

									META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PRODUCTO A OBTENER EN 2018	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2018	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACRO PROCESO
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	Identificar beneficios producto de las acciones correctivas realizadas por los sujetos de control, resultantes de las actuaciones de control fiscal micro	Beneficios cuantitativos y cualitativos en los sujetos vigilados como producto de control fiscal eficaz.	No. beneficios aprobados en Comité de Evaluación Sectorial / Número de beneficios puestos a consideración en Comité Evaluación Sectorial	Porcentaje	35%	0%	50%	0%	50%	01/04/2018	31/12/2018	Contraloría Delegada Líder del Macroproceso CFMICRO; Oficina de Planeación	Contralorías Delegadas Sectoriales y Regalías	CMICRO
1	1.1	1.1.2	1.1.2.1	Evaluar el plan de mejoramiento de los sujetos de control en las auditorías programadas del PVCF 2018	Plan de mejoramiento de los sujetos de control auditados evaluado.	Número de auditorías del PVCF 2018 en las que se revisó el Plan de Mejoramiento / total de auditorías programadas en PVCF	Porcentaje	75%	0%	50%	0%	50%	01/04/2018	31/12/2018	Despacho Vicecontraloría; Contraloría Delegada Líder del Macroproceso	Contralorías Delegadas Sectoriales; Regalías Gerencias Departamentales Colegiadas	CMICRO
1	1.3	1.3.3	1.3.3.1	Revisar y ajustar las guías de auditoría frente al trabajo de campo realizado	4 documentos revisados	Revisión de las tres guías y documento de principios	Porcentaje	50%	0%	50%	0%	50%	01/04/2018	31/12/2018	Despacho Vicecontraloría; Contraloría Delegada Líder del Macroproceso	Oficina de Planeación; Contraloría Delegada para Agropecuario; Contraloría Delegada de Gestión Pública; Contraloría delegada para Defensa; Justicia y Seguridad	CMICRO
1	1.3	1.3.3	1.3.3.2	Continuar con la capacitación de las guías en la CGR	Capacitaciones realizadas	Capacitaciones realizadas	Porcentaje	50%	0%	50%	0%	50%	01/04/2018	31/12/2018	Despacho Vicecontraloría; Contraloría Delegada Líder del Macroproceso; Centro de Estudio Fiscales	Oficina de Planeación; Contraloría Delegada para Agropecuario; Contraloría Delegada de Gestión Pública; Contraloría delegada para Defensa; Justicia y Seguridad	CMICRO
1	1.3	1.3.4	1.3.4.1	Evaluar el funcionamiento del Control fiscal Interno de los sujetos de control programados en el primer semestre del PVCF 2018	Concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del Estado.	Número de conceptos sobre el Control fiscal interno en las auditorías ejecutadas en el primer semestre del PVCF 2018	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	01/04/2017	31/12/2018	Despacho Vicecontraloría; Contraloría Delegada Líder del Macroproceso	Contralorías Delegadas Sectoriales; Regalías	CMICRO
1	1.3	1.3.4	1.3.4.2	Elaborar informe del control fiscal interno	Informe sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del Estado.	Informe elaborado	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	01/10/2018	31/12/2018	Contraloría Delegada Designada, Oficina de Planeación	Contralorías Delegadas Sectoriales; Oficina de Planeación	CMICRO
1	1.1	1.4.5	1.4.5.1	Elaborar informes de auditoría a los recursos del sistema general de regalías, sistema general de participaciones, proyectos de cofinanciación y otros recursos transferidos.	Informes de auditoría a recursos transferidos	Número de informes de auditoría aprobados y liberados / Total de auditorías programadas a recursos transferidos	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	01/04/2018	31/12/2018	Despacho Vicecontraloría	Contralorías Delegadas Sectoriales (si aplica) y Regalías	CMICRO
1	1.7	1.7.8	1.7.8.1	Ejecutar las actividades previstas para regular las relaciones entre el Nivel Central y Desconcentrado	Actividades de articulación realizadas	Actividades realizadas / Actividades programadas	Porcentaje	25%	0%	50%	0%	50%	01/04/2018	31/12/2018	Despacho Vicecontraloría	Despacho Vicecontraloría; Gerencias Departamentales	CMICRO
1	1.7	1.7.9	1.7.9.1	Revisar y ajustar la reglamentación relacionada con la competencia para el conocimiento y trámite de la acción de responsabilidad fiscal en la Contraloría General de la República	Proyecto de resolución	Un proyecto de resolución	Proyecto elaborado	100%	20%	80%	0%	0%	02/01/2018	30/06/2018	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción; Oficina de Planeación; Oficina Jurídica.	RFJ

									META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PRODUCTO A OBTENER EN 2018	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2018	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACRO PROCESO
1	1.7	1.7.10	1.7.10.1	Implementar el ordenamiento y foliación de los documentos de un expediente	Nueva versión SAE	Mejora Implementada	Aplicativo Actualizado	100%	0%	50 %	50%	0 %	01/04/2018	30/09/2018	Despacho del Vicecontralor, Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Oficina de Sistemas e Informática, Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático	RFJ
1	1.7	1.7.10	1.7.10.2	Efectuar modificaciones al índice electrónico con los Metadatos necesarios para cumplir con lo dispuesto por Archivo General de la Nación	Nueva versión SAE	Mejora Implementada	Aplicativo Actualizado	100%	0%	50%	50 %	0%	01/04/2018	30/09/2018	Despacho del Vicecontralor, Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Oficina de Sistemas e Informática, Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático	RFJ
1	1.7	1.7.10	1.7.10.3	Implementar la generación y firma de índice electrónico al cierre de un expediente	Nueva versión SAE	Mejora Implementada	Aplicativo Actualizado	100%	0%	50%	50 %	0 %	01/04/2018	30/09/2018	Despacho del Vicecontralor, Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Oficina de Sistemas e Informática, Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático	RFJ
1	1.7	1.7.10	1.7.10.4	Modificar la estructura de carpetas y nombramiento de archivos	Nueva versión SAE	Mejora Implementada	Aplicativo Actualizado	100%	0%	50%	50 %	0 %	01/04/2018	30/09/2018	Despacho del Vicecontralor, Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Oficina de Sistemas e Informática, Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático	RFJ
1	1.7	1.7.11	1.7.11.1	Decidir con apertura de PRF o IP, archivo, agregación a otra actuación, traslado y/o devolución los antecedentes pendientes de decisión a 31/12/2016 (sin decisión al 31/12/2017).	Antecedentes decididos (pendientes de decisión al 31/12/2016 y sin decisión al 31/12/2017)	No. de Antecedentes que originaron IP y PRF + archivados + devueltos + trasladados + agregados (de los antecedentes pendientes de decisión al 31-12-2016) / No. de antecedentes pendientes de decisión a 31/12/2016 (sin decisión al 31/12/2017)	Porcentaje de antecedentes decididos (95%)	100%	100%	0%	0%	0%	02/01/2018	31/03/2018	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Oficina de Sistemas e Informática, Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático	RFJ
1	1.7	1.7.11	1.7.11.2	Decidir con apertura de PRF o Archivo las Indagaciones Preliminares con periodo probatorio cumplido a 31/12/2016 (sin decisión al 31/12/2017).	Indagaciones preliminares decididas (con periodo probatorio cumplido a 31/12/2016 y sin decisión al 31/12/2017)	No. IP que originaron PRF + archivadas + trasladadas (de las indagaciones preliminares con periodo probatorio cumplido a 31/12/2016) / No. de IP con periodo probatorio cumplido a 31/12/2016 sin decisión al 31/12/2017	Porcentaje de Indagaciones Preliminares decididas (95%)	100%	100%	0%	0%	0%	02/01/2018	31/03/2018	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Oficina de Sistemas e Informática, Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático	RFJ

									META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PRODUCTO A OBTENER EN 2018	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2018	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACRO PROCESO
1	1.7	1,7,11	1,7.11.3	Decidir con apertura de PRF o IP, archivo, agregación a otra actuación, traslado y/o devolución los antecedentes recibidos durante la vigencia 2017, sin decisión a 31/12/2017	Antecedentes recibidos durante la vigencia 2017 decididos (pendientes de decisión a 31/12/2017)	No. de Antecedentes que originaron IP y PRF + archivados + devueltos + trasladados + agregados (de los antecedentes recibidos durante la vigencia 2017 pendientes de decisión a 31/12/2017) / No. de antecedentes recibidos durante la vigencia 2017 pendientes de decisión a 31/12/2017	Porcentaje de antecedentes decididos (80 %)	100%	10%	40%	50%	0%	01/01/2018	30/09/2018	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción; Contralorías Delegadas Sectoriales y Gerencias Departamentales Colegiadas.	RFJ
1	1.7	1,7,11	1,7.11.4	Decidir con apertura de PRF o Archivo las Indagaciones Preliminares con periodo probatorio cumplido a 31/12/2017, sin decisión al 31/12/2017. En todo caso dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento del término aludido	Indagaciones preliminares decididas (con periodo probatorio cumplido a 31/12/2017)	No. IP que originaron PRF + archivadas + trasladadas (de las indagaciones preliminares con periodo probatorio cumplido a 31/12/2017) / No. de IP con periodo probatorio cumplido a 31/12/2017 sin decisión al 31/12/2017	Porcentaje de Indagaciones Preliminares decididas (90%)	100%	40%	60%	0%	0%	01/01/2018	30/06/2018	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción; Contralorías Delegadas Sectoriales y Gerencias Departamentales Colegiadas.	RFJ
1	1.7	1,7,11	1,7.11.5	Decidir con apertura, archivo, agregación a otra actuación, traslado y/o devolución los antecedentes recibidos durante el primer semestre de la vigencia 2018	Antecedentes recibidos durante el primer semestre de la vigencia 2018 decididos	No. de Antecedentes que originaron IP y PRF + archivados + devueltos + trasladados + agregados (de los antecedentes recibidos durante el primer semestre de la vigencia 2018) / No. de antecedentes recibidos durante el primer semestre de la vigencia 2018	Porcentaje de antecedentes decididos (80 %)	100%	0%	0%	40%	60%	01/07/2018	31/12/2018	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción; Contralorías Delegadas Sectoriales y Gerencias Departamentales Colegiadas.	RFJ
1	1.7	1,7,11	1,7.11.6	Decidir con apertura de PRF o Archivo las Indagaciones Preliminares que cumplan el periodo probatorio entre el 01/01/2018 y el 30/06/2018. En todo caso dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento del término aludido	Indagaciones preliminares decididas (con periodo probatorio cumplido entre el 01/01/2018 y el 30/06/2018)	No. IP que originaron PRF + archivadas + trasladadas (que cumplan el periodo probatorio entre el 01/01/2018 y el 30/06/2018) / No. de IP con periodo probatorio cumplido entre el 01/01/2018 y el 30/06/2018	Porcentaje de Indagaciones Preliminares decididas (90%)	100%	0%	0%	50%	50%	01/07/2018	31/12/2018	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción; Contralorías Delegadas Sectoriales y Gerencias Departamentales Colegiadas.	RFJ

									META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PRODUCTO A OBTENER EN 2018	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2018	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACRO PROCESO
1	1.7	1,7,11	1,7.11.7	Decidir con auto de imputación de responsabilidad fiscal o de archivo los procesos de responsabilidad fiscal ordinarios que a 31/12/2017 tengan 3 años o más de iniciados contados desde la fecha de apertura.	Procesos de responsabilidad fiscal con 3 años o más de iniciados a 31/12/2017 con decisión del Art. 46 de Ley 610 de 2000.	No. PRFO con decisión del Art 46 de la Ley 610 de 2000 / No. Total de PRFO con 3 o mas años de iniciados en trámite al 31 de diciembre de 2017 sin dicha decisión.	Porcentaje de PRFO con 3 años o más de iniciados en trámite al 31 de diciembre de 2017 con decisión de imputación o archivo (90%)	100%	20%	30%	40%	10%	01/01/2018	31/12/2018	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción; y Gerencias Departamentales Colegiadas.	RFJ
1	1.7	1,7,11	1,7.11.8	Decidir con auto de imputación de responsabilidad fiscal o de archivo los procesos de responsabilidad fiscal ordinarios que entre el 01/01/2018 y el 30/06/2018 cumplan 3 años de iniciados contados desde la fecha de apertura.	Procesos de responsabilidad fiscal que entre el 01/01/2018 y el 30/06/2018 cumplan 3 años de iniciados con decisión del Art. 46 de Ley 610 de 2000.	No. PRFO con decisión del Art 46 de la Ley 610 de 2000 / No. Total de PRFO que entre el 01/01/2018 y el 30/06/2018 cumplan 3 años de iniciados sin dicha decisión.	Porcentaje de PRFO que entre el 01/01/2018 y el 30/06/2018 cumplan 3 años de iniciados con decisión de imputación o archivo (70%)	100%	0%	0%	40%	60%	01/07/2018	31/12/2018	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción; y Gerencias Departamentales Colegiadas.	RFJ
1	1.7	1,7,11	1,7.11.9	Proferir fallo de primera o única instancia en los procesos de responsabilidad fiscal ordinarios en los que a 31/12/2017 se haya surtido el traslado del auto de imputación de responsabilidad fiscal.	Procesos de responsabilidad fiscal ordinarios con traslado del auto de imputación de responsabilidad fiscal a 31/12/2017 con fallo de primera o única instancia proferido	No. PRFO con fallo de primera o única instancia proferido / No. Total de PRFO con traslado del auto de imputación de responsabilidad fiscal a 31/12/2017	Porcentaje de PRFO en trámite con traslado del auto de imputación de responsabilidad fiscal a 31/12/2017 con fallo de primera o única instancia proferido (80%)	100%	20%	30%	40%	10%	01/01/2018	31/12/2018	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción; y Gerencias Departamentales Colegiadas.	RFJ
1	1.7	1,7,11	1,7.11.10	Finalizar las audiencias de descargos dentro de los procesos de responsabilidad fiscal verbales en trámite en esa etapa a 31 de diciembre de 2017.	Procesos de responsabilidad fiscal verbales en curso a 31 de diciembre de 2017 con audiencias de descargos finalizadas	No. de PRFV con audiencia de descargos finalizada / No. total de PRFV en curso a 31/12/2017 con audiencia de descargos en trámite	Porcentaje de PRFV con audiencia de descargos finalizada (60 %)	100%	30%	30%	30%	10%	01/01/2018	31/12/2018	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción; y Gerencias Departamentales Colegiadas.	RFJ

OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PRODUCTO A OBTENER EN 2018	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2018	META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
									ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACRO PROCESO
1	1.7	1,7,11	1,7.11.11	Adelantar el trámite de la audiencia de decisión y proferir fallo de primera o única instancia dentro de los procesos de responsabilidad fiscal verbales con audiencia de descargos finalizada a 31 de diciembre de 2017.	Procesos de responsabilidad fiscal verbales con audiencia de descargos finalizada a 31 de diciembre de 2017 con fallo de primera o única instancia proferido	No. de PRFV con fallo de primera o única instancia proferido / No. total de PRFV con audiencia de descargos finalizada a 31 de diciembre de 2017	Porcentaje de PRFV con fallo proferido (95%)	100%	30%	30%	40%	0%	01/01/2018	30/09/2018	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción y Gerencias Departamentales Colegiadas.	RFJ
1	1.7	1,7,11	1,7.11.12	Realizar búsqueda de bienes de los ejecutados dentro de la totalidad de los procesos de cobro coactivo en trámite al 31 de diciembre de 2017.	Búsqueda de bienes dentro de los procesos de cobro coactivo	Número de PJC con búsqueda de bienes / Número total de PJC en trámite al 31/12/2017	Porcentaje de búsqueda de bienes (100%)	100%	30%	30%	30%	10%	01/01/2018	31/12/2018	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Jurisdicción Coactiva y Gerencias Departamentales Colegiadas.	RFJ
1	1.7	1,7,11	1,7.11.13	Proferir sentencia de seguir adelante la ejecución en los procesos de cobro coactivo en trámite a 31 de diciembre de 2017 con mandamiento de pago notificado.	Procesos de cobro coactivo con sentencia de seguir adelante la ejecución	Número de PJC con sentencia de seguir adelante la ejecución / Número total de PJC en trámite a 31 de diciembre de 2017 con mandamiento de pago notificado.	Porcentaje de PJC con sentencia de seguir adelante la ejecución (80%)	100%	20%	30%	40%	10%	01/01/2018	31/12/2018	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Jurisdicción Coactiva y Gerencias Departamentales Colegiadas.	RFJ
1	1.7	1,7,11	1,7.11.14	Llevar hasta la decisión de aprobación de la liquidación del crédito y las costas los procesos de cobro coactivo en trámite a 31 de diciembre de 2017 con sentencia de seguir adelante la ejecución y medidas cautelares.	Procesos de cobro coactivo con liquidación aprobada del crédito y las costas	Número de PJC con liquidación aprobada del crédito y las costas / Número total de PJC con sentencia de seguir adelante la ejecución y medidas cautelares en trámite a 31 de diciembre de 2017	Porcentaje de PJC con liquidación aprobada del crédito y las costas (90%)	100%	20%	30%	40%	10%	01/01/2018	31/12/2018	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Jurisdicción Coactiva y Gerencias Departamentales Colegiadas.	RFJ
1	1.7	1,7,11	1,7.11.15	Proferir mandamiento de pago en los procesos de cobro coactivo que se encuentren en etapa persuasiva en trámite a 31 de diciembre de 2017.	Procesos de cobro coactivo con mandamiento de pago	Número de PJC con mandamiento de pago / Número total de PJC en etapa persuasiva en trámite a 31 de diciembre de 2017	Porcentaje de PJC con mandamiento de pago (80%)	100%	30%	30%	40%	0%	01/01/2018	31/12/2018	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Jurisdicción Coactiva y Gerencias Departamentales Colegiadas.	RFJ
1	1.7	1,7,11	1,7.11.16	Surtir las diligencias de remate en los procesos de cobro coactivo en trámite a 31 de diciembre de 2017 con liquidación aprobada del crédito y las costas, y medidas cautelares perfeccionadas sobre bienes susceptibles de remate.	Procesos de cobro coactivo con diligencia de remate	Número de PJC con diligencia de remate / Número total de PJC con liquidación aprobada del crédito y las costas y medidas cautelares perfeccionadas sobre bienes susceptibles de remate a 31 de diciembre de 2017	Porcentaje de PJC con diligencia de remate (80%)	100%	30%	30%	30%	10%	01/01/2018	31/12/2018	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Jurisdicción Coactiva y Gerencias Departamentales Colegiadas.	RFJ

									META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PRODUCTO A OBTENER EN 2018	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2018	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACRO PROCESO
1	1.1	1.1.15	1.1.15.1	Ejecutar el Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2018	Plan de vigilancia 2018 ejecutado	No. Auditorias ejecutadas / No. Auditorias Programadas	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	01/04/2018	31/12/2018	Despacho Vicecontraloría; Oficina de Planeacion	Contralorías Delegadas Sectoriales; Gerencias Departamentales Colegiadas; Contraloría Delegada auxiliar de Regalías	CMICRO
1	1.1	1.1.15	1.1.15.2	Programar el Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2019	Plan de Vigilancia y Control Fiscal Programado	Documento elaborado y aprobado en Comité Directivo	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	01/10/2018	31/12/2018	Despacho Vicecontraloría y Oficina de Planeación	Contralorías Delegadas Sectoriales; Gerencias Departamentales Colegiadas; Contraloría Delegada intersectorial Regalías	CMICRO
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	Implementar y capacitar en los procedimientos que hace parte del Control Fiscal Macro.	Procedimientos Implementados	Avance de la implementación de los procedimientos	Número	50%	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas - CD Sectoriales -Regalías	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas - CD Sectoriales	CFMACRO
2	2.1	2.1.2	2.1.2.1	Elaborar y entregar Informes de Ley	Informes de Ley: 1.Control Interno; 2. Cuenta General de Presupuesto y del Tesoro; 3. Situación de la Deuda Pública; 4. Auditoría al Balance de Hacienda Pública; 5. Ley de víctimas,	Informes entregados / informes programados (por el porcentaje programado del periodo)	Porcentaje	100%	0%	50%	40%	10%	01/04/2018	31/12/2018	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas - Dirección de Estudios Macroeconomicos, Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales, DES Agropecuario; DES Medio Ambiente; DES Gestión Pública; DES Infraestructura; DES Social y DES Minas y Energía; Regalías	CFMACRO
2	2.1	2.1.3	2.1.3.1	Definir y elaborar estudios o informes sectoriales en diferentes temas	Informes de estudios sectoriales	Informes sectoriales elaborados/Informes sectoriales Programados (por el porcentaje programado del periodo)	Porcentaje	90%	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Contralorías Delegadas Sectoriales ; RegalíasContraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas -	CD Sectoriales; RegalíasContraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas -	CFMACRO
2	2.1	2.1.3	2.1.3.2	Definir y elaborar analisis y evaluacion de Políticas Publicas	Informes de evaluacion de Políticas Publicas	Informes de Políticas Publicas elaborados/Informes publicas Programados (por el porcentaje programado del periodo)	Porcentaje	90%	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Contralorías Delegadas Sectoriales ; Regalías, Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas -	CD Sectoriales; Regalías	CFMACRO
2	2.2	2.2.4	2.2.4.1	Levantar información de la deuda, diseñar manuales, glosarios, procesos, sistematizar el registro	Certificación y registro de estadísticas de la deuda pública	Certificación y registro en producción	Porcentaje	25%	30%	30%	20%	20%	01/01/2018	31/12/2018	Contraloría Delegada par Economía y Finanzas	Contraloría Delegada par Economía y Finanzas- Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales	CFMACRO

									META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PRODUCTO A OBTENER EN 2018	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2018	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACRO PROCESO
2	2.2	2.2.4	2.2.4.2	Obtener la certificación de operaciones estadísticas ante el DANE	Certificación de operaciones estadísticas	Certificación Obtenida	Porcentaje	25%	10%	25%	25%	40%	01/01/2018	31/12/2018	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas; Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales	CFMACRO
2	2.3	2.3.5	2.3.5.1	Realizar seguimiento al presupuesto de las entidades del PGN	Informes de ejecución del Presupuesto General de la Nación	Informes de seguimiento PGN entregados / Informes de seguimientos PGN Programados (por el porcentaje programado del periodo)	Porcentaje	90%	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas; Dirección de Estudios Macroeconómicos; CD Sectoriales;	CFMACRO
2	2.3	2.3.6	2.3.6.1	Realizar un Informe Consolidado de seguimiento a las metas del Plan Nacional de Desarrollo	Informe consolidado de PND	Documento entregado y aprobado	Porcentaje	25%	0%	60%	30%	10%	01/04/2018	31/12/2018	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas; Dirección de Estudios Macroeconómicos y DES Sectoriales	CFMACRO
2	2.3	2.3.7	2.3.7.1	Analizar y hacer seguimiento a los recursos destinados a la construcción de las bases para la paz: Pilares Paz, Educación y Equidad- Posconflicto.	Informe consolidado posconflicto	Documento entregado	Porcentaje	90%	0%	50%	50%	0%	01/04/2018	30/09/2018	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas; Despacho Vicecontralor	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas, Contralorías Delegadas Sectoriales Dirección de Estudios Macroeconómicos y DES Sectoriales.	CFMACRO
2	2.3	2.3.8	2.3.8.1	Evaluación de los objetivos de desarrollo sostenibles - ODS	Objetivos de desarrollo sostenibles - ODS evaluados	Objetivos de desarrollo sostenibles - ODS evaluados / Objetivos de desarrollo sostenibles - ODS programados (por el porcentaje programado del periodo)	Porcentaje	25%	0%	0%	50%	50%	01/07/2018	31/12/2018	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas; CD Gestión Pública; CD Social y CD Medio Ambiente	CD Gestión Pública; CD Social y CD Medio Ambiente	CFMACRO
2	2.4	2.4.10	2.4.10.1	Elaborar y entregar el Informe de Ley de la Certificación de las Finanzas	Informe de la Certificación de las Finanzas	Informe elaborado y entregado	Porcentaje	100%	0%	50%	50%	0%	01/04/2018	30/09/2018	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas - Dirección de Estudios Macroeconómicos	CFMACRO
2	2.6	2.6.11	2.6.11.1	Elaborar y entregar Informes de Ley sobre los recursos naturales y del Medio Ambiente	Informe sobre los recursos naturales y del Medio Ambiente	Informe elaborado y entregado	Porcentaje	100%	0%	50%	50%	0%	01/04/2018	30/09/2018	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas; Contraloría Delegada para Medio Ambiente	Contraloría Delegada para Medio Ambiente - Dirección de Estudios Sectoriales Medio Ambiente	CFMACRO
2	2.7	2.7.12	2.7.12.1	Elabora y entregar informe sobre las políticas públicas y acciones del gobierno tendientes a la adaptación al cambio climático y crecimiento verde.	Informe sobre las políticas públicas y acciones del gobierno tendientes a la adaptación al cambio climático y crecimiento verde.	Informe elaborado y entregado	Porcentaje	90%	0%	0%	50%	50%	01/07/2018	31/12/2018	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas; Contraloría Delegada para Medio Ambiente	Contraloría Delegada para Medio Ambiente - Dirección de Estudios Sectoriales Medio Ambiente	CFMACRO

									META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PRODUCTO A OBTENER EN 2018	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2018	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACRO PROCESO
2	2.4	2.4.13	2.4.13.1	Diseño y estructura del Bco de Estadísticas Fiscales.	Banco de Estadísticas Fiscales entregado	Banco de Estadísticas en producción	Porcentaje	10%	30%	30%	20%	20%	01/01/2018	31/12/2018	Contraloría Delegada por Economía y Finanzas	Dirección de Estudios Macro y Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales	CFMACRO
2	2.4	2.4.13	2.4.13.2	Manual de Contabilidad Presupuestal y Catalogo Presupuestal	Manual de Contabilidad Presupuestal y Catalogo Presupuestal entregado	Manual de Contabilidad Presupuestal y Catalogo Presupuestal elaborados	Porcentaje	10%	30%	30%	20%	20%	01/01/2018	30/12/2018	Contraloría Delegada por Economía y Finanzas	Contraloría Delegada por Economía y Finanzas- Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales	CFMACRO
2	2.4	2.4.13	2.4.13.3	Implementación del observatorio de gasto público	Observatorio Gasto Público entregado	Observatorio Gasto Público implementado	Porcentaje	10%	30%	30%	40%	0%	01/01/2018	30/09/2018	Contraloría Delegada por Economía y Finanzas; Vicecontraloría, Oficina de Sistemas	Contraloría Delegada Economía y Finanzas- Dirección de Estudios Macroeconomicos y Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales, Contralorías Delegadsa Sectoriales	CFMACRO
2	2.5	2.5.14	2.5.14.1	Elaborar Informes sobre los resultados consolidados del Sistema General de Regalías, Sistema General de Participaciones y otros recursos transferidos.	Informe sobre los resultados consolidados del Sistema General de Regalías, Sistema General de Participaciones y otros recursos transferidos elaborado	Informe elaborado y entregado	Porcentaje	90%	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Contraloría Delegada por Economía y Finanzas - Regalías	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas- Dirección de Estudios Macroeconomicos - Regalías	CFMACRO
3	3.2	3.2.1	3.2.1.1	Coordinar con las Delegadas responsables la radicación y presentación ante el Congreso de los informes constitucionales.	Informes y estudios presentados	Número de informes radicados / Número de informes elaborados	Informes y estudios radicados	100%	0%	20%	70%	10%	01/04/2018	31/12/2018	Despacho del Vicecontralor; Oficina de Planeación; UATC	CD Economía y Finanzas Públicas, Oficina de Comunicaciones, CD Sectoriales; Oficina de Planeación. UATC	ECPI
3	3.2	3.2.1	3.2.1.2	Suministrar periódicamente por diferentes medios, los informes de auditoría y demás documentos de especial interés para el Congreso de la República, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y de conformidad con la Ley 1712 de 2014.	Informes entregados al Congreso	Número de informes suministrados /Número de informes seleccionados por la CGR	Informes comunicados al Congreso	100%	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Despacho del Contralor; UATC	UATC; CD Generales, Sectoriales y Grupo de Regalías	ECPI
3	3.2	3.2.1	3.2.1.3	Medir el grado de satisfacción sobre la calidad de los productos y servicios entregados por la CGR al Congreso de la República y promover la aplicación de los resultados de dicha medición.	Informe de resultado de la medición	Medicion Realizada/medicion programada	Medición	100%	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso; Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas	ECPI

									META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PRODUCTO A OBTENER EN 2018	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2018	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACRO PROCESO
3	3.2	3.2.1	3.2.1.4	Coordinar con las diferentes dependencias la asistencia de los funcionarios en representación de la Contraloría General de la República para intervenir en sesiones, audiencias y foros en atención a invitaciones del Congreso.	Invitaciones atendidas	Número de invitaciones atendidas en el período /Número de invitaciones formuladas a la CGR en el período (por porcentaje de avance programado del período)	Invitaciones	100%	10%	30%	30%	30%	16/03/2018	16/12/2018	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso	UATC, Contralorías Delegadas generales, sectoriales e intersectoriales.	ECPI
3	3.2	3.2.1	3.2.1.5	Coordinar con los enlaces de las Contralorías Delegadas, Unidades y demás Dependencias de Apoyo ante la UATC el seguimiento de los proyectos de ley y de reforma constitucional de interés para la CGR, así como los debates de control político	Reseña de Seguimiento a los debates del Congreso	Número de reseñas elaboradas por los enlaces/No. de sesiones programadas para cubrir (por el porcentaje de avance programado del período)	Reseñas	100%	10%	30%	30%	30%	16/03/2018	16/12/2018	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso	UATC, Contralorías Delegadas Generales; Sectoriales; grupo de Regalías; Oficina de Planeación	ECPI
3	3.2	3.2.1	3.2.1.6	Realizar y publicar artículos para la revista economía Colombiana	Artículos publicados: Revista Economía Colombiana	Artículos elaborado y entregado	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Contraloría Delegada par Economía y Finanza; Despacho Vicecontralor	CD Economía y Finanzas, Contralorías Delegadas Sectoriales, Regalías	CFMACRO
3	3.2	3.2.1	3.2.1.7	Realizar y publicar boletines Macrofiscales y Macrosectoriales	Boletines pùblicos:Macro Fiscales y Macrosectoriales	Boletines elaborados y entregados	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Despacho Vicecontralor, Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Pùblicas, CD Sectoriales	Contralorías Delegadas Sectoriales; CD Economía y Finanzas Pùblicas, Regalías	CFMACRO
3	3.2	3.2.3	3.2.3.1	Tramitar los Convenios de cooperación técnica que señale la alta Dirección de la Entidad	Convenios suscritos	Nº. Convenios suscritos	Convenios	100%	0%	0%	100%	0%	01/07/2018	30/09/2018	Despacho del Contralor	Centro de Estudios Fiscales - CEF	Gestión del Talento Humano - GTH
3	3.4	3.4.4	3.4.4.1	Suscripción de acuerdos éticos para fortalecer las buenas prácticas en el ejercicio de nuestras funciones.	Acuerdos éticos suscritos	Nº de dependencias que suscriben los acuerdos/Nº de dependencias convocadas para suscribir los acuerdos.	porcentaje	100%	0%	50%	50%	0%	01/04/2018	30/09/2018	Despacho del Vicecontralor	Oficina de Control Disciplinario	Gestión del Talento Humano - GTH
4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	Ejecutar procesos de control fiscal participativo en los temas priorizados, de acuerdo con las estrategias territoriales (departamentales, regionales y nacional) diseñadas.	70 Procesos Operativos de Control Fiscal Participativo (CFP) en ejecución y ejecutados en el marco de las estrategias nacional regional y departamentales.	No. Procesos en ejecución y ejecutados / No. De Procesos programados (por el porcentaje de avance programado en el período)	Procesos	100%	20%	30%	30%	20%	01/01/2018	31/12/2018	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana; Gerencias Departamentales Colegiadas	ECPI
4	4.1	4.1.2	4.1.2.1	Actualizar permanentemente la herramienta virtual de información del ejercicio del control ciudadano, desarrollado con las organizaciones de la sociedad civil articuladas o formadas en los procesos operativos de control fiscal participativo de la vigencia	Una herramienta actualizada	Variables actualizadas/ variables programadas (por el porcentaje de avance programado en el período)	Actualizaciones	100%	10%	30%	30%	30%	01/01/2018	31/12/2018	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Gerencias Departamentales Colegiadas	ECPI

									META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PRODUCTO A OBTENER EN 2018	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2018	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACRO PROCESO
4	4.1	4.1.3	4.1.3.1	Reglamentar y aplicar el nuevo modelo de control fiscal participativo.	Reglamentación expedida, socializada y en uso	Actividades realizadas / Actividades previstas (por el porcentaje de avance programado en el periodo)	Actividades	20%	0%	45%	30%	25%	01/04/2018	31/12/2018	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana; Gerencias Departamentales Colegiadas, Oficina de Planeación, Oficina Jurídica	ECPI
4	4.1	4.1.4	4.1.4.1	Fortalecer la articulación de aportes de la ciudadanía y sus organizaciones al Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2018	Informe Semestral de auditorías articuladas	No de informes de auditoría articuladas y otros insumos de integración al CF realizados/No de informes programados	Informe	100%	0%	50%	0%	50%	01/04/2018	31/12/2018	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Contralorías Delegadas Sectoriales, Gerencias Departamentales Colegiadas	ECPI
4	4.1	4.1.4	4.1.4.2	Realizar auditorías Articuladas	Informes de auditoría articulados	No. Auditorías articuladas realizadas / No. Auditorías articuladas programadas	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	01/10/2018	31/12/2018	Contraloría Delegada Líder del Macroproceso; Oficina de Planeación	Contralorías Delegadas Sectoriales; Gerencias Departamentales Colegiadas	CMICRO
4	4.1	4.1.5	4.1.5.1	Generar insumos ciudadanos para los análisis macrosectoriales y estudios de políticas públicas	Informe con insumos ciudadanos a los análisis macrosectoriales y estudios de políticas públicas	No. De Informes con aportes consolidados ciudadanos a los análisis macrosectoriales y estudios de políticas públicas realizados / Informes programados	Informe	100%	0%	50%	0%	50%	01/01/2018	31/12/2018	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana; Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas; Gerencias Departamentales Colegiadas; Contralorías Delegadas Sectoriales y Grupo de Regalias.	ECPI
4	4.2	4.2.7	4.2.7.1	Elaborar informes de especial seguimiento sobre los recursos de la participación ciudadana y la prevención y atención de emergencias y desastres	6 Informes de especial seguimiento: 4 informes sobre SNGRD y 2 informes de especial seguimiento a los recursos de participación ciudadana	Informes de especial seguimiento realizados / Informes de especial seguimiento programados	Informes	100%	16%	34%	16%	34%	01/01/2018	31/12/2018	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana; Gerencias Departamentales colegiadas	ECPI
4	4.2	4.2.8	4.2.8.1	Realizar un estudio documental sobre los planes operativos ejecutados en la vigencia	Estudio elaborado	Estudio realizado/estudio Programado	estudio	100%	0%	0%	0%	100%	01/10/2018	31/12/2018	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	ECPI
4	4.3	4.3.11	4.3.11.1	Actualizar 2 mapas temáticos sobre veedurías y planes operativos en la herramienta virtual de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Mapas Temáticos actualizados	mapas actualizados/mapas programados a actualizar	mapas	100%	0%	100%	0%	0%	01/04/2018	30/06/2018	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	ECPI

									META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PRODUCTO A OBTENER EN 2018	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2018	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACRO PROCESO
4	4.4	4.4.12	4.4.12.1	Coordinar el seguimiento del plan de acción del sistema de servicio al ciudadano	10 reuniones de seguimiento al plan de acción del comité de servicio al ciudadano	Reuniones realizadas / reuniones previstas	Reuniones	100%	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Despacho Vicecontraloría, integrantes del Comité operativo de Servicio al Ciudadano	ECPI
4	4.4	4.4.13	4.4.13.1	Adelantar de manera oportuna y pertinente el trámite inicial de los derechos de petición que ingresan a la CGR	95% de derechos de petición con trámite inicial en términos	Número de derechos de petición con trámite inicial en términos / 95% derechos de petición recibidos (por el porcentaje de avance programado en el periodo)	Derechos de petición	100%	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	ECPI
4	4.4	4.4.13	4.4.13.2	Hacer seguimiento a los derechos de petición, para mejorar la oportunidad de las respuestas de fondo	12 informes de supervisión	Número de informes generados / número de informes programados	Informes	100%	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	ECPI
4	4.4	4.4.13	4.4.13.3	Generar informes cualitativos de los derechos de petición que aporten a la construcción del PVCF	2 informes cualitativos sobre Derechos de petición	Número de informes generados / número de informes programados	Informes	100%	0%	50%	0%	50%	01/04/2018	31/12/2018	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	ECPI
4	4.4	4.4.13	4.4.13.4	Hacer seguimiento para que se dé trámite oportuno a los derechos de petición, quejas y denuncias presentadas a nombre propio por los congresistas y como voceros de la ciudadanía; así como las solicitudes de control excepcional originados en el Congreso de la República.	Derechos de petición y quejas, denuncias y solicitudes de control excepcional tramitados oportunamente	Numero de actas de seguimiento realizadas/ Numero de actas de seguimiento programadas (por el avance programado del periodo)	Actas	100%	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso	ECPI
4	2.1 T	2.1T.14	2.1.14.1	Brindar, promover o facilitar al Congreso, como parte interesada, apoyo técnico sobre el cumplimiento de los requisitos para el trámite de las solicitudes de control excepcional con origen en el Congreso.	Actividades de promoción y apoyo técnico realizadas.	Número de actividades de promoción realizadas / Número de actividades de promoción programadas (Por el periodo de avance programado)	Actividades	100%	5%	35%	35%	25%	16/03/2018	31/12/2018	Unidad de Apoyo Técnico al Congreso - Centro de Estudios Fiscales.	UATC, Centro de Estudios Fiscales.	ECPI
4	3.1 T	3.1T.15	3.1.15.1	Coordinar con las dependencias de la entidad el análisis, evaluación o informes sobre proyectos de ley y de acto legislativo en relación con su impacto y efectos fiscales y presupuestales.	Pronunciamientos sobre proyectos de ley y de acto legislativo	Número de proyectos de ley y de acto legislativo en los que se pronuncia la CGR/ Número de proyectos de ley y de acto legislativo determinados como de importancia por la CGR (por el porcentaje de avance programado en el periodo)	Pronunciamientos	100%	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Despacho Contraloría General; Unidad de Apoyo Técnico al Congreso	CD Economía y Finanzas Públicas, CD Sectoriales, CD Participación Ciudadana, Oficina Jurídica, UATC; Despacho del Vicecontralor	ECPI
5	5.1	5.1.2	5.1.3.2	Cumplimiento del Plan de Adquisiciones del PFI	Adquisición de Bienes y Servicios	Procesos de contratación planeados/procesos de contratación adelantados	Porcentaje	90%	0%	30%	30%	40%	01/01/2018	31/12/2018	Despacho Vicecontraloría	Unidad Ejecutora BID	DET

									META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PRODUCTO A OBTENER EN 2018	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2018	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACRO PROCESO
5	5.1	5.1.3	5.1.3.1	Gestionar la incorporación de recursos en el presupuesto de 2018	Recursos Incorporados Presupuesto 2018	Recursos incorporados en el presupuesto	Documento de aprobación	100%	55%	10%	25%	10%	01/01/2018	31/12/2018	Despacho del Vicecontralor; Gerencia Administrativa y Financiera 07/12/2016 Oficina de Planeación	Oficina de Planeación; Gerencia Administrativa y Financiera	DET
5	5.2	5.2.4	5.2.4.1	Fomentar la cultura del control y la calidad	Plan de Fortalecimiento del SCIGC ejecutado	Ejecutado/Programado	Porcentaje	5%	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Oficina de Planeación	Oficinas de Control Interno y Planeación	Administración de Procesos y Procedimientos - APP
5	5.2	5.2.4	5.2.4.2	Fortalecer la función de auditoría interna y asesoramiento, asistiendo a la Alta Dirección y a los diferentes Macro procesos a través de los roles de Liderazgo estratégico, Enfoque hacia la prevención, Evaluación y seguimiento, elevando de esta forma el valor práctico de las auditorías internas en la Contraloría General de la República.	Plan de Fortalecimiento de Auditoría Interna ejecutado	Plan ejecutado/ plan programado	Porcentaje	5%	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Oficina de Planeación	Oficina de Control Interno	Administración de Procesos y Procedimientos - APP
5	5.3	5.3.5	5.3.5.1	Avanzar en la actualización de la normatividad reglamentaria del Control Fiscal de la CGR	Tabla de resoluciones con notas de vigencia	Resoluciones actualizadas con notas de vigencia/ Resoluciones Expedidas	Porcentaje de resoluciones con notas de vigencia	100%	15%	25%	30%	30%	01/02/2018	31/12/2018	Despacho del Contralor General	Oficina Jurídica	DET
5	5.7	5.7.6	5.7.6.1	Desarrollar visitas de seguimiento a los archivos de gestión en el Nivel Central	Actividades Desarrolladas del Programa de Gestión Documental - PGD	Número de visitas realizadas/ 30 visitas programadas	Porcentaje	100%	10%	35%	30%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Gerencia Administrativa y Financiera	Dirección de Imprenta, Archivo y Correspondencia	GRE
5	5.7	5.7.6	5.7.6.2	Desarrollar el Plan Institucional de Capacitación en Gestión Documental		Número de capacitaciones en gestión documental realizadas/ 30 capacitaciones en gestión documental programadas	Porcentaje	100%	10%	25%	35%	30%	01/01/2018	31/12/2018	Gerencia Administrativa y Financiera	Dirección de Imprenta, Archivo y Correspondencia	GRE
5	5.7	5.7.6	5.7.6.3	Generar y enviar los reportes de pendientes de trámite en el Sistema de Gestión Documental		Número de reportes generados/ 120 reportes programados	Porcentaje	100%	5%	40%	35%	20%	01/01/2018	31/12/2018	Gerencia Administrativa y Financiera	Dirección de Imprenta, Archivo y Correspondencia	GRE
5	5.7	5.7.6	5.7.6.4	Dar cumplimiento a la Resolución 693 del 6 de diciembre de 2016 , por la cual se modificó el cronograma de aplicación del marco normativo acorde con la Resolución 533 de 2015 y el instructivo 002 de 2015 y demás normas expedidas por la Contaduría General de la Nación; para la implementación de las NICSP durante la vigencia del 2018	Políticas de información financiera acorde con las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación	Políticas aplicadas / Políticas adoptadas	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Gerencia Administrativa y Financiera	Gerencia Administrativa y Financiera - Dirección Financiera - Oficina de Capacitación	GRE
5	5.5	5.5.7	5.5.7.1	Continuar la implementación de la Estrategia de Gestión del Cambio del Programa de Fortalecimiento Institucional		N°. Informes presentados / N°. Informes programados	porcentaje		43%	43%	14%	0%	01/01/2018	30/09/2018	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano, Empresa Consultora	Gestión del Talento Humano - GTH

									META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PRODUCTO A OBTENER EN 2018	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2018	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACRO PROCESO
5	5.5	5.5.7	5.5.7.2	Realizar Intervención de la Cultura organizacional a través del tercer módulo "Mi encuentro para decidir".	Cumplimiento de las actividades programadas dentro del proyecto Encuentro con la Cultura, Estrategia de Gestión del Cambio e intervención del clima organizacional.	N°. de actividades ejecutadas / (No. de Actividades Programadas*0,90)	porcentaje	23%	10%	30%	30%	30%	01/01/2018	31/12/2018	Gerencia de Talento Humano-Dirección de Gestión de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano-Dirección de Gestión de Talento Humano - Aliados Estratégicos	Gestión del Talento Humano - GTH
5	5.5	5.5.7	5.5.7.3	Realizar Intervención con base en los resultados de la medición de clima organizacional.	Cumplimiento de las actividades programadas dentro del proyecto Encuentro con la Cultura, Estrategia de Gestión del Cambio e intervención del clima organizacional.	No de actividades ejecutadas / (No. de Actividades Programadas *0,90)	porcentaje		10%	30%	30%	30%	01/01/2018	31/12/2018	Gerencia de Talento Humano-Dirección de Gestión de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano-Dirección de Gestión de Talento Humano - Aliados Estratégicos	Gestión del Talento Humano - GTH
5	5.5	5.5.10	5.5.10.1	Desarrollar Programa anual de Estímulos, Incentivos y reconocimiento	Cumplimiento de las actividades del programa de Estímulos, Incentivos y Reconocimiento	No de actividades ejecutadas/ No. De actividades programadas.	porcentaje	100%	0%	10%	60%	30%	01/04/2018	31/12/2018	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano - Dirección de Administrativa	Gestión del Talento Humano - GTH
5	5.5	5.5.11	5.5.11.1	Desarrollar el Plan de trabajo anual de Seguridad y Salud en el trabajo vigencia 2018	Cumplimiento del 90% de las actividades programadas en el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.	N°.Actividades ejecutadas / (N°. Actividades programadas del Plan de trabajo anual * 0,90)	porcentaje	100%	2%	18%	20%	60%	01/01/2018	31/12/2018	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano-Dirección de Gestión de Talento Humano	Gestión del Talento Humano - GTH
5	5.5	5.5.11	5.5.11.2	Realizar seguimiento al Programa Anual de Bienestar Social efectuado por el Fondo de Bienestar Social de la vigencia.	Tres (3) seguimientos a la ejecución del programa de bienestar integral	N°. de seguimientos ejecutados/ N°. de seguimientos programados	porcentaje	100%	33%	33%	34%	34%	01/04/2018	31/12/2018	Gerencia de Talento Humano	Gerencia del Talento Humano	Gestión del Talento Humano - GTH
5	5.5	5.5.12	5.5.12.1	Desarrollar el Plan de Acción del Comité de Ética 2018	Plan de acción del Comité de Ética ejecutado	N°. de actividades ejecutadas/ N°. Actividades programadas	porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Despacho del Vicecontralor	Oficina de Control Disciplinario	Talento Humano - GTH
5	5.7	5.7.14	5.7.14.1	Proyecto de definición de sede para el nivel central de la CGR	Sede para la CGR nivel Central adquirida	Sede adquirida	Porcentaje	25%	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Gerencia Administrativa y Financiera, Oficina de Planeación	Gerencia Administrativa y Financiera, incluyendo las tres Direcciones, Oficina de Planeación, OSEI, USATI, CD Particip. Ciudadana, Talento Humano	GRE
5	5.7	5.7.15	5.7.15.1	Programar y ejecutar eficientemente los recursos financieros de la entidad acorde con las exigencias de la implementación del nuevo modelo del control fiscal.	Presupuesto ejecutado	Valor total de recursos ejecutados / Valor total recursos asignados	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Gerencia Administrativa y Financiera, Oficina de Planeación	Gerencia Administrativa y Financiera	GRE
5	5.7	5.7.16	5.7.16.1	Sensibilizar en el SGS a los funcionarios de la CGR.	Sensibilizaciones realizadas en la CGR.	Actividades desarrolladas / Actividades planeadas (porcentaje programado del avance del trimestre)	Porcentaje	5%	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico - USATI	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico - USATI	GESTION INTEGRAL DE SEGURIDAD GIS

									META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PRODUCTO A OBTENER EN 2018	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2018	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACRO PROCESO
5	5.7	5.7.16	5.7.16.2	Implementar el SGS en las dependencias seleccionadas.	Dependencias con el SGS Implementado.	Dependencias con SGS implementado / Dependencias seleccionadas para implementación (por porcentaje programado del avance del trimestre)	Porcentaje	5%	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico Informático - USATI	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico Informático - USATI	GESTION INTEGRAL DE SEGURIDAD - GIS
5	5.7	5.7.16	5.7.16.3	Implementar controles de seguridad física en el Nivel Central de la CGR.	Controles de seguridad física implementados en el Nivel Central.	Controles implementados / Controles planeados (por porcentaje programado del avance del trimestre)	Porcentaje	5%	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico Informático - USATI	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico Informático - USATI	GESTION INTEGRAL DE SEGURIDAD - GIS
5	5.7	5.7.16	5.7.16.4	Revisar, actualizar o generar la documentación de las actividades a cargo del Laboratorio de Informática Forense - LIF.	Documentos actualizados o generados.	Documentos actualizados o generados / documentos planeados (por porcentaje programado del avance del trimestre)	Porcentaje	5%	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico Informático - USATI	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico Informático - USATI	GESTION INTEGRAL DE SEGURIDAD - GIS
5	5.7	5.7.16	5.7.16.5	Monitorear la seguridad de los principales activos de información de la CGR.	Activos de información monitoreados.	Activos de información monitoreados / Activos de información seleccionados para monitoreo (por porcentaje programado del avance del trimestre)	Porcentaje	5%	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico Informático - USATI	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico Informático - USATI	GESTION INTEGRAL DE SEGURIDAD - GIS
5	5.7	5.7.16	5.7.16.6	Establecer relaciones con entes de seguridad externos.	Cuatro reuniones efectuadas.	Reuniones realizadas / Reuniones programadas	Porcentaje	5%	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico Informático - USATI	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico Informático - USATI	GESTION INTEGRAL DE SEGURIDAD - GIS
5	5.7	5.7.16	5.7.16.7	Realizar actividades de implementación en el principio de responsabilidad demostrada en el tratamiento de Datos Personales.	Actividades de implementación realizadas.	Actividades desarrolladas / Actividades planeadas (por porcentaje programado del avance del trimestre)	Porcentaje	5%	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico Informático - USATI	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico Informático - USATI	GESTION INTEGRAL DE SEGURIDAD - GIS
5	5.7	5.7.16	5.7.16.8	Emitir requerimientos para la aplicación de controles informáticos asociados al cumplimiento de las buenas prácticas de seguridad.	Requerimientos de controles de seguridad informáticos formulados.	Requerimientos de seguridad formulados.	Porcentaje	5%	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico Informático - USATI	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico Informático - USATI	GESTION INTEGRAL DE SEGURIDAD - GIS
5	5.8	5.8.17	5.8.17.1	Realizar seguimiento y monitoreo a la ejecución del Plan de Implementación de Gobierno de TI, de acuerdo al alcance establecido		Porcentaje de avance del plan / Porcentaje de avance planeado	Porcentaje	10%	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	GOBIERNO Y GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - GTI
5	5.8	5.8.17	5.8.17.2	Formular Plan Estratégico de Tecnologías de Información -PETI- 2018-2022.		PETI Formulado	Porcentaje	10%	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	GOBIERNO Y GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - GTI

									META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PRODUCTO A OBTENER EN 2018	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2018	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACRO PROCESO
5	5.8	5.8.17	5.8.17.3	Realizar la gestión de proyectos de TI aplicando las mejores prácticas establecidas por la OSEI.	Modelo de Gobierno de TI implementado de acuerdo a las definiciones establecidas por la OSEI para el 2018	Proyectos de TI que se gestionan aplicando mejores prácticas / Proyectos planeados para gestionarse a través de la PMO de la OSEI (por porcentaje programado del avance del trimestre)	Porcentaje	10%	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	GOBIERNO Y GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - GTI
5	5.8	5.8.17	5.8.17.4	Formalizar y difundir en el Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad - SCIGC, los procedimientos del Macroproceso de Gobierno y Gestión de TI		Número de procedimientos formalizados / Total de procedimientos definidos para formalizar (15)	Porcentaje	10%	40%	15%	15%	30%	01/01/2018	31/12/2018	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	GOBIERNO Y GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - GTI
5	5.8	5.8.17	5.8.17.5	Elaborar plan de implementación de políticas de TI.		Plan Formulado	Porcentaje	10%	50%	50%	0%	0%	01/01/2018	30/06/2018	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	GOBIERNO Y GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - GTI
5	5.8	5.8.17	5.8.17.6	Ejecutar plan de implementación de políticas de TI.		Porcentaje de avance del plan / Porcentaje de avance planeado	Porcentaje	10%	0%	0%	50%	50%	01/07/2018	31/12/2018	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	GOBIERNO Y GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - GTI
5	5.8	5.8.17	5.8.17.7	Realizar actividades de afinamiento y estabilización de la mesa de servicios de TI orientadas a la mejora del servicio.	Modelo de gestión de servicios TI afinado de acuerdo a las definiciones establecidas por la OSEI para el 2018	Número de actividades ejecutadas / Número total de actividades detectadas en la herramienta (por porcentaje programado del avance del trimestre)	Porcentaje	10%	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	GOBIERNO Y GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - GTI
5	5.8	5.8.17	5.8.17.8	Realizar seguimiento sobre los niveles de satisfacción de los usuarios con relación a los servicios brindados por la Mesa de servicio.		Informes elaborados/ Informes Previstos (4)	Porcentaje	10%	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	GOBIERNO Y GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - GTI
5	5.8	5.8.17	5.8.17.9	Definir, configurar y poner en producción en la herramienta de gestión de servicios los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) de conformidad con el procedimiento y alcance definidos por la Oficina de Sistemas e Informática		Número de acuerdos ANS puestos en producción en la herramienta / Número total de acuerdos establecidos y definidos por la Oficina de Sistemas e Informática de conformidad con la prioridad establecida (por porcentaje programado del avance del trimestre)	Porcentaje	10%	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	GOBIERNO Y GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - GTI
5	5.8	5.8.17	5.8.17.10	Adelantar los estudios técnicos precontractuales requeridos para la implementación del DRP	DRP Implementado de acuerdo a las definiciones establecidas por la OSEI para el 2018	Estudio Técnico Realizado	Porcentaje	10%	50%	50%	0%	0%	01/01/2018	30/06/2018	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	GOBIERNO Y GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - GTI
5	5.8	5.8.17	5.8.17.11	Ejecutar el Plan de Implementación del DRP		Porcentaje de avance del plan / Porcentaje de avance planeado	Porcentaje	10%	0%	0%	50%	50%	01/07/2018	31/12/2018	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	GOBIERNO Y GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - GTI

									META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PRODUCTO A OBTENER EN 2018	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2018	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACRO PROCESO
5	5.8	5.8.17	5.8.17.12	Generar acciones tendientes a mejorar la disponibilidad de los servicios de TI a partir del monitoreo a la infraestructura tecnológica y aplicaciones usando los procedimientos y herramientas disponibles.	Acciones producto de monitoreo	Acciones de mejora realizadas/ acciones identificadas por efecto del monitoreo (por porcentaje programado del avance del trimestre)	Porcentaje	10%	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	GOBIERNO Y GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - GTI
5	5.8	5.8.17	5.8.17.13	Adelantar los estudios técnicos requeridos para la implementación del Protocolo IPV6.	Protocolo IPV6 Implementado acuerdo a las definiciones establecidas por la OSEI para el 2018	Estudio Técnico Realizado	Porcentaje	10%	50%	50%	0%	0%	01/01/2018	30/06/2018	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	GOBIERNO Y GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - GTI
5	5.8	5.8.17	5.8.17.14	Ejecutar el Plan de Implementación del Protocolo IPV6.	Protocolo IPV6 Implementado acuerdo a las definiciones establecidas por la OSEI para el 2018	Porcentaje de avance del plan / Porcentaje de avance planeado	Porcentaje	10%	0%	0%	50%	50%	01/07/2018	31/12/2018	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	GOBIERNO Y GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - GTI
5	5.8	5.8.17	5.8.17.15	Formular plan de uso y apropiación de los servicios de TI definidos por la OSEI	Medición del uso y la apropiación de servicios de TI de acuerdo a las definiciones establecidas por la OSEI para el 2018	Plan Formulado	Porcentaje	10%	50%	50%	0%	0%	01/01/2018	30/06/2018	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	GOBIERNO Y GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - GTI
5	5.8	5.8.17	5.8.17.16	Realizar seguimiento y monitoreo a la ejecución del plan de uso y apropiación.	Medición del uso y la apropiación de servicios de TI de acuerdo a las definiciones establecidas por la OSEI para el 2018	Porcentaje de avance del plan / Porcentaje de avance planeado	Porcentaje	10%	0%	0%	50%	50%	01/07/2018	31/12/2018	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	GOBIERNO Y GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - GTI
5	5.8	5.8.18	5.8.18.1	Realizar seguimiento y monitoreo a la ejecución del proyecto de inteligencia de negocios	Proyecto de BI ejecutado	Porcentaje de avance del plan / Porcentaje de avance planeado	Porcentaje	10%	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/07/2018	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	GOBIERNO Y GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - GTI
5	5.8	5.8.18	5.8.18.2	Adelantar los estudios precontractuales requeridos para la implementación del modelo de integración de aplicaciones	Modelo de integración de aplicaciones implementado de acuerdo a las definiciones establecidas por la OSEI para el 2018	Estudio Técnico Realizado	Porcentaje	10%	50%	50%	0%	0%	01/01/2018	30/06/2018	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	GOBIERNO Y GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - GTI
5	5.8	5.8.18	5.8.18.3	Ejecutar el Plan de Implementación del modelo de integración de aplicaciones	Modelo de integración de aplicaciones implementado de acuerdo a las definiciones establecidas por la OSEI para el 2018	Porcentaje de avance del plan / Porcentaje de avance planeado	Porcentaje	10%	0%	0%	50%	50%	01/07/2018	31/12/2018	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	GOBIERNO Y GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - GTI
5	5.8	5.8.19	5.8.19.1	Formulación y publicación del Plan de Gobierno en Línea para 2018	Plan GEL 2018	Plan de Gobierno en línea, GEL elaborado y Publicado	Plan	100%	100%	0%	0%	0%	01/01/2018	30/03/2018	Despacho del Vicecontralor; de Planeación	Despacho del Vicecontralor	DET

OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PRODUCTO A OBTENER EN 2018	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2018	META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
									ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACRO PROCESO
5	5.8	5.8.19	5.8.19.2	Realizar Monitoreo y seguimiento a la ejecución del Plan Gel 2018	Informes de seguimiento del Plan GEL 2018	Informes presentados/ informes programados	Informes	100%	0%	0%	50%	50%	01/07/2018	31/12/2018	Despacho del Vicecontralor; Oficina de Planeación	Despacho del Vicecontralor	DET
5	5.8	5.8.19	5.8.19.3	Diseño y formulación del Plan Anticorrupción 2018.	Plan Anticorrupcion 2018 elaborado y publicado	Plan Anticorrupción elaborado y Publicado	Porcentaje	100%	100%	0%	0%	0%	01/01/2018	31/03/2018	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	DET
5	5.8	5.8.19	5.8.19.4	Realizar Monitoreo a la ejecución del Plan Anticorrupción 2018	3 actividades de monitoreo	Actividades de monitoreo ejecutadas / actividades de monitoreo programadas	Porcentaje de actividades de	100%	0%	33%	33%	34%	01/04/2018	31/12/2018	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación; Lideres de Macroproceso y Lideres de los	DET
5	5.9	5.9.20	5.9.20.1	Formular el plan estratégico de comunicaciones	Plan Estrategico formulado	Plan formulado	Procentaje	100%	100%	0%	0%	0%	01/01/2018	31/03/2018	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	Comunicar y divulgar
5	5.9	5.9.20	5.9.20.2	Ejecución de una estrategia de comunicación interna	Estrategia ejecutada	No. de actividades ejecutadas/ No. de actividades formuladas	Procentaje	100%	22%	26%	26%	26%	01/01/2018	31/12/2018	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	Comunicar y divulgar
5	5.9	5.9.20	5.9.20.3	Ejecución de una estrategia de comunicación externa	Estrategia ejecutada	No. de actividades ejecutadas/No. de actividades formuladas	Procentaje	100%	22%	26%	26%	26%	01/01/2018	31/12/2018	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	Comunicar y divulgar
5	5.9	5.9.20	5.9.20.4	Diseño y redacción de comunicados de prensa	comunicados Elaborados	Comunicados elaborados / 100 comunicados	Procentaje	100%	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	Comunicar y divulgar
5	5.9	5.9.20	5.9.20.5	Gestionar la diagramación e impresión de publicaciones institucionales propias y las solicitadas por las dependencias.	publicaciones Programadas	No. de publicaciones ejecutadas/ 11 publicaciones programadas	Procentaje	100%	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	Comunicar y divulgar
5	5.10	5.10.22	5.10.22.1	Seguimiento a la implementación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico	Cuatro Informes de seguimiento a la implementación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico	Informes elaborados / Informes programados	Porcentaje de informes revisados	100%	15%	25%	30%	30%	01/02/2018	31/12/2018	Despacho del Contralor General	Oficina Juridica	DET
5	5.10	5.10.23	5.10.23.1	Revisión y socialización de la guía paso a paso de las actividades para una defensa judicial efectiva	Guía revisada y socializada	Eventos de revisión y socialización realizados / Programados	Porcentaje de eventos revisados y socializados	100%	15%	25%	30%	30%	01/02/2018	31/12/2018	Despacho del Contralor General	Oficina Juridica	DET
5	5.10	5.10.24	5.10.24.1	Cargue y actualización de los procesos judiciales que lo requieran en el aplicativo E-kogui	Aplicativo E-kogui actualizado	Procesos judiciales cargados y actualizados en aplicativo E-Kogui / procesos judiciales requeridos por el aplicativo E-Kogui	Porcentaje de procesos cargados y actualizados en aplicativo	25%	15%	25%	30%	30%	01/02/2018	31/12/2018	Despacho del Contralor General	Oficina Juridica	DET
5	5.10	5.10.24	5.10.24.2	Seguimiento y monitoreo a los procesos judiciales cargados en el aplicativo E-kogui	Procesos con seguimiento y monitoreo	Procesos judiciales con seguimiento y monitoreo / procesos judiciales cargados en el aplicativo E-Kogui	porcentaje	25%	15%	25%	30%	30%	01/02/2018	31/12/2018	Despacho del Contralor General	Oficina Juridica	DET
5	5.10	5.10.26	5.10.26.1	Ejecutar el programa anual de capacitación 2018, con mínimo 100.000 horas-hombre de capacitación impartidas	100.000 horas de capacitacion impartidas	N°. Horas-hombre de capacitación impartidas / N°. HH de capacitación Programadas	porcentaje	100%	10%	30%	30%	30%	01/01/2018	31/12/2018	Despacho del Contralor	Centro de Estudios Fiscales - CEF	Gestión del Talento Humano - GTH

OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PRODUCTO A OBTENER EN 2018	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2018	META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES		
									ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACIÓN	EJECUTOR	MACRO PROCESO
5	5.6	5.6.27	5.6.27.1	Reglamentación de los procesos a cargo del Centro de Estudios Fiscales	Reglamentación de los procesos a cargo del Centro de Estudios Fiscales	Reglamentación adoptada	Numero	20%	0%	0%	100%	0%	01/07/2018	30/09/2018	Despacho del Contralor	Centro de Estudios Fiscales - CEF	Gestión del Talento Humano - GTH
5	5.10	5.10.28	5.10.28.1	Realizar monitoreo y seguimiento a la ejecución del plan estrategico y al plan de acción	Reportes de Monitoreo al Pestrategico y Planes de Acción	Monitoreo realizado	monitoreo	25%	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	DET
5	1.1T	1.1T.29	1.1T.29.1	Definir la Línea base, Línea destino de Arquitectura Empresarial, Oportunidades y Soluciones y Plan de Migración del Macroproceso de Responsabilidad fiscal y Jurisdicción Coactiva	Arquitectura Empresarial del Macroproceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Número de actividades ejecutadas/ Número de actividades programadas	Actividades	40%	40%	60%	0%	0%	01/01/2018	30/06/2018	Oficina de Planeacion USATI Despacho Vicecontraloría	Proyecto consultoría HBT-CCD Oficina de Planeacion, Oficina de Sistemas e informática, Contraloría Delegada de Investigaciones.	DET
5	1.1T	1.1T.29	1.1T.29.2	Definir la Línea base, Línea destino de Arquitectura Empresarial, Oportunidades y Soluciones y Plan de Migración del Macroproceso de Enlace Clientes y Partes Interesadas	Arquitectura Empresarial del Macroproceso de Enlace Clientes y Partes Interesadas	Número de actividades ejecutadas/ Número de actividades programadas	Actividades	40%	40%	60%	0%	0%	01/01/2018	30/06/2018	Oficina de Planeacion USATI Despacho Vicecontraloría	Proyecto consultoría HBT-CCD Oficina de Planeacion, Oficina de Sistemas e informática, Contraloría Delegada	DET
5	1.1T	1.1T.29	1.1T.29.3	Adoptar el Proceso de Arquitectura Empresarial (Caracterización, formalización e implementación/ Estructura del equipo de trabajo)	Proceso Arquitectura Empresarial adoptado en la Entidad	Número de actividades ejecutadas/ Número de actividades programadas	Actividades	40%	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Oficina de Planeacion Despacho Vicecontraloría Oficina de Sistemas USATI	Oficina de Planeacion, Oficina de Sistemas e informática, USATI y demás dependencias involucradas	DET
5	1.1T	1.1T.29	1.1T.29.4	Estructuración del equipo de Arquitectura Empresarial en la CGR	Equipo de Arquitectura Empresarial en la CGR	Número de actividades ejecutadas/ Número de actividades programadas	Actividades	40%	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Oficina de Planeacion Despacho Vicecontraloría Oficina de Sistemas USATI	Proyecto consultoría HBT-CCD / Transferencia de Conocimiento Oficina de Planeacion, Oficina de Sistemas e informática, USATI y demás dependencias involucradas	DET
5	5.8	5.8.30	5.10.30.1	Implementar mejoras en las aplicaciones, de acuerdo a los requerimientos de las áreas de negocio y priorización de la OSEI, de acuerdo a la capacidad y recursos disponibles.	Herramientas tecnológicas	Número de herramientas tecnológicas optimizadas / Número de herramientas tecnológicas priorizadas (por porcentaje programado del avance del trimestre)	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	GOBIERNO Y GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - GTI