













No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS				RESULTADO DEL INDICADOR (18)							ANÁLISIS									
	Objetivo (4)	Estrategia (5)	Proceso (6)	Dependencia responsable (7)	Actividad (8)	Fecha de ejecución (9)	TIPO Eficacia Efectividad Eficiencia (10)	Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Unidad de medida (14)	Linea base (15)	Meta Anual (16)	Metas de periodo (17)				1° Trimestre			2° Trimestre		3° Trimestre		4° Trimestre			Rango de Calificación del Resultado (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)		
														1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador			Denominador	Resultado
32	1	1.2	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Terminar con ejecutoria los Procesos de Responsabilidad Fiscal vigentes mientras las posibilidades procesales y legales lo permitan	31/12/2016	Eficiencia	Índice de procesos terminados	Evitar la inactividad procesal	$\frac{\text{Número de procesos con ejecutoria correspondientes a la decisión del artículo 52 Ley 610 de 2000 y Artículo 111 de la Ley 1474 de 2011 cesación de la acción fiscal} \times 100}{\text{Número de procesos de Responsabilidad Fiscal ejecutoriados durante la vigencia}}$	%	57%	60%																	ACEPTABLE	<p>En cuanto al numerador durante lo corrido de la vigencia 2016 quedaron ejecutoriados 49 procesos que corresponden a decisiones de archivo por cesación de la acción fiscal por pago, fallos con responsabilidad y fallos sin responsabilidad fiscal.</p> <p>Respecto al denominador de la actividad se tiene que al 31 de diciembre de 2016 se emitieron 177 decisiones de fondo debidamente ejecutoriadas, que comprenden autos y fallos contemplados en los artículos 16, 47, 53 y 54 de la Ley 610 del 2000, así como del artículo 111 de la Ley 1474 de 2011.</p> <p>Presentándose la fórmula del indicador de 49/177, lo que corresponde como resultado al 28%. Por lo tanto, se ubica en una calificación aceptable. Es importante tener en cuenta que respecto al acumulado con respecto a la meta quedó en un 46% dado que está en el rango entre 40% y 60%.</p> <p>Es pertinente señalar que el resultado de aceptable, se presenta toda vez que se está valorando el número total de los procesos ejecutoriados producto de los fallos y la cesación de la acción fiscal por pago, sobre todos los procesos ejecutoriados (incluye archivos), lo cual implica que en el numerador se valora únicamente la determinación de la responsabilidad fiscal vía fallo, como la recuperación del detrimento patrimonial (procesos terminados por cesación de la acción fiscal por pago y resarcimiento), cuando la Ley 610 de 2000 establece otras causales de terminación de los procesos enmarcados en las contempladas en el artículo 47 ídem, que necesariamente los operadores fiscales deben tener en cuenta al instruir los expedientes luego de la valoración probatoria, en cumplimiento del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, concordante con el artículo 2 de la Ley 610 de 2000.</p> <p>Es de resaltar que el 49% de los procesos que se archivaron se estableció la causal de inexistencia de detrimento patrimonial y el 21% comprenden procesos terminados por causales exonerativas de responsabilidad fiscal.</p>
33	1	1.2	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	31/12/2016	Efectividad	Cuantía del Recaudado Efectuado en Procesos de Jurisdicción Coactiva	Medir el recaudo efectuado por los procesos de jurisdicción coactiva	$\frac{\text{Valor de la cuantía recaudada en la vigencia}}{\text{Valor de la cuantía recaudada en la vigencia}}$	Pesos	1.353.334.929	1.020.000.000													NA	1.027.621.403	1.027.621.403	SATISFACTORIO	Se evidencia que el resultado es satisfactorio, teniendo en cuenta que se recaudó \$1.027.621.403,23, los cuales corresponden a beneficios de control fiscal y \$322.800,00 devienen de costas procesales, para un total recaudado de \$1.027.944.203,23.	
34	1	3.1	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	Realizar las actuaciones administrativas y judiciales pertinentes para ejercer la defensa de los intereses litigiosos de la Entidad.	31/12/2016	Eficacia	Eficacia en la representación judicial y administrativa.	Medir el cumplimiento de las actuaciones administrativas y extrajudicial de la Entidad.	$\frac{\text{Número de actuaciones realizadas en la representación judicial y extrajudicial de la Entidad/No. de actuaciones requeridas para la representación judicial y extrajudicial de la Entidad} \times 100}{\text{Número de actuaciones realizadas en la representación judicial y extrajudicial de la Entidad}}$	%	103%	100%																	SATISFACTORIO	Con relación a la actividad "Adelantar la representación judicial y extrajudicial de la Entidad", se realizaron 86 actuaciones durante el 4° trimestre, generando un acumulado de 340 actuaciones procesales durante la vigencia del 2016, relacionadas con actividades extraprocesales (presentación ficha en comité de conciliación, audiencias ante la Procuraduría General de la Nación) y actuaciones judiciales procesales (demanda o contestación, alegatos de conclusión, recursos, trámite de pruebas, asistencia audiencias, incidentes procesales) realizadas por los funcionarios apoderados de la Entidad, arrojando resultados satisfactorios del indicador del 100%.
35	1	3.1	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	Realizar las actuaciones administrativas necesarias para brindar asesoría a las dependencias en desarrollo de los procesos del SIG.	31/12/2016	Eficacia	Asesorías brindadas por la Oficina Asesora Jurídica.	Medir el grado de cumplimiento de las asesorías jurídicas solicitadas a la Oficina Asesora Jurídica.	$\frac{\text{Número de asesorías brindadas por la OAJ}}{\text{No. de asesorías requeridas a la OAJ}} \times 100$	%	110%	100%																	SATISFACTORIO	Respecto a la actividad "Realizar las actuaciones administrativas necesarias para brindar asesoría a las dependencias en desarrollo de los procesos del SIG" se realizaron 70 actuaciones durante el 4° trimestre, generando un acumulado de 248 actuaciones durante la vigencia 2016 (conceptos, asistencia al Comité de Conciliación, DPC y revisión de actos administrativos), arrojando resultados satisfactorios del indicador del 100%.
36	4	4.3	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Bienestar Social	Realizar Jornadas de sensibilización en temas de clima laboral en desarrollo del Programa de Bienestar con el fin de continuar fortaleciendo la calidad de vida laboral de los servidores públicos de la Contraloría de Bogotá.	16/12/2016	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las Jornadas de fortalecimiento de Clima Laboral	Medir el cumplimiento de la realización de las Jornadas de sensibilización programadas	$\frac{\text{Jornadas de sensibilización realizadas}}{\text{Jornadas de sensibilización programadas}} \times 100$	%	4	100%																	SATISFACTORIO	<p><b>Seguimiento Diciembre 2016:</b> El resultado del indicador refleja un cumplimiento del 100% en el tercer trimestre.</p> <p><b>Seguimiento Septiembre 2016:</b> El resultado del indicador refleja un cumplimiento del 100%. Se realizaron las cuatro (4) jornadas de intervención en clima laboral, los días 3, 5, 9 y 10 de Agosto de 2016, en el Club de la Fuerza Aérea Colombiana - FAC, ubicado en la Calle 64 No. 3B-21, contando con la asistencia de doscientos (200) servidores de la entidad. Se realizó un Taller de "Estrategias de Comunicación Positiva y Felicidad en el Trabajo" el 29 de Julio de 2016 a 22 servidores (as) de la entidad. Se realizaron dos actividades de Coaching individual el día 29 de julio de 2016 a dos servidoras de la entidad.</p> <p><b>Seguimiento Junio 2016:</b> Se realizó la firma del contrato No. 48 del 14 de junio de 2016, suscrito entre la Contraloría de Bogotá, D.C. y la empresa Kapital Group SAS, se firmó el Acta de inicio el 17 de junio de 2016, adicionalmente se encuentra en el proceso de elaboración y acuerdo entre las partes contractuales del cronograma que define la realización de las cuatro (4) jornadas de intervención en clima organizacional.</p>

No (3)	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS				RESULTADO DEL INDICADOR (18)							ANÁLISIS										
	Objetivo (4)	Estrategia (5)	Proceso (6)	Dependencia responsable (7)	Actividad (8)	Fecha de ejecución (9)	TIPO Eficacia Efectividad Eficiencia (10)	Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Unidad de medida (14)	Línea base (15)	Meta Anual (16)	Metas de periodo (17)				1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre			Resultado acumulado con respecto a la meta (19)	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)
														1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	Numerador Denominador	Resultado	Numerador Denominador	Resultado	Numerador Denominador	Resultado	Numerador Denominador	Resultado	Numerador Denominador	Resultado					
37	4	4.2	Gestión del Talento Humano	Oficina de Asuntos Disciplinarios	Emitir un boletín trimestral en materia de políticas del régimen disciplinario con el fin de orientar a los funcionarios de la Contraloría de Bogotá, para generar consciencia y prevenir acciones disciplinables.	31/12/2016	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la emisión de boletines con las políticas del régimen disciplinario	Medir el cumplimiento de la emisión de boletines con las políticas del régimen disciplinario	Boletines emitidos*100/Boletines programados	%	4	100%													4	4	100%	100%	SATISFACTORIO	<p><b>Seguimiento Diciembre 2016:</b> El resultado del indicador refleja un cumplimiento del 100%. Mediante memorando 3-2016-33128 del 19 de diciembre de 2016 se publicó el Boletín No. 4 -2016 con el tema "DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA FRENTE A LA FALSEDADE EN DOCUMENTOS PUBLICOS O PRIVADOS Y AL FRAUDE PROCESAL", el cual ya se encuentra en la página web de la entidad.</p> <p><b>Seguimiento Septiembre /2016:</b> El resultado del indicador refleja un cumplimiento del 75%, el 25% restante se logrará en el transcurso de la vigencia. Mediante memorando 3-2016-23283 del 07 de Septiembre de 2016 se remitió para su publicación el Boletín No. 3 -2016 con el tema " RESPETO A LA PRESUNCION DE INOCENCIA Y A LA RESERVA SUMARIAL", el cual ya se encuentra en la página web de la entidad.</p> <p><b>Seguimiento Junio/2016:</b> El resultado del indicador refleja un cumplimiento del 50%, el 50% restante se logrará en el transcurso de la vigencia. Mediante memorando 3-2016-16362 del 30 de junio de 2016 se remitió para su publicación el Boletín No. 2 -2016 con el tema " RECONSTRUCCION DE EXPEDIENTES", el cual ya se encuentra en la página web de la entidad.</p> <p><b>Sgto. marzo/2016:</b> El resultado del indicador refleja un cumplimiento del 25%, el 75% restante se logrará en el transcurso de la vigencia. Mediante memorando 3-2016-07533 del 30 de marzo de 2016 se remitió para su publicación el Boletín No. 1 -2016 con el tema " DERECHO DE PETICION. INFORMACIONES Y DOCUMENTOS RESERVADOS", el cual ya se encuentra en la página web de la entidad.</p>	
38	4	4.2	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.	31/12/2016	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las horas hombre de formación	Medir el cumplimiento de horas hombre de formación	$IHH = \sum_{(j=1)}^{(i=n)} \frac{[No. horas capacitación n]_{ix} [Pop. beneficiaria]_j}{Total de horas hombre programadas}$	%	60797	100%													41434	33000	126%	126%	SATISFACTORIO	<p><b>Seguimiento Diciembre 2016:</b> El resultado del indicador refleja un cumplimiento del 126%. La Dirección de Talento Humano a través de la Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica realizó 164 acciones de formación en 74 temas distintos, impartiendo 1637 horas, 6346 cupos de capacitación asignados, que se reflejan en 41433.5 Horas Hombre de Capacitación.</p> <p><b>Seguimiento Septiembre /2016:</b> El resultado del indicador refleja un cumplimiento del 76%, el 24% restante se logrará en el cuarto trimestre. La Dirección de Talento Humano a través de la Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica realizó 137 acciones de formación en 58 temas distintos, impartiendo 1.114,5 horas, 4.432 cupos de capacitación asignados, que se reflejan en 25.101,5 Horas Hombres de Capacitación.</p> <p><b>Seguimiento Junio/2016:</b> El resultado del indicador refleja un cumplimiento del 37%, el 63% restante se logrará en el transcurso de la vigencia. La Dirección de Talento Humano a través de la Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica realizó 79 acciones de formación en 37 temas distintos, impartiendo 568,5 horas, 1900 cupos de capacitación asignados que se reflejan en 12,187 Horas Hombres de Capacitación.</p> <p><b>Sgto. marzo/2016.</b> El resultado del indicador refleja un cumplimiento del 11%, el 89% restante se logrará en el transcurso de la vigencia. La Dirección de Talento Humano a través de la Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica realizó 3.653 Horas Hombre, en 12 acciones de formación, 124 horas, para un total de 780 cupos de capacitación.</p>	
39	4	4.1	Gestión del Talento Humano	Dirección de Talento Humano	Realizar actividades necesarias para elaborar el proyecto de ajuste parcial a la estructura y planta de personal de la Contraloría de Bogotá, D.C.	31/12/2016	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las actividades necesarias para elaborar el proyecto de ajuste parcial a la estructura y planta de personal	Medir el cumplimiento de las actividades necesarias para elaborar el proyecto de ajuste parcial a la estructura y planta de personal	Actividades realizadas *100/Actividades programadas para elaborar el proyecto de ajuste parcial a la estructura y planta de personal de la Contraloría de Bogotá, D. C.	%	4	100%													4	4	100%	100%	SATISFACTORIO	<p><b>Seguimiento Diciembre 2016:</b> El resultado del indicador refleja un cumplimiento del 100%. La Dirección de Talento Humano desarrolló las actividades necesarias para adelantar la elaboración del proyecto de Acuerdo: Estudio Técnico, Exposición de Motivos, Solicitud Concepto Técnico para Rediseño Organizacional de la Contraloría de Bogotá, D. C. 2-2016-18035 y 2-2016-18151, Concepto Favorable del DASC 2016EE2079 y proyecto de Acuerdo "Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría de Bogotá, D. C., se modifica la planta de personal y se dictan otras disposiciones". El Concejo de Bogotá, D. C., aprobó el Acuerdo 658 del 21 de diciembre de 2016 "POR EL CUAL SE DICTAN NORMAS SOBRE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA CONTRALORIA DE BOGOTÁ, D. C., SE MODIFICA LA PLANTA DE PERSONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".</p>	
40	4	4.4	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Carrera Administrativa y Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Efectuar campañas de divulgación a través de los medios de comunicación institucionales a fin de desarrollar y fomentar los ocho (8) valores organizacionales en función de una cultura de servicio público que genere sentido de pertenencia y compromiso institucional.	31/12/2016	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las campañas de divulgación a fin de desarrollar y fomentar los ocho (8) valores organizacionales	Medir el cumplimiento de las campañas de divulgación a fin de desarrollar y fomentar los ocho (8) valores organizacionales.	Valores divulgados *100/Valores a divulgar a través de los medios de comunicación institucionales	%	8	100%													8	8	100%	100%	SATISFACTORIO	<p><b>Seguimiento Diciembre 2016:</b> El resultado del indicador refleja un cumplimiento del 100%. La Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica, con el objeto de divulgar los ocho (8) valores institucionales, se diseñaron tres estrategias, así: "En los listados de asistencia dispuestos para cada una de las acciones de formación adelantadas se adjuntó una hoja de presentación del evento acompañada de uno de los valores." "Se elaboró una presentación en formato poder point con todos los valores institucionales, la cual se muestra rotativamente al inicio, al intermedio y al finalizar cada evento de capacitación." "Se diseñó un separador de libros con todos los valores institucionales para ser entregados a los servidores asistentes al finalizar la acción de formación.</p> <p>La Subdirección de Carrera Administrativa con apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones adelantó las actividades pertinentes para dar cumplimiento a las campañas de divulgación de los valores organizacionales a través de los medios de comunicación institucionales para generar una cultura de servicio público para generar sentido de pertenencia y compromiso institucional, tal como se evidencia en las notas publicadas en NOTICONTROL durante los días 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 21, 22, 23 y 30 de noviembre y 6, 7 y 12 de diciembre 2016. Así mismo, desarrolló diversas estrategias de divulgación de los valores institucionales.</p>	
41	4	4.5	Gestión Financiera	Subdirección Financiera	Realizar el seguimiento a la Ejecución Presupuestal.	31/12/2016	Eficacia	Nivel de cumplimiento en el seguimiento a la ejecución Presupuestal	Medir el cumplimiento en el seguimiento a la ejecución presupuestal.	Valor total compromisos presupuestales * 100 / Total Presupuesto definitivo de la vigencia	%	98%	100%													#####	#####	98%	98%	SATISFACTORIO	<p>En el cuarto trimestre de 2016, la unidad ejecutora 01 realizó la ejecución presupuestal del 98%; porcentaje correspondiente a los compromisos acumulados por la suma de \$114.050.742.306 de los \$115.935.549.000 asignados para esta vigencia fiscal de la unidad ejecutora 01 de la Contraloría de Bogotá, logrando un resultado satisfactorio de este indicador.</p>	









