

FECHA DE SEGUIMIENTO (1): Marzo de 2016

FORMULACION													SEGUIMIENTO									
ACTIVIDAD													INDICADORES					RESULTADO DEL INDICADOR				
No. de Actividad (2)	PLAN ESTRATEGICO		PROCESO (5)	DEPENDENCIA RESPONSABLE (6)	ACTIVIDAD (7)	META (8)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	FECHA LIMITE DE EJECUCION (10)	CÓDIGO INDICADOR (11)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia) (12)	NOMBRE DEL INDICADOR (13)	OBJETIVO DEL INDICADOR (14)	FORMULA DEL INDICADOR (15)	RANGOS DE CALIFICACIÓN (16)			VALOR NUMERADOR (17)	VALOR DENOMINADOR (18)	RESULTADO DEL INDICADOR (19)	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR CON RELACION A LA META (20)	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (21)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (22)
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO						
1	1	1.1	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Implementar plan de trabajo orientado a mantener la certificación 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%	%	30/04/2016	101	Eficacia	Nivel de cumplimiento del plan de trabajo para el mantenimiento de la certificación.	Medir el cumplimiento de las actividades ejecutadas en el mantenimiento de la certificación.	Número de actividades ejecutadas * 100/ Número de actividades programadas en el plan de trabajo	<=80%	>80% y <90%	>=90	5	5	100%	100%	SATISFACTORIO	Sgto. Marzo de 2016. 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" 2016, a saber: 1. Contratación auditoría externa de calidad - SGS. Se coordinó con la firma certificadora y Dirección Administrativa la suscripción del contrato. 2. Auditoría externa de seguimiento al SIG. Se procedió a atender la auditoría, socialización del informe y la suscripción del plan de mejoramiento. 3. Revisión por la Dirección. Previo a la auditoría externa, se expidieron los lineamientos de revisión por la dirección, la cual se realizó el 10 de marzo de 2016 (Acta No. 2 - Comité Directivo). 4. Auditoría Interna de calidad. Se coordinó con la Oficina de Control Interno la realización de la auditoría interna de calidad. 5. Control de documentos y socialización del SIG. Se realizó campaña masiva del SIG, revisión de documentos y registros según listado maestro de documentos y tablas de retención documental. El informe de la auditora externa de calidad de SGS, concluye que "La organización ha establecido y mantenido su Sistema de Gestión de acuerdo con los requisitos de la norma y ha 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 y basada en los resultados de esta auditoría y el estado de desarrollo y madurez del sistema, recomienda que la certificación del sistema de gestión sea MANTENIDA ."
2	1	1.1	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Formular el Plan Estratégico 2016-2019, a partir del diagnóstico institucional y la propuesta programática del Contralor.	100%	%	31/05/2016	102	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la formulación del Plan Estratégico 2016-2019.	Medir el cumplimiento en la formulación del Plan Estratégico.	Plan Estratégico 2016-2019, formulado SI = 100% NO = 0%	= 0%	NA	= 100%	0	NA	NA	0	Sgto. Marzo de 2016. Para este periodo no aplica medición, dado que se está a la espera del nombramiento del nuevo Contralor, para la formulación del Plan Estratégico 2016-2019.	
3	1	1.1	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Elaborar estudio sobre los cambios que genera la Norma ISO 9001:2015 en el Sistema Integrado de Gestión - SIG de la Contraloría de Bogotá D.C.	100%	%	31/12/2016	103	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la elaboración del estudio sobre los cambios de la ISO 9001:2015	Medir el cumplimiento en la elaboración del estudio.	Estudio elaborado sobre el impacto que genera la norma ISO 9001:2015 en el SIG. SI = 100% NO = 0%	= 0%	NA	= 100%	NA	NA	NA	Sgto. Marzo de 2016. Para este periodo no aplica medición, dado que el cumplimiento está previsto para el último trimestre de 2016.		
1	1	1.2	Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Identificar, Definir y Desarrollar la Fase 1 del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la C.B conforme al Decreto 1078-2015	100%	%	31/12/2016	1001	Eficacia	Nivel de avance en el desarrollo del Sistema de Seguridad de la Información de la CB	Medir el cumplimiento de las acciones realizadas para el desarrollo de la Fase 1 del SGSI	No de actividades ejecutadas * 100 / No. de Actividades programadas en el desarrollo del SGSI	<=60%	>60%<80%	>= 80%	3	8	38%	38%	MÍNIMO	La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI, comprende la ejecución de 8 actividades, 3 para la etapa de diagnóstico y 5 para la etapa de planificación, de acuerdo a la Metodología de Privacidad y Seguridad de la Información (MPSI) de MinTIC. En este trimestre se realizaron las siguientes tareas: ETAPA DE DIAGNOSTICO: Elaboración de la autoevaluación a la Gestión de la Seguridad y Privacidad de la Información (GSPPI) en la entidad, diagnóstico cumplimiento de estándares para el portal Web, levantamiento de información para migración PVA a PVB, aplicación encuesta para determinar la madurez de la GSPPI, inicio estudio de metodología para determinar la estratificación de la entidad en la efectividad de los controles existentes. ETAPA DE PLANIFICACIÓN: Elaboración proyecto del documento de alcance y límites del MSPPI, proyecto de políticas del MSPPI se presentó propuesta de información y Gobierno en Línea SIGEL, inicio definición del inventario de activos de información. Las actividades mencionadas anteriormente representan un resultado del 38% del total a ejecutar, el 62% restante se cumplirá en el transcurso de la vigencia.
2	1	1.2	Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Realizar la implementación del Modelo de Datos Abiertos en la C.B. conforme a lo definido en la Estrategia GEL del MinTIC (Decreto 1078-2015)	100%	%	31/12/2016	1002	Eficacia	Nivel de avance en la Implementación del Modelo de Datos Abiertos de la CB	Determinar la estructura del Modelo de Datos Abiertos de la CB en cumplimiento al Decreto 1078-2015	No de datos abiertos estructurados * 100 / No. de datos Abiertos definidos	<=60%	>60%<80%	>= 80%	0	6	0%	0%	MÍNIMO	El resultado del indicador indica un 0% de cumplimiento; sin embargo, para esta acción la Dirección de TIC ha establecido la ejecución de 6 actividades: Levantamiento de información, elaboración del diagnóstico, realización de mesas de trabajo con las dependencias, entrega de formatos diligenciados de propuesta de datos abiertos por dependencia, análisis y priorización de datos abiertos y definición y construcción de la estructura de datos abiertos para la Contraloría de Bogotá. Actualmente la Dirección de TIC se encuentra adelantando la actividad de levantamiento de información sobre datos abiertos tomando como referencia los documentos guía del MinTIC. A pesar de que esta actividad ya se encuentra en ejecución, se observa un resultado de ejecución mínimo, en razón a que los resultados definitivos se alcanzarán al final de del cronograma de implementación, por lo tanto se solicitará la modificación de la periodicidad del reporte de seguimiento del indicador de trimestral a anual.
3	1	1.2	Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Realizar la ejecución efectiva de los puntos de inversión definidos en la Meta 2 del proyecto 776	100%	%	31/12/2016	1003	Eficacia	Nivel de avance en el cumplimiento de los puntos de inversión definidos en la vigencia 2016	Medir el nivel de avance de la ejecución de los puntos de Inversión asignados a la meta 2 del Proyecto 776	No de puntos de inversión ejecutados* 100 / No. puntos de inversión programados	<=60%	>60%<80%	>= 80%	0	7	0	0%	MÍNIMO	El resultado del indicador indica un 0% de cumplimiento, sin embargo para la presente vigencia la Dirección de TIC estableció 7 puntos de inversión o contratos a celebrar dentro del proyecto de inversión 776. Durante el primer trimestre la Dirección de TIC ha atendido la ejecución de los procesos contractuales celebrados en la vigencia 2015 y de acuerdo a lo plasmado en el formato de Plan Anual de Adquisiciones y con el presupuesto asignado para la presente vigencia, se tiene planeado iniciar los procesos contractuales a partir del segundo trimestre. Actualmente se está adelantando la etapa precontractual para la contratación de servicios de desarrollo, mantenimiento y soporte de los aplicativos SVICOF y SIGESPRO, la contratación de desarrollo, mantenimiento y soporte de los módulos de SICAPITAL y la adquisición de licencias de uso de correo en la nube de Exchange en línea, del cual ya se radició la necesidad mediante memorando No. 9-2016-07557 del 30-03-2016 para dar inicio al proceso de contratación.

ACTIVIDAD										INDICADORES						RESULTADO DEL INDICADOR						
No. de Actividad (2)	PLAN ESTRATEGICO		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						
1	3	3.1	Comunicación Estratégica	Oficina Asesora de Comunicaciones	Adelantar campañas de comunicación con componente interno y externo, que permita fortalecer la imagen institucional y divulgar la gestión de la Contraloría de Bogotá.	100%	%	31/12/2016	1101	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 (6).	<=80%	>80% y < 90%	>=90%	2	6	33%	33%	MÍNIMO	Sgto. Marzo. El indicador refleja un 33% de cumplimiento, en desarrollo de 2 de las 6 campañas programadas, donde a la fecha registra el siguiente avance: la primera de ellas (Internal), orientada hacia el fortalecimiento de la comunicación en la organización y el sentido de pertenencia, se han publicado 49 Noticontrol, 3 Extra informativo, 139 E-card, 7 Así nos ven y 77 informaciones en el video wall, entre videos e imágenes. En cuanto a la parte externa, la cual está enmarcada al posicionamiento de la imagen institucional, se han emitido 6 boletines de prensa. Free Press: 329 apariciones en los diferentes medios de comunicación, de las cuales, por medios digitales se obtuvo un registro de 263 apariciones, en prensa 27, en radio 26 y en televisión 13. Se editó el periódico institucional Control Capital. En Redes Sociales se obtuvo un registro de 293 publicaciones por twitter de la Contraloría de Bogotá, llegaron 263 nuevos seguidores, se mencionó al organismo de control fiscal 605 veces y el perfil de la Contraloría @contraloria fue visitado 4.942 ocasiones. El 77% restante se ejecutará durante el transcurso de la vigencia. Es de anotar, que esta campaña está programada para toda la vigencia y el cumplimiento total de la misma se verá reflejado al culminar la misma.
2	3	3.2	Comunicación Estratégica	Oficina Asesora de Comunicaciones	Realizar encuesta con el fin de conocer la percepción de los funcionarios de la entidad frente a las campañas de comunicación, encaminadas a conocer y posicionar los canales de comunicación de la entidad.	80%	%	31/12/2016	1102	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.	<=60%	>60% y < 80%	>=80%	NA	NA	# VALOR!	# VALOR!	# VALOR!	Sgto. Marzo. La actividad está programada para el cuarto trimestre, en consecuencia No Aplica medición para este periodo.
3	3	3.2	Comunicación Estratégica	Oficina Asesora de Comunicaciones	Realizar encuesta con el fin de conocer la percepción de los periodistas sobre la gestión de la entidad durante la vigencia.	80%	%	31/12/2016	1103	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%	NA	NA	# VALOR!	# VALOR!	# VALOR!	Sgto. Marzo. La actividad está programada para el cuarto trimestre, en consecuencia No Aplica medición para este periodo.
3	3	1.7	Participación Ciudadana	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar actividades de pedagogía social formativa e ilustrativa	100%	%	31/12/2016	201	Eficacia	Implementación de procesos de pedagogía social formativa e ilustrativa	Medir el cumplimiento de las actividades pedagógicas programadas.	No. De actividades de pedagogía social ejecutadas * 100 / Total de actividades de pedagogía social programadas.	<80%	>=80% y < 100%	>=100%	NA	200	# VALOR!	# VALOR!	# VALOR!	Seguimiento con corte a marzo de 2016: Para este trimestre no aplica medición dado que la periodicidad de seguimiento del indicador es semestral. Sin embargo se evidencia avance de la acción ya que a la fecha Con memorando N° 3-2016-04715, proceso N° 739409 de 25/02/2016 se remitió a la Dirección Administrativa el ajuste de necesidades de contratación 2016 del proyecto N° 770 a través del cual se ejecutan metas del plan de acción.
2	3	3.2	Participación Ciudadana	Dirección de Apoyo Despacho	Medir el grado de satisfacción del servicio al cliente (Concepto) que brinda la Contraloría de Bogotá.	90%	%	31/12/2016	202	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 con percepción positiva sobre el servicio al cliente prestado por la Contraloría de Bogotá * 100 / Total de Concejales encuestados.	<60%	>=60% y < 90%	>=90%	NA	NA	# VALOR!	# VALOR!	# VALOR!	Seguimiento con corte a marzo de 2016: Para este trimestre no aplica medición dado que la periodicidad de seguimiento del indicador es semestral. Sin embargo se evidencia avance de la acción ya que a la fecha Con memorando N° 3-2016-04715, proceso N° 739409 de 25/02/2016 se remitió a la Dirección Administrativa el ajuste de necesidades de contratación 2016 del proyecto N° 770 a través del cual se ejecutan metas del plan de acción.
4	3	3.2	Participación Ciudadana	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Medir el grado de satisfacción del servicio al cliente (Ciudadanía) que brinda la Contraloría de Bogotá.	90%	%	31/12/2016	203	Efectividad	Percepción de los ciudadanos sobre la Entidad.	Conocer la percepción de los ciudadanos de Bogotá respecto a la Contraloría.	No. de ciudadanos encuestados con percepción positiva sobre el servicio al cliente prestado por la Contraloría de Bogotá * 100 / Total de ciudadanos encuestados.	<60%	>=60% y < 90%	>=90%			# DIVI/0!	# DIVI/0!	# DIVI/0!	Seguimiento con corte a marzo de 2016: Para este trimestre no aplica medición dado que la periodicidad de seguimiento del indicador es semestral. Sin embargo se evidencia avance de la acción ya que a la fecha Con memorando N° 3-2016-04715, proceso N° 739409 de 25/02/2016 se remitió a la Dirección Administrativa el ajuste de necesidades de contratación 2016 del proyecto N° 770 a través del cual se ejecutan metas del plan de acción.
3	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 y 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%	%	31/12/2016	204	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%	40	210	19%	19%	MÍNIMO	Seguimiento con corte a marzo de 2016: El resultado del indicador refleja un avance del 19% con respecto a la meta el 81% restante se desarrollará en el transcurso de la vigencia. A la fecha se han realizado 40 actividades que incluyen mecanismos de control social e instrumentos de interacción a la gestión pública. Los cuales fueron ejecutados en las diferentes oficinas locales que hacen parte de la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, las cuales se describen a continuación: Actividades de Control Social 12 Contraloría Estudiantil 14 Inspección a terreno 5 Instrumentos de Interacción 3 Mesas de Trabajo 5 Rendición de cuentas 1 La información es tomada del reporte de actividades que realizó cada oficina local a la Dirección de Participación Ciudadana, la cual fue verificada y validada a través de la solicitud de los respectivos soportes de las actividades.

No. de Actividad (2)	ACTIVIDAD							INDICADORES						RESULTADO DEL INDICADOR								
	PLAN ESTRATEGICO		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						
#REF!	1	1,5	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Evaluación de Política Pública	Socializar en las direcciones que hacen parte del Proceso de VCGF, el nuevo "Plan de Desarrollo 2016-2020" y su articulación con el correspondiente Plan de Acción Distrital.	100%	%	30/09/2016	0301	Eficacia	Nivel de Cumplimiento en la socialización del nuevo "Plan de Desarrollo 2016-2020" y su articulación con el correspondiente Plan de Acción Distrital.	Medir el cumplimiento de la socialización del nuevo Plan de Desarrollo y su articulación con el Plan de Acción Distrital.	(Número de direcciones que hacen parte del P/VC/GF socializadas / Total direcciones que hacen parte del P/VC/GF (12)) * 100	<=80%	>80% y <90%	>= 90%	0	12	0%	0%	MÍNIMO	El indicador refleja un 0% de cumplimiento. Esta actividad se ejecutará únicamente en el tercer trimestre de la vigencia 2016, una vez quede en firme el nuevo Plan de Desarrollo 2016-2020.
#REF!	1	1,6	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Evaluación de Política Pública	Socializar en las direcciones que hacen parte del Proceso de VCGF, la Metodología para la Evaluación Fiscal de las Políticas Públicas Distritales.	100%	%	29/02/2016	0302	Eficacia	Nivel de Cumplimiento en la socialización de la Metodología para la Evaluación Fiscal de Políticas Públicas Distritales.	Medir el cumplimiento de la Metodología para la Evaluación Fiscal de Políticas Públicas Distritales.	(Número de direcciones que hacen parte del P/VC/GF socializadas / Total direcciones que hacen parte del P/VC/GF (12)) * 100	<=80%	>80% y <90%	>= 90%	12	12	100%	100%	SATISFACTORIO	El indicador indica un 100% de cumplimiento. En Acta de Reunión de Equipo de Gestores del PEPP del 22 de enero de 2016, se coordinó entre otros temas, lo relacionado con la socialización y/o capacitación de la Metodología para la Evaluación Fiscal de las Políticas Distritales, para lo cual se convocó a los Directores Sectoriales, Planeación y Reacción Inmediata, mediante comunicaciones: 3-2016-03246 del 11 de febrero y 3-2016-3-2016-05425 del 3 de marzo de 2016, respectivamente. Dicha actividad se realizó el 12 de febrero y 4 de marzo de 2016, con la participación 92 asistentes entre Directores y Auditores como consta en los listados de asistencia. Ejecutada en su totalidad en el primer trimestre de 2016 tal y como fue programada. Al compararla con la vigencia anterior se aumentó en dos el número de Direcciones a las cuales se le impartió capacitación con respecto a Metodología para la Evaluación Fiscal de las Políticas Distritales, pasando de 10 a 12 en la actual vigencia.
#REF!	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 la Revista "Bogotá Económica", con el desarrollo de temáticas relacionadas con la realidad económica, social y ambiental de Bogotá D. C.	2	Unidad	31/12/2016	0303	Eficacia	Nivel de Cumplimiento en la elaboración de la Revista "Bogotá Económica"	Medir el cumplimiento en la elaboración de la revista "Bogotá Económica"	Revistas elaboradas	0	1	2	0	2	0	0	MÍNIMO	El indicador refleja un 0% de cumplimiento. Su primera edición se tiene programada para el primer semestre de 2016 y a la fecha se ha gestionado lo siguiente: Mediante comunicación 3-2016-07380 del 29 de marzo de 2016, se solicitó a la Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones, convocar a Comité de Publicaciones con el fin de escoger los Temas Centrales de los informes que se incluirán en las dos ediciones previstas para la actual vigencia. Dicha solicitud fue atendida mediante comunicación 3-2016-07622 del 31 de marzo de 2016, donde se convocó a Comité para el 5 de abril de 2016. Este Comité se presentaron 10 propuestas y de éstas se seleccionó como Tema Central para la primera edición: "El dilema de la Reserva Van Der Hammen. Urbanizar o no Urbanizar".
4	3	3,1	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirecciones de: Estudios Económicos y Fiscales, Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero y Evaluación de Política Pública	Socializar los resultados de los estudios e informes programados en el PAE 2016: Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente de Bogotá D.C., Estados de las Finanzas Públicas del D.C., Resultados de la Gestión Fiscal y del Plan de Desarrollo "Bogotá Humana", y una de las Políticas Públicas evaluadas, en escenarios y espacios tales como la academia, agremiaciones sectoriales o instituciones referidas por la Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica.	100%	%	31/12/2016	0304	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la socialización de los estudios e informes programados en el PAE 2016	Medir el cumplimiento de las socializaciones efectuadas a los informes y estudios seleccionados	(Número de socializaciones realizadas / Total de informes y estudios seleccionados (4)) * 100	<=80%	>80% y <90%	>= 90%	0	4	0%	0%	MÍNIMO	El indicador refleja un 0% de cumplimiento. Esta actividad se ejecutará a partir del segundo semestre, una vez se elaboren los productos seleccionados.
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.	95%	%	31/12/2016	0401	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 de la CB	<=75%	>75% y <90%	>=90%	61	111	55%	58%	MÍNIMO	El resultado del indicador fue del 55% y con respecto a la meta del 58%, teniendo en cuenta que en desarrollo del PAD 2016 se están ejecutando auditorias de regularidad. Desempeño y vistas fiscales de control en 61 de los 111 sujetos de vigilancia y control fiscal. El 42% restante se logrará en el transcurso de la vigencia.
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%	%	31/12/2016	0402	Eficacia	Cumplimiento en el traslado de hallazgos fiscales	Medir el cumplimiento en el traslado de hallazgos fiscales generados durante la vigencia 2016	No. Hallazgos fiscales resultado del PAD vigente trasladados a la Dirección de RF y JC * 100 / Total de Hallazgos fiscales registrados en informes finales de las actuaciones de control fiscal de la vigencia.	<=80%	>80% y <95%	>=95%	1	1	100%	100%	SATISFACTORIO	El resultado del indicador refleja un 100% de cumplimiento. La Dirección de Educación trasladó un hallazgo fiscal resultado de la Vista Fiscal relacionada con "Valorar técnicamente la cuantificación del hallazgo fiscal No. 140100-0107-14, devuelto por la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva a través del memorando No. 3-2015-04059 del 24-02-2015. Contrato UT-005-2011, suscrito en el marco del contrato suscrito entre el DRD y la Unión Temporal Cooperativas por Bogotá (Acuerdo 78 de 2002 y 352 de 2008), con el fin de realizar el mantenimiento de la pista atlética del Parque Timiza", la cual inició el 15 de enero y terminó el 11 de febrero de 2016.
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%	%	31/12/2016	0403	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 2016	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 de Hallazgos fiscales registrados en informes finales de auditoría de la vigencia.	<=80%	>80% y <95%	>=95%	1	1	100%	100%	SATISFACTORIO	El resultado del indicador refleja un 100% de cumplimiento. La Dirección de Educación trasladó en el tiempo establecido un (1) hallazgo fiscal del informe final de una (1) visita de control fiscal, realizada al IDRD, que ascendió a \$12.529.954, terminada en su totalidad.

ACTIVIDAD				INDICADORES									RESULTADO DEL INDICADOR									
No. de Actividad (2)	PLAN ESTRATEGICO		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						
21	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%	%	31/12/2016	0404	Efectividad	Efectividad de los Hallazgos Fiscales	Medir la efectividad en el traslado de hallazgos fiscales a la DRF/JC generados durante la vigencia 2016.	No. Hallazgos fiscales devueltos por parte de la Dirección de Responsabilidad Fiscal correspondientes al PAD vigente * 100 / Total de Hallazgos fiscales trasladados de la vigencia a 30 de septiembre a la Dirección de RF y JC	>=60%	>40% y < 60%	<=40%	0	1	0%	0%	SATISFACTORIO	El resultado del indicador es satisfactorio (0%) en razón a que la Dirección de Responsabilidad Fiscal no realizó devolución de hallazgos fiscales correspondientes al PAD vigente. El hallazgo trasladado corresponde a la Dirección de Educación. Es de anotar que este indicador entre menor es el resultado la gestión es más efectiva.
22	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	31/12/2016	0405	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	172	NA	172	172	ACEPTABLE	Durante el trimestre Enero- Marzo de 2016, la Dirección e Reacción Inmediata DRI culminó tres (3) Indagaciones Preliminares aperturadas en el 2015, en las cuales en promedio se utilizó 172 días , estas fueron trasladadas a la Dirección de Responsabilidad Fiscal así: (1) ETB-FVS irregularidades en desarrollo e implementación Línea atención emergencias NUSE 123. Daño al patrimonio público distrital por valor de \$9.386.609.428.80 (2) SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD irregularidades en el desarrollo de los Convenios Interadministrativos Nos. 611 de 2009, 971 de 2011, 1032 de 2012 y 1586 de 2013. Daño al patrimonio público distrital por valor de \$101.094.464 (3) SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL irregularidades en contratos de suministros de alimentos programa Jornada 40 * 40. Daño al patrimonio público por valor de \$1.063.136.348
23	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.	3,50	Pesos	31/12/2016	0406	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 *100 del presupuesto ejecutado de la Contraloría de Bogotá, durante el periodo evaluado	< 2,5	>= 2,5 y < 3,0	>= 3,0	1.608.256.349	21.821.383.514	0,07	0,07	MÍNIMO	El resultado del indicador para este periodo muestra un rango de calificación mínimo debido a que las auditorías de regularidad terminan en el mes de abril y hasta que no estén validados por los sujetos de control no se reportan beneficios de control fiscal producto de las observaciones, hallazgos, pronunciamientos, consignadas en mesas de trabajo, informes de auditoría o en otros productos, así como los que resulten del seguimiento a los planes de mejoramiento. la relación del valor de los beneficios frente al presupuesto da como resultado una tasa de retorno del proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal de 0,07 pesos por cada peso ejecutado por la Contraloría en el primer trimestre de la vigencia 2016.
24	1	1.1	Proceso Vigilancia y control a la gestión fiscal	Dirección de Planeación	Realizar actividades de sensibilización a las direcciones integrantes del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, en relación con la metodología de los Beneficios del Control Fiscal.	100%	%	31/10/2016	0407	Eficacia	Cubrimiento de las direcciones integrantes del proceso, mediante actividades de sensibilización sobre Beneficios de Control Fiscal	Medir el cubrimiento de las dependencias integrantes del proceso mediante actividades tendientes a sensibilizar sobre Beneficios de Control Fiscal	No. de Direcciones integrantes del PVCGF que recibieron actividades de sensibilización sobre Beneficios de Control Fiscal * 100/ No. total de direcciones integrantes del Proceso de VCGF	<=80%	>80% y < 95%	>=95%	0	11	0%	0%	MÍNIMO	El resultado de este indicador es mínimo (0%) en razón a que la actividad de esta sensibilización se tiene programada para el segundo trimestre una vez culminan las auditorías programadas en el PAD, sin embargo se ha dictado una charla de inducción a los funcionarios nuevos que ingresaron producto del concurso de méritos.
25	1	1.1	Proceso Vigilancia y control a la gestión fiscal	Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores	Generar boletines que sirvan de soporte técnico y apoyo al ejercicio del control fiscal.	100%	%	31/10/2016	0408	Eficacia	Grado de cumplimiento en la emisión de boletines por la Subdirección de Análisis Estadísticas e Indicadores	Medir el grado de emisión de boletines	No de boletines emitidos * 100/No. De boletines programados	<=80%	>80% y < 100%	>=100%	3	7	43%	43%	MÍNIMO	A corte 31 de Marzo de 2016 se han emitido tres Boletines de los 7 programados, obteniendo un 43% de avance con relación a la meta. El No.9 correspondiente al mes de diciembre de 2015 (No. SIGESPRO 3-2016-03729 del 15/02/2016), el boletín especial "Resumen de toda la vigencia 2015" (No. SIGESPRO3-2016-04123 del 18/02/2016) y el Boletín No.1 correspondientes a los meses de enero y febrero de 2016 (No. SIGESPRO 3-2016-07493 del 30/03/2016). El 57% restante corresponde a la emisión de 4 boletines en lo que queda de la presente vigencia.
26	2	2.1	RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA	Dirección de Responsabilidad Fiscal Subdirección 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%	%	31/12/2016	501	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 2016 *100/ Número de Procesos de Responsabilidad Fiscal con información patrimonial positiva	<60%	>=60% y <80%	>=80%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	MÍNIMO	El indicador refleja 0% de cumplimiento, sin embargo: Numerador, durante lo corrido de la vigencia 2016 no se ha decretado ninguna medida cautelar, por tanto el valor es cero (0). Denominador: No se recaudado información patrimonial positiva, arrojando el valor en cero (0). Se considera necesario aclarar que a la fecha se ha proferido Auto de imputación en seis (6) procesos entre los cuales se encuentra el proceso 170100-0083-11 y 170100-0116-11 los cuales ya vienen con información patrimonial positiva y con decreto de medida cautelar desde 2011.

No. de Actividad (2)	ACTIVIDAD				INDICADORES									RESULTADO DEL INDICADOR								
	PLAN ESTRATEGICO		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 o 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						
27	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 2016	60%	%	31/12/2016	502	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 más número de memorando de devolución de la vigencia / Cantidad de Hallazgos e indagaciones preliminares evaluadas con anterioridad al 30 de octubre de la vigencia en curso * 100	<40%	>=40% y < 60%	>=60%	9	49	18,4%	31%	MÍNIMO	El resultado del indicador fue del 18.4% y con respecto a la meta del 31%. En el numerador, durante el primer trimestre de 2016, se han proferido cuatro (4) autos de apertura que corresponden a hallazgos vigencia 2016; de los cuales son tres (3) por parte de la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal y uno (1) por la Dirección, se efectuaron cinco (5) devoluciones de hallazgos vigencia 2016. Denominador: a la fecha se han recibido 49 hallazgos que corresponden a la vigencia 2016. El 69% restante con respecto a la meta se adelantará durante el transcurso de la vigencia.
28	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 2016	60%	%	31/12/2016	503	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 Proceso de Responsabilidad Fiscal mas número de memorandos de Devolución de hallazgos de vigencias anteriores / Inventario total de Hallazgos radicados de vigencias anteriores * 100	<40%	>=40% y < 60%	>=60%	131	402	32,6%	54%	ACEPTABLE	El resultado del indicador fue del 32.6% y con respecto a la meta del 54%. Numerador: En lo corrido del trimestre a evaluar, se han iniciado 53 procesos de responsabilidad fiscal; de los cuales 52 por parte de la Subdirección del Proceso y uno por la Dirección, se ha hecho devolución de 78 hallazgos de vigencias anteriores, estas dos actividades nos reportan un valor en el numerador de 131. Denominador: corresponde a 402 hallazgos que quedaron en estudio. El 46% restante con respecto a la meta se adelantará durante el transcurso de la vigencia.
29	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 48 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 100% de los procesos de responsabilidad fiscal	100%	%	31/12/2016	504	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 la vigencia 2011 *100 / Número de procesos activos de la vigencia 2011 que estén en trámite para decisión de fondo	<80%	>=80% y < 100%	>=100%	32	54	59,3%	59%	MÍNIMO	El resultado del indicador fue del 59.3%. Numerador: nos referimos a los procesos de la vigencia 2011 en los cuales se proferió auto de imputación para tres (3) procesos, decisión de archivo es veinticuatro (24) y fallo sin responsabilidad en cinco (5) procesos, para un total de 32. Denominador: corresponde a 54 procesos de la vigencia 2011 que se encontraban activos al iniciar el presente año. El 40.7% restante con respecto a la meta se adelantará durante el transcurso de la vigencia.
30	2	2.3	RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Terminar con ejecutoria los Procesos de Responsabilidad Fiscal mientras las posibilidades procesales y legales lo permitan	70%	%	31/12/2016	505	Eficiencia	Índice de procesos terminados	Evitar la inactividad procesal	Número de procesos terminados con ejecutoria archivos, fallos con y sin cesación de la acción fiscal *100 / Número de procesos de Responsabilidad Fiscal culminados durante la vigencia	<50%	>=50% y < 70%	>=70%	11	53	20,8%	30%	MÍNIMO	El resultado del indicador fue del 20.8% y con respecto a la meta del 30%. Numerador: Hace alusión a 11 procesos ejecutoriados cuya decisión fue cesación de la acción fiscal por pago y fallo con o sin responsabilidad fiscal. Denominador: Corresponde a 53 procesos que han quedado ejecutoriados hasta la fecha cuya decisión es archivo, fallo con o sin cesación de la acción fiscal por pago. El 70% restante con respecto a la meta se adelantará durante el transcurso de la vigencia.
31	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	#####	PESOS	31/12/2016	506	Efectividad	Cuantía del Recaudado Efectuado en los Procesos Jurisdicción Coactiva	Medir el recaudo efectuado por los procesos de jurisdicción coactiva	Valor de la cuantía recaudada en la vigencia	<\$450.000.000	>=\$450.000.000 y <\$650.000.000	>=\$650.000.000	489.510.134		489.510.134	75,31%	ACEPTABLE	La meta establecida para esta vigencia es de \$ 650.000.000, de los cuales, se recaudo para el primer trimestre un 75.31% de la meta establecida. Recaudado que se logra en su mayoría, gracias al pago realizado por la empresa COANDINA y a favor de Empresa de Teléfonos de Bogotá. El % restante se logrará durante la vigencia.

ACTIVIDAD										INDICADORES						RESULTADO DEL INDICADOR						
No. de Actividad (2)	PLAN ESTRATEGICO		PROCESO (5)	DEPENDENCIA RESPONSABLE (6)	ACTIVIDAD (7)	META (8)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	FECHA LIMITE DE EJECUCION (10)	CÓDIGO INDICADOR (11)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia) (12)	NOMBRE DEL INDICADOR (13)	OBJETIVO DEL INDICADOR (14)	FORMULA DEL INDICADOR (15)	RANGOS DE CALIFICACION (16)			VALOR NUMERADOR (17)	VALOR DENOMINADOR (18)	RESULTADO DEL INDICADOR (19)	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR CON RELACION A LA META (20)	RANGO DE CALIFICACION DEL RESULTADO (21)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (22)
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO						
1	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%	%	31/12/2016	12001	Eficacia	Eficacia en la representación judicial administrativa.	Medir el cumplimiento en la representación administrativa y judicial	Número de actuaciones realizadas en la representación y extrajudicial de la Entidad/No. de actuaciones requeridas para la representación judicial y extrajudicial de la Entidad X 100	<80%	>=80 y <90%	>=90%	65	65	100%	100%	SATISFACTORIO	Con relación a la actividad Adelantar la representación judicial y extrajudicial de la Entidad, se realizaron sesenta y cinco (65) actuaciones procesales, relacionadas con actuaciones 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%.
2	1	1,8	GESTIÓN JURÍDICA	Oficina Asesora Jurídica	Realizar las actuaciones administrativas necesarias para brindar asesoría a las dependencias en desarrollo de los procesos del SIG.	100%	%	31/12/2016	12002	Eficacia	Asesorías brindadas por la Oficina Asesora Jurídica	Medir el cumplimiento de las Asesorías requeridas a la Oficina Asesora Jurídica	Número de asesorías brindadas por la OAJ /No. de asesorías requeridas a la OAJ *100	< 80%	>=80 y < 90%	> = 90%	54	54	100%	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 cuarenta y ocho (48) actuaciones (conceptos, asistencia al Comité de Conciliación, DPC y revisión de actos administrativos), arrojando resultados satisfactorios del indicador del 100%.
1	1	1,4	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.	100%	%	16/12/2016	601	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las Jornadas de fortalecimiento de Clima Laboral	Medir el cumplimiento de la realización de las Jornadas de fortalecimiento de Clima Laboral	Jornadas de sensibilización realizadas*100/Jornadas de sensibilización programadas	<50%	>50% y <75%	>=75%	NA	NA			MÍNIMO	El cumplimiento está determinado para el tercer trimestre de 2016
2	1	1,4	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 conciencia y prevenir acciones disciplinables.	100%	%	31/12/2016	602	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	<50%	>50% y <75%	>=75%	1	4	25%	25%	MÍNIMO	Sgto. marzo/2016. 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.
3	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.	100%	%	31/12/2016	603	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las horas hombre de formación	Medir el cumplimiento de horas hombre de formación	HH+I _(i+1) (i=1) [No. horas capacitación n _i], Qn1,2,...,n programas de capacitación realizados/Total de horas hombre programadas	<60%	>60% y <80%	>=80%	3653	33000	11%	11%	MÍNIMO	Sgto. marzo/2016. 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.
1	1	1,3	Gestión Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Realizar el seguimiento a la Ejecución Presupuestal.	100%	%	31 de Diciembre de 2016	1301	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	<80%	>=80% y <90%	>=90%	21.787.452.389	115.935.549.000	19%	19%	MÍNIMO	En el primer trimestre de 2016, la unidad ejecutora 01 realizó la ejecución presupuestal del 19%, porcentaje correspondiente a los compromisos acumulados por la suma de \$21.787.452.389 de los \$115.935.549.000 asignados para esta vigencia fiscal de la unidad ejecutora 01 de la Contraloría de Bogotá. A la fecha, se ha cumplido el 19% de la meta asignada para el 31 de diciembre del 2016. Actualmente el indicador se encuentra en rango mínimo el cual es acorde a lo que se debe haber comprometido a la fecha.
2	1	1,3	Gestión Financiera	Subdirección Financiera	Realizar control y seguimiento de los recursos para el pago de las obligaciones financieras	100%	%	31 de Diciembre de 2016	1302	Eficacia	Nivel de cumplimiento en el seguimiento a la Ejecución del PAC	Medir el cumplimiento en el seguimiento a la ejecución del PAC	Valor ejecutado del PAC * 100/ Total del PAC programado.	<80%	>=80% y <90%	>=90%	21.761.601.268	22.593.366.295	96%	96%	SATISFACTORIO	A marzo 31 el área de tesorería ejecutó el 96% del PAC programado para el primer trimestre del año 2016. Actualmente este indicador presenta un nivel de calificación satisfactorio de acuerdo a la meta establecida inicialmente.
3	1	1,3	Gestión Financiera	Subdirección Financiera	Reportar la información de los Estados Financieros de manera oportuna y confiable a SHD.	4	UNIDAD	31 de Diciembre de 2016	1303	Eficacia	Reporte de los Estados Financieros	Medir el cumplimiento en el reporte de los Estados Financieros.	Estados Financieros reportados.	= 1	>=2 y <4	= 4	1	NA	1	1	MÍNIMO	Sgto. Marzo: El área de contabilidad para la vigencia 2016 tiene programado reportar 4 estados financieros, los cuales están proyectados para ser presentados por trimestre (marzo, junio, septiembre y diciembre). A la fecha se reporta los Estados Financieros correspondiente al primer trimestre (1). Cumpliendo con lo programado, aunque el rango se ubica en rango Mínimo, con relación a la programado es del 100%.

ACTIVIDAD										INDICADORES					RESULTADO DEL INDICADOR							
No. de Actividad (2)	PLAN ESTRATEGICO		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						
40	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.	90%	%	31/12/2016	1401	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones.	Medir la eficacia en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Contraloría de Bogotá.	$\frac{\text{Número de contratos suscritos previstos en el PAA} \times 100}{\text{Total de contratos a suscribir proyectados en el PAA}}$	<70%	>=70% y <90%	>=90%	19	103	18,4%	20,5%	MÍNIMO	A 31 de marzo de 2016 la Contraloría de Bogotá, D.C., suscribió (19) contratos que corresponden a la Unidad Ejecutora 01. En el Plan Anual de Adquisiciones a 31 de marzo de 2016 la entidad programó y aprobó la suscripción de (103) contratos. Porcentaje ejecutado: Aplicando el indicador, se obtiene un resultado a 31 de marzo de 2016 del 18,4%, y el avance en el cumplimiento del indicador con relación a la meta programada corresponde al 20,5%, que lo ubica en un rango de calificación MÍNIMO. Porcentaje no ejecutado: Analizando el resultado del indicador a 31 de marzo de 2016, que corresponde al 18,4%, se establece que falta por ejecutar el 81,6%, que corresponde a 84 contratos, los cuales se desarrollarán durante la vigencia 2016 y se encuentran a cargo de las siguientes dependencias: Dirección Administrativa y Financiera – PIGA: (10) contratos, Dirección de Apoyo al Despacho: (2) contratos, Dirección de Participación Ciudadana: (1) contrato, Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: (8) contratos, Oficina Asesora de Comunicaciones: (10) contratos, Subdirección de Bienestar Social: (20) contratos, Subdirección de Recursos Materiales: (5) contratos, Subdirección de Servicios Generales: (26) contratos, Subdirección de Capacitación: (2) contratos.
1	1	1.3	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección de Servicios Generales	Realizar encuestas con el fin de medir la percepción de los clientes internos atendidos frente a la provisión del servicio de transporte.	90%	%	31/12/2016	801	Efectividad	Nivel de 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	$\frac{\text{No. de encuestados usuarios del servicio que califican como satisfactorio la prestación del servicio} \times 100\%}{\text{Total de encuestados que calificaron el servicio de transporte}}$	<70%	>=70% y <90%	>=90%	15	15	100%	111%	SATISFACTORIO	Se aplicaron 15 encuestas para el primer trimestre de 2016 las cuales arrojaron como un rango satisfactorio y se cumplió efectivamente con la provisión del servicio de transporte en la entidad, obteniendo un 100% de cumplimiento y con respecto a la metas es de 111%.
2	1	1.3	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección de Servicios Generales	Realizar encuesta con el fin de medir la percepción de los de los clientes internos atendidos frente a la provisión del servicio de Aseo y Cafetería.	90%	%	31/12/2016	802	Efectividad	Nivel de 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	$\frac{\text{No. De encuestados que califican como satisfactorio la prestación del servicio} \times 100\%}{\text{Total de encuestados que calificaron el servicio de aseo y cafetería}}$	<70%	>=70% y <90%	>=90%	37	45	82%	91%	SATISFACTORIO	El resultado del indicador refleja un 82% de cumplimiento y del 91% con respecto a la meta, dado que se aplicaron 45 encuestas de las cuales 37 encuestas opinaron que el servicio es excelente. El 9% restante corresponde a otras valoraciones.
3	1	1.3	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección de Recursos Materiales	Tramitar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos, de acuerdo a los requerimientos efectuados por las dependencias de la Entidad.	2	Días	31/12/2016	803	Eficiencia	Promedio de la atención de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos, de acuerdo a los requerimientos efectuados por las dependencias de la Entidad.	Medir la Oportunidad en la provisión de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos	$\frac{\text{Promedio de tiempo utilizado en atender los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos informáticos, desde la fecha de solicitud hasta la atención del mismo.}}{\text{Promedio de tiempo utilizado en atender las solicitudes de suministro de elementos de consumo, desde la fecha de solicitud hasta la atención del mismo.}}$	>3 días	<= 3 días y >2días	<= 2 días	0,16	NA	0,16	0,16	SATISFACTORIO	El tiempo promedio de tiempo utilizado en atender los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo, desde la fecha de solicitud del servicio hasta la atención del mismo, es menor a un día equivalente a 0,16, es decir tiempo promedio de 2 horas (tomando como referencia el día laboral de 8 horas). El resultado demuestra un nivel de eficiencia alto, ya que está por debajo de la meta que está establecida de 2 días de atención del servicio.
4	1	1.3	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección de Recursos Materiales	Tramitar las solicitudes para el suministro de elementos de consumo.	10	Días	31/12/2016	804	Eficiencia	Promedio del tiempo de atención de las solicitudes para el suministro de elementos de consumo.	Medir la oportunidad en el tiempo de atención de las solicitudes de elementos de consumo.	$\frac{\text{Promedio de tiempo utilizado en atender las solicitudes de suministro de elementos de consumo, desde la fecha de solicitud hasta la atención del mismo.}}{\text{Promedio de tiempo utilizado en atender las solicitudes de suministro de elementos de consumo, desde la fecha de solicitud hasta la atención del mismo.}}$	>12 días	<=12 días y >10 días	<= 10 días	7,5	NA	7,5	7,5	SATISFACTORIO	El tiempo promedio en atender el suministro de elementos de consumo, desde la fecha de solicitud hasta la atención del mismo es de 7.5 días. El resultado demuestra un nivel de eficiencia alto, ya que está por debajo de la meta que está establecida que es de 10 días de atención del servicio.
5	1	1.3	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección de Recursos Materiales	Ejecutar los recursos asignados a la meta 4 del proyecto de inversión 776, relacionada con adecuación remodelación de áreas de trabajo.	90%	%	31/12/2016	805	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la ejecución de los recursos de la meta 4 del proyecto de inversión 776.	Medir la eficacia en la ejecución de los recursos asignados a la meta 4 del proyecto de inversión 776.	$\frac{\text{Total de los recursos comprometidos} \times 100}{\text{Total de recursos presupuestales asignados a la meta 4 del proyecto de inversión 776.}}$	<=70%	>70% y <90%	>=90%	0	\$ 765.200.000	0,0%	0,0%	MÍNIMO	El resultado del indicador fue del 0%. Es de anotar que la medición se realiza con los recursos presupuestales disponibles. Actualmente para la vigencia de 2016 se programó intervenir la sede ubicada en municipio de Fusagasugá (Cund), sin embargo en cumplimiento a lo ordenado en la Circular SDH-SDP 001/16, se suspendieron temporalmente recursos por valor de \$3.060.800.000, que corresponde al 80% del valor asignado, por tal motivo, el cumplimiento de las actividades programadas se realizarán una vez se liberen los recursos correspondiente.

No. de Actividad (2)	ACTIVIDAD				INDICADORES									RESULTADO DEL INDICADOR								
	PLAN ESTRATEGICO		PROCESO (5)	DEPENDENCIA RESPONSABLE (6)	ACTIVIDAD (7)	META (8)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	FECHA LIMITE DE EJECUCION (10)	CÓDIGO INDICADOR (11)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia) (12)	NOMBRE DEL INDICADOR (13)	OBJETIVO DEL INDICADOR (14)	FORMULA DEL INDICADOR (15)	RANGOS DE CALIFICACIÓN (16)			VALOR NUMERADOR (17)	VALOR DENOMINADOR (18)	RESULTADO DEL INDICADOR (19)	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR CON RELACION A LA META (20)	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (21)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (22)
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO						
6	1	1.3	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección de Recursos Materiales	Ejecutar los recursos asignados a la meta 5 del proyecto de inversión 776, relacionada con los programas ambientales establecidos en el PIGA.	90%	%	31/12/2016	806	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la ejecución de los recursos de la meta 5 del proyecto de inversión 776.	Medir la eficacia en la ejecución de los recursos asignados a la meta 5 del proyecto de inversión 776.	Total de los recursos comprometidos * 100 / Total de recursos presupuestales asignados a la meta 5 del proyecto de inversión 776.	<=70%	>70% y <90%	>=90%	\$ 4.000.000	\$ 46.200.000	8,7%	9,6%	MÍNIMO	El resultado del indicador fue del 8,7% y con respecto a la meta del 9,6%, el % restante se ejecutará conforme a lo establecido en el PAE. La medición se realiza con los recursos presupuestales disponibles. Se han ejecutado \$4.000.000, correspondientes a la ejecución (Adición y Prorroga) del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 118 de 2015.
49	1	1.3	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar encuestas con el fin de medir la percepción de los clientes internos frente a los servicios ofrecidos por el Proceso de Gestión Documental	90%	%	31/12/2016	702	Efectividad	Nivel de satisfacción del cliente interno frente a los servicios ofrecidos por el Proceso de Gestión Documental	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 * 100 / Total de usuarios encuestados que califican el servicio del Proceso de Gestión Documental.	<=70%	>70% y <80%	>=80%	21	21	100,0%	111,1%	SATISFACTORIO	Durante el primer trimestre se atendieron 21 solicitudes por parte de usuarios internos para consulta o préstamo de documentos de las diferentes dependencias de la entidad, de los cuales la totalidad de usuarios califican como satisfactoria la prestación del servicio ofrecido por el Proceso de Gestión Documental, dando como resultado un nivel de satisfacción del 100% ubicando el indicador en el rango de satisfactorio.
50	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%	%	31/12/2016	703	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la ejecución de las capacitaciones orientadas a la aplicación del Programa de Gestión Documental	Medir el cumplimiento de las capacitaciones orientadas a la aplicación del programa de Gestión Documental	No. de dependencias capacitadas en relación con el Programa de Gestión Documental * 100 / Total de dependencias programadas a capacitar en relación con el Programa de Gestión Documental	<=80%	>80% y <90%	>=90%	0	71	0,0%	0,0%	MÍNIMO	El resultado del indicador fue del 0%, dado que durante el primer trimestre de la vigencia 2016, no se tenían programadas capacitaciones en relación con el Programa de Gestión Documental. Estas actividades se realizarán durante el transcurso de la vigencia.
51	1	1.3	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Desarrollar los proyectos archivísticos previstos en el Plan Institucional de Archivo PINAR que permitan establecer políticas claras para la gestión de documentos y la administración de archivos.	100%	%	31/12/2016	704	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la ejecución de los proyectos archivísticos previstos en el PINAR	Medir el cumplimiento en la ejecución de los proyectos archivísticos programados en el PINAR	No. de proyectos archivísticos ejecutados * 100 / Total de proyectos archivísticos programados en el PINAR a ser ejecutados en la vigencia 2016	<=80%	>80% y <90%	>=90%	NA	NA	# VALOR!	# VALOR!	# VALOR!	La periodicidad de reporte de este indicador es anual, por tanto no se presenta seguimiento. Sin embargo, de los establecido en el PINAR para ejecución en la vigencia 2016, se puede determinar que en la actualidad se está adelantando en el archivo central la actualización de los inventarios documentales, de otra parte respecto a la aplicación de las tablas de retención documental, se tiene previsto realizar capacitaciones a las dependencias de la entidad, incluyendo temas como: identificación, clasificación, ordenación, descripción e identificación de documentos de apoyo.
52	1	1.3	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Ejecutar los contratos previstos en el cumplimiento de la meta 7 del proyecto de inversión 776, relacionado con organizar metros lineales de fondos documentales	100%	%	31/12/2016	705	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la ejecución de los recursos previstos en la meta 7 del Proyecto de inversión 776	Medir la eficacia en la ejecución de los recursos asignados a la meta 7 del proyecto de inversión 776.	Total de los recursos comprometidos * 100 / Total de recursos presupuestales asignados a la meta 7 del proyecto de inversión 776.	<=80%	>80% y <90%	>=90%	\$113.400.000	\$240.000.000	47,3%	47,3%	MÍNIMO	A la fecha el nivel de ejecución de los recursos asignados a la meta 7 del proyecto de inversión 776 es del 47,3%, toda vez que de los \$240 millones durante el primer trimestre se ha comprometido un presupuesto de \$113,4 millones. El 52,7% se ejecutará durante el transcurso de la vigencia. Este valor comprometido corresponde a 7 contratos para la organización de fondos documentales del Archivo Central.
53	1	1.1	Evaluación y Control	Oficina de Control Interno	Desarrollar las auditorías internas establecidas en el Programa Anual de Evaluaciones Independientes.	100%	%	31/12/2016	901	Eficacia	Nivel de cumplimiento de auditorías internas	Medir el cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas programadas en el PAEI de la vigencia	Número de auditorías internas realizadas * 100 / Total Número de auditorías programadas y aprobadas en el PAEI	<80%	>=80% y <90%	>=90% y =100%	8	27	29,6%	29,6%	MÍNIMO	Durante el trimestre enero- marzo de 2016, se ejecutaron las auditorías Internas programadas en el PAEI, para el primer trimestre, estas son: <ul style="list-style-type: none"> • Gestión del Talento Humano - Gestión procesos Disciplinarios Interno. • Estudios de Economía y Política Pública • Gestión Jurídica • Comunicación Estratégica • Sistema Integrado de Gestión - SIG. • Austeridad en el gasto. • Pormenorizado sobre el sistema de Control Interno. • Seguimiento Plan anticorrupción y atención al ciudadano. Lo anterior, indica que se avanzó un 30% de la ejecución de año, el 70% restante se llevará a cabo durante el resto de la vigencia.
54	1	1.1	Evaluación y Control	Oficina de Control Interno	Realizar verificaciones a planes de mejoramiento establecidas en el Programa Anual de Evaluaciones Independientes.	100%	%	31/12/2016	902	Eficacia	Nivel de cumplimiento de los planes de Mejoramiento	Establecer el avance en la ejecución de las verificaciones a los planes de mejoramiento programados en el PAEI de la vigencia	Número de verificaciones realizadas a los planes de mejoramiento * 100 / Número total de verificaciones programadas y aprobadas a los planes de mejoramiento	<80%	>=80% y <90%	>=90% y =100%	NA	NA	# VALOR!	# VALOR!	# VALOR!	Esta Verificación, se efectuará con corte 30 de abril de 2016, toda vez que la periodicidad cambio de trimestral a cuatrimestral, de conformidad con el "Procedimiento Plan de Mejoramiento - Acciones Correctivas y de Mejora", adoptado mediante Resolución 071 de 2015.

ACTIVIDAD										INDICADORES						RESULTADO DEL INDICADOR						
No. de Actividad (2)	PLAN ESTRATEGICO		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						
55	1	1.1	Evaluación y Control	Oficina de Control Interno	Adelantar acciones de sensibilización sobre la cultura de autocontrol y autoevaluación establecidas en el Programa Anual de Evaluaciones Independientes.	100%	%	31/12/2016	903	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las actividades de sensibilización Fomento de Cultura de Autocontrol y autoevaluación	Medir el cumplimiento de las actividades de sensibilización sobre la cultura del autocontrol y autoevaluación programadas en el PAEI de la vigencia	Número de actividades adelantadas de sensibilización sobre la cultura de autocontrol y autoevaluación *100 / Número total de actividades programadas y aprobadas de sensibilización en fomento de la cultura de autocontrol y autoevaluación	<80%	>=80% y <90%	>=90% y =100%	6	24	25,0%	25,0%	MÍNIMO	Se realizaron los Tips 6 de autocontrol y se publicaron en Noticontrol en las siguientes fechas: Enero 20: El fortalecimiento de la cultura del Autocontrol: Un propósito para el 2016. Febrero 17: Conocimiento de las políticas y procedimientos: Una acción definitiva de Autocontrol. Febrero 24: Las auditorías Internas de calidad, un requisito que se debe cumplir, con el fin de determinar si el Subistema de Gestión d calidad es conforme con los requisitos de la Norma y de la entidad. Marzo 2: El autocontrol es Responsabilidad: Implica capacidad de gestionar el cambio y dominar los impulsos de la mente humana. Marzo 9: Autocontrol... La clave es mantenernos enfocados, más en los momentos difíciles. Marzo 16: Autocontrol es... Perdonar y no Juzgar. Marzo 30: Autocontrol... Hoy la Responsabilidad: es un valor que está en la conciencia de las personas, el cual lleva a reflexionar, tomar decisiones y asumir las consecuencias de las mismas. Se realizó uno adicional, con el fin de fortalecer la sensibilización sobre la Auditoría Interno de Calidad.
56	1	1.1	Evaluación y Control	Oficina de Control Interno	Verificar el Mapa de Riesgos por procesos, según lo establecido en el Programa Anual de Evaluaciones Independientes.	100%	%	31/12/2016	904	Eficacia	Verificación cumplimiento acciones Mapa de Riesgos por procesos	Establecer el avance en la ejecución de las verificaciones a los mapas de riesgos por procesos programados en el PAEI de la vigencia	Número de verificaciones realizadas al Mapa de Riesgos por procesos *100 / Número de verificaciones programadas y aprobadas al Mapa de Riesgos por procesos	<80%	>=80% y <90%	>=90% y =100%	NA	NA	# VALOR!	# VALOR!	# VALOR!	Esta Verificación, se efectuará con corte 30 de abril de 2016, toda vez que la periodicidad cambio de trimestral a cuatrimestre, de conformidad con la periodicidad cuatrimestral establecida en la Circular No. 004 de 2016 - *Periodicidad, reporte de información, análisis de datos y presentación de informes de gestión.
57	1	1.1	Evaluación y Control	Oficina de Control Interno	Presentación de informes a entes externos y de Control,	100%	%	31/12/2016	905	Eficacia	Cumplimiento presentación de informes a entes externos	Establecer el cumplimiento en los informes reportados a entes externos, programadas en el PAEI de la vigencia	Número de informes establecidos por ley presentados a entes externos * 100 / Número de informes establecidos por Ley	<80%	>=80% y <90%	>=90% y =100%	7	20	35,0%	35,0%	MÍNIMO	Durante el trimestre enero- marzo de 2016, se presentaron los informes a Entes Externos, programados en el PAEI, para el primer trimestre con un 35,0% de avance, estos son: • Derechos de petición, quejas y reclamos (pqr)-atención al ciudadano. • Evaluación del Sistema de Control Interno - Informe ejecutivo anual • Informe de derechos de autor • Gestión Financiera - Control Interno Contable. • Cuenta anual a la Auditoría Fiscal • Cuenta al término de la gestión del Contralor presentado a la Auditoría Fiscal. • Cuenta mensual presentadas en los meses de enero, febrero y marzo a la Auditoría Fiscal (3). El restante 65% se cumplirá durante el transcurso de la vigencia.