

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.				PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2015										Código formato: PDE-01-003 Código documento: PDE-01 Versión 1.0 Página x de x		
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 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
3	1	1.1	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Elaborar metodología para formular la matriz de riesgo por sujeto de vigilancia y control fiscal, con el fin de que se constituya en herramienta para focalización del ejercicio auditor.	1	Unidad	30/06/2015	1003	Eficacia	Cumplimiento en la elaboración de la metodología para identificación de riesgos por sujeto de vigilancia y control a la gestión fiscal.	Establecer un instrumento que permita la identificación de riesgos por sujeto de vigilancia y control fiscal.	Metodología elaborada para la identificación de riesgos en los sujetos SI = 1 NO = 0	= 0	NA	= 1
4	1	1.1	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Pulsar informe estadístico sobre el desempeño de la Contraloría en el Distrito Capital para las viciencias 2007-2011.	1	Unidad	31/12/2015	1004	Eficacia	Cumplimiento en la elaboración del informe estadístico.	Medir el cumplimiento en la elaboración del informe estadístico	Informe estadístico 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 las 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 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
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 de 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%

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 DEL (16)	RANGOS DE CALIFICACIÓN (17)		
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO
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%
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 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 ciudadanas especiales 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 ciudadanas especiales 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 (conferencia 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 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%

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
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
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 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: Subdirecciones de: Estudios Económicos y Fiscales, Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero y Evaluación de Política Pública	Determinar el impacto de los pronunciamientos en temas de interés para la ciudad, como aporte al control político y al mejoramiento de la gestión distrital.	60%	%	31/12/2015	4004	Efectividad	Efectividad de los pronunciamientos comunicados por el proceso de Estudios de Economía y Política Pública	Conocer el impacto de los pronunciamientos elaborados por la Dirección en el mejoramiento de la gestión pública distrital.	Pronunciamientos que generan acciones en la administración distrital (Debidamente soportada) / Total de pronunciamientos elaborados por la Dirección durante la vigencia *100	<40%	>=40% y <60%	>=60%
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 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 Grupo de Apoyo y Fiscalización a las TIC's	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 Grupo de Apoyo y Fiscalización a las TIC's	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%

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
21	1	1.1	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Grupo de Apoyo y Fiscalización a las TIC's	Prestar asesoría técnica consensuada, que requieran las Direcciones Estudios de Economía y Política Pública, Sectoriales de Fiscalización y Responsabilidad Fiscal.	100%	%	31/12/2015	4004	Eficacia	Cumplimiento en los apoyos técnicos en temas de TICS.	Medir los apoyos técnicos prestados a las Direcciones Estudios de Economía y Política Pública, Sectoriales de Fiscalización y Responsabilidad Fiscal.	No. Asesorías Técnicas realizadas *100/Total de Asesorías Técnicas consensuadas.	<=80%	>80% y < 90%	>=90%
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.	3,5	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	< 2,5	>= 2,5 y < 3,5	> = 3,5
23	1	1.1	Proceso Vigilancia y control a la gestión fiscal	Direcciones sectoriales Dirección de Reacción Inmediata Grupo de Apoyo y Fiscalización a las TIC's	Trámitar las Indagaciones preliminares atendiendo lo establecido en la Ley 610 de 2000.	120	Días	31/12/2014	0406	Eficiencia	Oportunidad en el trámite de las Indagaciones Preliminares	Medir el tiempo que se utiliza para el trámite de las Indagaciones Preliminares	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 Grupo de Apoyo y Fiscalización a las TIC's	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	40%	%	31/12/2015	4007	Efectividad	Efectividad de los Hallazgos Fiscales	Medir la efectividad en el traslado de hallazgos fiscales a la DRFJC generados durante la vigencia 2014.	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 JURISDICCION COACTIVA	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Reportar Medición Cautelar de los procesos de Responsabilidad Fiscal que cuenten con información patrimonial positiva, para tardar al momento de proferir la decisión de Responsabilidad Fiscal, mientras las posiciones 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 JURISDICCION 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	80%	%	31/12/2015	5002	Eficacia	Índice de evaluación de hallazgos fiscales	Medir el índice de hallazgos fiscales evaluados	Número de Autos de Apertura o de Autos de Apertura e Imputación de Proceso de Responsabilidad Fiscal mas Número de Memorandos de Devolución / Número de Hallazgos Fiscales, Indagaciones Preliminares, Denuncias trasladados a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y J.C., recibidos por primera vez en la vigencia 2015	<60%	>=60% y < 80%	>=80%

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
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 la prescripción 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 la prescripción de los procesos de responsabilidad fiscal	Número de decisiones de imputación y/o archivos de los procesos de Responsabilidad Fiscal de *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	5005	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 Títulos Ejecutivos remitidos a la Subdirección de Jurisdicción Coactiva, mientras las posibilidades legales lo permitan	600.000.000	Pesos	31/12/2015	5006	Efectividad	Cuánta del Recaudado Efectuado por los Procesos de Jurisdicción Coactiva	Medir el recaudo efectuado por los procesos de jurisdicción coactiva	Valor de la cuantía recaudada en la vigencia	<\$400.000.000	>=\$ 400.000.000 y <\$600.000.000	>=\$600.000.000
30	1	1.8	GESTIÓN JURÍDICA	Oficina Asesora Jurídica	Realizar las 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 extraprocesales 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	Preparar la redacción de los conceptos jurídicos, emitidos por la dependencia durante la vigencia.	100%	%	31/12/2015	12002	Eficacia	Disponibilidad de relatoría 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%
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	Oficina 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 con las políticas del régimen disciplinario	Medir el grado de emisión de boletines con las políticas del régimen disciplinario	No. Boletines emitidos*100/No. Boletines programados	<80%	>=80 y <100%	>=100%

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
34	1	1.5	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Diseñar una estructura curricular con el fin de mejorar el desarrollo profesional de los servidores de la Contraloría de Bogotá, D.C. a través del mejoramiento de sus competencias.	1	Unidad	30/05/2015	6003	Eficacia	Grado cumplimiento en la elaboración del documento con el diseño de una estructura curricular para la Contraloría de Bogotá, D.C.	Medir el cumplimiento en la elaboración del documento con el diseño de una estructura curricular para la Contraloría de Bogotá, D.C.	Estructura diseñada: Si = 1 No = 0	= 0	N.A	= 1
35	1	1.5	Gestión del Talento Humano	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 en la vigencia por la entidad	$IH = \sum_{i=1}^n (i \times P_i) \times \left[\frac{No. horas capacitación}{[No. horas capacitación] \times [Pob. beneficiaria certificada]} \right]$ 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	Ejecución Presupuestal	Eficacia	Medir el porcentaje de ejecución de los gastos con el 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	Ejecución de recursos	Eficacia	Medir el porcentaje de ejecución 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	Estados financieros	Eficacia	Reportar información de los estados contables de manera oportuna y confiable	(Estados financieros reportados / Estados financieros programados) *100	<=80%	>80% y <90%	>90% y =100%
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 cumplimiento de 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 prestación del servicio de transporte.	90%	%	31/12/2015	8001	Efectividad	Nivel satisfacción del cliente interno en la provisión de servicios de transporte	Medir el nivel de satisfacción de los clientes internos atendidos 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 provision 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 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 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

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
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	Gestion Documental	Subdirección de Servicios Generales	Recibir las transferencias documentales/primarias programadas durante la vigencia 2015	80%	%	31/12/2015	7001	Eficacia	Conservación documental	Determinar el porcentaje de cumplimiento de las transferencias primarias programadas durante la vigencia 2015	(Transferencias primarias recibidas / Transferencias primarias programadas) * 100%	>=60%	>60% y <80%	>=80%
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	Eficiencia	Nivel de satisfacción del cliente interno	Conocer la opinión de los usuarios del servicio de los procesos 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 Gestion Documental a las dependencias documentales	90%	%	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 Gestion Documental en las dependencias de la entidad, establecidas por el Acuerdo 519 de 2012	(Número de dependencias capacitadas en el Programa de Gestión Documental / 83 dependencias (Según lo establecido por el Acuerdo 519 de 2012))*100	<=70%	>70% y <90%	>=90%
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 de cumplimiento de las actividades de Autocontrol y autoevaluación	Establecer el avance en la ejecución de las actividades de sensibilización sobre la cultura del 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%
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%

FIRMA RESPONSABLE DE PROCESO (23): _____