



P1. Planeación y Direccionamiento Gerencial

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULACIÓN	META ESPERADA	Resultado
cumplimiento de actividades direccionamiento estratégico	No. De actividades ejecutadas de todos los proceso/No. De actividades programadas de todos los procesos	97%	99%
Efectividad de gestión de indicadores por proceso	No. De indicadores cumplidos en las metas/total indicadores de los procesos	85%	94%
gestión del plan de acción	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100%	100%



P2. Gestión Jurídica.

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULACIÓN	META ESPERADA	Resultado
Oportunidad en conceptos jurídicos y asesoría	No. De consultas resueltas en los términos de ley/No. De consultas con vencimiento en periodo de medición	88%	95%
Oportunidad en representación judicial y administrativa	No. De acción con ejercicio de Defensa Oportuno/No. De acciones notificadas	98%	100%
Oportunidad gestión de contratos	No. De contratos tramitados en tiempos establecidos para gestionar la póliza/No. De contratos gestionados	95%	100%
Oportunidad gestión de contratos a registro financiero	No. De contratos tramitados en tiempos establecidos para entrega a registro presupuestal/No. De contratos gestionados	95%	99%
Gestión del plan de acción	No. de actividades ejecutadas/ No. de actividades programadas	100%	100%



P3 Comunicación Pública

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULACIÓN	META ESPERADA	Resultado
Comunicación informativa pronunciamientos institucionales	pronunciamientos registrado en medios/Total pronunciamientos realizados	90%	93%
Comunicación organizacional	divulgación realizada/total proyectos institucionales de interés general	95%	100%
Gestión del plan de acción	Actividades ejecutadas/No. De actividades	100%	100%



P4 Participación Ciudadana

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULACIÓN	META ESPERADA	Resultado
Respuesta de peticiones y quejas	No de quejas tramitadas dentro de los términos / total de quejas recibidas	85%	100%
Tramite de quejas	No de quejas cerradas / total de quejas en tramite	85%	81%
Ejecución de auditorías articuladas con relación al PGA	No de auditorías en que se participó / total auditorias PGA	100%	100%
Encuestas de satisfacción	Puntos obtenidos / Puntos esperados	85%	86%
Participación en Quejas en Conformación de Hallazgos	No. de Quejas con hallazgos debidamente soportados /No. de Quejas Trasladas	85%	100%
capacitaciones externas ejecutadas	No. De capacitaciones ejecutadas/No. De capacitaciones solicitadas	100%	100%
Impacto de la capacitación	Satisfacción de capacitaciones dadas	90%	98%
Gestión Plan de Acción	Actividades del Plan de Acción / Actividades ejecutadas	100%	100%



P5 Control Fiscal

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULACIÓN	META ESPERADA	Resultado
Cumplimiento de estándares definidos para la realización de la auditoría integral	No.de auditorías integrales ejecutadas con cumplimiento de los requisitos estándares/No. Total de auditorías ejecutadas PGA	45%	89%
Eficiencia en el traslado de hallazgos	No. De hallazgos debidamente conformados/total hallazgos trasladados	>=75% hallazgos	23%
Seguimiento a planes de mejoramiento	No. De Planes de Mejoramiento con Seguimiento/Total planes de mejoramiento*100	85%	99%
Cumplimiento planes de mejoramiento por parte de sujetos de control	No. De planes de mejoramiento Cumplidos/total planes de mejoramiento revisados	70%	70%
Seguimiento a pronunciamientos emitidos de alto impacto a la comunidad	No. Seguimiento realizados a pronunciamientos /Total pronunciamientos	80%	100%
impacto de los pronunciamientos	No. de pronunciamientos. Acogidos /Total pronunciamientos con seguimiento	20%	100%
Aprovechamiento de recursos económicos	(\$ inversión año actual- \$inversión año anterior)/inversión año anterior	<= 20%	12%
Aprovechamiento de recursos humano	(auditorías año actual-auditorías año anterior)/ auditorías año anterior	>=50%	100%
Cumplimiento de auditorías	No. De auditorías realizadas/No. Auditorías programadas	90%	100%
Productividad de vigencias	No. De vigencias atendidas/No. De auditores asignados	al 2011 >= 50%	4,25
Gestión del Plan de Acción	Actividades ejecutadas / Actividades programadas	95%	100%
Eficiencia de fallos en primera instancia proceso sancionatorio	Procesos fallados en primera instancia en un término de 24 meses / No de expedientes aperturados dentro del rango de medición	80%	100%
Eficacia de Sanciones	Procesos Fallados con Sanción /Procesos fallados en primera instancia en la vigencia.	55%	67%



P6 Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULACIÓN	META ESPERADA	Resultado
Cumplimiento de las acciones fiscales en los términos de la ley	No. De casos atendidos en términos de ley estimados/No. De casos recepcionados para atender en periodo determinado	75%	88%
Inexistencia de procesos perdidos por caducidad, prescripción y/o pérdida de fuerza ejecutoria	Total de expedientes con caducidad, prescripción y/o pérdida de fuerza ejecutoria/ total de expedientes manejados X 100	0%	100%
Gestión del plan de acción	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100%	100%
Gestión de recaudo por Sanciones	(Recaudos de Sanciones / Recaudo promedio de sanciones en los últimos cinco años)	80%	100%
Gestión de recaudo por Fallo	(Recaudos de Fallos / Recaudo promedio de fallos en los últimos cinco años)	60%	100%



P7 Gestión Humana

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULACIÓN	META ESPERADA	Resultado
Gestión de capacitaciones	No de capacitaciones realizadas/No. De capacitaciones programadas X 100	90%	95%
Efectividad de capacitaciones dentro de los estándares establecidos	No. Capacitaciones medidas como eficaces/Total número de evaluaciones de impacto de la capacitaciones realizadas	80%	100%
Cumplimiento de capacitaciones	No. De funcionarios capacitados /total funcionarios	80%	100%
Desempeño del personal de planta	No. De funcionarios con calificación sobresaliente / No. De funcionarios evaluados	80%	95%
Clima organizacional	Resultado de la evaluación de clima organizacional	70%	80%
Gestión del plan de incentivos	Resultado variable bienestar y posibilidades de desarrollo de la evaluación de clima organizacional	70%	85%
Efectividad en la liquidación de la nomina	No. De nóminas que tuvieron reclamaciones u observaciones / No. De nóminas liquidadas en el trimestre	10%	0%
Gestión del control disciplinario	No. De procesos resueltos en los términos de ley / Total procesos aperturados	95%	100%
Gestión del Plan de Acción	No de actividades ejecutadas / No de actividades programadas	90%	100%



P8 Recursos Físicos y Financieros

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULACIÓN	META ESPERADA	Resultado
Gestión del presupuesto de ingresos	Presupuesto ingresos ejecutado/prepuesto ingresos definitivo	85%	91%
Gestión del presupuesto de gastos	Presupuesto gastos ejecutado/prepuesto gastos definitivo	85%	89%
Confiabilidad de los informes financieros	No. De informes aprobados/total informes presentados	100%	100%
Gestión de los Recursos físicos	Presupuesto ejecutado del plan de compras/presupuesto del plan de compras	60%	57%
Gestión de cobro de cuotas de fiscalización y auditaje por entidad	No. De cuotas de fiscalización y auditaje canceladas / No. De cuotas de fiscalización y auditaje por cobrar	90%	83%
Gestión del recaudo cuotas de fiscalización y auditaje	Valor Cuotas de fiscalización recaudada /Valor Cuotas de Fiscalización presupuestadas	85%	98%
Inversión Procesos Misionales	Total inversión procesos misionales/ total ejecución presupuesto	70%	74%
Gestión del Plan de Acción	Actividades ejecutadas / Actividades programadas	90%	100%



P9 Recursos Informáticos

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULACIÓN	META ESPERADA	Resultado
Gestión de mantenimientos equipos	No. De mantenimientos ejecutados/mantenimientos programados	80%	100%
Soporte técnico	No de requerimientos ejecutados oportunamente/No. De requerimientos totales	60%	100%
Gestión del diseño y ajustes de Software	No. De diseños y ajustes efectivos/total diseños actuales o nuevos	70%	98%
disminución de % de requerimientos que pudieron ser atendidos por el usuario	no, requerimientos actuales - requerimientos anterior/requerimientos actuales	menor o igual al 18%	7%
Gestión del plan de acción	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	90%	100%



P10 Gestión Documental

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULACIÓN	META ESPERADA	Resultado
Satisfacción del cliente interno	Puntos obtenidos internos/puntos esperados*100	90%	99%
Satisfacción del cliente externo	Puntos obtenidos externos/puntos esperados*100		99%
control de documentos	(No. de NC de Auditoria SIG + Quejas usuarios internos/total de procedimientos del SIG)*100	menor o igual 5%	0,5%
Gestión del plan de acción	Actividades ejecutadas/No. De actividades	95%	100%



P11 Evaluación y Mejora

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULACIÓN	META ESPERADA	Resultado
Cumplimiento de requisitos de norma	No. De requisitos cumplidos / No. Total de requisitos de norma a cumplir*100	85%	92,7%
Cumplimiento de planes de mejoramiento	No. de planes que se cumplieron / No. planes de mejoramiento institucional y por proceso que se debían cumplir en la vigencia	78%	96,6%
Monitoreo de las desviaciones	No. Visitas Ejecutadas / Total visitas programadas seguimiento planes de mejoramiento	85%	100,0%
Oportunidad de cumplimiento de acciones	No. Acciones cumplidas / Total de acciones evaluadas y que se debían cumplir en el periodo evaluado.	85%	98,9%
Gestión del Plan de Acción	Actividades ejecutadas / Actividades programadas	100%	100,0%



Plan estratégico

El plan estratégico 2008 – 2011 se cumplió en su totalidad logrando un resultado altamente satisfactorio (99.1%), donde se evidencia el compromiso del contralor y todo su equipo directivo.

CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO				
AÑO	Peso año	Avance por año	% de cumplimiento en el año según la meta	Cumplimiento total del Plan Estratégico
2008	10	9,90%	99,00%	99,1%
2009	30	29,84%	99,45%	
2010	40	39,67%	99,17%	
2011	20	19,56%	98,36%	

El resultado por cada año siempre se mantuvo en un rango alto oscilando entre el 97.8% y el 99.45%

