

PROCESO: CONSOLIDADO INSTITUCIONAL

FECHA DE SEGUIMIENTO (1):

FORMULACION

ACTIVIDAD										INDICADORES						
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)		
	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 cumplimiento de las actividades tendientes al mantenimiento de la certificación.	Medir el cumplimiento de las actividades tendientes al mantenimiento de la certificación.	$\frac{\text{Número de actividades ejecutadas} * 100}{\text{Número de actividades programadas en el plan de trabajo}}$	<=80%	>80% y <90%	>=90
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 cumplimiento en la formulación del Plan Estratégico 2016-2019.	Medir el cumplimiento en la formulación del Plan Estratégico.	$\frac{\text{Plan Estratégico 2016-2019, formulado}}{\text{Plan Estratégico 2016-2019}} = 100\%$ NO = 0%	= 0%	NA	= 100%
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		Eficacia	Nivel 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%
4	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.	$\frac{\text{No de actividades ejecutadas} * 100}{\text{No. de Actividades programadas en el desarrollo del SGSI}}$	<=60%	>60%<80%	>= 80%
5	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 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.	$\frac{\text{No de datos abiertos estructurados} * 100}{\text{No. de datos Abiertos definidos}}$	<=60%	>60%<80%	>= 80%
6	1	1.2	Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Asesora de la Información	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	$\frac{\text{No de puntos de inversión ejecutados} * 100}{\text{No. puntos de inversión programados}}$	<=60%	>60%<80%	>= 80%
7	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 las campañas de comunicación	Medir el cumplimiento de las campañas de comunicación programadas.	$\frac{\text{No. de campañas de comunicación ejecutadas} * 100}{\text{No. de campañas de comunicación programadas (6)}}$	<=80%	>80% y < 90%	>=90%

ACTIVIDAD										INDICADORES						
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)		
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO
8	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 para el reforzamiento del sentido de pertenencia de la entidad * 100/ Total de funcionarios encuestados.	<=60%	>60% y < 80%	>=80%
9	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%
10	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 cumplimiento en la ejecución de actividades pedagógicas formativas e ilustrativas.	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%
11	3	3,2	Participación Ciudadana	Dirección de Apoyo al Despacho	Medir el grado de satisfacción de servicio al cliente (Concejo) 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.	<70%	>=70% y < 90%	>=90%
12	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.	<70%	>=70% y < 90%	>=90%

ACTIVIDAD										INDICADORES						
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)		
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO
13	3	3,3	Participación Ciudadana	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar actividades de control social en las localidades como: instrumentos de interacción (audiencia pública, rendición de cuentas, mesa de trabajo ciudadana, 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 ejecutadas *100 / Total de actividades de control social programadas que incluyen mecanismos de control social e instrumentos de interacción a la gestión pública programadas.	<80%	>=80% y < 100%	>=100%
14	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 *100 / Total de direcciones que hacen parte del P/VC/GF (12).	≤80%	>80% y <90%	>= 90%
15	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 en la socialización de la Metodología para la Evaluación Fiscal de Políticas Públicas Distritales.	Número de direcciones que hacen parte del P/VC/GF socializadas *100 / Total de direcciones que hacen parte del P/VC/GF (12).	≤80%	>80% y <90%	>= 90%
16	3	3,1	Estudios de Economía y Política Pública	Dirección de Estudios de Economía y Política Pública; Subdirecciones de: Estudios Económicos y Fiscales, Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero y Evaluación de Política Pública	Elaboración y Revisión de la "Revista Económica", con el desarrollo de temáticas relacionadas con 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
17	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, 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 *100 / Total de informes y estudios seleccionados (6).	≤80%	>80% y <90%	>= 90%

ACTIVIDAD										INDICADORES						
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)		
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO
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%
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%
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 de 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%
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%
22	1	1.1	Proceso Vigilancia y control a la gestión fiscal	Direcciones sectoriales Dirección de Reacción Inmediata	Tramitar las indagaciones preliminares atendiendo el artículo 610 de 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
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.	3,5	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 / Valor del presupuesto ejecutado de la Contraloría de Bogotá, D.C. durante el periodo evaluado.	< 2,5	>= 2,5 y < 3,0	>= 3,0

ACTIVIDAD										INDICADORES						
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, Efektividad, Eficiencia) (12)	NOMBRE DEL INDICADOR (13)	OBJETIVO DEL INDICADOR (14)	FORMULA DEL INDICADOR (15)	RANGOS DE CALIFICACIÓN (16)		
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO
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%
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 e Indicadores.	Medir el grado de emisión de boletines.	No de boletines emitidos * 100 / No. De boletines programados.	<=80%	>80% y < 100%	>=100%
26	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 posibilidades legales y procesales lo permitan.	80%	%	31/12/2016	501	Eficiencia	Índice de Decreto de Medida Cautelar en los Procesos de Responsabilidad Fiscal.	Lugar el resarcimiento del año 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%
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 2016 / Cantidad de Hallazgos indagaciones preliminares evaluadas radicados con anterioridad al 30 de octubre de la vigencia en curso.	<40%	>=40% y < 60%	>=60%
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 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 * 100 / Inventario total de Hallazgos radicados de vigencias anteriores.	<40%	>=40% y < 60%	>=60%

ACTIVIDAD										INDICADORES						
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)		
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO
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 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 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%
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 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 cesación de la acción fiscal *100 / Número de procesos de Responsabilidad Fiscal culminados durante la vigencia.	<50%	>=50% y < 70%	>=70%
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.	650.000.000	Pesos	31/12/2016	506	Efectividad	Cuántía del Recaudado Efectuado en los 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 <\$650.000.000	>=\$650.000.000
32	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 en 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%
33	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%
34	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 (4).	<50%	>50% y <75%	>=75%
35	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 consciencia y prevenir acciones disciplinables.	100%	%	31/12/2016	602	Eficacia	Nivel cumplimiento en la emisión de boletines con las políticas del régimen disciplinario.	Medir el cumplimiento de la emisión de boletines con las políticas del régimen disciplinario.	Boletines emitidos *100 / Boletines programados (4).	<50%	>50% y <75%	>=75%

ACTIVIDAD								INDICADORES								
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)		
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO
36	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 cumplimiento de las horas hombre de formación.	Medir el cumplimiento de las horas hombre de formación.	$IHH = \sum_{i=1}^n (i-1)^2 / (i-n)$ (No. horas capacitación n), ix [Pob.beneficiaria] i], $Qi=1,2,\dots,n$ programas capacitación realizados/Total de horas hombre programadas.	<60%	>60% y <80%	>=80%
37	1	1,3	Gestión Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Realizar el seguimiento a la Ejecución Presupuestal.	100%	%	31/12/2016	1301	Eficacia	Nivel 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%
38	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 cumplimiento en el seguimiento a la Ejecución del P.A.C.	Medir el cumplimiento en el seguimiento a la ejecución del P.A.C.	Valor ejecutado del PAC * 100 / Total del PAC programado.	<80%	>=80% y <90%	>=90%
39	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 en el reporte de los Estados Financieros.	Estados Financieros reportados.	= 1	>=2 y <4	= 4
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 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.	Número de contratos suscritos previstos en el PAA * 100/Total de contratos a suscribir proyectados en el PAA	<70%	>=70% y <90%	>=90%
41	1	1,3	Gestión de Recursos Financieros	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.	No. de encuestados usuarios del servicio que califican como satisfactorio la prestación del servicio * 100% / Total de encuestados que calificaron el servicio de transporte.	<70%	>=70% y <90%	>=90%
42	1	1,3	Gestión de Recursos Financieros	Subdirección de Servicios Generales	Realizar encuesta con el fin de medir la percepción 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.	No. De encuestados que califican como satisfactorio la prestación del servicio *100% / Total de encuestados que calificaron el servicio de aseo y cafetería.	<70%	>=70% y <90%	>=90%
43	1	1,3	Gestión de Recursos Financieros	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

ACTIVIDAD										INDICADORES						
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)		
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO
44	1	1.3	Gestión de Recursos Financieros	Subdirección de Recursos Materiales	Tramitar las solicitudes para el suministro de elementos de consumo.	10	Días	31/12/2016	804	Eficiencia	Promedio de 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.	$\frac{\text{Promedio de tiempo utilizado en atender las solicitudes de suministro de elementos de consumo, desde la fecha de solicitud hasta la atención del mismo.}}{\text{Total de solicitudes de suministro de elementos de consumo}} \times 100$	>12 días	<=12 días y >10 días	<= 10 días
45	1	1.3	Gestión de Recursos Financieros	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.	$\frac{\text{Total de los recursos comprometidos} \times 100}{\text{Total de recursos presupuestales asignados a la meta 4 del proyecto de inversión 776}}$	<=70%	> 70% y <90%	>=90%
46	1	1.3	Gestión de Recursos Financieros	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.	$\frac{\text{Total de los recursos comprometidos} \times 100}{\text{Total de recursos presupuestales asignados a la meta 5 del proyecto de inversión 776}}$	<=70%	> 70% y <90%	>=90%
47	1	1.3	Gestión de Recursos Financieros	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.	$\frac{\text{Total de los recursos comprometidos} \times 100}{\text{Total de recursos presupuestales asignados a la meta 6 del proyecto de inversión 776}}$	<=70%	> 70% y <90%	>=90%
48	1	1.3	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Recibir transferencias documentales programadas durante la vigencia.	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	$\frac{\text{No. de transferencias primarias recibidas en el periodo de análisis} \times 100}{\text{Total Transferencias primarias programadas}}$	<=80%	>80% y <90%	>=90%
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.	$\frac{\text{No. de encuestados usuarios del servicio que califican como satisfactorio la prestación del mismo} \times 100}{\text{Total de usuarios encuestados que califican el servicio del Proceso de Gestión Documental.}}$	<=70%	>70% y <80%	>=80%

ACTIVIDAD										INDICADORES						
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)		
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE	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%
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 previstos en el PINAR.	Número 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%
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%
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 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%
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 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%

ACTIVIDAD										INDICADORES						
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)		
	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 y Fomento de la Cultura de autocontrol y autoevaluación.	Medir el cumplimiento de las actividades de autocontrol y autoevaluación en el programa y aprobadas de sensibilización en fomento de la cultura de autocontrol y autoevaluación.	$\frac{\text{Número de actividades autocontroladas de sensibilización sobre la cultura de autocontrol y autoevaluación}}{\text{Número total de actividades programadas y aprobadas de sensibilización en fomento de la cultura de autocontrol y autoevaluación}} * 100$	<80%	>=80% y <90%	>= 90% y =100%
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.	$\frac{\text{Número de verificaciones realizadas al Mapa de Riesgos por procesos}}{\text{Número de verificaciones programadas y aprobadas al Mapa de Riesgos por procesos}} * 100$	<80%	>=80% y <90%	>= 90% y =100%
57	1	1.1	Evaluación y Control	Oficina de Control Interno	Presentación de informes a entes externos y Control.	100%	%	31/12/2016	905	Eficacia	Cumplimiento presentación de informes a entes externos.	Establecer el cumplimiento en los informes reportados a entes externos, programados en el PAEI de la vigencia.	$\frac{\text{Número de informes establecidos por ley presentados a entes externos}}{\text{Número de informes establecidos por Ley.}} * 100$	<80%	>=80% y <90%	>= 90% y =100%