

FECHA DE SEGUIMIENTO (1): 30/09/2015

FORMULACIÓN															SEGUIMIENTO							
ACTIVIDAD										INDICADORES					RESULTADO DEL INDICADOR							
No. de Actividad (2)	PLAN ESTRATÉGICO		PROCESO (5)	DEPENDENCIA RESPONSABLE (6)	ACTIVIDAD (7)	META (8)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (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 RELACIÓN A LA META (20)	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (21)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (22)
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MINIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO						
1	1	1.1	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Implementar plan de trabajo orientado a la obtención de la recertificación de calidad bajo los requisitos de las normas ISO 9001:2008 y GP 1000:2009, con el fin de contar con estándares de calidad para la generación de los productos de la Contraloría 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%	SATISFACTORIO	El resultado del indicador arroja 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 rotoclient y reuniones por áreas. 2. Limpiar, acomodar, arreglar los documentos del SIG: reuniones locales, 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 demostrado 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, por lo tanto el equipo auditor, basado en los resultados de esta auditoría y el estado de desarrollo y madurez demostrado del sistema, recomendó 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) primeros 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 SI = 1 NO = 0	= 0	NA	= 1	1	NA	1	100%	SATISFACTORIO	Cumplimiento del 100%. Mediante correo Outlook del 28/04/2015, se remitió a la Dirección de Planeación el documento denominado Informe de Gestión - Avance Plan estratégico 2015-2015, 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 trienio. Este documento fue entregado en su momento a la Contraloría 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 soportados 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.	Número de servicios electrónicos implementados	1	2	>=3 y < 4	3	NA	3	75%	SATISFACTORIO	Dando cumplimiento al Plan de Acción definido por la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, para la vigencia 2015, respecto a la implementación de cuatro (4) servicios electrónicos con destino a facilitar las labores de nuestros usuarios internos (funcionarios) como usuarios externos (ciudadanos y sujetos de control), alineados con las Estrategias de Gobierno en Línea - GEL- definidas por el Ministerio de las TIC, a corte de tercer trimestre ya se tienen implementados los siguientes servicios, que representan un cumplimiento del 75% con respecto a la meta. 1. Desplazables de Pagos en la Intranet para los funcionarios. 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 correo en la Nube de Exchange-Office 365 de Microsoft el cual se encuentra activo a través de la herramienta "Skype Empresarial". Para el cumplimiento del 25% restante de la meta, se está adelantando la implementación del cuarto (4o) y último servicio electrónico el cual consiste en registrar de manera automática las "Solicitudes de promesa en SIVICOF por parte Sujetos de Control", el cual permitirá llevar la trazabilidad, control y estadísticas de dichas solicitudes a través de una herramienta sistematizada que centralizará los servicios prestados a nivel de tecnologías de la información y las comunicaciones, actividad que se culminará en el mes de noviembre.
6	1	1.2	Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Desarrollar campañas orientadas a la formación de Cultura en TIC S para fortalecer el buen uso recursos tecnológicos en los funcionarios de la Contraloría.	4	Unidad	31/12/2015	10002	Eficacia	Cumplimiento en la realización de campañas.	Medir el desarrollo de las campañas.	Número de campañas ejecutadas	1	2	> 3 y < 4	3	NA	3	75%	SATISFACTORIO	Comunicaciones TIC, ha ejecutado el 75% del plan de formación en Cultura TIC S, realizando a la fecha las siguientes actividades: 1. Capacitación a mas de 500 funcionarios pertenecientes a los sujetos de control en las funcionalidades y mejoras de SIVICOF para la rendición 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 en las herramientas de SIGESPRO y SIVICOF. 3. Socialización a todos los profesionales y técnicos de Ingeniería 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 actualmente 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. Para dar cumplimiento al 25% restante de la meta, para el Tercer Trimestre de 2015 la Dirección de TIC, viene adelantando dentro del plan de formación de los funcionarios en cultura TIC S, los contenidos y logística para desarrollar el último proceso de conferencias dirigido a las diferentes dependencias dentro de las cuales se tiene proyectado socializar contenidos relacionados con la Estrategia de Gobierno en Línea y la adopción de mejores prácticas en el uso de las TIC dentro de la Contraloría de Bogotá. Esta labor se tiene prevista desarrollar en los meses de octubre y noviembre, teniendo en cuenta que el proceso de vinculación de los nuevos funcionarios a la planta institucional se estará realizando para este periodo y por lo tanto dentro del proceso de inducción institucional, se estará fortaleciendo los conocimientos en cultura de TI.



PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2015 - Versión 2.0

Código formato: PDE-01-003
Código documento: PDE-01
Versión 11.0
Página x de x

FECHA DE SEGUIMIENTO (1): 30/09/2015

FORMULACIÓN													SEGUIMIENTO									
No. de Actividad (2)	PLAN ESTRATÉGICO		PROCESO (5)	DEPENDENCIA RESPONSABLE (6)	ACTIVIDAD (7)	META (8)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (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 CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (21)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (22)
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MINIMO	ACEPTABLE	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 ciudadanos, con el fin de dar a conocer los canales de comunicación, los mensajes y resultados institucionales para afianzar el sentido de pertenencia y posicionar la imagen de la entidad.	100%	%	31/12/2015	11001	Eficacia	Nivel cumplimiento de procesos de comunicación	Verificar cumplimiento de las campañas de comunicación.	No. de campañas de comunicación ejecutadas de 100/ No. de campañas de comunicación programadas	<=80%	>80% y < 90%	>=90%	4	5	80%	80%	ACEPTABLE	"A septiembre 2015, la Oficina Asesora de Comunicaciones ha realizado cinco campañas programadas para la vigencia, de las cuales, cuatro son internas y una externa. El cumplimiento va en un 80% en rango Aceptable, equivalente a 4 de las 5 campañas realizadas, así. En la campaña interna 1, se crearon y consolidaron canales internos de comunicación de los cuales se han editado 163 números del boletín interno "Noticontrol". Se han publicado (24) números de la "Agenda semanal" la cual fue creada para informar semanalmente a los funcionarios sobre las actividades institucionales. Se han publicado (17) números del "Extra Informativo", creado para difundir noticias de última hora. Se han publicado (371) E-card, para difundir mensajes institucionales. El video Wall, creado para divulgar información institucional al público interno y externo de la entidad entró en funcionamiento el 6 de marzo de 2015 y se ha venido actualizando permanentemente con información que produce la entidad. "Así nos ven", producto donde se consolidó los registros de apariciones de la Entidad en los diferentes medios de comunicación, se ha editado (17) veces. Campaña 2: Protocolo de Comunicaciones tiene como objetivo lograr que los funcionarios conozcan el Protocolo de Comunicaciones de la entidad. Para tal fin, se elaboró, diagramó y aprobó el documento, a la fecha se encuentra en proceso de adopción. Campaña 3 Redes Sociales. Se presentó un diagnóstico de las mismas, se adelantó la reconfiguración de las cuentas y se elaboró la estrategia digital. Campaña 4 Clima Laboral. Se trabajará en el segundo semestre del año. Campaña Externa: Campaña 5: Posicionamiento de Imagen: A través del Free Press se obtuvo un registro de 1088 apariciones en los diferentes medios de comunicación, del cual, por medios digitales se obtuvo un total de 360 apariciones, en prensa 182, en radio 335 y en televisión 209. Se han emitido 24 boletines de prensa. Plan de Medios: Se aprobaron dos referencias o mensajes institucionales para ser
10	1	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 cumplimiento de las actividades de pedagogía social programadas.	No. De actividades de pedagogía social "100" / Total de actividades de pedagogía social programadas.	<80%	>=80% y < 100%	>=100%	103	200	52%	52%	MINIMO	"Seguimiento a marzo de 2015: Se destaca la realización del proceso de sensibilización, elección de contralibros estudiantiles que incluye el desarrollo de mesas con la Secretaría de Educación, el IDEPAC y la Veeduría, con las Direcciones Locales de Educación, Recreación y esportación 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 2015. "Seguimiento a septiembre de 2015: Adicional a lo reportado, se realizaron actividades correspondientes a un conversatorio taller de contralibros estudiantiles "sigo leyendo" y dos diplomados que empezaron en el mes de agosto para ciudadanos de 19 localidades (no asiste Sumpaza por temas de distancia, desplazamiento y orden público). A la fecha se han ejecutado 103 de las 200 actividades programadas - quedando pendientes 97 que se desarrollarán en el último trimestre.
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 (audiencia pública, rendición de cuentas, mesa de trabajo ciudadana, inspecciones a terreno u revisión de contratos) y mecanismos de control social a la gestión pública (auditoría social, comité de control social, veeduría ciudadana, redes sociales y contraloría estudiantil entre otros).	100%	%	31/12/2015	2004	Eficacia	Implementación mecanismos de control social a la gestión pública.	Medir 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 ejecutadas "100" / Total de actividades que incluyen mecanismos de control social e instrumentos de interacción a la gestión pública programadas.	<80%	>=80% y < 100%	>=100%	146	210	70%	70%	MINIMO	"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 del proceso auditor). "Seguimiento a junio de 2015: En el trimestre de abril a junio se ejecutaron 25 actividades así: Mediante el contrato N° 071 de 29 de mayo de 2015, suscrito con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, se han realizado 10 actividades: 6 presentaciones preparatorias de la audiencia de movilidad, 3 actividades de diseño de piezas comunicativas a saber: a) chalecos, b) penones de carpas itinerantes y c) piezas comunicativas radiales y 1 audiencia pública sobre movilidad realizada en la Universidad Javeriana. Respecto a las Gerencias de Localidad, en el mismo trimestre se han realizado 15 reuniones de comité de control social. "Seguimiento a septiembre de 2015: A la fecha se han realizado 146 actividades de las 210 programadas así: 22 mediante el proyecto de inversión N° 770, contratos 71 y 60 de 2015 (audiencia pública sectorial de movilidad, presentaciones preparatorias de la audiencia pública, contacto con ciudadanos de las localidades y diagnósticos y evaluación de los comités de control social) y 124 a través de la gestión realizada en las 20 localidades. Quedan pendientes 64 que se desarrollarán en el último trimestre.
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%	%	31/03/2015	3001	Eficacia	Cumplimiento en la socialización de la Metodología para la Evaluación Fiscal de las Políticas Públicas Distritales.	Medir cumplimiento de la socialización de las actividades de 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	Mediante memorando 3-2015-05626 del 17 de marzo de 2015, la Subdirección de Evaluación de Política Pública realizó invitación a las 10 Direcciones Sectoriales a participar en la socialización de la metodología para la Evaluación Fiscal de las Políticas Públicas Distritales, actividad desarrollada durante los días 18 y 19 de marzo de 2015, las que contaron con 183 participantes y asistencia total de las direcciones sectoriales. Esta actividad se ejecutó en su totalidad en el primer trimestre de 2015, tal y como fue programada y no posee estándares de comparación o línea base que contribuya a su análisis.

FECHA DE SEGUIMIENTO (1): 30/09/2015

FORMULACIÓN													SEGUIMIENTO									
ACTIVIDAD				INDICADORES									RESULTADO DEL INDICADOR									
No. de Actividad (2)	PLAN ESTRATÉGICO		PROCESO (5)	DEPENDENCIA RESPONSABLE (6)	ACTIVIDAD (7)	META (8)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (10)	CÓDIGO INDICADOR (11)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Eficiencia, Efectividad, Eficiencia) (12)	NOMBRE DEL INDICADOR (13)	OBJETIVO DEL INDICADOR (14)	FÓRMULA 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)												MINIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO						
16	3	3.1	Estudios de Economía y Política Pública	Dirección de Estudios de Economía y Política Pública. Subdirecciones de Estudios Económicos y Fiscales, Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero y Evaluación de Política Pública	Elaborar y publicar la Revista "Bogotá Económica", con el desarrollo de temáticas relacionadas 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 las revistas elaboradas y publicadas	$\frac{\text{Revistas elaboradas y publicadas}}{\text{Total de revistas a publicar}}$	= 0	= 1	= 2	1	NA	1	50%	ACEPTABLE	En comité de publicación, se determinó que para la Edición No. 12 de la revista "Bogotá Económica", se incluyera como tema central: "El Metro, tan lejos y tan cerca": a pesar de ser un tema que actualmente se encuentra en las agendas de todos, se tuvieron inconvenientes con la consecución de personas externas para escribir en la revista. Se invitaron a once personas a hacer parte de la revista, de estos confirmaron seis. A la fecha se encuentra publicada en la Página Web de la institución. En Comité de Publicaciones del 27 de julio de 2015, se aprobó el tema del ítem central que se incluyó para la Edición No. 13 de esta Revista, la cual se denominará: "Planeación Urbana, un Desafío de todos" y para ello ya se enviaron las invitaciones a artículos y al sector de Ambiente para que participen en la misma. Ya se cuenta con el primer artículo y la confirmación de cuatro artículos más, se espera que para la segunda semana de octubre se cuente con el material completo para solicitar la convocatoria ante el Comité de Publicación, para su aprobación e iniciar la respectiva diagramación. Esta actividad presenta un avance del 50% en su ejecución; sustentado con la Edición No. 12. Para el restante 50% representado en la Edición No. 13, si bien a la fecha no se encuentra elaborada en su totalidad, muestra un avance importante, que se ajusta con lo programado. La línea base o estándar de comparación de esta Actividad, viene de años anteriores (2010) con la edición de dos publicaciones en cada anualidad.
17	1	1.6	Estudios de Economía y Política Pública	Dirección de Estudios de Economía y Política Pública. Subdirecciones de Estudios Económicos y Fiscales, Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero y de Evaluación de Política Pública.	Generar pronunciamientos con contenidos de carácter: macro fiscal, sectorial, políticas públicas, de impacto social o en temas que se originen en proyectos de Acuerdo, dirigidos a la administración, ciudadanía o para debates ante el Concejo de Bogotá, como aporte al control político y al mejoramiento de la gestión distrital.	100%	%	31/12/2015	302	Eficacia	Cumplimiento en la elaboración oportuna de los pronunciamientos.	Contribuir al control político y al mejoramiento de la gestión fiscal de las entidades públicas distritales.	$\frac{\text{Número de Pronunciamientos Elaborados / Total Pronunciamientos Programados en el PAE - 2015*100}}{\text{Total de Pronunciamientos Programados en el PAE - 2015*100}}$	<=60%	>=60% y <=80%	>=80% y <=100%	2	3	67%	67%	ACEPTABLE	A la fecha se han elaborado y comunicado cuatro pronunciamientos del "Índice de Ejecución Presupuestal Vigencia 2014, Contratación del Distrito Capital durante la Vigencia 2014, sobrecumplimiento de metas del Plan de Desarrollo "Bogotá Humana" 2012 - 2016, durante los tres años de la actual Administración y el relacionado con el tema de las fuentes de financiación del metro y la eventual desfinanciación de las troncales de Transmisión pendientes de ejecución, el sector la totalidad del 50% del recuento de la sobretasa a la gasolina para la construcción de la Primera línea del Metro-PLM, comunicados a la Administración a fin de contribuir al mejoramiento de la gestión y al control político. Su ejecución se encuentra en un 100%, en la medida en que los pronunciamientos elaborados, son comunicados por el Contralor de Bogotá a la Administración. No obstante lo anterior, de acuerdo a lo programado en el PAE-2015 sólo dos de los tres, fueron elaborados y comunicados por el Contralor. Esta actividad presenta un avance del 67%; el 33% restante esta representado con el pronunciamiento "Proyecto de presupuesto 2016" y de acuerdo al PAE-2015, su elaboración esta para el último trimestre de 2015. Esta actividad no posee estándares de comparación o línea base que contribuya a su análisis.
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 mediante cualquier actuación de control fiscal en la vigencia de particulares que manejan fondos o bienes del Distrito Capital.	$\frac{\text{No. sujetos de control auditados}}{\text{Total de sujetos de control competencia de cada sector}}$	<=70%	>70% y < 90%	>=90%	104	111	93.7%	101.8%	SATISFACTORIO	La cobertura en la vigilancia y control a la gestión fiscal a Septiembre de 2015, dio como resultado un 93.7% toda vez que de los 111 sujetos de vigilancia y control se han auditado un total de 104 sujetos. Al comparar el resultado con la meta determinada para este indicador de 92%, tenemos que a la fecha ya se sobrepasa la meta. A la fecha el indicador se ubica en un rango de SATISFACTORIO.
19	1	1.1	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones sectoriales Dirección de Reacción Inmediata	Tramitar con criterios técnicos y oportunidad los hallazgos con incidencia fiscal, producto de la ejecución del PAD de la vigencia o de cualquier otra actuación de control fiscal	100%	%	31/12/2015	4002	Eficacia	Cumplimiento en el traslado de hallazgos fiscales.	Medir el cumplimiento en el traslado de hallazgos fiscales generados durante la vigencia 2015.	$\frac{\text{No. Hallazgos fiscales resultado del PAD vigente transferidos a la Dirección de RF y JC * 100}}{\text{Hallazgos fiscales registrados en informes finales de las actuaciones de control fiscal de la vigencia.}}$	<=80%	>80% y < 100%	>=100%	279	279	100%	100%	SATISFACTORIO	A Septiembre de 2015 se registra un cumplimiento en el traslado de los hallazgos fiscales del 100%, toda vez que de los 279 hallazgos registrados en informes finales, se han trasladado a la Dirección de Responsabilidad Fiscal. El porcentaje de cumplimiento de la meta es del 100%. El indicador se ubica en un rango de SATISFACTORIO
20	1	1.1	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones sectoriales Dirección de Reacción Inmediata	Tramitar con criterios técnicos y oportunidad los hallazgos con incidencia fiscal, producto de la ejecución del PAD de la vigencia o de cualquier otra actuación de control fiscal	100%	%	31/12/2015	4003	Eficiencia	Oportunidad en el traslado de hallazgos fiscales.	Medir la oportunidad en el traslado de hallazgos fiscales a la DRF/JC generados durante la vigencia 2015.	$\frac{\text{No. Hallazgos fiscales del PAD vigente transferidos a la Dirección de RF y JC a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cierre de auditoría * 100}}{\text{Total Hallazgos fiscales registrados en informes finales de auditoría de la vigencia.}}$	<=80%	>80% y < 100%	>=100%	276	279	99%	99%	ACEPTABLE	La oportunidad en el traslado de los hallazgos fiscales corresponde a un 99% con corte a Septiembre de 2015 toda vez que de los 279 hallazgos registrados en informes finales, se han trasladado a la Dirección de Responsabilidad Fiscal cumpliendo los términos establecidos en el procedimiento 276 hallazgos; vale la pena aclarar que los 3 hallazgos que no se remiten oportunamente corresponden a la Dirección de Hábitat y Ambiente de una visita de control fiscal. Teniendo en cuenta que la meta es del 100%, a la fecha se tiene un 99% de cumplimiento del indicador frente a la meta, que lo ubica en un rango de ACEPTABLE.
22	1	1.1	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Dirección de Planeación	Reportar los beneficios del proceso de vigilancia y control a la gestión fiscal para determinar su tasa de retorno a la sociedad.	2.0	Pesos	31/12/2015	4005	Eficiencia	Tasa de retorno del control fiscal	Medir la tasa de retorno producto del ejercicio fiscal.	$\frac{\text{Valor de los beneficios del proceso de vigilancia y control a la gestión fiscal generados en la vigencia}}{\text{Valor del presupuesto de Bogotá, D.C. durante el periodo evaluado}}$	< 1	>= 1 y < 2	> 2	115.371.348.898	75.183.688.183	1,535	1,535	ACEPTABLE	A partir de los resultados alcanzados por el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal en el reporte de Beneficios de Control Fiscal, se establece que se logra una relación costo beneficio de 1.53; eso quiere decir, que por cada peso invertido en la Contraloría de Bogotá, el Proceso Auditoría ha retribuido al Distrito Capital \$1.53 a septiembre de 2015. Las dependencias que mayor han contribuido corresponden a Educación, Cultura, Recreación y Deporte, Hacienda y Gobierno, que en conjunto suman el 84.7% del total reportado. El indicador muestra un resultado de aceptable en la medida en que la meta corresponde a \$2 pesos y a la fecha la tasa de retorno es de \$1.53.



FECHA DE SEGUIMIENTO (1): 30/09/2015

FORMULACIÓN										SEGUIMIENTO												
No. de Actividad (2)	PLAN ESTRATÉGICO		PROCESO (5)	DEPENDENCIA RESPONSABLE (6)	ACTIVIDAD (7)	META (8)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (10)	CÓDIGO INDICADOR R (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)												MÍNIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO						
23	1	1.1	Proceso Vigilancia y control a la gestión fiscal	Direcciones sectoriales Dirección de Reacción Inmediata	Tramitar las indagaciones preliminares atendiendo lo establecido en la Ley 610 de 2000.	120	Días	31/12/2015	0406	Eficiencia	Oportunidad en el trámite de las Indagaciones Preliminares.	Medir el tiempo que se utiliza para el trámite de la Indagación Preliminar.	Promedio de días utilizados en el trámite de las Indagaciones Preliminares	= 180	< 180 y > 120	<= 120	152	NA	152	152	ACEPTABLE	A septiembre de 2015 se culminó el trámite, trasladando a Responsabilidad Fiscal 5 Indagaciones preliminares de las cuales 3 habían sido aperturadas en la vigencia 2014, que corresponden a las sectoriales de Educación, Hacienda y el DRI. Por su parte, La Dirección de Integración Social, culminó una indagación aperturada el 23 de enero de 2015 y trasladada a Responsabilidad Fiscal el 5 de junio del año en curso. Así mismo la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local culminó una indagación aperturada el 12 de mayo de 2015 y trasladada a Responsabilidad Fiscal el 31 de julio de 2015. Los días promedio utilizados en el trámite de dichas indagaciones fue de 167 días para la sectorial de educación, 180 días para el DRI, 200 días en Hacienda, 152 días en Integración Social y 79 días para Participación Ciudadana; dando como promedio en las 5 indagaciones 152 días; ubicando el indicador en el rango de ACEPTABLE .
24	1	1.1	Proceso Vigilancia y control a la gestión fiscal	Direcciones sectoriales Dirección de Reacción Inmediata	Tramitar con criterios técnicos y oportunidad los hallazgos con incidencia fiscal, producto de la ejecución del PAD de la vigencia o de cualquier otra actuación de control fiscal	40%		31/12/2015	0407	Efectividad	Efectividad de los Hallazgos Fiscales.	Medir la efectividad en el traslado de hallazgos fiscales a la vigencia 2015.	No. Hallazgos fiscales devueltos por parte de la Dirección de Responsabilidad Fiscal correspondientes al PAD vigente * 100 / No. Hallazgos trasladados de la vigencia a 30 de septiembre a la Dirección de RF y JC	>=60%	>40% y < 60%	<=40%	24	280	8.6%	21%	SATISFACTORIO	A la fecha se tiene que de los 280 hallazgos fiscales trasladados a la Dirección de Responsabilidad Fiscal (sin incluir las indagaciones preliminares), se han trasladados 24 correspondientes a las Direcciones sectoriales de: Participación Ciudadana (6), Desarrollo Económico (2), Educación (1) y Salud (1), determinando una efectividad de hallazgos fiscales del 8.6%, alcanzando el rango de SATISFACTORIO .
25	2	2.1	RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Decretar Medida Cautelar en los procesos de responsabilidad fiscal que cuenten con información patrimonial positiva, a más tardar al momento de proferir decisión de imputación, mientras las posibilidades legales y procesales lo permitan	80%	%	31/12/2015	5004	Eficiencia	Índice de Decreto de Medida Cautelar en Procesos de Responsabilidad Fiscal.	Lograr el resarcimiento del daño patrimonial	Número de procesos con decreto de medida cautelar en la vigencia 2015 *100/ Número de Procesos de Responsabilidad Fiscal con información patrimonial positiva	<60%	>=60% y <80%	>=80%	5	6	83%	104%	SATISFACTORIO	De los 6 procesos de Responsabilidad fiscal con información patrimonial positiva se decretaron cinco (5) con medida cautelar correspondiente a un resultado del 83% con respecto a la meta, ubicándose en un rango satisfactorio, destacando logros en el tercer trimestre por cuanto se han decretado medidas cautelares dentro de los Procesos de Responsabilidad Fiscal No. 170100-0093-11 y 170100-0372-15. Lo anterior porque la información patrimonial fue positiva, quedando pendiente por cumplir un 17% que se ejecutará en el último trimestre si las posibilidades lo permiten. De los seis procesos de Responsabilidad fiscal con información patrimonial positiva, en cuatro se decretaron medidas cautelares ellos son 170100-140/10, (dentro del cual se decretaron dos medidas cautelares a diferentes imputados), 170100-011-11, 170100-0311, 170100-372-15, para un total de cinco medidas arrojando un resultado del 83% con respecto a la meta, ubicándose en un rango satisfactorio y destacando logros como la efectiva materialización de la medida decretada. Es importante resaltar que solo en la medida en que se oblige información patrimonial positiva se puede decretar la medida cautelar; ello implica, que la meta se cumple con solo el decreto de la misma, no siendo dado comprometerse al cumplimiento del porcentaje restante de la meta, en razón a la incertidumbre de la información patrimonial.
26	2	2.2	RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Decidir con auto de apertura o auto de apertura e imputación o memorando de devolución los hallazgos fiscales durante la vigencia 2015	60%	%	31/12/2015	5002 - A	Eficacia	Efectividad de los hallazgos fiscales.	Medir la efectividad de los hallazgos fiscales.	Cantidad de Autos de Apertura o Autos de Apertura e Imputación suscrito en la vigencia / Cantidad de Hallazgos e indagaciones preliminares evaluadas radicados con anterioridad al 30 de octubre de la vigencia en curso * 100	<40%	>=40% y < 60%	>=60%	58	261	22%	37%	MÍNIMO	Este informe corresponde a los procesos aperturados desde la entrada de la vigencia de 2015, hasta el 30 de Septiembre de 2015, con un total de 59 procesos radicados por la Subdirección del Proceso, teniendo en cuenta que solo se tomaron para este índice los hallazgos fiscales, e indagaciones Preliminares durante el periodo PAD 2015. Para la vigencia de 2015 la Dirección recibió 261 Hallazgos Fiscales, de los cuales 153 fueron analizados por la Subdirección del Proceso, los restantes por esta Dirección. De los 261 hallazgos fiscales e indagaciones preliminares recibidos hasta el 30 de septiembre del presente año por esta dirección, se radicaron 59 procesos lo que da un cumplimiento del 22%, ubicándose en un rango mínimo cabe predecir que el rango mínimo es debido a que se encontraban en estudio hallazgos de vigencias anteriores, dándole prioridad a estos, por cuanto se requiere evitar el fenómeno jurídico de la caducidad, quedando pendiente por cumplir un 38% con respecto a la meta que se ejecutará en el periodo restante si las posibilidades lo permiten. Lo cual corresponde a lo establecido por el artículo 9 de la Ley 610 de 2000.
26	2	2.2	RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Decidir con auto de apertura o auto de apertura e imputación o memorando de devolución los hallazgos fiscales durante la vigencia 2015	60%	%	01/01/2015	5002 - B	Eficacia	Índice de evaluación de hallazgos fiscales.	Medir el índice de hallazgos fiscales evaluados.	Cantidad de Autos de Apertura o Autos de Apertura e Imputación de Responsabilidad Fiscal más Número con Memorandos de Devolución / Inventario total de Hallazgos radicados con anterioridad al 30 de octubre de la vigencia en curso * 100	<40%	>=40% y < 60%	>=60%	608	733	83%	138%	SATISFACTORIO	Del total de los hallazgos radicados a septiembre 30 de 2015 que fueron 733 compuestos por 306 hallazgos en estudio y 427 hallazgos nuevos que han llegado a la dependencia se analizaron o evaluaron 608 de ellos, entre Autos de Apertura o Autos de Apertura e Imputación de Proceso de Responsabilidad Fiscal y Memorandos de Devolución dando cumplimiento un 83% ubicándose en un rango satisfactorio. Como se puede observar el desempeño ha sido óptimo debido a que se destacaron logros con la seguridad jurídica en cuanto al cumplimiento de los requisitos para iniciar los procesos, al tiempo que se logró que las direcciones sectoriales acogiendo las observaciones acopiaran mayores elementos probatorios que sustentaran el hallazgo.
27	2	2.3	RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Proferir decisión de conformidad con el Art 46 de la Ley 610 de 2000 modificada por la Ley 1474 de 2011, para evitar el fenómeno jurídico de prescripción de siempre y cuando las posibilidades legales lo permitan en el 60% de los procesos de responsabilidad fiscal.	60%	%	31/12/2015	5003	Eficacia	Índice de decisiones procesales para evitar Prescripción.	Evitar prescripción de los procesos de responsabilidad fiscal.	Número de decisiones de imputación y/o archivos de Responsabilidad Fiscal *100 / Número de procesos de Responsabilidad Fiscal activos	<40%	>=40% y < 60%	>=60%	205	1176	17%	29%	MÍNIMO	De los 1176 procesos de responsabilidad fiscal activos correspondientes a las vigencias 2010 a 2015 se han proferido 205 decisiones de fondo desde el 1 de enero al 30 de septiembre 2015, de los cuales doscientos tres (203) de la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal y dos (2) por la Dirección de Responsabilidad Fiscal dando un cumplimiento del indicador de 17% ubicándose en un rango de calificación mínima debido a las dificultades encontradas para recaudar el acervo probatorio, ubicación de los implicados designación de apoderados de oficio y demás situaciones que de no cumplirse no permiten tomar la decisión del artículo 46 de la mencionada Ley 610 de 2000. Es importante destacar que el porcentaje pendiente por ejecutarse, se hará efectivo, siempre que las posibilidades legales lo permitan, atendiendo el debido proceso cuyo cumplimiento de manera ímpetuosa nos señala la Ley. De otro lado estos procesos se desarrollan en cinco años y no en una sola vigencia. Quedando pendiente por cumplir un 43% respecto a la meta que se ejecutará en el periodo restante mientras las posibilidades legales lo permitan.



FECHA DE SEGUIMIENTO (1): 30/09/2015

Table with columns: ACTIVIDAD, INDICADORES, RANGOS DE CALIFICACIÓN (16), VALOR NUMERADOR (17), VALOR DENOMINADOR (18), RESULTADO DEL INDICADOR (19), CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR CON RELACIÓN A LA META (20), RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (21), ANÁLISIS DEL RESULTADO (22). Rows 28-38.

FECHA DE SEGUIMIENTO (1): 30/09/2015

FORMULACIÓN															SEGUIMIENTO							
ACTIVIDAD										INDICADORES					RESULTADO DEL INDICADOR							
No. de Actividad (2)	PLAN ESTRATÉGICO		PROCESO (5)	DEPENDENCIA RESPONSABLE (6)	ACTIVIDAD (7)	META (8)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (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)												MÍNIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO						
39	1	1.3	Gestión Contractual	Subdirección de Contratación	Subscribir los contratos previstos en el Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo con las necesidades presentadas por cada una de las dependencias de la Entidad.	80%	%	31/12/2015	14001	Eficacia	Nivel cumplimiento en la suscripción de contratos.	Medir la eficacia en la suscripción de contratos en la Contraloría de Bogotá	(Número de contratos suscritos previstos en el PAA / Total de contratos a suscribir (PAA) * 100	<=60%	> 60% y <80%	>=80%	98	130	75.4%	94.2%	SATISFACTORIO	<p>Por ser septiembre de 2015 la Contraloría de Bogotá, S.A.S. suscribió 100 contratos, de los cuales 101 corresponden a la Unidad Ejecutora 01- Contraloría de Bogotá, D.C. y 8 a la Unidad Ejecutora 02- Auditoría Fiscal; en el indicador se toman únicamente 98 de los 101 contratos suscritos por la Contraloría de Bogotá, por cuanto 3 contratos corresponden a comodatos que no estaban programados en el Plan Anual de Adquisiciones.</p> <p>En el Plan Anual de Adquisiciones de la Contraloría de Bogotá, D.C. se programó y aprobó la suscripción de 130 contratos para el 2015. Es de anotar que respecto al reporte a junio 30 de 2015, se excluyen 9 actividades, que corresponden a adiciones de contratos y un acta de mayores y menores cantidades de obra, con cargo a las metas 2, 4 y 5 del proyecto de inversión 776, por cuanto el cálculo del indicador se realiza sobre contratos iniciales.</p> <p>Aplicando el indicador, se obtiene un resultado acumulado a 30 de septiembre de 2015 del 75.4%, y el avance en el cumplimiento del indicador con relación a la meta programada corresponde al 94.2%, que lo ubica en un rango de calificación SATISFACTORIO.</p> <p>Porcentaje por alcanzar:</p> <p>Analizando el resultado del indicador que corresponde al 75.4%, se tiene que a 30 de septiembre de 2015 falta por ejecutar el 24.6%, es decir 32 contratos, los cuales están a...</p>
40	1	1.3	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección de Servicios Generales	Medir la percepción de los de los clientes internos atendidos frente a la provisión del servicio de transporte.	90%	%	31/12/2015	8001	Efectividad	Nivel de satisfacción del cliente interno en la provisión de servicios transporte	Medir el nivel de satisfacción de los clientes internos atendidos frente a la provisión de servicios de transporte	(No. de encuestados usuarios del servicio que califican como satisfactorio la prestación del servicio) / Total de encuestados que calificaron el servicio de transporte * 100%	<=70%	>70% y <90%	>=90%	55	60	92%	102%	SATISFACTORIO	<p>El indicador a septiembre registra el dato acumulado durante el periodo. En el trimestre se aplicaron 20 encuestas que arrojaron un nivel satisfactorio en la prestación del servicio, ya que se encuentra por encima de la meta.</p>
41	1	1.3	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección de Servicios Generales	Medir la percepción de los de los clientes internos frente a la provisión del servicio de Aseo y Cafetería.	90%	%	31/12/2015	8002	Efectividad	Satisfacción del cliente interno frente a la provisión del servicio de Aseo y Cafetería.	Medir el nivel de satisfacción de los clientes internos frente a la provisión del servicio de Aseo y Cafetería.	(No. De encuestados que califican como satisfactorio la prestación del servicio / Total de encuestados que calificaron el servicio de aseo y cafetería) * 100%.	<=70%	>70% y <90%	>=90%	135	143	94%	105%	SATISFACTORIO	<p>El indicador a septiembre registra el dato acumulado durante el periodo. En el trimestre se aplicaron 65 encuestas a funcionarios y visitantes que arrojaron un nivel satisfactorio en la prestación del servicio, ya que se encuentra por encima de la meta.</p>
42	1	1.3	Gestión de Recursos Físicos	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 mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos.	Medir la oportunidad en la provisión de servicios mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos.	Tiempo promedio empleado en la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos informáticos solicitados.	>=3 días	< 3 días y >2días	<= 2 días	0.996	N/A	0.996	0.996	SATISFACTORIO	<p>Se otorgó solución oportuna a las 160 solicitudes de soporte técnico a nivel de hardware, software, apoyo a reuniones, sala de tranquilidad, que fueron generadas por los usuarios de las diferentes auditorías, localidades y dependencias de la Entidad, se incrementó los servicios en la configuración de perfiles a los usuarios nuevos que se está integrando por el concurso de medios. Igualmente, se tiene apoyo de las TIC para los servicios de requerimientos en Video conferencias en las auditorías.</p> <p>Únicamente están pendientes 2 solicitudes parciales que son por garantías de los proveedores de impresoras SUMMUS, que son por cambio de partes, colocando impresoras provisionales para no interrumpir las actividades de los funcionarios.</p> <p>Estas solicitudes realizadas a la línea de atención a usuarios (LSOS) por...</p>
43	1	1.3	Gestión de Recursos Físicos	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 las solicitudes de provisión de elementos de consumo.	Tiempo promedio empleado en atender los requerimientos efectuados por las dependencias en la provisión de elementos de consumo.	>=12 días	<12 días y >10 días	<= 10 días	6.4	N/A	6.4	6.4	SATISFACTORIO	<p>La ejecución de los contratos por la metodología de outsourcing ha permitido a la Subdirección de Recursos Materiales gestionar en un tiempo promedio de 6.40 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, arrojaron un nivel satisfactorio en la prestación del servicio.</p>
44	1	1.3	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Recibir las transferencias documentales/primarias programadas durante la vigencia 2015	100%	%	31/12/2015	7001	Eficacia	Conservación documental.	Determinar el porcentaje de cumplimiento de las transferencias primarias programadas durante la vigencia 2015.	(Transferencias primarias recibidas en el periodo de análisis / Transferencias primarias programadas en el periodo de análisis) * 100%	<=80%	>80% y <100%	>=100%	47	72	65.3%	65.3%	MÍNIMO	<p>A la fecha el porcentaje de cumplimiento de las transferencias primarias es del 65%, toda vez que de las 72 transferencias programadas, se han recibido 47 transferencias.</p> <p>La programación de las transferencias se remitió a las dependencias con memorando radicación 3-2015-01244 de fecha Enero 23 de 2015, sin embargo, por razones logísticas de adecuación de la bodega destinada para el Archivo Central, la Dirección Administrativa suspendió temporalmente las transferencias primarias, mientras se adecuaban espacios para almacenar la documentación desde los Archivos de Gestión, aspecto que fue socializado a las dependencias con memorando radicación 3-2015-15198 de fecha Septiembre 17 de 2015.</p> <p>Actualmente el Archivo Central no cuenta con personal suficiente para las labores operativas de recepción, ante la falta de reemplazo de funcionarios que fueron trasladados o pensionados.</p> <p>Para el 35% restante del cumplimiento de la meta, se tiene programado el recibo de las transferencias, una vez se realicen las adecuaciones de espacio en el archivo central y se asigne el personal idóneo, actividad que será retomada en el próximos meses.</p>

FECHA DE SEGUIMIENTO (1): 30/09/2015

FORMULACIÓN															SEGUIMIENTO							
No. de Actividad (2)	PLAN ESTRATÉGICO		PROCESO (5)	DEPENDENCIA RESPONSABLE (6)	ACTIVIDAD (7)	META (8)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (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)												MINIMO	ACEPTABLE	SATISFACTIVO						
	ACTIVIDAD													INDICADORES								
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 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%	3	3	100.0%	100.0%	SATISFACTIVO	En el primer trimestre se realizó la capacitación sobre preparación de transferencias; durante el segundo trimestre, se realizó la capacitación de gestión de expedientes, dirigida a auditores de las Direcciones Sectoriales de la entidad; capacitación que llevada a cabo entre el 4 y el 27 de mayo de 2015, con un total de 327 funcionarios capacitados. A septiembre 30 se realizó capacitación a funcionarios de la Dirección Sector Salud, sobre gestión documental, con un total de 14 funcionarios capacitados, lo cual da como resultado un acumulado de 438 personas capacitadas en gestión documental. Adicionalmente, en las capacitaciones de Inducción a los funcionarios nuevos, se ha dictado charla sobre el Proceso de Gestión Documental, capacitación realizada en el mes de septiembre con una participación de 55 funcionarios. De acuerdo a lo programado se ha cumplido en un 100% con la ejecución de las capacitaciones, obteniendo un cumplimiento con relación a la meta del 100%.
47	1	1.1	Evaluación y Control	Oficina de Control Interno	Adelantar acciones de sensibilización sobre la cultura de autocontrol y autoevaluación	100%	%	31/12/2015	9001	Eficacia	Nivel cumplimiento de las actividades de autocontrol y autoevaluación.	Establecer el avance en la ejecución de actividades de sensibilización sobre la cultura de autocontrol y autoevaluación.	Número de actividades adelantadas de sensibilización sobre la cultura de autocontrol y autoevaluación. *100 / Número de actividades programadas de sensibilización en fomento de la cultura de autocontrol y autoevaluación.	<80%	>=80% y <90%	>= 90%	28	38	74%	74%	MÍNIMO	Durante el trimestre julio-septiembre de 2015, fueron elaborados y socializados en Noticontrol 9 tips de autocontrol relacionados con: 1. Julio 1 de 2015: Autocontrol emocional en el trabajo; 2. Julio 7 de 2015: El ingrediente más importante en la fórmula del éxito; 3. Julio 14 de 2015: Estrategias para una mente positiva; 4. Julio 21 de 2015: Tipos de inteligencia emocional; 5. Agosto 4 de 2015: Sistema de Control interno y responsabilidad; 6. Septiembre 1 de 2015: Resoluciones del proceso Evaluación y Control. R.R. No. 035 de 2014: Procedimientos para Auditoría Interna al SIC y para Auditoría Interna. R.R. No. 021 de 2015: Procedimientos Plan de Mejoramiento; Evaluación y seguimiento de los riesgos y Relación con entes de control; 7. Septiembre 9 de 2015: Modelo Estándar de Control Interno; 8. Septiembre 15 de 2015: Principios Modelo Estándar de Control Interno y; 9. Septiembre 22 de 2015: Estructura Modelo Estándar de Control Interno. El acumulado a septiembre de 2015 de los reportes de este indicador (marzo, junio y septiembre del año en curso para esta actividad es de 28 actividades de sensibilización adelantadas (9 en marzo, 10 en junio y 9 en septiembre), de un total de 38 actividades sensibilización en fomento de la cultura de autocontrol y autoevaluación programadas para la vigencia. El porcentaje de cumplimiento alcanzó el 74%, quedando pendiente la elaboración y publicación durante el trimestre octubre-diciembre de 9 tips de autocontrol y el segundo boletín electrónico. Entre los logros alcanzados se tiene que esta Oficina ha hecho énfasis en el ejercicio del rol de fomento de la cultura de autocontrol, especialmente mediante la elaboración y socialización del boletín Autocontrolando, en el que se tratan temas fundamentales sobre los sistemas de control interno y de gestión de la calidad, entre otros, pero fundamentalmente el artículo "El Autocontrol como componente vital en el interactuar diario", que motivó a muchos funcionarios de la entidad a felicitar a la Oficina
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 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%	84	112	75%	75%	MÍNIMO	Durante el trimestre julio-septiembre de 2015, fueron realizadas 28 verificaciones a los 14 procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión, con corte a septiembre de 2015, igualmente, incluida la del Plan de Mejoramiento suscrito con la Auditoría Fiscal. El acumulado del número de verificaciones realizadas a los planes de mejoramiento con corte a septiembre de 2015 (marzo, junio y septiembre) para esta actividad es de 84 verificaciones efectuadas (28 en marzo, 28 en junio y 28 en septiembre) de un total de 112 verificaciones programadas para realizar durante la vigencia. El porcentaje de cumplimiento alcanzó el 75%, quedando pendiente sólo la verificación del cuarto trimestre. Esta Oficina Ha hecho énfasis en el ejercicio del rol de asesoría permanente a los diferentes procesos, lo que ha redundado 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 143 hallazgos formulados por la Auditoría Fiscal y a los cuales la OCI sugirió su cierre, el ente de control efectuó en su seguimiento el cierre de 117 en el Informe de auditoría Regular vigencia 2014, permaneciendo abiertos sólo 19 y con seguimiento pendiente de 7.