterior la Dirección de TIC cumplió el 100% de la actividad planeada, ubicándose en un rango de calificación satisfactorio.	
6	1	1.2	Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Desarrollar el plan formación de Cultura en TIC'S para fortalecer el buen uso recursos tecnológicos en los funcionarios de la Contratoría	4	UNIDAD	31/12/2015	10002	Eficacia	Cumplimiento en la elaboración de campañas.	Medir el desarrollo de las campañas.	No campañas ejecutadas	1	2	> 3 y <= 4	4	NA	4	100%	A Diciembre de 2015 la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dio cumplimiento al plan de formación en cultura TIC y para los funcionarios de la entidad, con la ejecución de las siguientes actividades: 1. Capacitación a más de 500 funcionarios pertenecientes a los sectores de control en los departamentos y regiones del sistema SIVICOP para la redacción de la cuenta. 2. Capacitación a funcionarios de las diferentes dependencias de manera presencial en el manejo del sistema SIGESPRO y a través de video-conferencia, capacitación virtual a aproximadamente 50 funcionarios sobre los herramientas de SIGESPRO y SIVICOP. 3. Socialización a todos los profesionales y técnicos de Sistemas y afines, del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC 2016-2020 con el fin de fortalecer los conocimientos a nivel de la infraestructura actualizarse instalada, resultado del proceso de modernización ya implementado, así como de los Proyectos definidos para las próximas vigencias en cumplimiento de los Lineamientos definidos por el Ministerio de las TIC. 4. Realización de tres (3) sesiones de capacitación en Estrategia de Gobierno en Línea donde se logró tener el acompañamiento del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC en donde se ofreció énfasis en las temáticas de Estrategia GEL, Datos Abiertos y Seguridad de la Información. Adicionalmente, se brindó capacitación en herramientas especializadas en diseño como son Corel Draw - Autocad, Suite de Adobe y Office 2013. Por lo anterior la Dirección de TIC cumplió el 100% de la actividad planeada, ubicándose en un rango de calificación satisfactorio.	
7	3	3.1	Comunicación Estratégica	Oficina Asesora de Comunicaciones	Adelantar campañas de comunicación, dirigidas a los funcionarios de la organización y a los subsectores, con el fin de dar a conocer los canales de comunicación, los mensajes y resultados institucionales para afinar el sentido de pertenencia y posicionar la imagen de la entidad.	100%	%	31/12/2015	11001	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las campañas de comunicación	Verificar el cumplimiento de las campañas de comunicación.	No. de campañas de comunicación ejecutadas * 100 / No. de campañas de comunicación programadas	<=80%	>80% y <=90%	>=90%	5	5	100%	100%	A Diciembre 31 de 2015, la Oficina Asesora de Comunicaciones realizó en los cinco canales que se propuso para esta vigencia, de los cuales, cuatro son internos y una externa. Campaña interna 1 : Se crearon y consolidaron canales internos de comunicación de los cuales se editaron 217 números del botín interno "Noticentro". Se publicaron 33 números de la "Agencia Semanaria" la cual fue creada para informar a los funcionarios sobre las actividades institucionales. Se publicaron 17 números del "Ejército Informativo", creado para difundir noticias de última hora. Se publicaron 511 "Ejército" para difundir mensajes institucionales. El video Wall creado para divulgar información institucional al público interno y externo de la entidad entre un funcionamiento el 6 de marzo de 2015 y se actualizó permanentemente con la información que produce la entidad. "Ad nos ver" es un producto donde se consolidan los registros de apariciones de la Entidad en los diferentes medios de comunicación y del cual se editaron 20 números. Campaña 2 y Protocolo de Comunicaciones : Tuvieron como objetivo lograr que los funcionarios conocieran el protocolo de comunicaciones de la entidad, se elaboró, diagramó y socializó el documento. Campaña 3 Redes Sociales : Se hizo un diagnóstico, reconfiguración de las cuentas y una estrategia digital. Campaña 4 Círculo Laboral : Se trabajó en el segundo semestre del año. Campaña 5 Posteo de correos de la entidad : A través de Email Posteo se obtuvo un registro de 147 apariciones en los diferentes medios de comunicación, de los cuales 440 por medios digitales, 269 en prensa, 143 en radio y 276 en televisión. Se embebió 20 boletines de prensa. Campaña 6 Cobertura Local : Se editó mensaje institucional por la ANTV. Bolines sociales : a nivel externo se elaboró un diagnóstico de las mismas, se realizó una referencia o mensajes institucionales, por las principales emisoras locales de cobertura local y se editó mensaje institucional por la ANTV. Bolines sociales : a nivel externo se elaboró un diagnóstico de las mismas, se realizó una estrategia digital y se administraron y publicaron mensajes. Protocolo Institucional : se editaron cuatro números del periódico Control Ciudadano. Boletín de Noticias : de carácter y apoyo a la organización de eventos institucionales como el Foro "Educación un desafío para la calidad" y Auditorio Público "Cura y Justicia de la movilidad, promesas y realidades" y la Feria empresarial denominada "Open house" y el Foro Internacional de Control Fiscal.	
8	3	3.2	Comunicación Estratégica	Oficina Asesora de Comunicaciones	Medir la percepción de los funcionarios de la entidad frente a las campañas de comunicación, encaminadas a conocer y posicionar los canales de comunicación de la entidad.	70%	%	31/12/2015	11002	Efectividad	Percepción Comunicación interna (encuestas)	Medir la percepción de los funcionarios sobre las campañas de comunicación de la entidad.	No. de funcionarios encuestados que tienen percepción positiva (mayor a 3 sobre 5) sobre las campañas ejecutadas para el fortalecimiento del sentido de pertenencia de la entidad * 100 / Total de funcionarios encuestados.	<=50%	>50% y <= 70%	>=70%	201	230	87%	125%	De los 230 funcionarios encuestados, 201 manifestaron tener una percepción positiva sobre las campañas de gestión adelantadas por la Oficina Asesora de Comunicaciones, registrando un cumplimiento del 87% y del 125% en relación a la meta.	
9	3	3.2	Comunicación Estratégica	Oficina Asesora de Comunicaciones	Medir la percepción de los periodistas sobre la gestión de la entidad durante la vigencia.	80%	%	31/12/2015	11003	Efectividad	Percepción Comunicación externa (encuestas)	Medir la percepción de los periodistas sobre la gestión de la entidad.	No. de periodistas encuestados que tienen percepción positiva (mayor a 3 sobre 5) sobre la gestión de la entidad * 100 / total de periodistas encuestados.	<=60%	>60% y <= 80%	>=80%	24	26	92%	115%	De los 26 periodistas encuestados, 24 de ellos, tiene percepción positiva sobre la gestión adelantada por la entidad durante la actividad encuestada, obteniendo un cumplimiento del 92% y del 115% con relación a la meta.	
10	3	1.7	Participación Ciudadana	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar actividades de pedagogía social formativa e ilustrativa	100%	%	31/12/2015	2001	Eficacia	Implementación de procesos de pedagogía social formativa e ilustrativa	Medir el cumplimiento de las actividades pedagógicas programadas.	No. de actividades de pedagogía social programadas * 100 / Total de actividades de pedagogía social programadas.	<=80%	>=80% y <= 100%	>=100%	200	200	100%	100%	"Seguimiento a marzo de 2015: Se destaca la realización del proceso de sensibilización, elección de comités asesores que incluyó el desarrollo de mesas con la Secretaría de Educación, el IDEPAC y la Veeduría, con las Direcciones Locales de Educación, Restos y estudiantes de los colegios distritales y algunos privados en las 20 Localidades. "Seguimiento a junio de 2015: Se mantiene la gestión reportada con corte a marzo de 2015. "Seguimiento a septiembre de 2015: Adicional a lo reportado, se realizaron actividades complementarias a un consolidado taller de comisiones comunitarias "No pedazo" y de diagnósticos que empiezan en el mes de agosto para ciudadanos de 19 localidades (no asiste surtido por temas de distancia, desplazamiento y otros factores). A la fecha se han ejecutado 103 de las 200 actividades programadas, quedando pendientes 97 que se desarrollarán en el trimestre. "Seguimiento a diciembre: Para el último trimestre se registra la realización de 97 actividades, cumpliendo así con los 200 programadas, que incluyen las sesiones de los dos diplomados básico y avanzado, las sesiones de clases, entrega de pizzas pedagógicas 5000 cartillas y 15 plegables, taller de funcionarios, encuentros de comités asesores estudiantes y comités asesores de las 19 localidades, entrega de 42 boletines pedagógicos de prensa a través de los medios locales de comunicación, cinco microprogramas radiales pedagógicos, ocho notas de prensa con contenido pedagógico de control social.	

ACTIVIDAD										INDICADORES						RESULTADO DEL INDICADOR							
No. de Act. (1)	PLAN ESTRATEGICO (2)	OBJETIVO (3)	INDICADOR (4)	PROCESO (5)	DEPENDENCIA RESPONSABLE (6)	ACTIVIDAD (7)	META (8)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	FECHA LIMITE DE EJECUCION (10)	CÓDIGO INDICADOR (11)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficacia)	NOMBRE DEL INDICADOR (13)	OBJETIVO DEL INDICADOR (14)	FORMULA DEL INDICADOR (15)	RANGOS DE CALIFICACIÓN (16)			VALOR NUMERADOR (17)	VALOR DENOMINADOR (18)	RESULTADO DEL INDICADOR (19)	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR CON RELACION A LA META (20)	RANGO DE CALIFICACION DEL RESULTADO (21)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (22)
															MEJOR	ACEPTABLE	SATISFACTORIO						
11	3	3.2	Participación Ciudadana	Dirección de Apoyo al Despacho	Medir el grado de satisfacción sobre la calidad y oportunidad de los productos y servicios entregados por la Contraloría de Bogotá al Consejo de Bogotá, como insumo para el control político de la ciudad.	60%	%	31/12/2015	3002	Efectividad	Percepción de los concejales de Bogotá respecto a la Contraloría entregados.	Conocer la percepción de los concejales de Bogotá respecto a la Contraloría.	No. De Concejalías encuestadas que tienen percepción positiva (mejor o igual a 3 sobre 5 sobre la oportunidad y calidad de los productos y servicios "100" / Total de Concejalías encuestadas.	<40%	>=40% y < 60%	>=60%	39	43	91%	151%	SATISFACTORIO	"Seguimiento a marzo de 2015. Con memorandos Nº 3.2014-18202 de 30/09/2014, Nº 3.2014-04029 de 18/12/2014, Nº 3.2015-0154 de 22/01/2015, se realizó la necesidad de contratación para la vigencia 2015 en el marco del Proyecto de Inversión Nº 770, con los ajustes acordados por la Dirección Administrativa y Financiera. Se realizó el proceso de elaboración del estudio previo, el formato de análisis económico del sector, del formato histórico de participación ciudadana y la matriz de riesgos, así como el pliego de la licitación pública CB-IP-42-2015, los cuales se publicaron en el portal único de contratación SECOOP el 27/03/2015, para que participen universidades públicas o privadas en dicho proceso contractual. Cabe anotar que mediante este contrato se realizaron las encuestas de percepción de ciudadanía y consejo.	
12	3	3.2	Participación Ciudadana	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Medir el grado de satisfacción sobre la calidad y oportunidad de los productos y servicios entregados a los ciudadanos de Bogotá a través de la Contraloría de Bogotá a las Escuelas.	60%	%	31/12/2015	3003	Efectividad	Percepción de los ciudadanos sobre la Entidad.	Conocer la percepción de los ciudadanos de Bogotá respecto a la Contraloría.	No. De ciudadanos encuestados que tienen percepción positiva (mejor o igual a 3 sobre 5 sobre la oportunidad y calidad de los productos entregados por la entidad "100" / Total de ciudadanos encuestados.	<40%	>=40% y < 60%	>=60%	423	451	94%	156%	SATISFACTORIO	"Seguimiento a junio de 2015. Se firmó el contrato Nº 071 de 29 de mayo de 2015, con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en cuya oferta obligatoria se estableció la medición de la satisfacción de los clientes ciudadana y consejo. Se llevó a cabo la primera reunión con firmas especializadas con medición de satisfacción de clientes y se está a la espera de los respectivos resultados.	
13	3	3.3	Participación Ciudadana	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar actividades de control social en las localidades como instrumentos de interacción y socialización de resultados (comité de control social, veeduría ciudadana, rendición de cuentas, mesa de trabajo ciudadana, inspecciones a terreno, y revisión de contratos) y mecanismos de control social a la gestión pública (auditoría social, comité de control social, veeduría ciudadana, mesas sociales y contraloría estudiantil entre otros).	100%	%	31/12/2015	3004	Eficacia	Implementación mecanismos de control social a la gestión pública.	Medir el cumplimiento de las actividades de control social programadas.	No. De actividades que incluyen mecanismos de control social e instrumentos de interacción a la gestión pública ejecutados "100" / Total de actividades que incluyen mecanismos de control social e instrumentos de interacción a la gestión pública programadas.	<80%	>=80% y < 100%	>=100%	300	210	143%	143%	SATISFACTORIO	"Seguimiento a marzo de 2015. Se realizaron en las localidades actividades de control social como: instrumentos de interacción (rendición de cuentas, inspecciones a terreno) y mecanismos de control social a la gestión pública (comité de control social, veeduría ciudadana, y socialización de resultados (proceso auditivo)).	
14	1	1.6	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Evaluación de Política Pública	Socializar en las direcciones sectoriales la Metodología para la Evaluación Fiscal de las Políticas Públicas Distritales, mediante jornadas de trabajo.	100%	Porcentaje	31/03/2015	3001	Eficacia	Cumplimiento en la socialización de la Metodología para la Evaluación Fiscal de las Políticas Públicas Distritales.	Medir el cumplimiento de la Metodología para la Evaluación Fiscal de las Políticas Públicas Distritales.	Número de socializaciones realizadas / Total direcciones sectoriales "100"	<80%	>=80% y <90%	>=90%	10	10	100%	100%	SATISFACTORIO	"Seguimiento a junio de 2015. En el mes de junio se ejecutaron 25 actividades. Mediante el contrato Nº 071 de 29 de mayo de 2015, suscrito con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, se han realizado 10 actividades e 8 personas preparadoras de la audiencia de movilidad.	
15	1	1.6	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Evaluación de Política Pública	Elaborar boletín con perspectiva de control fiscal, sobre el cumplimiento de los Objetivos del Milenio por parte de la Administración Distrital.	1	Unidad	31/12/2015	3002	Eficacia	Cumplimiento en la elaboración del boletín sobre el seguimiento a los Objetivos del Milenio por parte de la Administración Distrital.	Boletín elaborado	0	NA	1	1	NA	1	100%	SATISFACTORIO	"Seguimiento a junio de 2015. Se realizaron 40 actividades, mediante el proyecto de inversión Nº 770, contratos 71 y 60 de 2015. Se realizaron 40 actividades de interacción (Reuniones de Cuarenta, promoción, divulgación y sensibilización, Mecanismos de control social a la gestión pública, instrumentos de interacción consistentes en 20 rendiciones de cuentas locales, evaluación y diagnóstico de los comités de control social, mesas de trabajo ciudadana, inspecciones a terreno, auditoría social, comités ciudadanos, mesa de trabajo con sujetos de control social) movilidad y 240 a través de la gestión realizada en las 20 localidades. De esta manera se supera el programa inicialmente, esto en razón a que también se incluyeron actividades egocéntricas a través del Proyecto Nº 770 y se deben ser reportadas en el presupuesto de metas y resultados - PARR.		
16	3	3.1	Estudios de Economía y Política Pública	Dirección de Estudios de Economía y Política Pública-Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales, Estadísticas y Análisis Presupuestal y Financiero y Evaluación de Política Pública	Elaborar y publicar la Revista "Bogotá Económica" con el contenido temático relacionado con la realidad económica, social y ambiental de Bogotá D. C.	2	Unidad	31/12/2015	3003	Eficacia	Cumplimiento en la elaboración y publicación de la Revista "Bogotá Económica"	Medir el cumplimiento en la elaboración y publicación de la Revista "Bogotá Económica"	Revistas elaboradas y publicadas	0	1	2	2	NA	2	100%	SATISFACTORIO	Se estableció que su elaboración y seguimiento se efectuaría únicamente en el último trimestre de la vigencia 2015. En concordancia con la estructura de los últimos tres planes de desarrollo, han permitido avances e cumplimiento de los Objetivos del Milenio. Adicionalmente se examinó la asignación de los recursos en cada uno de los F. D. y en materia de resultados se identificaron los progresos y retrasos reportados en el periodo 2012-2014 "Bogotá Humana", baso el logro de estos Objetivos.	
17	1	1.6	Estudios de Economía y Política Pública	Dirección de Estudios de Economía y Política Pública-Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales, Estadísticas y Análisis Presupuestal y Financiero y Evaluación de Política Pública	Generar pronunciamientos con contenidos de carácter macro fiscal, sectorial, políticas públicas, de impacto social o temas que se originen en proyectos de Acuerdo, dirigidos a la transparencia, ciudadanía o para debates ante el Consejo de Bogotá, como apoyo al control político y al mejoramiento de la gestión distrital.	100%	Porcentaje	31/12/2015	3004	Eficacia	Cumplimiento en la elaboración oportuna de los pronunciamientos.	Contribuir al control político y mejoramiento de la gestión fiscal de las entidades públicas distritales.	Número de Pronunciamientos, Elaborados y Total pronunciamientos realizados en el PAE 2015 "100"	<60%	>=60% y <80%	> 80% y <100%	3	3	100%	100%	SATISFACTORIO	Se determinó que la mejor asignación de recursos en el periodo 2008-2014 se dio por los Objetivos 2 y 7 (lograr la enseñanza primaria universal y garantizar la sostenibilidad del medio ambiente), representando el 93,7%. En materia de eficiencia en el manejo público, se destacan los objetivos 8 y 3 (Fomentar el crecimiento rural para el desarrollo y promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer) al presentar las mayores ejecuciones, 92, 13% y 91,53% respectivamente.	
18	1	1.1	Proceso Vigilancia y control a la gestión fiscal	Direcciones Sectoriales	Evaluar la gestión fiscal de los sujetos de control de su competencia	92%	%	31/12/2015	4001	Eficacia	Cobertura en la vigilancia y control a la gestión fiscal	Medir la cobertura del control fiscal en los sujetos de control y penalidades de cumplimiento de control fiscal en materia de rendición de cuentas.	No. sujetos de control auditados mediante cualquier actuación de control fiscal en la vigencia "100"/Total de sujetos de control de la CB	<=70%	>70% y < 90%	>=90%	108	111	97,3%	106%	SATISFACTORIO	Para su elaboración se contaron inversiones tanto a directivos y funcionarios de la Contraloría de Bogotá, como a grandes gerentes de la vida pública en materia económica y social. A fin de contar con un participación y consecución de artículos en temas de interés para los ciudadanos. Entre ellos: Luis Guillermo Plata, Presidente de Bogotá Región; Wilmar Contreras, Gerente del DIT; Aníbal Contreras, Gerente de la Oficina de Atención Ciudadana; Gerardo Ariza Calderón, Secretario Planeación Distrital; Pedro Buitrago, PH Universidad Nacional y Placido Lizarrán PH del Gobierno y Administración Pública. Actualmente están publicadas en la página de la institución para consulta de todo el ciudadano en general.	
19	1	1.1	Proceso Vigilancia y control a la gestión fiscal	Direcciones de Reacción Inmediata	Tramitar con criterios técnicos y oportunidad los hallazgos con incidencia social, producto de la auditoría del PAO de la vigencia o de cualquier otra situación de control fiscal.	100%	%	31/12/2015	4002	Eficacia	Cumplimiento en el traslado de hallazgos fiscales generados durante la vigencia 2015	Medir el cumplimiento en el traslado de hallazgos fiscales generados durante la vigencia 2015	No. Hallazgos fiscales resultado del PAD vigente trasladados a la Dirección de FFR y JC "100" / Hallazgos fiscales registrados en informes finales de las actuaciones de control fiscal de la vigencia.	<=80%	>80% y < 100%	>=100%	435	435	100%	100%	SATISFACTORIO	Se elaboraron cinco pronunciamientos así: sobre la Ejecución Presupuestal Vigencia 2014; Contratación del Distrito Capital durante la Vigencia 2014; sobre cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo "Bogotá Humana" 2012 - 2016; durante los tres años de la actual Administración; sobre el cumplimiento del meta 1 y la eventual desvinculación de los funcionarios de Transmisionero perdidos de ejecución, al deducir la totalidad del 50% del recuento de la adopción a la gestión para la construcción de la Primera línea de la Metro-PLM, y sobre el Proyecto de Inversión 2016, los cuales fueron comunicados a la Administración a fin de controlar el mejoramiento de la gestión y el control político.	

ACTIVIDAD										INDICADORES						RESULTADO DEL INDICADOR								
No. de Act. (1)	PLAN ESTRATEGICO (2)	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)	PROCESO (5)	DEPENDENCIA RESPONSABLE (6)	ACTIVIDAD (7)	META (8)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	FECHA LIMITE DE EJECUCION (10)	CÓDIGO INDICADOR (11)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Eficiencia, Efectividad) (12)	NOMBRE DEL INDICADOR (13)	OBJETIVO DEL INDICADOR (14)	FORMULA DEL INDICADOR (15)	RANGOS DE CALIFICACIÓN (16)			VALOR NUMERADOR (17)	VALOR DENOMINADOR (18)	RESULTADO DEL INDICADOR (19)	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR CON RELACION A LA META (20)	RANGO DE CALIFICACION DEL RESULTADO (21)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (22)	
															MEJOR	ACEPTABLE	SATISFACTORIO							
33	1	1.4	Gestión del Talento Humano	Oficina de Asesoría Disciplinaria	Oficina de Asesoría Disciplinaria	Orientar a los funcionarios de la Contraloría de Bogotá, con el fin de tener controlados y prevenir acciones disciplinables a través de la publicación de boletines trimestrales en materia de políticas del régimen disciplinario.	100%	%	31/12/2015	6002	Eficacia	Grado de emisión de boletines con las políticas del régimen disciplinario	Medir el grado de emisión de boletines con las políticas del régimen disciplinario	No. de boletines emitidos/100% de boletines programados	<=80%	>=80 y <100%	>=100%	4	4	100%	100%	SATISFACTORIO	Seguimiento a Marzo de 2015: Mediante memorando 3-2015-05148 del 27 de marzo de 2015 se remitió para su publicación el Boletín No. 1 2015 con el tema " Régimen de inhabilitados e incompatibilidades de servidores públicos". Seguimiento a Junio de 2015: Mediante memorando 3-2015-12231 del 22 de junio de 2015 se remitió para su publicación el Boletín No. 2 2015 con el tema " Acciones Populares". Seguimiento a septiembre de 2015: Mediante memorando 3-2015-18991 del 28 de septiembre de 2015 se remitió para su publicación el Boletín No. 3 2015 con el tema " Control a la emisión de los recursos parafiscales". Todos los boletines se encuentran publicados en la página web de la entidad. Grado de Cumplimiento del 75%, falta el 25% para el siguiente trimestre que corresponde a la emisión del cuarto boletín con las políticas del régimen disciplinario. Seguimiento a Diciembre de 2015: Mediante memorando 3-2015-25706 del 9 de diciembre de 2015 se remitió para su publicación el Boletín No. 4 2015 con el tema " Responsabilidad Disciplinaria de los Particulares". Todos los boletines se encuentran publicados en la página web de la entidad, cumpliendo a cabalidad con el plan de acción del presente año. Grado de Cumplimiento: 100%. Se cumplió con la meta.	
34	1	1.5	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Elaborar un proyecto sobre la elaboración de una Malla Curricular en la Contraloría de Bogotá, D. C. analizando el impacto que esta pueda tener en el mejoramiento del ejercicio del control fiscal	1	Unidad	30/09/2015	6003	Eficacia	Grado cumplimiento en la elaboración del proyecto sobre la elaboración de una malla curricular para la Contraloría de Bogotá, D.C.	Medir el cumplimiento en la elaboración del documento con el apoyo de la elaboración de una malla curricular para la Contraloría de Bogotá, D.C.	Cumple = 1 No cumple = 0	0	NA	1	NA	1	100%	100%	SATISFACTORIO	Seguimiento a Marzo de 2015: La Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica en reunión de trabajo acordó que esta acción se debe continuar con una instancia técnica y el trámite contractual inició en el mes de Abril, teniendo en cuenta el inicio de la ejecución del contrato con los funcionarios de la Dependencia. Seguimiento a 30 de Junio de 2015: Dado que la Contraloría de Bogotá, D.C. actualmente no cuenta con el personal idóneo para el diseño y aplicación de una estructura curricular, esta oficina eleva una requisada contractiva a la Dirección Administrativa el día 07 de abril de acuerdo al proceso 033687, para lo cual el 09 de abril se da como respuesta que actualmente no se cuenta con recursos suficientes para la ejecución del proyecto estructura curricular. Por tal razón se solicita a la oficina correspondiente el cierre de esta actividad. Seguimiento a Septiembre de 2015: La Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica se encuentra en fase de elaboración y validación del proyecto de una malla curricular para la Contraloría de Bogotá, D.C. En el mes de Octubre se envía a la Dirección de Planeación para su consideración y validación como proyecto - 2016 Grado de Cumplimiento el desarrollo y la elaboración se encuentra en un 80%. Seguimiento a Diciembre de 2015: La Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica radició mediante el memorando 3-2015-2661 en la Dirección de Planeación el documento PROPUESTA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA MALLA CURRICULAR EN LA CONTRALORIA DE BOGOTÁ, D.C. Grado de Cumplimiento: 100%. Se cumplió con la meta	
35	1	1.5	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Desarrollar actividades de formación encaminadas al mejoramiento de las competencias laborales de los funcionarios de la Contraloría de Bogotá, D.C.	30000	Horas - Hombre	31/12/2015	6004	Eficacia	Indicador de cumplimiento de horas hombre de capacitación	Medir la cantidad de horas hombre de capacitación programadas para realizar la agenda por la entidad	$\frac{IH+E_{i,j} \cdot (n_i - 1) \cdot n_j}{(N_i \cdot H_{i,j} + E_{i,j} \cdot (n_i - 1) \cdot n_j)}$ IH= Horas hombre de capacitación programadas para realizar la agenda por la entidad E _{i,j} = Horas hombre de capacitación programadas para realizar la agenda por la entidad N _i = Número de cursos H _{i,j} = Horas hombre de capacitación programadas para realizar la agenda por la entidad n _i = Número de cursos n _j = Número de cursos	<=7,000	>=7,001 y <=9,999	>=30,000	60797	NA	60797	203%	203%	SATISFACTORIO	Seguimiento a 31 de Marzo de 2015: La Dirección de Talento Humano a través de la Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica ha realizado 5.787 horas hombre, en 13 acciones de formación, 195 horas, para un total de 417 casos de capacitación. Seguimiento a 30 de Junio de 2015: Se han realizado 32 actividades de aprendizaje, 1.109 copos de capacitación, 1.053 horas dictadas, para un total de 24.833 horas hombre. Seguimiento a Septiembre de 2015: La Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica ha participado en 44 acciones de formación, para un total de 1.344 copos asignados y 1.272 horas. Lo anterior da como resultado 29.028 horas hombre de capacitación. (Anexo relación de acciones de formación). Grado de Cumplimiento del 97%, falta el 3% para el siguiente trimestre. Seguimiento a Diciembre de 2015: La Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica ha realizado 60.797 horas hombre, en 80 acciones de formación, 2.555 horas, para un total de 2.539 copos de capacitación. Grado de Cumplimiento: 203%. Por encima de la meta
36	1	1.3	Gestión Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Conformar mecanismos y estrategias de control a la ejecución que permitan darle el uso óptimo a los recursos asignados.	100%	Porcentual	31 de Diciembre de 2015	1301	Eficacia	Ejecución Presupuestal	Medir el porcentaje de ejecución de gastos con respecto al presupuesto definitivo de la vigencia	$\frac{E_{i,j} \cdot (n_i - 1) \cdot n_j}{(N_i \cdot H_{i,j} + E_{i,j} \cdot (n_i - 1) \cdot n_j)}$ E _{i,j} = Ejecución de gastos con respecto al presupuesto definitivo de la vigencia N _i = Número de cursos H _{i,j} = Horas hombre de capacitación programadas para realizar la agenda por la entidad n _i = Número de cursos n _j = Número de cursos	<=80%	>=80% y <=90%	>=90% y <=100%	\$ 104.186.891.177	\$ 107.062.513.000	97,32%	97,32%	SATISFACTORIO	A diciembre 31 de 2015, la unidad ejecutora 01 realizó la ejecución presupuestal del 97,32% de la meta asignada para el año 2015, cumpliendo con la meta asignada a las dependencias administrativas por la suma de \$104.186.891.177 de los \$107.062.513.000 asignados para la vigencia fiscal 2015 a la Contraloría de Bogotá. El indicador se encuentra en rango satisfactorio	
37	1	1.3	Gestión Financiera	Subdirección Financiera	Subdirección Financiera	Implementar herramientas de control y seguimiento de los recursos para el pago de las obligaciones financieras	100%	Porcentual	31 de Diciembre de 2015	1302	Eficacia	Ejecución de los recursos	Medir el porcentaje de ejecución del PAC ejecutado/PAC programado	$\frac{E_{i,j} \cdot (n_i - 1) \cdot n_j}{(N_i \cdot H_{i,j} + E_{i,j} \cdot (n_i - 1) \cdot n_j)}$ E _{i,j} = Ejecución de gastos con respecto al presupuesto definitivo de la vigencia N _i = Número de cursos H _{i,j} = Horas hombre de capacitación programadas para realizar la agenda por la entidad n _i = Número de cursos n _j = Número de cursos	<=80%	>=80% y <=90%	>=90% y <=100%	\$ 98.228.431.581	\$ 101.201.461.654	97%	97%	SATISFACTORIO	A diciembre 31 el área de tesorería ejecutó el 97% del PAC programado para la vigencia 2015. Actualmente este indicador presenta un nivel de calificación satisfactorio de acuerdo a la meta establecida inicialmente.	
38	1	1.3	Gestión Financiera	Subdirección Financiera	Subdirección Financiera	Actualizar la información reportada por las diferentes dependencias con el fin de consolidar estados financieros oportunos y confiables	100%	Porcentual	31 de Diciembre de 2015	1303	Eficacia	Estados financieros oportunos y confiables	Reportar información de los estados financieros oportunos y confiables	$\frac{E_{i,j} \cdot (n_i - 1) \cdot n_j}{(N_i \cdot H_{i,j} + E_{i,j} \cdot (n_i - 1) \cdot n_j)}$ E _{i,j} = Ejecución de gastos con respecto al presupuesto definitivo de la vigencia N _i = Número de cursos H _{i,j} = Horas hombre de capacitación programadas para realizar la agenda por la entidad n _i = Número de cursos n _j = Número de cursos	<=80%	>=80% y <=90%	>=90% y <=100%	4	4	100,00%	100%	SATISFACTORIO	El área de contabilidad para la vigencia 2015 programó reportar 4 estados financieros, proyectados para ser presentados por trimestre (marzo, junio, septiembre y diciembre). A 31 de diciembre de 2015 se ha ejecutado el 100% de la meta, se han presentado cuatro (4) de los cuatro informes de estados financieros programados para la vigencia. Actualmente el indicador se encuentra en rango satisfactorio, acorde a los rangos establecidos.	
39	1	1.3	Gestión Contractual	Subdirección de Contratación	Subdirección de Contratación	Suscribir los contratos previstos en el Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo con las necesidades prioritarias por cada una de las Dependencias de la entidad.	80%	%	31/12/2015	14001	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la suscripción de contratos	Medir la eficacia en la suscripción de los contratos de Bogotá	$\frac{E_{i,j} \cdot (n_i - 1) \cdot n_j}{(N_i \cdot H_{i,j} + E_{i,j} \cdot (n_i - 1) \cdot n_j)}$ E _{i,j} = Ejecución de gastos con respecto al presupuesto definitivo de la vigencia N _i = Número de cursos H _{i,j} = Horas hombre de capacitación programadas para realizar la agenda por la entidad n _i = Número de cursos n _j = Número de cursos	<=80%	>=80% y <=90%	>=90%	124	134	92,5%	115,7%	SATISFACTORIO	A 31 de diciembre de 2015 la Contraloría de Bogotá, D.C. suscribió 137 contratos, de los cuales 127 corresponden a la Unidad Ejecutora 01 Contraloría de Bogotá D.C. y 10 a la Unidad Ejecutora 02 Asesoría Fiscal. El indicador se ubica únicamente 224 de los 127 contratos suscritos por la Contraloría de Bogotá, por cuatro (3) contratos correspondientes a Contratos que no se habían programado en el Plan Anual de Adquisiciones. A 31 de diciembre de 2015 la entidad programó y aprobó la suscripción de 134 contratos, de los cuales 10 procesos se devolvieron a las dependencias solicitantes por cuanto no se ejecutaron en la vigencia 2015. Durante el periodo se realizaron 6 adiciones a contratos con cargo al Proyecto de Inversión 776 y un (1) acta de mayores y menores cantidades de obra. Mediante el indicador, se obtiene un resultado acumulado a 31 de diciembre de 2015 del 92,5%, y el avance en el cumplimiento del indicador con relación a la meta programada corresponde al 115,7%, que lo ubica en rango de calificación SATISFACTORIO. Porcentaje no ejecutado: Analizando el resultado del indicador que corresponde al 92,5%, se tiene que a 31 de diciembre de 2015 no se ejecutó el 7,5%, que corresponde a 10 procesos, los cuales fueron devueltos a las dependencias solicitantes y son los siguientes: Subdirección de Servicios Generales (3 contratos), Oficina Asesora Jurídica (1 contrato), Dirección de Responsabilidad Fiscal (1 contrato), Oficina Asesora de Comunicaciones (1 contrato), Subdirección de Capacitación (1 contrato), Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (1 Contrato).	
40	1	1.3	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección de Servicios Generales	Subdirección de Servicios Generales	Medir la percepción de los de los clientes internos atendidos frente a la provisión del servicio de transporte	90%	Porcentual	31/12/2015	8001	Efectividad	Nivel de satisfacción del cliente interno en la provisión del servicio de transporte	Medir el nivel de satisfacción de los clientes internos frente a la provisión del servicio de transporte	$\frac{E_{i,j} \cdot (n_i - 1) \cdot n_j}{(N_i \cdot H_{i,j} + E_{i,j} \cdot (n_i - 1) \cdot n_j)}$ E _{i,j} = Ejecución de gastos con respecto al presupuesto definitivo de la vigencia N _i = Número de cursos H _{i,j} = Horas hombre de capacitación programadas para realizar la agenda por la entidad n _i = Número de cursos n _j = Número de cursos	<=70%	>=70% y <=80%	>=80%	95	100	95%	100%	SATISFACTORIO	Teniendo en cuenta que la periodicidad de este indicador es semestral, el resultado del cuarto trimestre es el acumulado hasta el momento en el año. En el último trimestre se obtuvieron los siguientes resultados: durante el año 2015 se aplicaron 100 encuestas, de las cuales el 95% califican la prestación del servicio como satisfactorio, porcentaje que se encuentra por encima de la meta fijada del 90%, es decir el cumplimiento de este indicador con relación a la meta fijada es del 105%.	
41	1	1.3	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección de Servicios Generales	Subdirección de Servicios Generales	Medir la percepción de los de los clientes internos frente a la provisión del servicio de Asso y Cafetería	90%	Porcentual	31/12/2015	8002	Efectividad	Satisfacción del cliente interno frente a la provisión del servicio de Asso y Cafetería	Medir el nivel de satisfacción de los clientes internos frente a la provisión del servicio de Asso y Cafetería	$\frac{E_{i,j} \cdot (n_i - 1) \cdot n_j}{(N_i \cdot H_{i,j} + E_{i,j} \cdot (n_i - 1) \cdot n_j)}$ E _{i,j} = Ejecución de gastos con respecto al presupuesto definitivo de la vigencia N _i = Número de cursos H _{i,j} = Horas hombre de capacitación programadas para realizar la agenda por la entidad n _i = Número de cursos n _j = Número de cursos	<=70%	>=70% y <=80%	>=80%	173	183	95%	105%	SATISFACTORIO	Teniendo en cuenta que la periodicidad de este indicador es semestral, el resultado del cuarto trimestre es el acumulado hasta el momento en el año. En el último trimestre se obtuvieron los siguientes resultados: durante el año 2015 se aplicaron 183 encuestas, de las cuales el 95% califican la prestación del servicio como satisfactorio, porcentaje que se encuentra por encima de la meta fijada del 90%, es decir el cumplimiento de este indicador con relación a la meta fijada es del 105%.	
42	1	1.3	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección de Recursos Materiales	Subdirección de Recursos Materiales	Estandarizar en tiempo promedio la ejecución de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos, de acuerdo a los requerimientos efectuados por las dependencias de la entidad.	2	Días	31/12/2015	8003	Eficiencia	Oportunidad en la provisión de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos	Medir la Oportunidad en el tiempo de atención de los requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos solicitados.	$\frac{E_{i,j} \cdot (n_i - 1) \cdot n_j}{(N_i \cdot H_{i,j} + E_{i,j} \cdot (n_i - 1) \cdot n_j)}$ E _{i,j} = Ejecución de gastos con respecto al presupuesto definitivo de la vigencia N _i = Número de cursos H _{i,j} = Horas hombre de capacitación programadas para realizar la agenda por la entidad n _i = Número de cursos n _j = Número de cursos	>=3 días	< 3 días y >=2 días	<= 2 días	1,51	NA	1,510	1,510	SATISFACTORIO	Se brindó solución oportuna a las 486 solicitudes de soporte técnico a nivel de hardware, software, apoyo a reuniones, sala de control, que fueron generadas por los usuarios de las dependencias, localidades y dependencias de la Entidad, se incrementó los servicios en la configuración de periféricos a los usuarios nuevos que se están registrando por el concurso de mérito. Igualmente, se tiene apoyo de las TIC para los servicios de requerimientos en Video conferencias en sus auditorios. Unicamente están pendientes 2 solicitudes parciales que son por garantías de los dispositivos de videoconferencia SUTIMAS, que son por cambio de partes, colocando impresoras provisionales para no obstaculizar las actividades de los funcionarios. En las solicitudes realizadas a la línea de atención a usuarios (ESOS) por medio telefónico, como instructivos, memorandos e internet, en el tercer trimestre del presente año, se logra obtener como promedio un porcentaje de atención del 99 % y un promedio de tiempo de atención inferior a un día.	
43	1	1.3	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección de Recursos Materiales	Subdirección de Recursos Materiales	Estandarizar el tiempo de respuesta a las solicitudes de provisión de elementos de consumo.	10	Días	31/12/2015	8004	Eficiencia	Oportunidad en la provisión de elementos de consumo	Medir la oportunidad en el tiempo de atención de los requerimientos de provisión de elementos de consumo.	$\frac{E_{i,j} \cdot (n_i - 1) \cdot n_j}{(N_i \cdot H_{i,j} + E_{i,j} \cdot (n_i - 1) \cdot n_j)}$ E _{i,j} = Ejecución de gastos con respecto al presupuesto definitivo de la vigencia N _i = Número de cursos H _{i,j} = Horas hombre de capacitación programadas para realizar la agenda por la entidad n _i = Número de cursos n _j = Número de cursos	>=12 días	<12 días y >=10 días	<= 10 días	5,5	NA	5,5	5,5	SATISFACTORIO	La ejecución de los contratos por la metodología de outsourcing ha permitido a la Subdirección de Recursos Materiales gestionar en un tiempo promedio de 5,5 días la provisión de elementos de consumo solicitados por cada una de las dependencias de la entidad, con el fin de llevar a cabo las diferentes actividades y metas planeadas para los funcionarios de la Contraloría de Bogotá, mejorando un nivel satisfactorio en la prestación del servicio.	
44	1	1,3	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Subdirección de Servicios Generales	Recibir las transferencias documentales primarias programadas durante la vigencia 2015	100%	%	31/12/2015	7001	Eficacia	Continuación documental	Determinar el porcentaje de cumplimiento de las transferencias primarias programadas en el periodo de análisis / Transferencias primarias programadas en el periodo de análisis / 100%	$\frac{E_{i,j} \cdot (n_i - 1) \cdot n_j}{(N_i \cdot H_{i,j} + E_{i,j} \cdot (n_i - 1) \cdot n_j)}$ E _{i,j} = Ejecución de gastos con respecto al presupuesto definitivo de la vigencia N _i = Número de cursos H _{i,j} = Horas hombre de capacitación programadas para realizar la agenda por la entidad n _i = Número de cursos n _j = Número de cursos	<=80%	>=80% y <=100%	>=100%	53	65	81,5%	81,5%	ACCEPTABLE	A la fecha el porcentaje de cumplimiento de las transferencias primarias es del 81,5%, todo vez que de las 65 transferencias programadas y comunicadas con memorando radicado 3-2015-0104 de fecha Enero 23 de 2015 se recibieron 53 transferencias. El restante 12% que corresponde a 12 dependencias no se alcanzaron a recibir todo vez que las transferencias primarias fueron suspendidas temporalmente en razón a la adecuación de la bodega destinada para el Archivo Central, espacio que fue socializado a las dependencias con memorando radicado 3-2015-19198 de fecha Septiembre 17 de 2015. Así mismo, el Archivo Central no cuenta con personal suficiente para las labores operativas de recepción, ante la falta de recursos de funcionarios que fueron trasladados a pensionados.	

ACTIVIDAD										INDICADORES			RESULTADO DEL INDICADOR									
No. de Act. Vid. 4 (2)	PLAN ESTRATEGICO		PROCESO (5)	DEPENDENCIA RESPONSABLE (6)	ACTIVIDAD (7)	META (8)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	FECHA LIMITE DE EJECUCION (10)	CÓDIGO INDICADOR (11)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia) (12)	NOMBRE DEL INDICADOR (13)	OBJETIVO DEL INDICADOR (14)	FORMULA DEL INDICADOR (15)	RANGOS DE CALIFICACIÓN (16)			VALOR NUMERADOR (17)	VALOR DENOMINADOR (18)	RESULTADO DEL INDICADOR (19)	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR CON RELACION A LA META (20)	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (21)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (22)
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MEJOR (16)	ACEPTABLE (16)	SATISFACTORIO (16)						
45	1	1,3	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Medir la percepción de los clientes internos frente a los servicios ofrecidos por el Proceso de Gestión Documental	90%	%	31/12/2015	7002	Efectividad	Nivel de satisfacción del cliente interno	Conocer la opinión de los usuarios de los servicios ofrecidos por el Proceso de Gestión Documental	(No. de encuestados usuarios de servicio que califican como satisfactorio la prestación del mismo) / Total de usuarios encuestados que califican el servicio del proceso de Gestión Documental * 100%	<=70%	>70% y <90%	>=90%	91	99	91,9%	100,1%	SATISFACTORIO	El nivel de satisfacción del cliente interno da como resultado un 91,9%, es decir, supera la meta propuesta alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 102,1%, lo anterior teniendo en cuenta que de los 99 usuarios encuestados, 91 calificaron el servicio prestado por el proceso de gestión documental como satisfactorio. Vale la pena mencionar que las variables que han afectado la calificación corresponden entre otras a la comodidad para la consulta de información, aspecto que se ve afectado por el reducido espacio con que se cuenta actualmente.
46	1	1,3	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Capacitar en la aplicación del programa de Gestión Documental a las dependencias de la entidad	100%	%	31/12/2015	7003	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la ejecución de las capacitaciones orientadas a la aplicación del Programa de Gestión Documental	Orientar la implementación para el cumplimiento del programa de Gestión Documental en la entidad	Número de capacitaciones efectuadas en el periodo de análisis relacionadas con el Programa de Gestión Documental / Total de capacitaciones programadas en el periodo de análisis relacionadas con el Programa de Gestión Documental * 100	<=80%	>80% y <100%	>=100%	4	4	100,0%	100,0%	SATISFACTORIO	Durante la vigencia 2015 se realizaron cuatro capacitaciones como fueron: (1) capacitaciones sobre preparación de transferencias; (2) capacitación de gestión de expedientes, dirigida a auditores de las Direcciones Sectoriales de la entidad, capacitación que livada a cabo entre el 4 y el 27 de mayo de 2015, con un total de 327 funcionarios capacitados; (3) Capacitación sobre gestión documental, con un total de 14 funcionarios capacitados y (4) socialización aplicación tabla de retención documental y elaboración de inventarios documentales, dirigida a los administrativos de archivo y secretarías de las dependencias de la entidad. Lo anterior obteniendo un cumplimiento del 100% en las capacitaciones orientadas a la aplicación del Programa de Gestión Documental. Adicionalmente, se han realizado capacitaciones no programadas dentro de las que se pueden mencionar las realizadas en los procesos de inducción a los funcionarios nuevos (septiembre, octubre y diciembre de 2015, con una participación total de 98 funcionarios).
47	1	1,1	Evaluación y Control	Oficina de Control Interno	Adaptar acciones de sensibilización sobre la cultura de autocorreción y autoevaluación	100%	%	31/12/2015	9001	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las actividades de autocorreción y autoevaluación	Establecer el avance en la ejecución de las actividades de autocorreción y autoevaluación	Número de actividades adelantadas de sensibilización sobre la cultura de autocorreción y autoevaluación * 100 / Número de actividades programadas de sensibilización en fomento de la cultura de autocorreción y autoevaluación	<80%	>=80% y <90%	>= 90%	38	38	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el trimestre octubre-diciembre de 2015, fue elaborado y socializado el Boletín No. 02 de diciembre de 2015, el cual incluyó conceptos tales como: Autocorreción es inteligencia emocional; MECI se actualiza, toma como pilares el Autocorreción, la Autoevaluación y la Autoevaluación; Gestión del Riesgo, una herramienta básica para el autocorreción institucional; la relación entre el auditor y el auditado desde una perspectiva ética; roles de la Oficina de Control Interno y Fomento de la cultura del control, entre otros aspectos. Igualmente, se elaboraron y socializaron en Noticentro 6 tipos de autocorreción relacionados con: 1. Octubre 6 de 2015: Estructura del nuevo modelo MECI: Módulo de control de evaluación y seguimiento; 2. Octubre 14 de 2015: Estructura del nuevo modelo MECI: Eje Transversal Información y Comunicación; 3. Noviembre 3 de 2015: Objetivos del Control Interno; 4. Noviembre 13 de 2015: Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno; 5. Diciembre 1 de 2015: Normas armarías a los planes de mejoramiento; 6. Diciembre 14 de 2015: Sala virtual que es el PAEIT; 7. Diciembre 16 de 2015: Liderazgo; 8. Diciembre 17 de 2015: Autocorreción también es agradecimiento. El acumulado a diciembre de 2015 de los reportes de este indicador (marzo, junio, septiembre y diciembre del año en curso para esta actividad) fue de 38 actividades de sensibilización adelantadas (9 en marzo, 10 en junio, 9 en septiembre y 10 en diciembre), de un total de 38 actividades de sensibilización en fomento de la cultura de autocorreción y autoevaluación programadas para la vigencia. El porcentaje de cumplimiento alcanzó el 100%. Entre los logros alcanzados se tiene que esta Oficina ha hecho énfasis en el ejercicio del rol de fomento de la cultura de autocorreción, especialmente mediante la elaboración y socialización de los boletines Autocorreción, en los que se trazaron temas fundamentales sobre los sistemas de control interno y de gestión de la calidad; autocorreción como inteligencia emocional; actualización del MECI; gestión del riesgo, entre otros, pero fundamentalmente el artículo "El Autocorreción como componente vital en el interactuar diario", que motivó a muchos funcionarios de la entidad a felicitar a la Oficina de control interno por esta información.
48	1	1,1	Evaluación y Control	Oficina de Control Interno	Hacer de los planes de mejoramiento una herramienta de mejora continua para el logro de los objetivos institucionales.	100%	%	31/12/2015	9002	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las verificaciones.	Establecer el avance en la ejecución de las verificaciones a los planes de mejoramiento.	Número de verificaciones realizadas a los planes de mejoramiento * 100 / Número de verificaciones programadas a los planes de mejoramiento	<80%	>=80% y <90%	>= 90%	112	112	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el trimestre octubre-diciembre de 2015, fueron realizadas 28 verificaciones a los 14 procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión, con corte a diciembre de 2015, incluida la realizada al Plan de Mejoramiento suscrito con la Auditoría Fiscal. El acumulado del número de verificaciones realizadas a los planes de mejoramiento con corte a diciembre de 2015 (marzo, junio, septiembre y diciembre) para esta actividad fue de 112 verificaciones efectuadas (28 en marzo, 28 en junio, 28 en septiembre y 28 en diciembre) en un total de 112 verificaciones programadas para realizar durante la vigencia. El porcentaje de cumplimiento alcanzó el 100%. Esta Oficina ha hecho énfasis en el ejercicio del rol de asesoría permanente a los diferentes procesos, lo que ha resultado en el cierre de numerosos hallazgos y que en las auditorías se haya reducido considerablemente el número de hallazgos formulados. Entre los logros alcanzados se tiene que de 156 hallazgos abiertos y con sugerencias de cierre incluidos en el plan de mejoramiento con corte a diciembre de 2014, se pasó a 89 a diciembre de 2015.