

FECHA DE SEGUIMIENTO (1): _____

FORMULACIÓN																
ACTIVIDAD								INDICADORES								
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 (12)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia) (13)	NOMBRE DEL INDICADOR (14)	OBJETIVO DEL INDICADOR (15)	FORMULA INDICADOR (16)	RANGOS DE CALIFICACIÓN (17)		
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	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
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 de la ejecución 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
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 la estrategia 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
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 de recursos tecnológicos en los funcionarios de la Contraloría.		Unidad	31/12/2015	10002	Eficacia	Cumplimiento de la realización de campañas.	Medir el desarrollo de las campañas.	Número de campañas ejecutadas	1	2	> 3 y < =4
7	3	3,1	Comunicación Estratégica	Oficina Asesora de Comunicaciones	Adelantar campañas de comunicación dirigidas a funcionarios de la organización y a los ciudadanos, con el fin de dar a conocer los canales de comunicación, 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 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%
8	3	3,2	Comunicación Estratégica	Oficina Asesora de Comunicaciones	Medir la percepción de los funcionarios de la entidad sobre las campañas de comunicación adelantadas por la Oficina de comunicaciones, encaminadas a mejorar la imagen positiva de la entidad.	70%	%	31/12/2015	11002	Efectividad	Percepción Comunicación interna (encuesta)	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 reforzamiento del sentido de pertenencia de la entidad * 100/ Total de funcionarios encuestados.	<=50%	>50% y < 70%	>=70%
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 (encuesta)	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%

FECHA DE SEGUIMIENTO (1): _____

FORMULACIÓN																
ACTIVIDAD										INDICADORES						
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 (12)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia) (13)	NOMBRE DEL INDICADOR (14)	OBJETIVO DEL INDICADOR (15)	FORMULA INDICADOR (16)	RANGOS DE CALIFICACIÓN (17)		
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO
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 e ilustrativa	Medir el cumplimiento de las actividades pedagógicas programadas.	No. De actividades de pedagogía social *100 / Total de actividades de pedagogía social programadas.	<80%	>=80% y < 100%	>=100%
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 Concejo de Bogotá, como insumo para el control político de la ciudad.	60%	%	31/12/2015	2002	Efectividad	Percepción de los Concejales sobre los productos y servicios de la Contraloría entregados	Conocer la percepción de los concejales de Bogotá respecto a la Contraloría.	No. De Concejales encuestados que tienen percepción positiva (mayor o igual a 3 sobre 5) sobre la oportunidad y calidad de los productos y servicios * 100 / Total de Concejales encuestados.	<40%	>=40% y < 60%	>=60%
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 acciones especializadas entregados y desarrollados por la Contraloría de Bogotá a la Ciudadanía.	60%	%	31/12/2015	2003	Efectividad	Percepción de los ciudadanos sobre los productos y acciones especializadas que desarrolla y entrega la Entidad.	Conocer la percepción de los ciudadanos de Bogotá respecto a la Contraloría.	No. De ciudadanos encuestados que tienen percepción positiva (mayor o igual a 3 sobre 5) sobre la calidad y oportunidad de los productos entregados por la entidad * 100 / Total de ciudadanos encuestados.	<40%	>=40% y < 60%	>=60%
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, revisiones de terreno u revisión de contratos) y mecanismos de control social (gestión pública, auditoría social, comité de control social, veeduría ciudadana, redes sociales y contraloría estudiantil entre otros).	100%	%	31/12/2015	2004	Eficacia	Implementación de 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 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%
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 Políticas Públicas Distritales.	Medir el cumplimiento de la socialización de la Metodología para la Evaluación Fiscal de Políticas Públicas Distritales.	Número de socializaciones realizadas /Total direcciones sectoriales*100	<80%	>=80% y <90%	>=90%
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 Objetivos del Milenio.	Medir el cumplimiento en la elaboración del boletín sobre seguimiento a los Objetivos del Milenio por parte de la Administración Distrital.	Boletín elaborado: SI = 1 NO = 0	= 0	NA	= 1

FECHA DE SEGUIMIENTO (1): _____

FORMULACIÓN																
ACTIVIDAD								INDICADORES								
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 (12)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia) (13)	NOMBRE DEL INDICADOR (14)	OBJETIVO DEL INDICADOR (15)	FORMULA INDICADOR (16)	RANGOS DE CALIFICACIÓN (17)		
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	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 Revista "Bogotá Económica".	Medir el cumplimiento en la elaboración y publicación de la revista "Bogotá Económica".	Revistas elaboradas y publicadas	= 0	= 1	= 2
17	1	1,6	Estudios de Economía y Política Pública	Dirección de Estudios de Economía y Política Pública y Subdirecciones de: Estudios Económicos y Fiscales; de 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		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.	Número de Pronunciamientos Elaborados / Total Pronunciamientos Programados en el PAE - 2015*100	<60%	>=60% y <80%	> 80% y ≤100%
18	1	1,1	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales	Evaluar la gestión fiscal de los sujetos de control en 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 particulares que manejan fondos o bienes del Distrito Capital.	No. sujetos de control auditados mediante cualquier actuación de control fiscal en la vigencia +100/Total de sujetos de control competencia de cada sector	<=70%	>70% y < 90%	>=90%
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.	No. Hallazgos fiscales resultado del PAD vigente trasladados a la Dirección de RF y JC * 100 / Hallazgos fiscales registrados en informes finales de las actuaciones de control fiscal de la vigencia.	<=80%	>80% y < 100%	>=100%
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 DRFJC generados durante la vigencia 2015.	No. Hallazgos fiscales del PAD vigente trasladados a la Dirección de RF y JC a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cierre de auditoría * 100 / Total Hallazgos fiscales registrados en informes finales de auditoría de la vigencia.	<=80%	>80% y < 100%	>=100%

FECHA DE SEGUIMIENTO (1): _____

FORMULACIÓN																
ACTIVIDAD										INDICADORES						
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 (12)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia) (13)	NOMBRE DEL INDICADOR (14)	OBJETIVO DEL INDICADOR (15)	FORMULA INDICADOR (16)	RANGOS DE CALIFICACIÓN (17)		
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO
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.	Valor de los beneficios del proceso de vigilancia y control a la gestión fiscal generados en la vigencia / Valor del presupuesto ejecutado de la Contraloría de Bogotá, D.C. durante el periodo evaluado	< 1	>= 1 y < 2	>= 2
23	1	1.1	Proceso Vigilancia y control a la gestión fiscal	Direcciones sectoriales Dirección de Reacción Inmediata	Trámite las Indagaciones preliminares atendiendo lo establecido en la Ley 610 de 2000.	120	Dias	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
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 DRFJC generados durante la vigencia 2015.	No. Hallazgos fiscales devueltos por parte de la Dirección de Responsabilidad Fiscal correspondientes al PAD vigente * 100 / No. Hallazgos fiscales trasladados de la vigencia a 30 de septiembre a la Dirección de RF y JC	>=60%	>40% y < 60%	<=40%
25	2	2.1	RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección de Responsabilidad Fiscal	Decretar medida cautelar en los procesos de responsabilidad fiscal que cuenten con información patrimonial positiva, a más del 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%
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%

FECHA DE SEGUIMIENTO (1):

FORMULACIÓN																
ACTIVIDAD										INDICADORES						
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 (12)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia) (13)	NOMBRE DEL INDICADOR (14)	OBJETIVO DEL INDICADOR (15)	FORMULA INDICADOR (16)	RANGOS DE CALIFICACIÓN (17)		
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO
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 mas 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%
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 fenomeno juridico de la prescripción siempre y cuando las posibilidades legales lo permitan en el 60% de los procesos de responsabilidad fiscal.	60%	%	31/12/2015	5003	Eficiencia	Índice de decisiones procesales para evitar Prescripción.	Evitar la prescripción de los procesos de responsabilidad fiscal.	Número de decisiones de imputación y/o archivos de los procesos de Responsabilidad Fiscal *100 / Número de procesos de Responsabilidad Fiscal activos	<40%	>=40% y < 60%	>=60%
28	2	2.3	RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Culminar los Procesos de Responsabilidad Fiscal vigentes mientras las posibilidades procesales y legales lo permitan.	70%	%	31/12/2015	5004	Eficiencia	Índice de procesos terminados.	Evitar la inactividad procesal.	Número de procesos terminados con ejecutoria *100 / Número de procesos de Responsabilidad Fiscal culminados durante la vigencia	<50%	>=50% y < 70%	>=70%
29	2	2.4	RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	Subdirección de Jurisdicción Coactiva	Recaudar el dinero proveniente de los autos Ejecutivos recaudados a Subdirección de Jurisdicción Coactiva, mientras lo permitan.	1.100.000.000	Pesos	31/12/2015	5006	Efectividad	Cuantía del Recaudo Efectuado en Procesos de Jurisdicción Coactiva.	Medir el recaudo efectuado por los procesos de jurisdicción coactiva.	Valor de la cuantía recaudada en la vigencia	<\$900.000.000	>=\$ 900.000.000 y <\$1.100.000.000	>=\$1.100.000.000
30	1	1.8	GESTIÓN JURÍDICA	Oficina Asesora Jurídica	Realizar actuaciones administrativas y judiciales pertinentes para ejercer la defensa de los intereses litigiosos de la Entidad.	100%	%	31/12/2015	12001	Eficacia	Eficacia en la representación judicial.	Medir el cumplimiento de las actuaciones procesales y extraprocerales establecidas para la adecuada defensa de los intereses de la Entidad.	Número de actuaciones realizadas/No. de actuaciones requeridas para la representación judicial o extrajudicial X 100	<80%	>=80 y <90%	>90%
31	1	1.8	GESTIÓN JURÍDICA	Oficina Asesora Jurídica	Hacer la Relatoria de los conceptos jurídicos, emitidos por la dependencia durante la vigencia.	100%	%	31/12/2015	12002	Eficacia	Disponibilidad de relatoria de conceptos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica	Medir el grado de cumplimiento en la elaboración de relatorias de los conceptos jurídicos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica y su disponibilidad para consulta en la misma oficina.	Número de relatorias *100/No. De conceptos emitidos por la OAJ	<80%	>=80 y <90%	>90%

FECHA DE SEGUIMIENTO (1): _____

FORMULACIÓN																
ACTIVIDAD								INDICADORES								
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 (12)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia) (13)	NOMBRE DEL INDICADOR (14)	OBJETIVO DEL INDICADOR (15)	FORMULA INDICADOR (16)	RANGOS DE CALIFICACIÓN (17)		
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO
32	1	1,4	Gestión del Talento Humano	Dirección de Talento Humano	Realizar Jornadas de fortalecimiento de Clima Laboral en cumplimiento del Programa de Bienestar con el fin de fortalecer la calidad de vida de los servidores públicos de la Contraloría de Bogotá y el cumplimiento de la misión institucional.	100%	%	31/12/2015	6001	Eficacia	Grado de realización de las Jornadas de fortalecimiento de Clima Laboral	Medir el grado de realización de las Jornadas de fortalecimiento de Clima Laboral	No. de jornadas realizadas*100/No. de jornadas programadas	<80%	>=80 y <90%	>=90%
33	1	1,4	Gestión del Talento Humano	Ofina de Asuntos Disciplinarios	Orientar a los funcionarios de la Contraloría de Bogotá, con el fin de generar conciencia y prevenir acciones disciplinables a través de la publicación de boletín trimestral en materia de políticas del régimen disciplinario.	100%	%	31/12/2015	6002	Eficacia	Grado de emisión de boletines de políticas disciplinarias	Medir el grado de emisión de boletines de políticas disciplinarias	No. Boletines emitidos*100/No. Boletines programados	<80%	>=80 y <100%	>=100%
34	1	1,5	Gestión del Talento Humano	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 en la Contraloría de Bogotá, D.C.	Medir el cumplimiento en la elaboración del proyecto sobre la elaboración de una malla curricular para la Contraloría de Bogotá, D.C.	Cumple = 1 No cumple = 0	0	N.A	1
35	1	1,5	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Desarrollar actividades de formación y mejoramiento de competencias laborales de los funcionarios de la Contraloría de Bogotá, D.C.	10000	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 en la vigencia por la entidad	$IHH = \sum_{i=1}^n (i-1) \cdot (i-n)$ [No.horas capacitación n]_ix[Pop.beneficiaria certificada]_i], Qi=1,2,...,n programas de capacitación realizados	<= 7.000	>= 7.001 - <= 29.999	>= 30.000
36	1	1,3	Gestión 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%	%	31 de Diciembre de 2015	13001	Eficacia	Ejecución Presupuestal.	Medir el porcentaje de ejecución de gastos con respecto al presupuesto definitivo.	(Valor total compromisos presupuestales / Presupuesto definitivo de la vigencia) * 100	<=80%	>80% y <90%	>90% y =100%
37	1	1,3	Gestión Financiera	Subdirección Financiera	Implementar herramientas de control y seguimiento de los recursos para el pago de las obligaciones financieras.	100%	%	31 de Diciembre de 2015	13002	Eficacia	Ejecución de los recursos.	Medir el porcentaje del PAC ejecutado respecto al PAC programado para disminuir los recursos ociosos.	(PAC ejecutado/PAC programado) * 100	<=80%	>80% y <90%	>90% y =100%
38	1	1,3	Gestión Financiera	Subdirección Financiera	Actualizar la información reportada por las diferentes dependencias con el fin de consolidar estados financieros oportunos y confiables	100%	%	31 de Diciembre de 2015	13003	Eficacia	Estados financieros.	Reportar información de los estados contables de manera oportuna confiable	(Estados financieros reportados / Estados financieros programados) *100	<=80%	>80% y <90%	>90% y =100%

FECHA DE SEGUIMIENTO (1): _____

FORMULACIÓN																
ACTIVIDAD								INDICADORES								
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 (12)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia) (13)	NOMBRE DEL INDICADOR (14)	OBJETIVO DEL INDICADOR (15)	FORMULA DEL INDICADOR (16)	RANGOS DE CALIFICACIÓN (17)		
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO
39	1	1,3	Gestión Contractual	Subdirección de Contratación	Suscribir 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 de 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%
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 de transporte.	Medir el nivel de satisfacción de los clientes internos frente a la provisión del servicio 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%
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%
42	1	1,3	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección de Recursos Materiales	Estandarizar el tiempo promedio de 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 la provisión de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de 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
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
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%

FECHA DE SEGUIMIENTO (1): _____

FORMULACIÓN																
ACTIVIDAD							INDICADORES									
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 (12)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia) (13)	NOMBRE DEL INDICADOR (14)	OBJETIVO DEL INDICADOR (15)	FORMULA DEL INDICADOR (16)	RANGOS DE CALIFICACIÓN (17)		
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO
45	1	1,3	Gestion 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 del 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%
46	1	1,3	Gestion 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 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%
47	1	1,1	Evaluación y Control	Oficina de Control Interno	Adelantar las sensibilizaciones sobre la cultura de autocontrol y autoevaluación	100%	%	31/12/2015	9001	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las actividades de Autocontrol autoevaluación.	Establecer el avance en la ejecución de las 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 del autocontrol y autoevaluación.	<80%	>=80% y <90%	>= 90%
48	1	1,1	Evaluación y Control	Oficina de Control Interno	Har 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%

FIRMA RESPONSABLE DE PROCESO (23): _____