

PROCESO: CONSOLIDADO INSTITUCIONAL

FECHA DE SEGUIMIENTO (1): Septiembre 30 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)												MINIMO	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 tendientes al mantenimiento de la certificación.	Número de actividades ejecutadas * 100 / Número de actividades programadas en el plan de trabajo	<=80%	>80% <90%	>=90	5	5	100%	100%	SATISFACTORIO	Sgto. Septiembre. 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. Prevo a la auditoría externa, se expidieron los lineamientos de revisión por la dirección, la cual se realizó el 10 de marzo de 2015. (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. Según el reunión de cierre la auditoría externa de calidad de SGS (31/03/2016), concluye que "La organización ha establecido y mantenido su Sistema de Gestión de acuerdo con los requisitos de la norma y demostrado la capacidad del sistema para alcanzar sistemáticamente los requisitos establecidos para los productos o los servicios, dentro del alcance y los objetivos de la política de la organización, en consecuencia y basada en los resultados de esta auditoría y el estado de desarrollo y madurez demostrado 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%	%	15/09/2016	102	Eficacia	Nivel de cumplimiento de formulación del Plan Estratégico 2016-2019.	Medir el cumplimiento de la formulación del Plan Estratégico.	Plan Estratégico 2016-2019, formulado SI= 100% NO = 0%	= 0%	NA	= 100%	100%	NA	100%	100%	SATISFACTORIO	Sgto. Sep/2016. El indicador refleja un cumplimiento del 100% ubicándose en rango Satisfactorio. El Plan Estratégico 2016-2020 "Una Contraloría aliada con Bogotá" fue aprobado en Comité Directivo realizado el 25/08/2016 (acta No. 5) y publicado en la Intranet y página Web de la entidad, en el Link de transparencia y acceso a la información pública. Este documento incorpora y difunde las principales líneas de acción que se propone adelantar la nueva administración, en el corto y medio plazo, orientadas al cumplimiento de la misión institucional.
3	1	1.2	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 de Sistema de Seguridad de la Información de la CB	Medir el cumplimiento de las acciones realizadas para el desarrollo de la Fase 1. del SGGSI	No de actividades ejecutadas * 100 / No. de Actividades programadas en el desarrollo del SGGSI	<=60%	>60%<80%	>= 80%	7	8	88%	88%	SATISFACTORIO	Sgto a septiembre: 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 DIAGNÓSTICO: En sesión ordinaria del Comité de seguridad de la Información y Gobierno en Línea SIGEL de agosto 24 de 2016, se aprobaron los siguientes documentos que hacen parte de los entregables de la fase de diagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPi) del MinTIC Versión 3.0: - Documento de autoevaluación de la gestión de la seguridad y privacidad de la información. - Encuesta de medición de la madurez de la seguridad. - Documento de estratificación de la seguridad en la Contraloría de Bogotá. ETAPA DE PLANIFICACIÓN: La Dirección de TIC ha adelantado actividades de socialización al interior de la Entidad, de las políticas de seguridad y privacidad de la información adoptadas mediante la Resolución 022 de junio de 2016 y se encuentra elaborando los procesos y procedimientos correspondientes al Modelo de Seguridad de la Información. Estas actividades representan el 88% de total a ejecutar, ubicándose en el rango SATISFACTORIO, el 12% restante se cumplirá en el último trimestre de la presente vigencia.
4	1	1.2	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 Min TIC (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%	3	3	100%	100%	SATISFACTORIO	Sgto a septiembre: De acuerdo al seguimiento correspondiente a junio de 2016, la Dirección de TIC dio cumplimiento a la ejecución del 100% de esta actividad, al publicar en el portal de datos abiertos del estado colombiano, la siguiente información: esquema de publicación de información, índice de información clasificada y reservada y el registro de activos de información, de acuerdo al Decreto 1078 de 2015 "Decreto único reglamentario del Sector de las Tecnologías y las Comunicaciones", la ley 1712 de 2014 "Ley de transparencia y derecho de acceso a la información pública" y el decreto reglamentario 103 de 2015. Sin embargo, como actividad complementaria y para el fortalecimiento de este proceso, el comité SIGEL aprobó la publicación en el portal de datos abiertos la información correspondiente a las direcciones de las gerencias locales de la Contraloría en cada localidad y la relación de los sujetos de control.
5	1	1.2	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%	15	23	65%	65%	ACCEPTABLE	Sgto septiembre: Con los recursos asignados al proyecto de inversión 776 correspondiente al plan de desarrollo "Bogotá Humana" y al proyecto 1194 "Fortalecimiento de la infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones de la Contraloría de Bogotá" armonizado con el Plan de desarrollo "Bogotá mejor para todos", se han ejecutado 15 contratos o puntos de inversión por valor de \$ 1.009.701.108, esta contratación corresponde al 65% del total de contratos programados para esta vigencia, ubicando al indicador en un rango "ACCEPTABLE", el 35% restante corresponde a 8 contratos que comprometen un presupuesto de \$ 1.228.298.892, se encuentran en etapa de elaboración de estudios previos.

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 O INDICADOR (11)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efektividad, 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	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 de cumplimiento de las 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%	5	6	83%	83%	ACEPTABLE	Sgo. Septiembre 30 de 2016, el indicador refleja un nivel de cumplimiento aceptable al obtener un 83%, en desarrollo de 5 de las 6 campañas programadas para la actual vigencia. La primera denominada Comunicate, estuvo orientada al posicionamiento y fortalecimiento de los productos comunicacionales, se han publicado 176 Noiconrol de los cuales 3 corresponden a una edición especial, 7 Extra informativo, 457 E-card, 10 Así nos ven y 208 informaciones en el Video Wall, entre videos e imágenes. La segunda, Identifícate enfocada hacia la identificación de los funcionarios y sentido de pertenencia a la institución. La tercera, Dirección Estratégica 2016-2020 se orientó a posicionar el Plan Estratégico, del cual se realizó un video. La cuarta, "Conociendo nuestro entorno" enfocada a que los nuevos funcionarios conozcan las dependencias y quienes las lideran. La quinta, enmarcada al posicionamiento de la imagen institucional, se han emitido 12 boletines de prensa. Free Press: 897 apariciones en los diferentes medios de comunicación, de las cuales, por medios digitales se obtuvieron un registro de 498 apariciones, en prensa 133, en radio 176 y en televisión 90. Se editó un número del periódico institucional Control Capital. En Redes Sociales, de acuerdo con Facebook estadística, durante el mes de marzo a septiembre de 2016 se ha logrado impactar entre fotos, enlaces y videos, a 73,747 personas, y una interacción significativa, con 1.812 me gusta a contenidos publicados y 125 visitas a la página. En Twitter, para el periodo que comprende este informe, se llegó a 4.206 seguidores, 500 menciones, 325 nuevos seguidores y se lograron 452 retweets. En el mes de septiembre se reactivó Instagram con 530 publicaciones y 204 seguidores. Se han entregado 537 resúmenes noticiosos, con más de 3.654 noticias. Se han atendido 152 solicitudes de periodistas, se han realizado 97 actualizaciones al portal web. El 17% restante se ejecutará en el último trimestre.
7	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	Nivel de cumplimiento en la ejecución de actividades de pedagogía social formativa e ilustrativa	Medir el cumplimiento de las actividades de pedagogías programadas.	No. De actividades de pedagogía social ejecutadas *100 / Total de actividades de pedagogía social programadas.	<80%	>=80% y <100%	>=100%	8	200	4%	4%	MÍNIMO	*Seguimiento a septiembre de 2016: Se han ejecutado 8 actividades de pedagogía social formativa e ilustrativa con los recursos de las reservas presupuestales de la vigencia 2015 en desarrollo de la ejecución del contrato 071 del 29 de mayo de 2015. Para la vigencia 2016 los recursos fueron ajustados de acuerdo al proceso de armonización presupuestal a la estructura del nuevo Plan de Desarrollo Distrital 2016 -2020 "Bogotá Mejor Para Todos", es así como el proyecto 770 no continua su ejecución y trasladó sus recursos y actividades al nuevo Proyecto de Inversión No. 1199 - "Fortalecimiento del Control Social a la Gestión Pública" Cabe mencionar que mediante memorando N° 3-2016-21393 de 18/08/2016 se remite ajustada a la Dirección Administrativa y Financiera la solicitud de contratación para el proyecto N° 1199. *Seguimiento a junio de 2016: Se han ejecutado 6 actividades de pedagogía social formativa e ilustrativa con los recursos de las reservas presupuestales de la vigencia 2015 en desarrollo de la ejecución del contrato 071 del 29 de mayo de 2015. Para la vigencia 2016 los recursos fueron ajustados de acuerdo al proceso de armonización presupuestal a la estructura del nuevo Plan de Desarrollo Distrital 2016 -2020 "Bogotá Mejor Para Todos", es así como el proyecto 770 no continua su ejecución y trasladó sus recursos y actividades al nuevo Proyecto de Inversión No. 1199 - "Fortalecimiento del Control Social a la Gestión Pública". Es importante mencionar que a Dirección de Participación Ciudadana en cumplimiento de su gestión activa el proceso de contratación mediante memorando N° 3-2016-04715, proceso N° 739409 de 25/02/2016 dirigido a la Dirección Administrativa y Financiera.
8	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	Nivel de cumplimiento en la ejecución de las actividades de control social que incluyen mecanismos de control social a la gestión pública.	Medir el cumplimiento de las actividades de control social programadas.	No. De actividades de control social ejecutadas que incluyen mecanismos de control social e instrumentos de interacción a la gestión pública programadas que incluyen mecanismos de control social e instrumentos de interacción a la gestión pública programadas.	<80%	>=80% y <100%	>=100%	204	210	97%	97%	ACEPTABLE	Seguimiento con corte a septiembre de 2016: El indicador presenta un avance del 97%, las Oficinas de Localidad han realizado 204 actividades que incluyen mecanismos de control social e instrumentos de interacción a la gestión pública: Comité de Control Social 86, Contraloría Estudiantil 4, Inspección a terreno 91, Mesas de Trabajo 13, Audiencia Pública 2, Rendición de cuentas 2, y Divulgación de resultados de gestión del proceso auditor y de los informes 7. Seguimiento con corte a junio de 2016: Las Oficinas de Localidad han realizado 72 actividades que incluyen mecanismos de control social e instrumentos de interacción a la gestión pública: Comité de Control Social 23, Contraloría Estudiantil 2, Inspección a terreno 35, Mesas de Trabajo 6, Audiencia Pública 1, Rendición de cuentas 2 y Divulgación de resultados de gestión del proceso auditor y de los informes 3.
9	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 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 PVOCGF socializadas / Total direcciones que hacen parte del PVOCGF (12)	<=80%	>80% y <90%	>=90%	0	12	0%	0%	MÍNIMO	En Acta de reunión de trabajo No. 23 del primero de agosto de 2016, el Subdirector de Evaluación de Política Pública, aclara que en ausencia del Plan de Acción Distrital y su articulación con el nuevo Plan de Desarrollo 2016-2020, esta actividad sólo se podría realizar hasta tanto salga dicho documento por parte de la Administración, que sería después de la Armonización Presupuestal.
10	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 las Políticas Públicas Distritales.	Medir el cumplimiento en la socialización de la Metodología para la Evaluación Fiscal de las Políticas Públicas Distritales.	Número de direcciones que hacen parte del PVOCGF socializadas / Total direcciones que hacen parte del PVOCGF (12)	<=80%	>80% y <90%	>=90%	12	12	100%	100%	SATISFACTORIO	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, es decir con un cumplimiento del 100%. Al compararla con la vigencia anterior se aumentó en dos el número de Direcciones a las cuales se les impartió capacitación con respecto a Metodología para la Evaluación Fiscal de las Políticas Distritales, pasando de 10 a 12 en la actual vigencia.

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 O 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						
11	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	Se cuenta con el 80% del material de la Revista cuyo tema central inicialmente fue: "la Reserva Van der hammer", sin embargo, el Comité de Publicaciones en el cual se presentó, decidió cambiarlo por: "Objetivos de Desarrollo Sostenible" a pesar de contarse ya con el material que había elegido la Administración anterior. Una vez explicada la situación, la Alta Dirección pidió una espera para que el Señor Contralor decidiera que tema continuar. Actualmente, nos encontramos en la búsqueda de las personas notables para hacerle llegar la invitación para escribir en la Revista.
12	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 la 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, agrupaciones sectoriales o instituciones referidas por la Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica.	100%	%	31/12/2016	0304	Eficacia	Nivel de cumplimiento de 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 *100 / Total de informes y estudios seleccionados (6)	<=80%	>80% y <90%	>=90%	1	6	17%	17%	MÍNIMO	En la sala de Contratores piso noveno del Edificio Lotería de Bogotá, se socializó el informe del Estado de la Finanzas Distritales vigencia 2015, con la participación de 22 asistentes. Adicionalmente se socializó el Estudio Estructural "Educación Superior en Bogotá", ante la Dirección Sectorial de Educación de la Contraloría de Bogotá.
13	1	1.1	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 de control fiscal en los sujetos de control particulares que manejen fondos o bienes de 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%	85	111	77%	83%	ACEPTABLE	El resultado a septiembre 30 de 2016, es ACEPTABLE, se han auditado 85 de los 111 sujetos de control competencia de la CB. De acuerdo con la programación del PAD al finalizar la vigencia se logrará la meta del 92 %.
14	1	1.1	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%	282	286	99%	99%	SATISFACTORIO	Se obtuvo el 99%, con resultado SATISFACTORIO. A septiembre 30 se trasladaron 282 de los 286 hallazgos fiscales determinados en las auditorías.
15	1	1.1	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%	244	286	85%	85%	ACEPTABLE	El resultado es aceptable (85%) al trasladar 244 de los 286 hallazgos fiscales determinados en las auditorías. El resultado está afectado especialmente por las auditorías que terminaron el 30 de septiembre de 2016, cuyos hallazgos están pendientes de trasladar.
16	1	1.1	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%	77	282	27,0%	146%	SATISFACTORIO	El resultado es SATISFACTORIO, de los 282 hallazgos fiscales trasladados a la DRF y JC, han sido devueltos 77 que representan el 27% del total.
17	1	1.1	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	121		121	121	ACEPTABLE	El resultado es ACEPTABLE, al utilizar en promedio 121 días de los 120 establecidos en la meta para esta vigencia, en las tres indagaciones preliminares terminadas en la vigencia por la DRI.
18	1	1.1	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	31/12/2016	0406	Eficiencia	Tasa de retorno de control fiscal	Medir la tasa de retorno del ejercicio fiscal	Valor de los beneficios del proceso de vigilancia y control a la gestión fiscal generados en las indagaciones *100 / Valor del presupuesto ejecutado de la Contraloría de Bogotá, D.C. durante el periodo evaluado	< 2,5	>= 2,5 y < 3,0	>= 3,0	88.402.786.283	77.146.023.411	1,15	1,15	MÍNIMO	El resultado es MÍNIMO. Todas las direcciones sectoriales de fiscalización reportaron beneficios generados en el seguimiento al plan de mejoramiento y las observaciones de la auditoría.

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 O INDICADOR (11)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Eficiencia, Efectividad) (12)	NOMBRE DEL INDICADOR (13)	OBJETIVO DEL INDICADOR (14)	FORMULA DEL INDICADOR (15)	RANGOS DE CALIFICACIÓN (16)			VALOR NUMERADOR (17)	VALOR DENOMINADOR (18)	RESULTADO DEL INDICADOR (19)	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR CON RELACION A LA META (20)	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (21)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (22)
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO						
19	1	1.1	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 de sensibilización sobre Beneficios de Control Fiscal	No. de Direcciones integrantes del PUCGF 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%	11	11	100%	100%	SATISFACTORIO	Se ha cumplido en un 100% esta actividad teniendo en cuenta que la Dirección de Planeación en el primer semestre adelantó las siguientes actividades de sensibilización sobre Beneficios de Control Fiscal que aseguraron la inclusión de todas las Direcciones integrantes del PUCGF. Estas actividades corresponden a: <ul style="list-style-type: none"> <li>Participación en las Jornadas de Introducción al Control Fiscal, durante los días 16 de febrero y 31 de mayo de 2016. Donde a cargo de 65 funcionarios pertenecientes al Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal se dio una capacitación que incluyó un taller, para asegurar su apropiación.</li> <li>Mediante E-card del 27 de mayo de 2016, se informa a toda la entidad, en especial Directores Sectoriales la necesidad de desarrollar un ejercicio efectivo para dar cumplimiento a la meta de los Beneficios de Control Fiscal, donde se dan estrategias con el fin de incrementar el reporte de Beneficios de Control Fiscal.</li> </ul>
20	1	1.1	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 e Indicadores	Medir el grado de emisión de boletines	No de boletines emitidos * 100 / No. De boletines programados	<=80%	>80% y < 100%	>=100%	6	7	86%	86%	ACEPTABLE	El resultado del indicador es ACEPTABLE. A corte 30 de SEPTIEMBRE de 2016 se han emitido SEIS boletines de SIETE. El No.9 correspondiente al mes de diciembre de 2015 (No. SIGESPRO 3-2016-03729 del 15/02/2016) Boletín especial "Resumen de toda la vigencia 2015" (No. SIGESPRO3-2016-04123 del 18/02/2016) Boletín No.1 correspondiente a los meses de enero y febrero de 2016 (No. SIGESPRO 3-2016-07489 del 30/03/2016) Boletín No.2 correspondiente a los meses de marzo y abril de 2016 (No. SIGESPRO 3-2016-13805 del 03/06/2016) Boletín No. 3 correspondiente a los meses de mayo y junio de 2016 (No. SIGESPRO 3-2016-20440 del 09/06/2016) Boletín No. 4 correspondiente a los meses de julio y agosto de 2016 (No. SIGESPRO 3-2016-25451 del 30/09/2016)
21	2	2.1	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Decretar Medida Cautelar en los procesos de responsabilidad fiscal que cuenten con información patrimonial positiva, a más tardar al momento de proferir decisión de imputación, mientras las postulaciones 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%	8	8	100,0%	125%	SATISFACTORIO	El indicador refleja 100% de cumplimiento, teniendo en cuenta que en el curso de la vigencia 2016 de los ocho (8) procesos de responsabilidad fiscal en los cuales se emitió medida cautelar patrimonial positiva, esto es, los Nos 170100-0202-14, 170100-0081-12, 170100-0077-12, 170100-0077-12, 170100-0181-14, 170100-0462-15, 170100-0034-16 y 170100-0146-16, se procedió al decreto de las medidas cautelares Numerador: 8. Respecto al Denominador: Realizada la circularización a diferentes entidades, se logró información patrimonial positiva en los 8 procesos señalados anteriormente. Conclusión: Se evidencia el rango de calificación al 30 de septiembre de 2016 como satisfactorio, toda vez que esta >=80%
22	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 * 100 / Cantidad de Hallazgos e indagaciones preliminares evaluadas radicados con anterioridad al 30 de octubre de la vigencia en curso	<40%	>=40% y < 60%	>=60%	148	325	45,5%	76%	SATISFACTORIO	En cuanto al numerador, de los hallazgos del PAD 2016, la DRFJC, proferió entre el 1 de enero a 30 de septiembre de 2016, 33 Autos de Apertura discriminados así: 1 en la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva y 32 emitidos en la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal que corresponden procesos ordinarios. Así mismo, se ha devuelto 115 hallazgos fiscales del PAD 2016 a las diferentes Direcciones Sectoriales; en consecuencia, el numerador corresponde a un total de 148. En cuanto al denominador, se recibieron del PAD 2016 un total de 323 Hallazgos Fiscales y 2 Indagaciones Preliminares para un total de 325. Presentándose la fórmula del indicador así: 148/325, lo que corresponde al 45,5% de resultado del indicador y respecto al cumplimiento del indicador con relación a la meta está en un 76%, donde su rango de calificación es satisfactorio, dado que el mismo está establecido así: >=60%. El rango satisfactorio, se presenta debido a la implementación de nuevas políticas por parte del Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, quien estableció mediante memorando 3-2016-18007 del 15/07/16, que la evaluación de los insumos remitidos por las sectoriales, la realizarán los abogados adscritos a la Dirección de Responsabilidad Fiscal, estableciendo un término de 45 días a partir de su recibo, bien para su devolución o para la iniciación del proceso de responsabilidad fiscal, sin que dicho término resulte perentorio y sujeto a estudio por diferentes circunstancias.
23	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 más número de memorandos de devolución de la vigencia anteriores * 100 / Inventario total de Hallazgos radicados de vigencias anteriores	<40%	>=40% y < 60%	>=60%	480	746	64,3%	107%	SATISFACTORIO	En cuanto al numerador al 30 -09- 2016, la DRFJC emitió 168 autos de apertura, que corresponden a Hallazgos PAD 2014 a 2016, de los cuales 165 han sido proferidos por la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal y 3 por la DRFJC; de igual forma, se han devuelto a las Direcciones Sectoriales 312 hallazgos de diferentes vigencias. En cuanto al denominador nos da una suma total de 480 y respecto al denominador existe de la vigencia 2016 según registra un remanente de 264 hallazgos fiscales, más 482 recibidos en la vigencia actual de diferentes vigencias dado que en algunos de ellos habían sido devueltos a las sectoriales para complementación, aclaraciones y perfeccionamiento de los mismos, por no cumplir los requisitos de los artículos 40 y 41 de la Ley 610 de 2000, para un total de 746, por lo tanto el indicador corresponde a 480/746, lo que refleja como resultado el 64,3%, y respecto al cumplimiento del indicador con relación a la meta está en un 107%, donde su rango es satisfactorio, dado que el mismo está contemplado en >=60%. Como se puede observar el desempeño en la evaluación de los hallazgos fiscales al 30 de septiembre de 2016 ha sido óptimo, debido a las nuevas directrices de la alta dirección, el incremento de personal, para su evaluación, o los requerimientos a los profesionales para la evacuación de hallazgos fiscales de vigencias más antiguas a efecto de evitar el fenómeno de la caducidad de la acción fiscal y al cumplimiento de los planes de mejoramiento; igualmente, con la devolución de los hallazgos fiscales, se ha logrado que se accopien mayores elementos probatorios que los sustentan para iniciar los procesos de responsabilidad fiscal
24	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 100% de los procesos de responsabilidad fiscal	100%	%	31/12/2016	504	Eficacia	Índice de decisiones procesales para evitar Prescripción	Evitar la prescripción de responsabilidad fiscal	Número de decisiones de imputación y/o archivos de los procesos de Responsabilidad 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%	45	54	83,3%	83%	ACEPTABLE	A 31 de diciembre de 2015, quedaron activos 54 procesos de la vigencia 2011, de los cuales a la fecha se ha proferido 45 decisiones de fondo debidamente ejecutoriadas, incluyen autos de archivo, cesaciones de la acción fiscal por pago y fallos con y sin responsabilidad fiscal. Actualmente se encuentran activos 9 procesos de la vigencia 2011, frente a los cuales se ha estado realizando seguimiento permanente, el cual queda evidenciado en actas de mesa de trabajo. De conformidad con la fórmula del indicador <=83%, corresponde al resultado del 83,3%, lo que respecto al cumplimiento del indicador con relación a la meta está en un 81%, donde su rango es aceptable, dado que su rango de calificación está dado en <83%.

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 O 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 CALIFICACION DEL RESULTADO (21)	ANALISIS DEL RESULTADO (22)
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO						
25	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 vigentes, 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 y cesación de la acción fiscal "100" / Número de procesos de Responsabilidad Fiscal culminados durante la vigencia	<50%	>=50% y < 70%	>=70%	36	133	27,1%	39%	MÍNIMO	En cuanto al numerador, durante el correr de la vigencia 2016 han quedado ejecutoriados 36 procesos que corresponden a decisiones de archivo por cesación de la acción fiscal por pago, fallos con responsabilidad y fallos sin responsabilidad fiscal. Respecto al denominador de la actividad se tiene que el 30 de septiembre de 2016 se han proferido 133 decisiones debidamente ejecutoriadas, que comprenden archivos, cesaciones por pago, prescripciones, fallos con y fallos sin responsabilidad fiscal. Presentándose el indicador de 36/133, lo que corresponde como resultado al 27,1%. Por lo tanto, se ubica en un rango de calificación mínimo. Este resultado respecto al cumplimiento del indicador con relación a la meta está en un 39% dado que está en el rango de calificación <50%. El rango de calificación mínimo, se presenta toda vez que la formula del indicador está dada para calificar 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 en el que también se incluyen éstos, lo cual implica que en el numerador se valora únicamente la determinación de la responsabilidad fiscal vía fallo, como la recuperación del patrimonio, (procesos terminados con ejecutoria con fallo y cesación de la acción fiscal y archivo por resarcimiento), sin embargo, la Ley 610 de 2000 establece otras causales de terminación de los procesos, en las que los operadores jurídicos realizan igualmente gestión luego de la valoración probatoria en cada proceso que conlleva a la decisión de fondo del artículo 47 ibidem, por otras causales.
26	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	650.000.000	Pesos	31/12/2016	506	Efectividad	Cuantía del Recaudado Efectuado en Procesos de 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 <\$660.000.000	>=\$650.000.000	915.665.013,13	915.665.013,13	140,87%	100%	SATISFACTORIO	La meta establecida para esta vigencia es de \$ 650.000.000, de los cuales, se recaudó para el tercer trimestre un 140,87% de la meta establecida, recaudo que se logró en su mayoría, gracias al pago realizado por la empresa COANDINA y a favor de Empresa de Telefonos de Bogotá. Como quiera que se encuentran pendientes pagos por acuerdos con los ejecutados en lo que queda de la vigencia, se procederá a realizar estudio con las proyecciones correspondientes, para determinar la cuantía del monto a recaudar, la cual se establecerá y se solicitará la modificación de conformidad con los procedimientos vigentes.
27	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	1201	Eficacia	Nivel cumplimiento de representación (administrativa, judicial y extrajudicial)	Medir el cumplimiento de la representación administrativa y judicial	Número de actuaciones realizadas en la representación judicial y extrajudicial de la Entidad "100" No. Total de actuaciones requeridas para la representación judicial y extrajudicial de la Entidad	<80%	>=80 y <90%	>=90%	254	254	100%	100%	SATISFACTORIO	Con relación a la actividad "Adelantar la representación judicial y extrajudicial de la Entidad", se realizaron noventa y ocho actuaciones (98) durante el 3º trimestre, generando un acumulado de doscientas cincuenta y cuatro (254) actuaciones procesales, 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 adscritos de la Entidad, arrojando resultados satisfactorios del indicador del 100%.
28	1	1.8	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	Brindar asesoría a las dependencias en desarrollo de los procesos del SIG.	100%	%	31/12/2016	1202	Eficacia	Nivel cumplimiento de las 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 "100" /No total de asesorías requeridas a la OAJ	< 80%	>=80 y < 90%	> = 90%	178	178	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 cincuenta y siete (57) actuaciones durante el 3º trimestre, generando un acumulado de ciento setenta y ocho (178) actuaciones (conceptos, asistencia al Comité de Conciliación, DPC y revisión de actos administrativos), arrojando resultados satisfactorios del indicador del 100%.
29	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 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%	4	4	100%	100%	SATISFACTORIO	Seguimiento Septiembre /2016: 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.
30	1	1.4	Gestión del Talento Humano	Oficina de Asuntos Disciplinarios	Emtir 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.	100%	%	31/12/2016	602	Eficacia	Nivel cumplimiento de 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)	<50%	>50% y <75%	>=75%	3	4	75%	75%	SATISFACTORIO	Seguimiento Septiembre /2016: 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 PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y A LA RESERVA SUMARIAL", el cual ya se encuentra en la página web de la entidad. Seguimiento Junio/2016: El resultado del indicador refleja un cumplimiento del 50%, el 50% restante se logrará en el transcurso de la vigencia. Mediante memorando 3-2016-15362 del 30 de junio de 2016 se remitió para su publicación el Boletín No. 2 -2016 con el tema " RECONSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES", el cual ya se encuentra en la página web de la entidad. 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 PETICIÓN INFORMACIONES Y DOCUMENTOS RESERVADOS", el cual ya se encuentra en la página web de la entidad.

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 O INDICADOR (11)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Eficiencia, Efectividad) (12)	NOMBRE DEL INDICADOR (13)	OBJETIVO DEL INDICADOR (14)	FORMULA DEL INDICADOR (15)	RANGOS DE CALIFICACIÓN (16)			VALOR NUMERADOR (17)	VALOR DENOMINADOR (18)	RESULTADO DEL INDICADOR (19)	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR CON RELACION A LA META (20)	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (21)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (22)
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO						
31	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	$\frac{\sum_{i=1}^n \text{[No. de horas capacitación] } \times \text{[Pop. beneficiaria]}}{\sum_{i=1}^n \text{[No. de horas hombre programadas]}}$	<60%	>60% y <80%	>=80%	25101,5	33000	76%	76%	ACEPTABLE	Seguimiento Septiembre 2016: 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. Seguimiento Junio 2016: 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 168,5 horas, 1900 cupos de capacitación asignados que se reflejan en 12.187 Horas Hombres de Capacitación. Sgo. 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.
32	1	1.3	Gestión Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Realizar el seguimiento a la Ejecución Presupuestal.	100%	%	31/12/2016	1301	Eficacia	Nivel de cumplimiento de ejecución a la ejecución presupuestal.	Medir el cumplimiento de ejecución presupuestal.	$\frac{\text{Valor compromisos presupuestales} \times 100}{\text{Total Presupuesto definitivo de la vigencia}}$	<80%	>=80% y <90%	>=90%	\$ 77.146.023.411	\$ 115.935.549.000	67%	67%	MÍNIMO	En el Tercer trimestre de 2016, la unidad ejecutora 01 realizó la ejecución presupuestal del 67%; porcentaje correspondiente a los compromisos acumulados por la suma de \$77.146.023.411 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 67% 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.
33	1	1.3	Gestión Financiera	Subdirección Financiera	Realizar control y seguimiento de los recursos para el pago de las obligaciones financieras	100%	%	31/12/2016	1302	Eficacia	Nivel de cumplimiento de ejecución a la ejecución del PAC	Medir el cumplimiento de ejecución del PAC	$\frac{\text{Valor ejecutado del PAC} \times 100}{\text{Total del PAC programado}}$	<80%	>=80% y <90%	>=90%	\$ 77.833.055.967	\$ 82.649.108.454	94%	94%	SATISFACTORIO	A Septiembre 30 el área de tesorería ejecutó el 94% del PAC programado para el tercer trimestre acumulado del año 2016. Actualmente este indicador presenta un nivel de calificación satisfactorio de acuerdo a la meta establecida inicialmente. La no ejecución de lo programado fue debido a que algunas áreas no remiten a tesorería las cuentas correspondiente en los tiempos establecidos por la SDH.
34	1	1.3	Gestión Financiera	Subdirección Financiera	Reportar la información de los Estados Financieros de manera oportuna y confiable a SHD.	4	Unidad	31/12/2016	1303	Eficacia	Reporte de los Estados Financieros	Medir el cumplimiento de información de los Estados Financieros.	$\frac{\text{Estados Financieros reportados}}{\text{Estados Financieros reportados}}$	= 1	>=2 y <4	= 4	3	NA	3	3	ACEPTABLE	Sgo. Septiembre: 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 reportó los Estados Financieros correspondiente al tercer trimestre (3) Cumpliendo con lo programado aunque el rango se ubica en rango Aceptable, con relación a lo programado es del 100%.
35	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 de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones.	Medir la eficacia en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Contraloría de Bogotá.	$\frac{\text{Número de contratos suscritos previstos en el PAA} \times 100}{\text{Total de encuestas de suscripción proyectados en el PAA}}$	<70%	>=70% y <90%	>=90%	102	165	61,8%	68,7%	MÍNIMO	Porcentaje ejecutado: Aplicando el indicador, se obtiene un resultado a 30 de Septiembre de 2016 del 61,8%, y el avance en el cumplimiento del indicador con relación a la meta programada corresponde al 68,7%, que lo ubica en un rango de calificación MÍNIMO. Seguimiento: A 30 de septiembre de 2016 la Contraloría de Bogotá, D.C., suscribió 109 contratos, de los cuales 102 corresponden a la Unidad Ejecutora 01- Contraloría de Bogotá D.C., y 7 a la Unidad Ejecutora 02- Auditoría Fiscal; en el numerador del indicador se toman únicamente los 102 contratos suscritos por la Contraloría de Bogotá, por cuanto los contratos suscritos por la Auditoría Fiscal no se programan en el Plan Anual de Adquisiciones de la Contraloría de Bogotá. Durante el primer trimestre se suscribieron 19 contratos, en el segundo trimestre del 24 contratos y en el tercer trimestre 69 corresponden a la Unidad Ejecutora No 1. En el Plan Anual de Adquisiciones a 30 de septiembre de 2016 la entidad programó y aprobó la suscripción de 30 contratos más, quedando como resultado 165 contratos proyectados en el PAA. <u>Porcentaje no ejecutado:</u> Analizando el resultado del indicador a 30 de septiembre de 2016, que corresponde al 61,8%, se establece que falta por ejecutar el 38,2%, que corresponde a 63 contratos, los cuales se desarrollarán durante la vigencia 2016 y se encuentran a cargo de las siguientes dependencias: Dirección Administrativa y Financiera – PIGA; (6) contratos, Dirección Administrativa y Financiera: (1) contrato, Dirección de Apoyo al Despacho: (2) contratos, Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: (7) contratos, Oficina Asesora de Comunicaciones: (7) contratos, Subdirección de Bienestar Social: (12) contratos, Subdirección de Recursos Materiales: (4) contratos, Subdirección de Servicios Generales: (19) contratos, Oficina Jurídica: (1) contrato, Salud (1) Contrato, Subdirección de contratación (3).
36	1	1.3	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección de Servicios Generales	Realizar encuestas con el fin de medir la percepción de los 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	$\frac{\text{No. de encuestados usuarios del servicio que califican como satisfactorio}}{\text{Total de encuestados que calificaron el servicio de transporte}} \times 100\%$	<70%	>=70% y <90%	>=90%	39	40	98%	108%	SATISFACTORIO	En el tercer trimestre (julio a septiembre) se aplicaron 15 encuestas, para un total acumulado de 40 encuestas durante el tercer trimestre usuario, de las cuales el 98% califican la prestación del servicio como satisfactorio, el porcentaje que se encuestó por encima de la meta fijada del 98%, es decir el cumplimiento de este indicador con relación a la meta fijada es del 108%. Las encuestas arrojaron un nivel satisfactorio en la prestación del servicio de transporte, en las que se evaluaron aspectos como presentación personal de los conductores, trato hacia los usuarios, cumplimiento de normas de tránsito, limpieza del vehículo y oportunidad en el servicio.
37	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%	235	275	85%	95%	SATISFACTORIO	En el periodo comprendido de Enero a Septiembre, se tiene un acumulado de 275 encuestas aplicadas de las cuales 235 califican el servicio como Satisfactorio, esto, ubica el indicador en un porcentaje del 85% (Satisfactorio), lo que permite identificar un aumento considerable en el nivel de percepción del cliente interno frente a los diferentes servicios como aseo y cafetería. Por lo anterior, se observa que el tercer trimestre de las 161 encuestas aplicadas 145 calificaron el servicio como satisfactorio y 16 como aceptable, hecho que generó un incremento del indicador del 95% con respecto a la meta.

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 O INDICADOR (11)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Eficiencia, Efectividad) (12)	NOMBRE DEL INDICADOR (13)	OBJETIVO DEL INDICADOR (14)	FORMULA DEL INDICADOR (15)	RANGOS DE CALIFICACIÓN (16)			VALOR NUMERADOR (17)	VALOR DENOMINADOR (18)	RESULTADO DEL INDICADOR (19)	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR CON RELACION A LA META (20)	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (21)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (22)
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO						
38	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	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.	>3 días	<= 3 días y >2días	<=2 días	0,113	NA	0,128	0,128	SATISFACTORIO	En el acumulado de enero a septiembre de 2016, se logró un tiempo promedio de respuesta para atender las solicitudes de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos de 0.113 días para 805 servicios registrados, es decir tiempo promedio inferior a 1 hora (tomando como referencia el día laboral de 8 horas). El rango de calificación se encuentra en nivel satisfactorio ya que se logró un avance o cumplimiento de la actividad con relación a la meta planteada de superior a la meta fijada. El análisis por trimestre es el siguiente: tercer trimestre (julio a septiembre), se logró un tiempo promedio de respuesta de 0.07 días para 450 servicios registrados, en el segundo trimestre (abril a junio), se logró tiempo de respuesta en 0.11 días para 231 servicios registrados, mejorando el tiempo de respuesta frente al primer trimestre del año 2016 (enero a marzo), que fue de 0.16 días para 124 servicios registrados. El resultado del indicador muestra un nivel de eficiencia alto, ya que está por debajo de la meta que está establecida en 2 días de atención del servicio. Igualmente, este indicador muestra un mejoramiento en los resultados, comparado con el tiempo de atención de 1.39 días para el año 2015.
39	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 la ejecución de las solicitudes de elementos de consumo, desde la fecha de solicitud hasta la atención del mismo.	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	Para el Primer trimestre se atendieron 29 Solicitudes con un promedio de atención de 16 días, En el Segundo Trimestre se atendieron 40 Solicitudes con un promedio de atención de 4 días, Para el tercer Trimestre se atendieron 40 Solicitudes con un promedio de atención de 4.85 días. Para el Acumulado del año 2016 (De Enero a Agosto 30 a Cierre de Oriando Ospina), se ha prestado un total de 109 servicios de solicitud de consumo de acuerdo al aplicativo Oriando Ospina, por los diferentes medios de comunicación habilitados en la entidad, arrojando un promedio de atención de 7.5 días para la atención de dichas solicitudes, desde que la comunicación es radicada y recibida por el almacén, teniendo en cuenta que este tiempo es afectado por disponibilidad de inventario, transporte, y medio por el que se comunica la solicitud de los elementos. Se escogió el 11,5% del total la muestra como soporte del proceso.
40	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 y 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.	Total de los recursos comprometidos * 100/Total de recursos presupuestales asignados a la meta 4 del proyecto de inversión 776.	<=70%	> 70% y <80%	>=90%	0	\$ 2.214.000.000	0%	0%	MÍNIMO	Por lo anterior, y teniendo en cuenta los tiempos de aprobación de los diseños para el manejo de aguas servidas y escurrientes del Hotel Club de Arbeláez por parte de la Corporación Autónoma Regional - CAR seccional Sumapaz, y el tiempo requerido por parte de la Contraloría de Bogotá D.C. una vez sean aprobados los diseños por parte de la CAR para la iniciación del proceso precontractual de las obras de la sede de Arbeláez, no es posible realizar la adjudicación de estas obras para la vigencia de 2016, para lo que se oficia a la alta dirección mediante Memorando con radicado No. 3-2016-22084 del 25 de Agosto de 2016, en donde se exponen todos los argumentos y motivos por los cuales no es viable realizar el proceso licitatorio de las obras del Hotel Club de Arbeláez para esta vigencia. Debido a esto, el proyecto será ejecutado en la siguiente vigencia, por lo que se requirió que parte de los recursos asignados para este proyecto (600.000.000) se trasladaran a la meta 2 con destino al parque automotor.
41	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 PIGM.	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 <80%	>=90%	\$ 11.768.006	\$ 77.000.000	15,28%	16,98%	MÍNIMO	La meta 5 del Proyecto de Inversión 776, tuvo en el primer periodo (hasta el 13 de mayo) una suspensión de recursos del 80%, lo que dificultó su ejecución. Además a 31 de mayo se realizó el proceso de armonización presupuestal al nuevo Proyecto de Inversión No. 1195-Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión y de la Capacidad Institucional, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2016 - 2020 "Bogotá Mejor para Todos". Traslada recursos por \$ 67.695.344, para este proyecto a su meta 2. En el primer semestre del año 2016, se han ejecutado recursos por \$9.304.656, que equivalen al 12,08% de la ejecución. Para el tercer trimestre del año, se ejecutaron \$2.463.350 para un total de \$11.768.006, que equivalen al 15,28% del total de los recursos asignados.
42	1	1.3	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección de Recursos Materiales	Ejecutar los recursos asignados a la meta No. 6 del proyecto de inversión 776, relacionada con adquisición de vehículos por reposición del parque automotor.	90%	%	31/12/2016	807	Eficacia	Nivel de cumplimiento en la ejecución de los recursos de la meta 6 del proyecto de inversión 776.	Medir la eficacia en la ejecución de los recursos asignados a la meta 6 del proyecto de inversión 776.	Total de los recursos comprometidos * 100/Total de recursos presupuestales asignados a la meta 6 del proyecto de inversión 776.	<=70%	> 70% y <80%	>=90%	\$	\$ 1.050.000.000	0%	0%	MÍNIMO	La meta 6 del Proyecto de Inversión 776, tuvo en el primer periodo (hasta el 13 de mayo) una suspensión de recursos del 100%, lo que dificultó su ejecución. Además a 31 de mayo se realizó el proceso de armonización presupuestal al nuevo Proyecto de Inversión N 1196 - Fortalecimiento al Mejoramiento de la Infraestructura Física, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2016 - 2020 "Bogotá Mejor para Todos" por \$ 450.000.000, para este proyecto a su meta 2, en el tercer trimestre, se realizó una transferencia presupuestal de (600.000.000) millones quedando un total de 1.050.000.000 para la ejecución de este proyecto, la cual se llevara a cabo en la presente vigencia.
43	1	1.3	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Recibir las transferencias documentales primarias programadas durante la vigencia 2016	100%	%	31/12/2016	701	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las transferencias documentales primarias	Medir el porcentaje de cumplimiento de las transferencias primarias programadas durante la vigencia 2016	No. de transferencias recibidas en el periodo de análisis * 100 / Total transferencias primarias programadas	<=80%	>80% y <90%	>=90%	44	78	56,4%	56,4%	MÍNIMO	El cronograma de transferencias documentales para la vigencia 2016 fue aprobado en Comité Interno de Archivo llevado a cabo el 26 de abril del año en curso, así mismo fue comunicado a todas las dependencias de la entidad con memorando radicado 3-2016-10173 de fecha Abril 27 de 2016. A septiembre de 2016 el porcentaje de cumplimiento de las transferencias primarias alcanza un 56,4%, toda vez que de las 78 transferencias primarias programadas se han recibido tan solo 44 transferencias. El resultado ubica el indicador en el rango de mínimo. El bajo nivel de cumplimiento a la fecha se ve afectado por la solicitud de prórroga que realizaron 15 dependencias para la entrega de las transferencias, debido a que fueron asignados nuevos administradores de archivo y los inventarios documentales no le fueron entregados. Otro aspecto que hay que resaltar en la entrega de las transferencias es por el cambio de administración. De acuerdo con lo anterior el porcentaje por alcanzar durante el último trimestre de la vigencia para cumplir con la meta corresponde al 43,6%, aspecto que será analizado teniendo en cuenta que tan solo se cuenta con un funcionario disponible en el archivo central para la respectiva recepción de la documentación y si es necesario se solicitará la modificación de la meta a que haya lugar.

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, 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						
44	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%	97	97	100,0%	111,1%	SATISFACTORIO	A septiembre de 2016 el nivel de satisfacción del cliente interno fue del 100%, ubicando el indicador en el rango de satisfactorio, lo anterior toda vez que de los 97 usuarios de las diferentes dependencias a los que se les ha prestado el servicio de consulta o préstamo de documentos, la totalidad ha dado una calificación de satisfactoria la prestación del servicio ofrecido por el Proceso de Gestión Documental. Teniendo en cuenta que la meta prevista para este indicador es del 90%, la misma ha sido superada durante el periodo de análisis.
45	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%	61	71	85,9%	85,9%	ACEPTABLE	A septiembre de 2016 se ha efectuado capacitación sobre aplicación de Tabla de Retención Documental y organización de Archivos de Gestión en sesenta y un (61) oficinas productoras; es decir a la fecha se tiene un 85,9% de cumplimiento de las capacitaciones, ubicando dicho resultado en un rango de aceptable. El restante 14,1% se realizarán durante el último trimestre de la vigencia.
46	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 asignados a la meta 7 del proyecto de inversión 776.	<=80%	>80% y <90%	>=90%	\$204.800.000	\$289.000.000	70,9%	70,9%	MÍNIMO	A septiembre 30 de 2016 se tiene un nivel de cumplimiento en la ejecución de los recursos asignados del 70,9%, toda vez que de los \$289 millones se han ejecutado \$204,8 millones, ubicando el indicador en el rango de mínimo, dichos recursos se han ejecutado a través de 10 contratos de prestación de servicios. Teniendo en cuenta la amortización del Plan de Desarrollo se tiene que los recursos asignados a la Meta 7 del Proyecto 776 plan de desarrollo "Bogotá Humana" fueron de \$184,4 millones que fueron ejecutados en su totalidad. Por su parte, los restantes \$104,6 millones fueron asignados a la meta 3 del Proyecto 1195 Plan de Desarrollo "Bogotá mejor para todos", de los cuales se han ejecutado \$20,4 millones. Vale la pena aclarar que los recursos asignados inicialmente de \$300 millones se disminuyeron por un traslado por valor de \$11 millones a la meta 1. Se espera que el restante 29,1% de los recursos (\$84,2 millones) sean ejecutados en el último trimestre de la presente vigencia.
47	1	1.1	Evaluación y Control	Oficina de Control Interno	Desarrollar las auditorías internas establecidas en el Programa Anual de Evaluaciones Independientes.	100%	Porcentual	31/12/2016	901	Eficacia	Nivel de cumplimiento de auditorías internas	Medir el Cumplimiento en la ejecución de las auditorías 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%	21	27	77,8%	77,8%	MÍNIMO	Durante el trimestre enero- marzo de 2016, se ejecutaron las 8 auditorías internas programadas en el PAEI; avanzando en 30% de la ejecución de año. Durante el trimestre abril -junio de 2016, se ejecutaron las auditorías internas programadas en el PAEI para el Segundo trimestre, estas son:  • Auditoría de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, Auditoría austeridad del gasto de la Contraloría de Bogotá D.C, Auditoría a la gestión del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Gestión Proceso Dirección Estratégico, Auditoría a la gestión del talento humano - calificación del desempeño laboral y fijación de compromisos laborales y comportamentales, Auditoría a proyectos de inversión y Auditoría plan anual de adquisiciones 2016.  Para el trimestre julio-septiembre, se efectuaron 6 auditorías, están son: • Auditoría de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. • Auditoría evaluaciones sobre austeridad del gasto de la Contraloría de Bogotá D.C • Auditoría a la gestión contractual • Auditoría al proceso de Gestión de Recursos Físicos y Financieros. • Gestión al Proceso de Participación Ciudadana y Control Social. • Auditoría al Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA. Lo anterior, indica que en cumplimiento de la meta en lo que va del año la OCI avanzó un 77,8% en su ejecución(durante el periodo enero-septiembre se realizaron 21 auditorías), el 22,2% restante se llevará a cabo durante el resto de la vigencia.
48	1	1.1	Evaluación y Control	Oficina de Control Interno	Realizar verificaciones a planes de mejoramiento establecidos en el Programa Anual de Evaluaciones Independientes.	100%	Porcentual	31/12/2016	902	Eficacia	Nivel de cumplimiento de 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%	32	48	66,7%	66,7%	MÍNIMO	Durante el primer trimestre de 2016, no se efectuó seguimiento dado que la periodicidad para este seguimiento es cuatrimestral.  Para el segundo trimestre, con corte a abril 30 de 2016, a los planes de Mejoramiento de los 14 procesos que conforman el SIG. De igual forma, se realizó seguimiento y consolidación del Plan de Mejoramiento Institucional.  Se presentó el Plan de Mejoramiento a la Auditoría Fiscal, producto de la Auditoría Regular vigencia 2015.  Con corte a agosto 30 de 2016, se realizó el seguimiento a los planes de Mejoramiento de los 14 procesos que conforman el SIG. De igual forma, se realizó seguimiento y consolidación del Plan de Mejoramiento Institucional.  Se presentó el Plan de Mejoramiento a la Auditoría Fiscal, producto del seguimiento con corte a junio 30 para la presentación de la cuenta semestral de 2016.  Respecto al cumplimiento de la meta la OCI, alcanzó una ejecución a septiembre 30 de 2016 del 67,7%.  Es importante precisar que el resultado del indicador se debe al cambio de periodicidad de reporte de los planes de mejoramiento pasando a ser cuatrimestrales, por lo tanto, el avance del indicador se refleja a partir del reporte de la amortización del Plan Estratégico "Una Contraloría aliada con Bogotá".

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						
49	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%	Porcentual	31/12/2016	903	Eficacia	Nivel de cumplimiento de las actividades de sensibilización sobre la cultura del autocontrol y Fomento de Cultura de Autocontrol y autoevaluación programadas en el PAEI de la vigencia	Medir el cumplimiento de las actividades de autoevaluación y programadas en el PAEI de la vigencia	$\frac{\text{Número de actividades adelantadas de sensibilización sobre la cultura de autocontrol y autoevaluación} \cdot 100}{\text{Número total de actividades programadas y aprobadas de sensibilización en fomento de la cultura de autocontrol y autoevaluación}}$	<80%	>=80% y <90%	>=90% y =100%	19	24	79,2%	79,2%	MÍNIMO	<p>Durante el trimestre enero- marzo de 2016, se publicaron 6 tips de autocontrol, tal como se programó en el PAEI, avanzando en 25% de la ejecución de año.</p> <p>En el II segundo trimestre se elaboraron y publicaron en Noticentro los siguientes "Tips de Autocontrol":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saber escuchar, ¿Sabía Usted que la Lealtad genera amor?, La Empatía, ¿Que buscas, éxito o Felicidad?, Inteligencia, sinónimo de humildad, ¿Temer ser servicial?, Hemos educado nuestro carácter ? este es parte de la personalidad. Así mismo, se elaboró el Boletín Electrónico - "Auto controlado".</li> </ul> <p>Durante el tercer trimestre algunos de los Tips publicados fueron: Emociones con Autocontrol, una necesidad; Autocontrol es disciplina; Autocontrol es entusiasmo; Autocontrol es conectarnos con nuestra paz interior; El esfuerzo también hace parte del triunfo; Ahora, aquí y siempre se vale agradecer; No s e complique la vida... la formal es sencilla, buen trato; Tenacidad, ingrediente esencial para el éxito.</p> <p>La Oficina de Control Interno ha publicado Tips adicionales a los programados, por cuanto se creó la cultura de que estos salgan cada 8 días.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, a septiembre de 2016 se alcanza un cumplimiento del 79,2% sobre la meta, toda vez que de las 24 actividades de sensibilización sobre la cultura de autocontrol y autoevaluación, ya se han adelantado 19. El restante 22,8% se ejecutará durante el último trimestre del año.</p>
50	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%	Porcentual	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 programados en el PAEI de la vigencia	$\frac{\text{Número de verificaciones realizadas al Mapa de Riesgos por procesos}}{\text{Número de verificaciones programadas y aprobadas al Mapa de Riesgos por procesos}}$	<80%	>=80% y <90%	>=90% y =100%	30	44	68,2%	68,2%	MÍNIMO	<p>Durante el primer trimestre de 2016, no se efectuó seguimiento dado que la periodicidad para este seguimiento es cuatrimestral.</p> <p>Para el segundo trimestre, con corte a abril 30 de 2016, se realizó verificación a los mapas de riesgos de los 14 procesos que conforman el SIG. De igual forma, se realizó seguimiento y consolidación del Mapa de Riesgos Institucional.</p> <p>Así mismo, con corte a septiembre 30 de 2016, se efectuó verificación a los Mapas de riesgos de los 14 procesos que conforman el SIG. De igual forma, se realizó seguimiento y consolidación del Mapa de Riesgos Institucional.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, a Septiembre de 2016 la OCCI ha efectuado el seguimiento conforme a lo a lo programado, lo cual indica que ha logrado un 68,2% de cumplimiento en relación con la meta.</p> <p>Es importante precisar que el resultado del indicador se debe al cambio de periodicidad de reporte de los Mapas de Riesgos pasando a ser cuatrimestrales. El avance del indicador reporte es conforme a lo programado, lo cual refleja el cumplimiento acorde con el Programa Anual de Auditorías Internas.</p>
51	1	1.1	Evaluación y Control	Oficina de Control Interno	Presentación de informes a entes externos y de Control.	100%	Porcentual	31/12/2016	905	Eficacia	Cumplimiento presentación de informes a entes externos	Establecer cumplimiento en los informes reportados a entes externos programados en el PAEI de la vigencia	$\frac{\text{Número de informes presentados por ley}}{\text{Número de informes establecidos por Ley}}$	<80%	>=80% y <90%	>=90% y =100%	17	20	85,0%	85,0%	ACEPTABLE	<p>Durante el trimestre enero- marzo de 2016, se presentaron 7 informes a Entes Externos, según lo programados en el PAEI, lo cual equivale al 35,0% de avance para la vigencia.</p> <p>Para el trimestre abril -junio de 2016, se presentaron los 5 informes a Entes Externos, programados en el PAE. Lo anterior, indica que para el periodo enero junio de 2016.</p> <p>Los siguientes son los informes presentado durante el II trimestre de la vigencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuenta al término de la gestión del Contralor presentado a la Auditoría Fiscal, (Dra. Ligia Inés Botero M.)</li> <li>- Cuenta mensual presentadas en los meses de marzo, abril, mayo Auditoría Fiscal (3).</li> <li>- Consolidación respuesta informe preliminar 2015 / Auditoría Fiscal.</li> </ul> <p>Durante el III trimestre se presentaron las cuentas mensuales de junio, julio y agosto y la Cuenta semestral - junio de 2016. Así mismo, se elaboró y publicó el informe sobre Derechos de petición, quejas y reclamos (qgr)- atención al ciudadano, logrando un avance del 85%, con lo cual da cumplimiento a lo programado.</p> <p>El restante 15% se cumplirá durante el transcurso de la vigencia.</p>