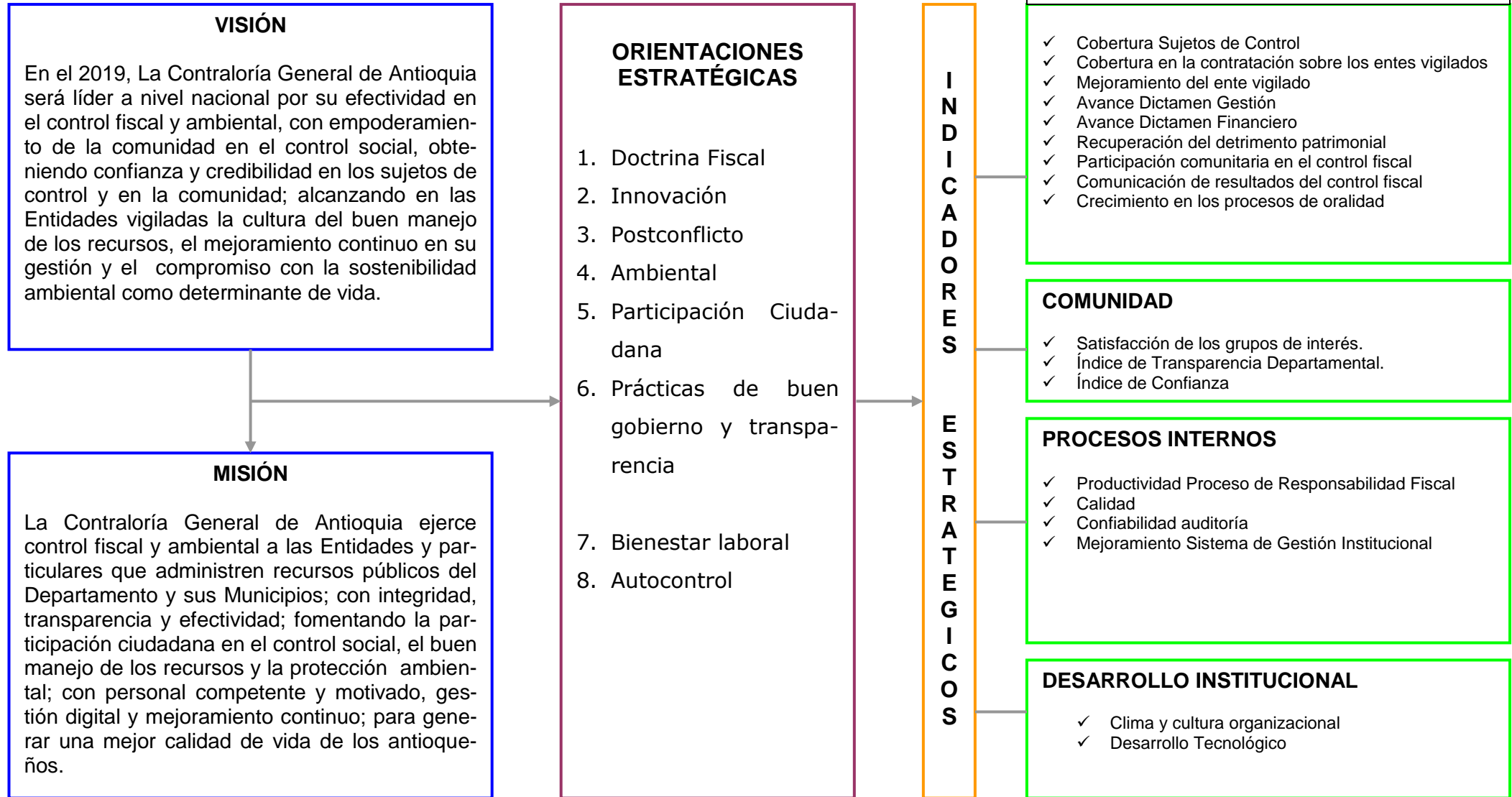


# **CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA**

## **INDICADORES DE GESTIÓN 2016-2019**

**CUADRO DE MANDO CORPORATIVO**



<b>DESPLIEGUE DE INDICADORES</b>			
<b>PERSPECTIVA</b>	<b>ESTRATÉGICO</b>	<b>TÁCTICO (PROCESO)</b>	<b>OPERACIONAL (ACTIVIDADES)</b>
BENEFICIO DEL CONTROL FISCAL	1. Cobertura sujetos de control	1. Cobertura sujetos de control	1. Cobertura sujetos de control
	2. Cobertura en la contratación sobre los entes vigilados	2. Cobertura en la contratación sobre los entes vigilados	2. Cumplimiento Plan General de Auditorías
	3. Mejoramiento del ente vigilado		Cumplimiento Plan General de Auditorías
		3. Informes y evaluaciones	3. Evaluación políticas públicas realizadas. 4. Informes especiales realizados 5. Control de resultados realizados 6. Información revisada y rendida por municipios y Departamento 7. Información revisada de ESE hospitales
		4. Capacitaciones a los entes	8. Capacitación ESE-hospitales 9. Capacitación administraciones municipales y el departamento
		5. Doctrina Fiscal	10. Doctrina Fiscal
	4. Avance Dictamen de Gestión.	6. Avance Dictamen de Gestión	

DESPLIEGUE DE INDICADORES			
PERSPECTIVA	ESTRATÉGICO	TÁCTICO (PROCESO)	OPERACIONAL (ACTIVIDADES)
	5. Avance Dictamen Financiero	7. Avance Dictamen Financiero	
	6. Recuperación del detrimento patrimonial	8. Recuperación del detrimento patrimonial	11. Recuperación detrimento patrimonial
	7. Crecimiento en los procesos de oralidad	9. Crecimiento en los procesos de oralidad	12. Procesos tramitados mediante el sistema de oralidad
	8. Participación comunitaria en el control fiscal		13. Espacios de deliberación ciudadana
			14. Elección del Contralor estudiantil
			15. Participación de los jóvenes en control social
			16. Auditor Universitario
	9. Comunicación de resultados del control fiscal		17. Cumplimiento en la capacitación a grupos organizados de ciudadanos
			18. Microprogramas de tv
			19. Comunicación de resultados del Control Fiscal o el qué hacer de la institución
		20. Publicaciones sobre resultados fiscales	
COMUNIDAD	10. Satisfacción de los grupos de interés	10. Satisfacción de los servicios externo	21. Satisfacción productos misionales
			22. Satisfacción de atención al ciudadano
			23. Satisfacción de los clientes de espacios de deliberación y rendición de cuentas
			24. Satisfacción de los clientes capacitación externa
			25. Satisfacción de los clientes usuarios de herramientas tecnológicas
			26. Campañas de sensibilización por medio de canales virtuales
			27. Impacto en las redes sociales
			28. Publicaciones sobre resultados fiscales

DESPLIEGUE DE INDICADORES				
PERSPECTIVA	ESTRATÉGICO	TÁCTICO (PROCESO)	OPERACIONAL (ACTIVIDADES)	
		11. Satisfacción de los servicios internos	29. Satisfacción de funcionarios internos en capacitación interna 30. Satisfacción de funcionarios internos en servicios internos	
	11. Índice de Transparencia Departamental	12. Índice de Transparencia Departamental	31. Índice de Transparencia Departamental	
PROCESOS INTERNOS	12. Productividad proceso de responsabilidad fiscal		32. Productividad proceso de responsabilidad fiscal 33. Productividad Procedimiento Administrativo Sancionatorio	
	13. Calidad		34. Calidad de las auditorias de control fiscal 35. Calidad en el traslado de hallazgos 36. Calidad proceso de responsabilidad fiscal en primera instancia 37. Procesos de responsabilidad fiscal sin caducidad 38. Procesos de Responsabilidad Fiscal sin Prescripción	
	14. Confiabilidad	13. Confiabilidad	39. Confiabilidad de la evaluación de políticas públicas 40. Confiabilidad en los informes de auditoría	
	15. Mejoramiento Sistema de Gestión Institucional	14. Eficacia Planes de Mejoramiento		41. Eficacia plan de mejoramiento Auditoría General de la República 42. Eficacia plan de mejoramiento auditoría de Organismo Certificador 43. Eficacia plan de mejoramiento de la revisión gerencial 44. Eficacia plan de mejoramiento evaluación control interno 45. Eficacia Plan de mejoramiento sistema de control interno
		15. Sistema de Control interno		46. Calificación Evaluación Sistema de control interno 47. Riesgos mitigados 48. Mapa de riesgos actualizado 49. Proyectos de labor preventiva diseñados y ejecutados
		16. Calificación evaluación del sistema de gestión de la calidad		50. Calificación evaluación del sistema de gestión de la calidad 51. % de correcciones aplicadas 52. Calidad del sistema de gestión institucional 53. Calidad en el trámite de la contratación de la CGA 54. Evaluación Proveedores
		17. Prevención del daño antijurídico		55. Prevención del daño antijurídico

DESPLIEGUE DE INDICADORES			
PERSPECTIVA	ESTRATÉGICO	TÁCTICO (PROCESO)	OPERACIONAL (ACTIVIDADES)
			56. Procesos sin nulidades
		18. Procesos actualizados	57. Procesos y documentos actualizados 58. Planes de acción por proceso elaborados y adoptados 59. Árbol de gestión 60. Manual de identidad corporativa
		19. Elaboración y cumplimiento de planes	61. Plan Estratégico de Tecnologías de la información y las Comunicaciones elaborado y ejecutado 2016-2019 62. Plan Estratégico de Comunicaciones elaborado y ejecutado 63. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, formulado, adoptado y ejecutado. 64. Plan Estratégico para el Control Social elaborado y ejecutado 65. Plan Estratégico Corporativo adoptado y ejecutado 66. Ejecución Plan Anual de Adquisiciones 67. Cumplimiento Plan Acción por procesos
		20. Proyectos y Metodologías desarrolladas	68. Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo formulado y adoptado. 69. Observatorio fiscal y Académico de la Gestión Pública, formulado y adoptado. 70. Metodología para la Vigilancia en la inversión y ejecución de los recursos asignados al posconflicto, formulado y adoptado. 71. Programa Contralor Estudiantil reformulado y adoptado. 72. Metodología para el cobro y recaudo de cuotas de Auditaje, formulado y adoptado. 73. Valoración de costos ambientales, formulado y adoptado. 74. Proyecto de renovación tecnológica adoptado e implementado
		21. Eficacia Acciones	75. Eficacia acciones preventivas auditoría interna de calidad. 76. Eficacia acciones correctivas auditoría interna de calidad. 77. Eficacia acciones de mejora auditoría interna de calidad

DESPLIEGUE DE INDICADORES			
PERSPECTIVA	ESTRATÉGICO	TÁCTICO (PROCESO)	OPERACIONAL (ACTIVIDADES)
			78. Oportunidad en la notificación del informe al sujeto de control. 79. Oportunidad Traslado de Hallazgos fiscales 80. Oportunidad apelación procedimiento administrativo sancionatorio. 81. Oportunidad traslado de las denuncias 82. Oportunidad y/o respuesta traslado por no competencia 83. Oportunidad derechos de petición 84. Oportunidad en la divulgación de los informes de evaluación de políticas públicas 85. Oportunidad inicio auto de apertura de IP ó ID 86. Oportunidad en la apertura de procesos de responsabilidad fiscal 87. Oportunidad en la calificación de las indagaciones preliminares 88. Oportunidad conceptos jurídicos y asesoría jurídica
		22. Recaudo	89. % de recaudo multas 90. % de recaudo cuotas de auditaje 91. Recaudo por cobro persuasivo
		23. Concentración endeudamiento a corto plazo	92. Ejecución ingresos nivel central 93. Ejecución ingresos otras entidades 94. Concentración endeudamiento a corto plazo
		24. Liquidez	95. Liquidez
			96. Cobertura representación legal
			97. Cobertura actos administrativos
			98. Cumplimiento informativo jurídico
			99. Cumplimiento auditorías internas de calidad
			100. Cumplimiento plan de trabajo agentes de cambio
			101. % Denuncias finalizadas radicado 2015
			102. % Denuncias finalizadas radicado 2016
			103. Variación Inventario en valor, bienes de Consumo
			104. Variación Inventario de Bienes Muebles

DESPLIEGUE DE INDICADORES					
PERSPECTIVA	ESTRATÉGICO	TÁCTICO (PROCESO)	OPERACIONAL (ACTIVIDADES)		
			105. Cumplimiento términos reposición y apelación evaluación del desempeño		
			106. Cumplimiento términos apelación en los procesos disciplinarios		
			107. Cumplimiento términos grado consulta PRF		
			108. Cumplimiento términos apelación proceso de RF		
			109. Informe de seguimiento al plan de acción por proceso		
			110. Informe de gestión 2016		
			111. Verificación ejecución de los procesos		
		25. Procesos concluidos	112. Fallos en primera instancia de procesos administrativos sancionatorios 2015 y vigencias anteriores		
		113. Fallos en primera instancia de procesos administrativos sancionatorios - 2016			
		114. Procesos disciplinarios con radicado 2014			
		115. Proceso de responsabilidad fiscal antiguos resueltos radicado 2011-2012			
		116. Proceso de responsabilidad fiscal antiguos resueltos radicado 2013			
		117. Proceso de responsabilidad fiscal antiguos resueltos radicado 2014			
		118. Proceso de responsabilidad fiscal antiguos resueltos radicado 2015			
		119. Proceso de responsabilidad fiscal resueltos radicado 2016			
		120. Procesos imputados con medida cautelar			
		121. Procesos de Responsabilidad Fiscal por revocación directa			
					122. Procesos disciplinarios con radicado 2015
					123. Procesos disciplinarios con radicado 2016
	124. Desktop emitidos				
	125. Informativo Noticontrol				



DESPLIEGUE DE INDICADORES			
PERSPECTIVA	ESTRATÉGICO	TÁCTICO (PROCESO)	OPERACIONAL (ACTIVIDADES)
DESARROLLO INSTITUCIONAL	16. Clima y cultura organizacional		126. Horas funcionario capacitado 127. Impacto de la capacitación 128. Cobertura Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 129. Cobertura deporte, recreación y cultura 130. Participación de los funcionarios en la Gestión Ética. 131. Ejecución de las acciones intervenidas producto del clima y cultura organizacional 132. Funcionarios del PRF capacitados
	17. Desarrollo tecnológico		133. Componente tic de servicios implementado 134. Componente tic de Gobierno Abierto implementado 135. Componente tic gestión implementado 136. Certificado nivel 1 en lenguaje común e interoperabilidad 137. Política de seguridad y privacidad de la institución adoptado 138. Sistema de gestión transparente Adaptado 139. PAS desarrollado en el Sistema de gestión transparente Adaptado 140. Sistemas de información actualizados y operando 141. Expediente electrónico en el proceso de Responsabilidad Fiscal

HOJA DE VIDA DE INDICADORES ESTRATÉGICOS								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODO	RESPONSABLE
1. BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL	1.	Cobertura sujetos de control	Mide el % de cobertura de las Entidades vigiladas con relación al total de sujetos de control	(Nro. de Entes auditados en la vigencia/ Total Entes de control en la vigencia)*100	2016 - 2019= 90%	V=90% A= 89% R= inferior a 89%	Anual	Contraloría Auxiliar de Auditoría Integrada
	2.	Cobertura en la contratación sobre los entes vigilados	Mide el % de cobertura en la contratación auditada con relación al total de contratación rendida por ente vigilado	(Nro. de contratos auditados de los entes vigilados en la vigencia / Total de contratos rendidos de los entes vigilados en la vigencia)* 100	2016 – 2019 = 40%	V=40% A= 39% R= inferior a 39%	Anual	Contraloría Auxiliar de Auditoría Integrada
	3.	Mejoramiento del ente Vigilado	Mide el % de los entes vigilados que mejoraron la calificación de la gestión fiscal	(% de la gestión fiscal por entidad en la vigencia – % de la gestión fiscal por entidad en la vigencia anterior / % de la gestión fiscal en la vigencia)*100	2016 – 2019 = 5%	V=30% A= 29% R= inferior a 29%	Anual	Contraloría Auxiliar de Auditoría Integrada
	4.	Avance dictamen de gestión	Mide el % de entidades que avanzaron en el dictamen de gestión	(Nro. de entidades con avance en dictamen de gestión/ Nro. De entidades dictaminadas de gestión) *100	2016-2019= 50%	V=50% A= 49% R= inferior a 49%	Anual	Contraloría Auxiliar de Auditoría Integrada
	5.	Avance dictamen financiero	Mide el % de entidades que avanzaron en el dictamen financiero	(Nro. de entidades con avance en dictamen financiero/ Nro. de entidades dictaminadas financiero) *100	2016-2019= 50%	V=50% A= 49% R= inferior a 49%	Anual	Contraloría Auxiliar de Auditoría Integrada

HOJA DE VIDA DE INDICADORES ESTRATÉGICOS								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODO	RESPONSABLE
	6.	Recuperación detrimento patrimonial	Mide el % recaudado por el proceso de responsabilidad fiscal.	$(\text{Valor recaudado} / (\text{Valor a recaudar por fallos con responsabilidad fiscal}) * 100$	2016-2019= 10%	V=10% A= 9% R=Inferior 9%	Anual	Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal
	7.	Crecimiento en los procesos de oralidad	Mide el % de crecimiento por el sistema de oralidad	$(\text{Numero de procesos tramitados por el Sistema de Oralidad con radicado 2016} / \text{Total procesos en trámite radicado 2016}) * 100$	2016-2019= 40%	V=40% A= 39% R=Inferior 39%	Anual	Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal
	8.	Participación comunitaria en el control social	Mide el porcentaje de cumplimiento de las metas de personas activas en control social	$((\% \text{ espacios de liberación ciudadana en la vigencia} + \% \text{ elección del contralor estudiantil} + \% \text{ participación de los jóvenes en el control social} + \% \text{ participación de auditores universitarios} + \% \text{ cumplimiento en la capacitación a grupos organizados de ciudadanos}) / 5$	2016- 2019= 5%  Nota: Para medir este Ind, se realiza manual con información que suministre Control Social.	V= 5 A= 4% R=Inferior 4%	Anual	Contraloría Auxiliar de Control Social
	9.	Comunicación de resultados del control fiscal.	Mide el % de personas que conocen los resultados del control fiscal ó el quehacer de la institución	$(\text{Nro. personas que conocen los resultados del control fiscal} / \text{Nro. personas encuestadas}) * 100$	2016-2019 = 80%	V= 80% A= 79 R= inferior a 79%	Anual	Oficina Asesora de Comunicaciones
2. COMUNIDAD	10.	Satisfacción de los grupos de interés	Mide el porcentaje de satisfacción de los grupos de interés con los resultados entregados por la Contraloría	$(\text{Nro de personas de los grupos de interés satisfechas} / \text{Nro personas de los grupos de interés encuestados}) * 100$	2016-2019 = 90%	V= 90% A= 89 R= inferior a 89%	Anual	Oficina Asesora de Planeación

HOJA DE VIDA DE INDICADORES ESTRATÉGICOS								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODO	RESPONSABLE
	11.	Índice de Transparencia Departamental	Determina el nivel de corrupción a que está expuesta la Contraloría General de Antioquia	((Calificación nivel de riesgo de corrupción administrativa de la vigencia evaluada - Calificación nivel de riesgo de corrupción administrativa de vigencia inmediatamente anterior evaluada / Calificación nivel de riesgo de corrupción administrativa de la vigencia evaluada) *100	2016-2019= 10%	V= 10% A= 9 R= inferior a 9%	Definido por Transparencia por Colombia	Transparencia por Colombia
3. PROCESOS INTERNOS	12.	Productividad proceso de responsabilidad fiscal	Mide el % de procesos concluidos por abogado con relación a la productividad asignada para cada abogado	(Número de procesos de responsabilidad fiscal concluidos por abogado / Número de procesos de responsabilidad fiscal concluidos de acuerdo a la productividad asignada por abogado) *100	2016-2019= 100%	V=100% A= 99% R= inferior a 99%	Bimestral	Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal
	13.	Calidad	Mide el nivel de calidad en la realización de los productos.	((Nro. de auditorías sin observaciones de fondo + Nro. de hallazgos devueltos + Nro. de procesos de responsabilidad fiscal confirmados en segunda instancia + Nro. de procesos de responsabilidad fiscal sin caducidad + Nro. de procesos de responsabilidad fiscal sin prescripción) / (Nro. de auditorías revisadas por contralor auxiliar delegado + Nro. de hallazgos trasladados + Nro. de procesos de responsabilidad fiscal con decisión de segunda	2016-2019 = 92%	V= 92% A= 91% R= inferior a 91%	Anual	Contraloría Auxiliar de Auditoría Integrada, Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal

HOJA DE VIDA DE INDICADORES ESTRATÉGICOS								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODO	RESPONSABLE
				instancia + Número total de procesos de responsabilidad fiscal aperturados + Número total de procesos de responsabilidad fiscal en trámite)*100				
	14.	Confiabilidad	Mide el % de confianza del sujeto de control en las auditorías e informes entregados	((Nro. de informes de auditoría sin objeciones del ente auditado + Nro. de informes de evaluación de políticas públicas sin objeciones del ente auditado) / (Nro. de informes notificados al ente auditado + Nro. de informes de evaluación de políticas públicas comunicadas al ente auditado))*100	2016-2019= 100%	V=100% A=99% R=Inferior 99%	Semestral	Contralor Auxiliar Delegado, Contraloría Auxiliar de Auditoría integrada y Contraloría Auxiliar de Proyectos Especiales
	15.	Mejoramiento del sistema de Gestión Institucional	Mide el nivel de cumplimiento en la implementación de los planes de mejoramiento	(N° de acciones cerradas por plan de mejoramiento / N° de acciones formuladas por plan de mejoramiento) *100	2016-2019= 96%	V=96% A=95% R=Inferior 95%	Anual	Responsables de los procesos
4. DESARROLLO INSTITUCIONAL	16.	Clima y Cultura organizacional	Mide el cumplimiento en las acciones de acuerdo a las variables intervenidas vs identificadas por la ARL	Resultado de la medición del clima y cultura organizacional y riesgo sicosocial	2016 2019= 100%	V= A= R=	Anual	Dirección Administrativa, Subdirección Administrativa y Oficina Asesora de Comunicaciones
	17.	Desarrollo Tecnológico	Mide el cumplimiento en el Plan Estratégico de Tecnologías de la información y las Comunicaciones	(Plan Estratégico de Tecnologías de la información y las Comunicaciones adoptado y ejecutado	2016-2019 = 100%	V=100% A=99% R=inferior 99%	Anual	Dirección de Sistemas de Buen Gobierno y las TIC

HOJA DE VIDA DE INDICADORES TÁCTICOS								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODO	RESPONSABLE
1. BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL	1.	Cobertura sujetos de control	Mide el % de cobertura de las auditorías con relación al total de sujetos de control	(Nro. de entes auditados en la vigencia/ Total entes de control en la vigencia)*100	2016 - 2019= 90%	V=90% A= 89% R= inferior a 89%	Anual	Contraloría Auxiliar de Auditoría Integrada
	2.	Cobertura en la contratación sobre los entes vigilados	Mide el % de cobertura en la contratación auditada con relación al total de contratación rendida por ente vigilado	(Nro. de contratos auditados de los entes vigilados en la vigencia / Total de contratos rendidos de los entes vigilados en la vigencia)* 100	2016 – 2019 = 40%	V=40% A= 39% R= inferior a 39%	Anual	Contraloría Auxiliar de Auditoría Integrada
	3.	Informes y evaluaciones	Mide el cumplimiento en la realización de los informes y evaluaciones programadas	(Evaluación políticas públicas realizadas + Nro. de informes especiales ejecutados + Nro. de evaluaciones de control de resultados realizados + Nro. de municipios y Departamento revisados + Nro. ESE revisadas / políticas públicas programadas+ Nro. de informes solicitados por el Despacho del contralor+ Total de planes de desarrollo del dpto. y municipios+ total de municipios y departamento que rindieron la cuenta+ total de ESE que rindieron la cuenta)*100	2016-2019= 100%	V=100% A= 99% R= inferior a 99%	Semestral	Contraloría Auxiliar de Proyectos Especiales
	4.	Capacitaciones a los entes	Mide el porcentaje de capacitaciones dictadas a los entes vigilados (municipios y ESE)	(Nro. de ESE hospitales capacitados en ALPHASIG + Nro. de municipios capacitados en ALPHASIG / Nro. de ESE Hospitales sujetos de control+ Nro. de municipios sujetos de control)*100	2016-2019= 90%	V=90% A= 89% R= inferior a 89%	Semestral	Contraloría Auxiliar de Proyectos Especiales

HOJA DE VIDA DE INDICADORES TÁCTICOS								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODO	RESPONSABLE
	5.	Doctrina Fiscal	Establecer lineamientos para el actuar de la entidad y los entes vigi- lados	Nro. de lineamientos jurídicos	2016=10  Nota: Para los años 2017 a 2019 serán defini- das en di- chas vigen- cias	V=10 A= 9 R= inferior a 9%	Anual	Oficina Asesora Jurídica
	6.	Avance dictamen de gestión	Mide el % de entidades que avanzaron en el dictamen de gestión	(Nro. de entidades con avance en dictamen de gestión/ Nro. De entidades dictaminadas de ges- tión) *100	2016-2019= 50%	V=50% A= 49% R= inferior a 49%	Anual	Contraloría Auxiliar de Auditoría Inte- grada
	7.	Avance dictamen financiero	Mide el % de entidades que avanzaron en el dictamen financiero	(Nro. De entidades con avance en dictamen financiero/ Nro. De entidades dictaminadas financie- ro) *100	2016-2019= 30%	V=30% A= entre 25% < 30% R= inferior a 25%	Anual	Contraloría Auxiliar de Auditoría Inte- grada
	8.	Recuperación del detrimento patrimonial	Mide el % recaudado por el proceso de responsabilidad fiscal.	(Valor recaudado / (Valor a recaudar por fallos con responsabi- lidad fiscal)*100	2016-2019= 10%	V=10% A= 9% R=Inferior 9%	Anual	Contraloría Auxiliar de Responsabili- dad Fiscal
	9.	Crecimiento en los procesos de oralidad	Mide el % de creci- miento por el sistema de oralidad	(Numero de procesos tramitados por el Sistema de Oralidad con radicado 2016 /Total procesos en trámite radicado 2016)*100	2016-2019= 40%	V=40% A= 39% R=Inferior 39%	Anual	Contraloría Auxiliar de Responsabili- dad Fiscal
2.COMUNIDAD	10.	Satisfacción de los servicios externos	Mide el porcentaje de satisfacción de los grupos de interés relaciona- dos con los servicios externos	(Nro. de sujetos de control satis- fechos + Nro. de clientes de atención al ciudadano satisfechos + Nro de clientes de espacios de deliberación y rendición de cuentas satisfechos + Nro de clientes capacitación externa satisfechos + Nro de clientes usuarios de	2016-2019= 90%	V= 90% A= 89 R= inferior a 89%	Semestral	Contralorías Auxiliares de Auditoría Integrada, Políticas Públicas, Control Social, Atención al Ciudadano.

HOJA DE VIDA DE INDICADORES TÁCTICOS								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODO	RESPONSABLE
				herramientas tecnológicas satisfechos / Nro. sujetos de control encuestados+ Nro. de clientes de atención al ciudadano encuestados + Nro de clientes de espacios de deliberación y rendición de cuentas encuestados + Nro de clientes de capacitación externa encuestados + Nro de clientes usuarios de herramientas tecnológicas encuestados)*100				
	11.	Satisfacción de los servicios internos	Mide el porcentaje de satisfacción de los funcionarios relacionados con los servicios internos	(Nro. de funcionarios que reciben capacitación interna satisfechos + Nro de funcionarios que reciben servicios internos satisfechos / Nro. de funcionarios que reciben capacitación interna encuestados + Nro. de funcionarios que reciben servicios internos encuestados)*100	2016-2019= 90%	V= 90% A= 89 R= inferior a 89%	Semestral	Dirección Administrativa y Financiera y Subdirección Administrativa
	12.	Índice de Transparencia Departamental	Determina el nivel de corrupción a que está expuesta la Contraloría General de Antioquia	((Calificación nivel de riesgo de corrupción administrativa de la vigencia evaluada - Calificación nivel de riesgo de corrupción administrativa de vigencia inmediatamente anterior evaluada / Calificación nivel de riesgo de corrupción administrativa de la vigencia evaluada) *100	2016-2019= 10%	V= 10% A= 9 R= inferior a 9%	Cada que evalúe Transparencia por Colombia)	Oficina Asesora de Planeación



HOJA DE VIDA DE INDICADORES TÁCTICOS								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODO	RESPONSABLE
3. PROCESOS INTERNOS	13.	Confiabilidad	Mide el % de confianza del sujeto de control en las auditorías e informes entregados	((Nro. de informes de auditoría sin objeciones del ente auditado + Nro. de informes de evaluación de políticas públicas sin objeciones del ente auditado) / (Nro. de informes notificados al ente auditado + Nro. de informes de evaluación de políticas públicas comunicadas al ente auditado))*100	2016-2019= 100%	V=100% A=99% R=Inferior 99%	Semestral	Contralor Auxiliar Delegado, Contralorías Auxiliares de Auditoría integrada y Proyectos Especiales
	14.	Eficacia (Planes de Mejoramiento )	Mide el nivel de cumplimiento en la implementación de los planes de mejoramiento	((N° de acciones cerradas como producto de la Auditoría General de la República + N° de acciones cerradas como producto del organismo certificador+ Nro. de acciones cerradas como producto de la revisión gerencial + Nro. de acciones cerradas como producto de la evaluación de control interno+ Nro. de acciones cerradas como producto de la evaluación del sistema de control interno) / (N° de acciones formuladas como producto de la Auditoría General de la República+ N° de acciones formuladas como producto organismo certificador+ Nro. de acciones formuladas como producto de la revisión gerencial+ Nro. de acciones formuladas como producto de la evaluación de control interno+ Nro. de acciones formuladas como producto de la evaluación del sistema de control interno ))*100	2016-2019= 96%	V=96% A=95% R=Inferior 95%  (Nota: se sacó el promedio de acuerdo a las metas establecidas para cada plan)	Anual	Responsables de los procesos

HOJA DE VIDA DE INDICADORES TÁCTICOS								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODO	RESPONSABLE
	15.	Calificación Evaluación Sistema de Control Interno	Mide la calificación obtenida en la evaluación anual al sistema de control interno	Calificación evaluación del sistema de control interno	2016-2019=90%	V=90% A=89% R=Inferior 89%	Anual	Consejo Directivo, Comité Coordinador de Control Interno, Jefes de Oficinas Asesoras, Contralores Auxiliares, Subdirectores y dueños de los procesos.
	16.	Calificación Evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad	Mide la calificación obtenida en la evaluación del sistema de gestión de la calidad	Calificación Evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad	2016-2019=90%	V=90% A=89% R=Inferior 89%	Anual	Consejo Directivo, Comité Coordinador de Control Interno, Jefes de Oficinas asesoras, Contralores Auxiliares, Subdirectores y dueños de los procesos.
	17.	Prevención del daño antijurídico	Mide el porcentaje de acciones implementadas que previenen el daño antijurídico	(Nro. de acciones preventivas implementadas por sentencia condenatoria/ Nro. de acciones preventivas formuladas por sentencia condenatoria) *100	2016-2019=90%	V=90% A=89% R=Inferior 89%	Anual	Comité de Conciliación
	18.	Procesos Actualizados	Mide el porcentaje de procesos actualizados de acuerdo a los requerimientos efectuados	(Número de documentos estudiados y aprobados en el tiempo estipulado / Número de requerimientos efectuados)*100	2016 - 2019=100%	V=100% A= 99% R=Inferior 99%	Anual	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
	19.	Elaboración y cumplimiento de planes	Mide el % de cumplimiento en la identificación e implementación de los planes	Cumplimiento Plan estratégico de comunicaciones + Cumplimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano + Cumplimiento Plan Estratégico para el Control Social + Cumplimiento Plan Estratégico Corporativo + Cumpli-	2016 - 2019=100%  NOTA: Para medir este indicador se realiza ma-	V=98% A= 97% R=Inferior 97%  (Nota: se sacó el pro-	Anual	Oficina Asesora de Planeación

HOJA DE VIDA DE INDICADORES TÁCTICOS								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODO	RESPONSABLE
				mimiento Plan Anual de Adquisiciones + Cumplimiento planes de acción por procesos/ Nro. total de planes)*100	nualmente el ingreso de la información	medio de acuerdo a las metas establecidas para cada plan)		
	20.	Proyectos y Metodologías Desarrolladas	Mide el cumplimiento en la formulación y adopción de proyectos institucionales	Proyectos institucionales identificados y adoptados	2016=7  Para el periodo 2017-2019= se irán identificando de acuerdo a los lineamientos del Despacho	V=7 A=6 R=5	Anual	Jefe y funcionarios Oficina Asesora de Planeación y responsables de ejecutar cada proyecto o metodología
	21.	Eficacia acciones	Mide el nivel de cumplimiento en la implementación de las acciones correctivas, preventivas y de mejora	(N° de acciones cerradas por correctivas, preventivas y de mejora / N° de acciones formuladas por correctivas, preventivas y de mejora) *100	2016 – 2019 = 90%	V= 90% A= 89% R= inferior a 89%	Semestral	Responsables de los procesos
	22.	Recaudo	Mide el % de recaudo producto de multas y cuotas de auditaje	(Valor recaudado multas + Valor recaudado cuotas de auditaje / valor a recaudar multas + Valor a recaudar por cuotas de auditaje)*100	Multas 2016- 2019 = 60%  Cuotas de auditaje 2012_2015= 75%	V=60% A=59% R= inferior a 59%  V=75% A=74% R= inferior a 74%	Anual	Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal

HOJA DE VIDA DE INDICADORES TÁCTICOS								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODO	RESPONSABLE
	23.	Concentración endeudamiento a corto plazo	Mide que porcentaje del pasivo total corresponde al corto plazo	$(\text{Pasivo corriente} / \text{total pasivo}) * 100$	2016-2019= 92%	V=92% A= 91% R=Inferior 91%	Semestral	Subdirector Financiero
	24.	Liquidez	Mide el porcentaje de liquidez para cubrir las obligaciones a corto plazo	$(\text{Activo corriente} / \text{pasivo corriente}) * 100$	2016-2019= 100%	V=100% A=99% R=inferior 99%	Semestral	Subdirector Financiero
	25.	Procesos concluidos	Mide el % de cumplimiento en los procesos concluidos	(Cumplimiento Fallos en primera instancia de procesos administrativos sancionatorios 2015 y vigencias anteriores+ cumplimiento fallos en primera instancia de procesos administrativos sancionatorios 2016+cumplimiento procesos disciplinarios con radicado 2014+ cumplimiento procesos RF antiguos resueltos radicado 2011-2012+cumplimiento procesos RF antiguos resueltos radicado 2013+ cumplimiento procesos RF antiguos resueltos radicado 2014+ cumplimiento procesos RF antiguos resueltos radicado 2015+ cumplimiento procesos RF resueltos radicado 2016 / Nro de procesos para concluir)*100	2016 =  NOTA: Para medir este indicador se realiza manualmente el ingreso de la información	V=51% A= 49% R=Inferior 49%	Anual  NOTA: Sacar un avance para la revisión gerencial	Contralor Auxiliar Delegado, Contralores Auxiliares de Control Interno Disciplinario, de Responsabilidad Fiscal
4.DESARROLLO INSTITUCIONAL	26.	Clima y Cultura organizacional	Mide el cumplimiento en las acciones de acuerdo a las variables intervenidas vs la identificadas por la oficina de talento humano.	$(\text{Número de variables intervenidas en la gestión ética} / \text{Número de variables identificadas para el proceso de gestión ética}) * 100$	2016-2019= 100%	V=100% A=99% R=Inferior 99%	Anual	Oficina Asesora de Comunicaciones y agentes de cambio

HOJA DE VIDA DE INDICADORES TÁCTICOS								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODO	RESPONSABLE
	27.	Desarrollo Tecnológico	Mide el cumplimiento en el Plan Estratégico de Tecnologías de la información y las Comunicaciones	Plan Estratégico de Tecnologías de la información y las Comunicaciones adoptado y ejecutado	2016-2019 = 100%	V=100% A=99% R=inferior 99%	Anual	Dirección Técnica de Sistemas de Buen Gobierno y las TIC

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
1. BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL	1.	Cobertura sujetos de control	Mide el % de cobertura de las Entidades vigiladas con relación al total de sujetos de control	(Nro. de Entes auditados en la vigencia/ Total Entes de control en la vigencia)*100	2016- 2019= 90%	V= 90% A= 89% R= inferior a 89%	Anual	Contraloría Auxiliar Delegada y Contraloría Auxiliar de Auditoría Integrada
	2.	Cumplimiento Plan General de Auditorías	Mide el % de cumplimiento en la ejecución del PGA	(Nro. de auditorías ejecutadas / Nro. de auditorías programadas (PGA))*100	2016-2019=100%	V=100% A= 99% R= inferior a 99%	Ciclos	Contraloría Auxiliar de Auditoría Integrada
	3.	Evaluación políticas públicas realizadas.	Mide el Nro de evaluaciones de políticas públicas realizadas en cada vigencia	(Nro evaluación políticas públicas realizadas /Nro evaluación políticas públicas programadas)*100	2016-2019=3 en cada vigencia	V=3 A=2 R=1	Semestral	Subcontralor, Contraloría Auxiliar de Proyectos Especiales y funcionarios del área
	4.	Informes especiales realizados	Mide el % de informes especiales en temas específicos y que generan impacto	(Nro. de informes especiales ejecutados /Nro. de informes solicitados por el Despacho del contralor)*100	De acuerdo a lo solicitado por el Contralor General de Antioquia	De acuerdo a lo solicitado por el Contralor General de Antioquia	Semestral	Subcontralor, Contralor Auxiliar de Proyectos Especiales y funcionarios del área
	5.	Control de resultados realizados	Mide el % de evaluaciones de control de resultados realizados de planes de desarrollo del dpto. y municipios	(Nro. de evaluaciones de control de resultados realizados/Total de planes de desarrollo del dpto. y municipios) *100	2016-2019=100%	V=100% A= 99% R= inferior a 99%	Semestral	Subcontralor, Contralor Auxiliar de Proyectos Especiales y funcionarios del área

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
	6.	Cumplimiento en la Información revisada y rendida por municipios y Departamento	Mide el % revisado de municipios y el Departamento respecto a la rendición de la cuenta	(Nro. de municipios y Departamento revisados/total de municipios y departamento que rindieron la cuenta)*100	2016-2019=100%	V=100% A= 99% R= inferior a 99%	Semestral	Subcontralor, Contralor Auxiliar de Proyectos Especiales y funcionarios del área
	7.	Cumplimiento en la revisión de la información rendida por ESE hospitales	Mide el % revisado de ESE Hospitales respecto a la rendición de la cuenta	(Nro. ESE revisadas/total de ESE obligadas a rendir)*100	2016-2019=100%	V=100% A= 99% R= inferior a 99%	Semestral	Subcontralor, Contralor Auxiliar de Proyectos Especiales y funcionarios del área
	8.	Capacitación ESE Hospitales	Mide el % de ESE Hospitales capacitados en Alphasig con relación al total de ESE Hospitales sujetos de control	(Nro. de ESE hospitales capacitados en ALPHASIG / Nro. de ESE Hospitales sujetos de control)*100	2016-2019=90%	V=90% A= 89% R= inferior a 89%	Semestral	Subcontralor, Contralor Auxiliar de Proyectos Especiales y funcionarios del área
	9.	Capacitación administraciones municipales y el departamento	Mide el % de municipios y el Departamento capacitados en Alphasig con relación al total de sujetos de control	(Nro. de municipios capacitados en ALPHASIG / Nro. de municipios sujetos de control)*100	2016-2019=90%	V=90% A= 89% R= inferior a 89%	Semestral	Subcontralor, Contralor Auxiliar de Proyectos Especiales y funcionarios del área
	10.	Doctrina Fiscal	Establecer lineamientos para el actuar de la entidad y los entes vigilados	Nro. de lineamientos jurídicos	2016= 10  Para los años 2017-2019 serán definidas en dichas vigencias	V=10 A= 9 R= inferior a 9	Semestral	Oficina Asesora Jurídica

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
	11.	Recuperación detrimento patrimonial por fallos	Mide el % de recaudo por detrimento patrimonial por fallos con responsabilidad fiscal.	(Valor recaudado / Valor a recaudar por fallos con responsabilidad fiscal)*100	2016-2019=10%	V=10% A= 9% R= inferior a 9%	Anual	Contralor Auxiliar y funcionarios de Responsabilidad Fiscal
	12.	Procesos tramitados mediante el sistema de oralidad		(Numero de procesos tramitados por el Sistema de Oralidad con radicado 2016 /Total procesos en trámite radicado 2016)*100	<b>2016=</b> 40% <b>2017=</b> 40% del total de los procesos tramitados en la vigencia <b>2018=</b> 40% del total de los procesos tramitados en la vigencia <b>2019=</b> 50% del total de los procesos tramitados en la vigencia	2016-2018= V=40% A= 39% R= inferior a 39%  2019= V=50% A= 49% R= inferior a 49%	Semestral	Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal
	13.	Espacios de deliberación ciudadana	Mide el porcentaje de espacios de deliberación ciudadana realizados según la programación	(Número de espacios de deliberación ciudadana ejecutados / Número de espacios de deliberación ciudadana programadas)*100	2016= 39  2017-2019= 52	V=100% A= 99% R=Inferior 99%	Bimestral	Subcontralor y Contraloría Auxiliar de Control Social



HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
	14.	Elección del contralor estudiantil	Mide el porcentaje de implementación de la figura del contralor estudiantil en las instituciones educativas del Departamento de Antioquia	(Número de contralores estudiantiles / Número de instituciones educativas del departamento de Antioquia)*100	2016-2019= 100%	V=100% A= 99% R=Inferior 99%	Anual	Subcontralor y Contraloría Auxiliar de Control Social
	15.	Participación de los jóvenes en el control social	Mide el % de estudiantes en la Escuela de Líderes que apoyan el ejercicio del control fiscal	(Número de estudiantes escuela de líderes apoyando el control social / Número total de estudiantes activos en escuela de líderes)*100	2016-2019= 30%	V=30% A= 29% R=Inferior a 29	Anual	Subcontralor y Contraloría Auxiliar de Control Social
	16.	Auditor universitario	Mide el porcentaje de auditores universitarios que apoyan el ejercicio de control fiscal	(Nro. de auditores universitario apoyando el ejercicio del control fiscal en los procesos misionales/ Nro. de auditores universitarios ingresados a la entidad)*100	2016-2019 = 100%	V=100% A= 99% R=Inferior 99%	Anual	Subcontralor y Contraloría Auxiliar de Control Social
	17.	Cumplimiento en la capacitación a grupos organizados de ciudadanos	Mide el % de personas capacitadas en temas de control social y fiscal	(Nro. de personas capacitadas en control social y fiscal/ Nro. de personas programadas para	2016-2019=100%	V=100% A= 99% R=Inferior 99%	Anual	Subcontralor y Contraloría Auxiliar de Control Social
	18.	Microprogramas de televisión	Mide el número de programas de televisión realizados	Número de programas de televisión realizados	2016 =30	V=30 A=29 R= inferior a 29	Anual	Oficina Asesora de Comunicaciones

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
					2017-2019  Las metas serán definidas en los planes de acción de cada vigencia			
	19.	Comunicación de resultados del control fiscal o el quehacer de la Institución	Mide el % de personas que conocen los resultados del control fiscal ó el quehacer de la institución	(Nro personas que conocen los resultados del control fiscal / Nro personas encuestadas)* 100	2016-2019= 80%	V= 80% A= 79 R= inferior a 79%	Semestral	Oficina Asesora de Comunicaciones
	20.	Publicaciones sobre resultados fiscales	Mide el cumplimiento en la publicación en temas de control fiscal	(Nro. de publicaciones realizadas/ Nro de publicaciones programadas)*100	2016- 2019 = 14	V=100% A= 99% R=inferior 99%	Semestral	Oficina Asesora de Comunicación
2. COMUNIDAD	21.	Satisfacción productos misionales	Mide el porcentaje de satisfacción de los sujetos de control	(Número de sujetos de control satisfechos / Número sujetos de control encuestados)*100	2016-2019= 90%	V=90% A= 89% R=inferior 89%	Semestral	Areas misionales

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
	22.	Satisfacción de atención al ciudadano	Mide el porcentaje de satisfacción en la atención al ciudadano	(Número de clientes de atención al ciudadano satisfechos / Número de clientes de atención al ciudadano encuestados)*100	2016-2019= 90%	V=90% A= 89% R=inferior 89%	Semestral	Todas las áreas de gestión
	23.	Satisfacción de clientes de espacios de deliberación y rendición de cuentas	Mide el porcentaje de clientes satisfechos en espacios de deliberación y rendición de cuenta	(Número de clientes de espacios de deliberación y rendición de cuentas satisfechos / Número de clientes de espacios de deliberación y rendición de cuenta encuestados)*100	2016-2019= 90%	V=90% A= 89% R=inferior 89%	Semestral	Oficina Asesora de Comunicaciones Y Contraloría Auxiliar de Control Social
	24.	Satisfacción de la capacitación externa	Mide el porcentaje de satisfacción de la capacitación externa	(Número de clientes capacitación externa satisfechos / Número de clientes de capacitación externa Encuestados)*100	2016-2019= 90%	V=90% A= 89% R=inferior 89%	Semestral	Contraloría Auxiliar de Control Social
	25.	Satisfacción de los usuarios de herramientas tecnológicas	Mide el porcentaje de satisfacción de los usuarios de herramientas tecnológicas	(Número de clientes usuarios de herramientas tecnológicas satisfechos / Número de clientes usuarios de herramientas tecnológicas Encuestados)*100	2016-2019= 90%	V=90% A= 89% R=inferior 89%	Semestral	Dirección de Sistemas de Buen Gobierno y las TIC, Contraloría Auxiliar de Proyectos Especiales
	26.	Campañas de sensibilización por medio de canales virtuales	Mide el % de campañas de sensibilización virtuales	(Nro. de campañas de sensibilización ejecutadas/Nro. de campañas de sensibilización programadas)	2016-2019= 100%	V=100% A= 99% R=inferior 99%	Trimestral	Oficina Asesora de Comunicaciones

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
	27.	Impacto en las redes sociales	Mide el % de incremento de usuarios activos en las redes sociales	(Nro. de usuarios activos al iniciar el semestre/Nro. de usuarios activos al finalizar el semestre)*100	2016-2019=10%	V=10% A= 9% R=inferior 9%	Semestral	Oficina Asesora de Comunicaciones
	28.	Publicaciones sobre resultados fiscales	Mide el % de actuaciones publicitarias sobre resultados fiscales	(Nro. de publicaciones realizadas/Nro de publicaciones programadas)*100	2016-2019=100%	V=100% A= 99% R=inferior 99%	Semestral	Oficina Asesora de Comunicaciones
	29.	Satisfacción en capacitación interna	Mide el % de satisfacción de los usuarios de capacitación interna	(Nro. de funcionarios que reciben capacitación interna satisfechos/Nro. de funcionarios que reciben capacitación interna encuestados)*100	2016-2019=90%	V=90% A= 89% R=inferior 89%	Semestral	Dirección Administrativa y Financiera, Subdirección Administrativa.
	30.	Satisfacción en servicios internos	Mide el % de satisfacción de los usuarios de servicios internos	(Nro. de funcionarios que reciben servicios internos satisfechos/Nro. de funcionarios que reciben servicios internos encuestados)*100	2016-2019=90%	V=90% A= 89% R=inferior 89%	Semestral	Dirección Administrativa y Financiera, Subdirección Administrativa
	31.	Índice de Transparencia Departamental	Determina el nivel de corrupción a que está expuesta la CGA	((Calificación nivel de riesgo de corrupción administrativa de la vigencia evaluada / Calificación nivel de riesgo de corrupción administrativa de vigencia inmediatamente anterior evaluada) - 1)*100	2015-2016=0	V= 0 R= > -0.50	Definido por Transparencia por Colombia	Transparencia por Colombia

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
3. PROCESOS INTERNOS	32.	Productividad proceso de responsabilidad fiscal	Mide el % de utilización de la capacidad instalada para la realización del proceso de responsabilidad fiscal	(Número de procesos de responsabilidad fiscal concluidos por abogado/ Número de procesos de responsabilidad fiscal concluidos de acuerdo a la productividad programada) *100	2016= fallar 162 procesos 2017= fallar 232 procesos 2018= fallar 178 procesos 2019= fallar 189 procesos	V=100% A= 99% R= inferior a 99%	Bimestral	Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal
	33.	Productividad procedimiento administrativo sancionatorio	Mide el % de utilización de la capacidad instalada para la realización del procedimiento administrativo sancionatorio	Número de procesos administrativos sancionatorios fallados por abogado/ Número de procesos administrativos sancionatorios según meta establecida para fallar) *100	2016-2019= fallar 60 PAS en cada vigencia	V=100% A= 99% R= inferior a 99%	Mensual	Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal
	34.	Calidad de las Auditorías de control fiscal	Mide el nivel de calidad en la realización de las auditorías de control fiscal.	(Nro. de auditorías sin observaciones de fondo/ Nro. de auditorías revisadas por comité operativo y delegado)*100	2016-2019=90%	V=90% A= 89% R=inferior 89%	Bimestral	Contraloría Auxiliares de Auditoría Integrada
	35.	Calidad en el traslado de hallazgos	Mide el % de calidad en el traslado de hallazgos	(Nro. de hallazgos devueltos / Nro. de hallazgos trasladados)*100	2016-2019=90%	V=90% A= 89% R=inferior 89%	Ciclos	Contraloría Auxiliar de Auditoría Integrada

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
	36.	Calidad del proceso de responsabilidad fiscal en primera instancia	Mide el porcentaje de procesos de responsabilidad fiscal trasladados a segunda instancia y que son confirmados	$((\text{Nro. de procesos de responsabilidad fiscal confirmados en segunda instancia} / \text{Nro. de procesos de responsabilidad fiscal con decisión de segunda instancia}) * 100)$	2016-2019=80%	V=80% A= 79% R=inferior 79%	Bimestral	Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal
	37.	Procesos de responsabilidad fiscal sin caducidad	Mide el porcentaje de procesos de responsabilidad fiscal con caducidades	$(\text{Nro. de procesos de responsabilidad fiscal sin caducidad} / \text{Número total de procesos de responsabilidad fiscal aperturados}) * 100$	2016-2019=0	V= 0 A= 1% R= Mayor al 1%	Bimestral	Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal
	38.	Procesos de responsabilidad fiscal sin prescripción	Mide el porcentaje de procesos de responsabilidad fiscal en trámite a los que se les declaró la prescripción.	$(\text{Nro. de procesos de responsabilidad fiscal sin prescripción} / \text{Número total de procesos de responsabilidad fiscal en trámite}) * 100$	2016-2019=0	V= 0 A= 1% R= Mayor al 1%	Bimestral	Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal
	39.	Confiabilidad de la evaluación de políticas públicas	Mide el porcentaje de confiabilidad de las evaluaciones de políticas públicas realizadas	$(\text{Nro. de informes de evaluación de políticas públicas sin objeciones del ente auditado} / \text{Nro. de informes de evaluación de políticas públicas comunicadas al ente auditado}) * 100$	2016-2019=100%	V=100% A= 99% R=inferior 99%	Semestral	Subcontraloría y Contraloría Auxiliar de Proyectos Especiales

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
	40.	Confiabilidad en los informes de auditoría	Mide el % de confianza del sujeto de control en las auditorías e informes entregados	(Nro. de informes de auditoría sin objeciones del ente auditado / (Nro. de informes notificados al ente auditado)*100	2016-2019= 100%	V=100% A=99% R=Inferior 99%	Semestral	Contraloría Auxiliar Delegada, Contraloría Auxiliar de Auditoría integrada
	41.	Eficacia Plan de Mejoramiento Auditoría General de la República	Mide el nivel de cumplimiento en la implementación del plan de mejoramiento de la Auditoría General de la República	(N° de acciones cerradas como producto de la Auditoría General de la República / N° de acciones formuladas como producto de la Auditoría General de la República ) * 100	2016-2019= 100%	V=100% A=99% R=Inferior 99%	Anual	Consejo Directivo Responsables de los procesos
	42.	Eficacia Plan de Mejoramiento Auditoría de organismo certificador	Mide el nivel de cumplimiento en la implementación del plan de mejoramiento de la auditoría de organismo certificador	(N° de acciones cerradas producto del organismo certificador / N° de acciones formuladas como producto del organismo certificador) *100	2016-2019= 100%	V=100% A=99% R=Inferior 99%	Anual	Consejo Directivo Responsables de los procesos
	43.	Eficacia Plan de Mejoramiento de la Revisión Gerencial	Mide el nivel de cumplimiento en la implementación del plan de mejoramiento de la Revisión Gerencial	(Número de acciones cerradas como producto de la revisión gerencial / Número de acciones formuladas como producto de la revisión gerencial) *100	2016-2019= 100%	V=100% A=99% R=Inferior 99%	Anual	Consejo Directivo Responsables de los procesos
	44.	Eficacia Plan Mejoramiento Evaluación Control Interno	Mide el % de eficacia en la implementación del plan de mejoramiento de la evaluación de control interno.	(Nro. de acciones cerradas como producto de la evaluación de control interno / Nro. de acciones formuladas como producto de la evaluación de control interno ) *100	2016-2019= 90%	V=90% A= 89% R=Inferior 89%	Semestral	Responsables de los procesos

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
	45.	Eficacia Plan de Mejoramiento Sistema de Control Interno	Mide el % de eficacia en la implementación del plan de mejoramiento del sistema de control interno.	(Nro. de acciones cerradas como producto de la evaluación del sistema de control interno / Nro. de acciones formuladas como producto de la evaluación del sistema de control interno) *100	2016-2019= 90%	V=90% A= 89% R=Inferior 89%	Semestral	Responsables de los procesos
	46.	Calificación evaluación del Sistema de Control Interno	Mide la calificación obtenida en la evaluación anual al sistema de control interno	Calificación evaluación del sistema de control interno	2016-2019= 90%	V=90% A= 89% R=Inferior 89%	Semestral	Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP-
	47.	Riesgos mitigados	Mide el porcentaje de mitigación de los riesgos identificados	(Nro. de riesgos mitigados / Nro. de riesgos identificados y con acciones) *100	2016-2019= 40%	V=40% A=39% R=inferior 39%	Anual	Todos los Responsables de los procesos
	48.	Mapa de riesgos actualizados	Mide el número de procesos con mapa de riesgos actualizado	Mapa de riesgos actualizados	2016-2019= 16	V=16 A=15 R=inferior a 15	Anual	Todos los Responsables de los procesos
	49.	Proyectos de labor preventiva diseñados y ejecutados	Mide el porcentaje de proyectos de labor preventiva en el tema disciplinario	Nro de proyectos de labor preventiva diseñados y ejecutados/ Nro. de proyectos de labor preventiva ordenados) *100	2016-2019= 2 proyectos por cada año	V=100 A=99% R=inferior 99%	Semestral	Contraloría Auxiliar de Control Interno Disciplinario
	50.	Calificación Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad	Mide la calificación obtenida por el DAFP en la evaluación del sistema de gestión de la calidad	Calificación Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad	2016-2019= 90%	V=90% A= 89% R=Inferior 89%	Anual	Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP-
	51.	% Correcciones aplicadas	Mide las correcciones a los Productos No Con-	(Nro. de correcciones aplicadas producto no conforme / Nro. de	2016-2019= 100%	V=100 A=99%	Semestral	Responsables de los procesos mi-



HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
			formes generados en los Procesos Misionales	productos no conformes) *100		R=inferior 99%		sionales
	52.	Calidad del Sistema de Gestión Institucional	Mide la calidad del sistema de gestión institucional al ser recertificada por el organismo de control externo	Recertificación y/o renovación del sistema de gestión institucional	2016-2019=1	V = 1 R = 0	Anual	Oficina Asesora de Planeación
	53.	Calidad en el trámite de la contratación	Mide el porcentaje de contratos elaborados en la CGA sin observaciones de fondo	(Nro. de contratos sin observaciones de fondo /Nro. de contratos celebrados)*100	2016-2019=1	V= 100% A= 99% R=Inferior 99%	Semestral	Dirección Administrativa y Financiera, Subdirección Operativa
	54.	Evaluación proveedores	Mide el promedio de calificación en la evaluación de los proveedores	Promedio evaluación proveedores	2016-2019= Mayor o =4,5	V= 4,5 A= 3.5 R= Inferior a 3,5	Semestral	Dirección Administrativa y Financiera, Subdirección Operativa
	55.	Prevención del daño antijurídico	Mide el porcentaje de acciones implementadas que previenen el daño antijurídico	(Nro. de acciones preventivas implementadas por sentencia condenatoria/ Nro. de acciones preventivas formuladas por sentencia condenatoria) *100	2016-2019=90%	V=90% A=89% R=Inferior 89%	Anual	Comité de Conciliación

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
	56.	Procesos sin nulidades	Mide el porcentaje de procesos aperturados sin nulidades	(Número de procesos de responsabilidad fiscal sin nulidades / Número de procesos de responsabilidad fiscal aperturados) *100	<b>2016-2019:</b>  Procesos aperturados con radicado 2013 hacia atrás= 15%  Procesos aperturados con radicado 2014-2016= 10%	V= 15% A= 14% R=Inferior 14%  V= 10% A= 9% R=Inferior 9%	Bimestral	Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal
	57.	Procesos y documentos actualizados	Mide la actualización de los procesos y documentos	(Nro. de documentos estudiados y aprobados en el tiempo estipulado/nro. de requerimientos efectuados)*100	2016-2019=100%	V= 100% A= 99% R=Inferior 99%		Oficina Asesora de Planeación
	58.	Planes de acción por proceso elaborados y adoptados	Mide el numero de procesos que cuentan con su plan de acción elaborado y adoptado	Planes de acción elaborados y adoptados	2016=15  2017-2019=16	V=15 A=14 R=Inferior a 14  V=16 A=15 R=Inferior a 15	Anual	Contralor General de Antioquia, funcionarios Oficina Asesora de Planeación, Jefe y sus Comités Operativos
	59.	Arbol de gestión	Mide que el sistema de indicadores tenga por cada indicador identificado, su respectiva hoja de vida	Documento árbol de gestión	2016-2019=1	V = 1 R = 0	Anual	Oficina Asesora de Planeación

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
	60.	Manual de Identidad Corporativa	Mide la elaboración de una Manual de identidad Corporativa	Manual de Identidad Corporativa	2016=1	V=1 R=0	Semestral	Oficina Asesora de Comunicaciones
	61.	Plan Estratégico de Tecnologías de la información y las comunicaciones PETIC elaborado y ajustado 2016-2019	Mide la elaboración del PETIC 2016-2019	Plan Estratégico de Tecnologías de la información y las comunicaciones PETIC 2016-2019, elaborado y ajustado	2016=1	V=1 R=0	Anual	Dirección de Sistemas de Buen Gobierno y las TIC
	62.	Plan Estratégico de Comunicaciones elaborado y ejecutado	Mide la elaboración del Plan Estratégico de Comunicaciones	Plan Estratégico de Comunicaciones elaborado y ejecutado	2016=1	V=1 R=0	Anual	Oficina Asesora de Comunicaciones
	63.	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, formulado adoptado y ejecutado	Mide la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano adoptado y ejecutado	2016-2019=1	V=1 R=0	Anual	Oficina Asesora de Planeación
	64.	Plan Estratégico para el Control Social elaborado y ejecutado	Mide la elaboración del Plan Estratégico para el Control Social	Plan Estratégico para el Control Social elaborado y ejecutado	2016=1	V=1 R=0	Anual	Contraloría Auxiliar de Control Social
	65.	Plan Estratégico Corporativo 2016-2019, adoptado y ejecutado	Mide la elaboración del Plan Estratégico Corporativo 2016-2019,	Plan Estratégico Corporativo 2016-2019, adoptado y ejecutado	2016=1	V=1 R=0	Anual	Consejo Directivo y Oficina Asesora de Planeación
	66.	Ejecución Plan Anual de Adquisiciones	Mide el porcentaje en que se ejecuta el plan de adquisiciones o	(Valor compras ejecutadas / valor compras proyectadas) *100	2016-2019= Sem 1=35%	V=35% A=34% R=Inferior	Semestral	Dirección Administrativa y Financiera y Subdirección Ope-

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
			compras		2016-2019= Sem 2= 90% acumulado	34%  V=90% A=89% R=Inferior 89%		rativa
	67.	Cumplimiento Plan Acción por procesos	Mide el nivel de cumplimiento en la ejecución de los planes de acción	$(\sum \text{cumplimiento promedio plan de acción por proceso} / \text{Nro. de procesos}) * 100$	2016-2019=90%	V=95% A=94% R=inferior 94%	Semestral	Consejo Directivo y Oficina Asesora de Planeación
	68.	Proyecto Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo -SG-SST-, formulado y adoptado	Mide la implementación del proyecto "Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo"	Porcentaje de implementación	2016=100%	V=100% A=99% R=98%	Anual	Dirección Administrativa y Financiera, Subdirección Administrativa, Oficina Asesora de Planeación y
	69.	Proyecto Observatorio Fiscal y Académico de la Gestión Pública, formulado y adoptado	Mide la formulación y adopción del proyecto Observatorio Fiscal y Académico de la Gestión Pública, formulado y adoptado	Porcentaje de implementación	2016=100%	V=100% A=99% R=98%	Anual	Subcontralor, Contraloría Auxiliar de Proyectos Especiales, Oficina Asesora de Planeación
	70.	Proyecto Metodología para la Vigilancia en la Inversión y ejecución de los recursos asignados al posconflicto, formulado y adoptado	Mide la formulación y adopción del proyecto Metodología para la Vigilancia en la Inversión y ejecución de los recursos asignados al posconflicto	Porcentaje de implementación	2016=100%	V=100% A=99% R=98%	Anual	Subcontralor, Contraloría Auxiliar de Proyectos Especiales, Oficina Asesora de Planeación
	71.	Programa Contralor Estudiantil reformulado y adoptado	Mide la reformulación y adopción del Programa Contralor Estudiantil	Porcentaje de implementación	2016=100%	V=100% A=99% R=98%	Anual	Subcontralor, Contraloría Auxiliar de Control Social, Oficina Asesora de Planeación

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
	72.	Metodología para el cobro y recaudo de cuotas de auditaje, formulado y adoptado	Mide la formulación y adopción del proyecto Metodología para el cobro y recaudo de cuotas de auditaje	Metodología adoptada e implementada	2016=100%	V=100% A=99% R=98%	Anual	Dirección Administrativa y Financiera, Subdirección Financiera, Oficina Asesora de Planeación
	73.	Valoración de costos ambientales, formulado y adoptado	Mide la formulación y adopción del proyecto Valoración de costos ambientales	Metodología adoptada e implementada	2016=100%	V=100% A=99% R=98%	Anual	Contraloría Auxiliar Delegada, Contraloría Auxiliar de Recursos Naturales y del Ambiente, Oficina Asesora de Planeación
	74.	Proyecto de renovación tecnológica adoptado e implementado	Mide la formulación y adopción del proyecto de renovación tecnológica	Proyecto de renovación tecnológica adoptado e implementado	2016-2019=100%	V=100% A=99% R=98%	Anual	Dirección Técnica de Buen Gobierno y las TIC, Oficina Asesora de Planeación y
	75.	Eficacia acciones preventivas Auditorías internas de Calidad	Mide la eficacia de las acciones preventivas de auditorías internas de calidad	(Nro. de acciones preventivas cerradas de Auditorías internas de Calidad en periodo evaluado / Nro. de acciones preventivas formuladas en Auditorías internas de Calidad) *100	2016-2019=90%	V=90% A= 89% R=Inferior 89%	Semestral	Responsables de los procesos
	76.	Eficacia acciones correctivas Auditorías internas de Calidad	Mide la eficacia de las acciones correctivas de auditorías internas de calidad	(Nro. de acciones correctivas cerradas de Auditorías internas de Calidad en periodo evaluado / Nro. de acciones correctivas formuladas en Auditorías internas de Calidad) *100	2016-2019=90%	V=90% A= 89% R=Inferior 89%	Semestral	Responsables de los procesos

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
	77.	Eficacia acciones de mejora en Auditorías internas de Calidad	Mide la eficacia de las acciones de mejora de auditorías internas de calidad	(Nro. de acciones por mejorar cerrados en periodo evaluado de Auditorías internas de Calidad / Nro. de acciones por mejorar formuladas en Auditorías internas de Calidad) *100	2016-2019= 90%	V=90% A= 89% R=Inferior 89%	Semestral	Responsables de los procesos
	78.	Oportunidad en la notificación del informe al sujeto de control.	Mide el porcentaje de informes que fueron notificados al sujeto de control	(Nro. de informes de auditorías notificados al sujeto de control dentro del tiempo establecido según PGA / Nro. de informes que deben notificarse según fechas del PGA) *100	2016-2019= 80%	V=80 A= 79 R= Inferior a 79	Ciclos	Contraloría Auxiliar de Auditoría Integrada
	79.	Oportunidad Traslado de Hallazgos fiscales	Mide que el traslado de hallazgos fiscales, se realice en el tiempo establecido	(Número total de hallazgos trasladados dentro del tiempo establecido / Número total de hallazgos para traslado) *100	2016-2019= 90%	V=90 A= 89 R= Inferior a 89	Ciclos	Contraloría Auxiliar de Auditoría Integrada
	80.	Oportunidad apelación procedimiento administrativo sancionatorio	Mide que la apelación en el PAS se realice en el tiempo establecido	(Número de procedimientos administrativos atendidos en apelación ≤ 30 días / Nro. de procedimientos administrativos trasladados para apelación) *100	2016-2019= 100%	V=100% A= 99% R=inferior 99%	Semestral	Contralor General de Antioquia y Oficina Asesora Jurídica
	81.	Oportunidad traslado de denuncias	Mide el porcentaje de denuncias que se trasladaron oportunamente a las diferentes áreas	(Nro de denuncias trasladadas en el tiempo establecido / Nro de denuncias recibidas de competencia)*100	2016 = 100%	V=100% A= 99% R=Inferior 99%	Semestral	Subcontralor y Contraloría Auxiliar de Atención al Ciudadano
	82.	Oportunidad respuesta y/o traslado por no competencia	Mide el porcentaje de cumplimiento en que se responde o trasladan las denuncias y/o peti-	(Nro de respuesta y/o traslado denuncias u otras solicitudes en el tiempo establecido/ Nro denuncias u otras solicitudes recibidas	2016-2019= 100%	V=100% A= 99% R=inferior 99%	Semestral	Subcontralor y Contraloría Auxiliar de Atención al Ciudadano

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
			ciones por no competencia	de no competencia)*100				
	83.	Oportunidad derechos de petición	Mide el porcentaje de derechos de petición emitidos en el tiempo establecido	((Nro. de Derechos de petición contestados en el término / (Nro. Derechos de petición recibidos del mes + finalizados del mes anterior) – derechos de petición recibidos del periodo pendientes dentro del término)*100	2016-2019 =100%	V=100% A=99% R=Inferior 99%	Mensual	Jefes de las áreas de la gestión
	84.	Oportunidad en la divulgación de los informes de evaluación de políticas públicas y control de resultados	Mide el porcentaje de informes de evaluación de políticas públicas y control de resultados que se rinden públicamente en el tiempo establecido	(Nro. de Informes divulgados en el término/ total de informes emitidos)*100	2016-2019 =100%	V=100 A= 99 R=Inferior a 99	Semestral	Subcontraloría, Contraloría Auxiliar para Proyectos Especiales y Oficina Asesora de Comunicaciones
	85.	Oportunidad inicio auto de apertura de indagación preliminar o investigación disciplinaria	Mide el porcentaje de indagaciones preliminares ó investigación disciplinaria que fueron aperturadas en el tiempo establecido	(Nro. de aperturas de indagación preliminar o investigación disciplinaria ≤ 10 días / Número de insumos recibidos para disciplinario)*100	2016-2019 =100%	V=100 A= 99% R=Inferior 99%	Semestral	Contraloría Auxiliar de Control Interno Disciplinario
	86.	Oportunidad en la apertura de procesos de responsabilidad fiscal	Mide el porcentaje de procesos de responsabilidad fiscal que fueron aperturados en el tiempo establecido, tanto en el proceso ordinario como en el procedimiento verbal.	(Numero de procesos aperturados ≤ tiempo administrativo establecido / Número de procesos asignados) * 100	2016-2019 =100%	V=100 A= 99% R=Inferior 99%	Semestral	Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
	87.	Oportunidad en la calificación de las indagaciones preliminares	Mide el porcentaje de indagaciones preliminares que fueron aperturadas en el tiempo establecido	$(\text{Nro. de IP calificadas} / (\text{Nro. total de IP por calificar}) * 100$	2016-2019 =100%	V=100 A= 99% R=Inferior 99%	Bimestral	Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal
	88.	Oportunidad Conceptos Jurídicos y Asesoría Jurídica	Mide el porcentaje de conceptos y asesorías jurídicas emitidos en el tiempo establecido	$(\text{Nro. de conceptos jurídicos emitidos} \leq 30 \text{ días hábiles} / \text{Nro. de conceptos jurídicos solicitados}) * 100$	2012- 2015 =100%	V=100 A= 99% R=Inferior 99%	Bimestral	Oficina Asesora Jurídica
	89.	% de Recaudo multas	Mide el porcentaje de recaudo por multas	$(\text{Valor recaudado multas} / \text{valor a recaudar multas}) * 100$	2016-2019=60%	V=60% A= 59% R= Inferior a 59%	Anual	Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal.
	90.	% Recaudo cuotas de auditaje	Mide el porcentaje de recaudo por cuotas de auditaje	$(\text{Valor recaudado cuotas de auditaje} / \text{Valor a recaudar por cuotas de auditaje}) * 100$	2016-2019=75%	V=75% A= 74% R= Inferior a 74%	Anual	Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal.
	91.	Recaudo por cobro persuasivo	Mide el porcentaje de recaudo por cobro persuasivo en la subdirección financiera	$(\text{Valor recaudado cuotas de fiscalización por cobro persuasivo} / \text{Valor causado por cuotas de fiscalización cobro persuasivo}) * 100$	2016=90%	V=90% A=89% R=Inferior 89%	Mensual	Subdirección Financiera



HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
	92.	Ejecución ingresos nivel central	Mide el porcentaje de ingresos recaudados del nivel central	$(\text{Total recaudo nivel central} / \text{total presupuesto nivel central}) * 100$	2016-2019 =100%	V=100% A= 99% R=Inferior 99%	Mensual	Subdirección Financiera
	93.	Ejecución ingresos otras entidades	Mide el porcentaje de ingresos recaudados por cuotas de fiscalización de otras entidades	$(\text{Total recaudo entidades descentralizadas} / \text{total presupuesto entidades descentralizadas}) * 100$	2016-2019 =90%	V=90% A= 99% R=Inferior 99%	Mensual	Subdirección Financiera
	94.	Concentración endeudamiento a corto plazo	Mide que porcentaje del pasivo total corresponde al corto plazo	$(\text{Pasivo corriente} / \text{total pasivo}) * 100$	2016-2019=92%	V=92% A= 91% R=Inferior 91%	Mensual	Subdirección Financiera
	95.	Liquidez	Mide el porcentaje de liquidez para cubrir las obligaciones a corto plazo	$(\text{Activo corriente} / \text{pasivo corriente}) * 100$	2016-2019=100%	V=100% A=99% R=inferior 99%	Mensual	Subdirección Financiera
	96.	Cobertura representación legal	Mide el porcentaje de asuntos jurídicos que debe atender la entidad ante tribunales y similares	$((\text{Número de actuaciones jurídicas ante tribunales y similares atendidas} / \text{Número de actuaciones jurídicas ante tribunales y similares requeridas}))$	2016-2019=100%	V=100% A=99% R=inferior 99%	Bimestral	Oficina Jurídica Asesora

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
	97.	Cobertura actos administrativos	Mide el porcentaje de elaboración de los actos administrativos solicitados	(Número de actos administrativos elaborados / Número de actos administrativos solicitados) *100	2016-2019= 100%	V=100% A=99% R=inferior 99%	Bimestral	Oficina Asesora Jurídica
	98.	Cumplimiento informativo jurídico	Mide el número de informativos jurídicos publicados	Número de informativos jurídicos publicados	2016-2019= 6 en cada año	V=6 A=5 R=4	Bimestral	Oficina Asesora Jurídica
	99.	Cumplimiento auditorías internas de calidad	Mide el porcentaje en que se cumplieron la realización de las auditorías internas de calidad de acuerdo a la programación	(Número de auditorías internas ejecutadas / Número de auditorías internas programadas)*100	2016-2019= 100%	V=100% A=99% R=inferior 99%	Anual	Oficina Asesora de Control Interno
	100.	Cumplimiento plan de trabajo agentes de cambio	Mide el porcentaje de cumplimiento de las acciones del plan de trabajo del equipo de agentes de cambio.	(Nro. de acciones del plan de trabajo ejecutadas/ Nro. de acciones del plan de trabajo programadas)*100	2016-2019=90%	V=90% A= 89% R= inferior a 89%	Anual	Oficina Asesora de Comunicaciones
	101.	% denuncias finalizadas rad. 2015	Mide el porcentaje de denuncias que fueron finalizadas con radicado 2015	(Número de denuncias finalizadas radicado 2015/Número de denuncias pendientes por resolver de las vigencias 2015) *100	2016= 100%	V= 100% A= 99% R= inferior 99%	Semestral	Contraloría Auxiliar de Atención al Ciudadano
	102.	% denuncias finalizadas rad. 2016	Mide el porcentaje de denuncias finalizadas con radicado 2016	(Número de denuncias finalizadas radicado 2016 /Número de denuncias recibidas radicado 2016 - Número de denuncias pendientes por resolver dentro del término radicado 2016)*100	2016-2019= 90%	V= 90% A= 89% R= inferior 89%	Semestral	Contraloría Auxiliar de Atención al Ciudadano
	103.	Variación Inventario en valor, bienes de	Mide el porcentaje en valor de los faltantes o	((Valor bienes de consumo en el almacén – Valor bienes de con-	2016-2019= 2%	V= 2% A= 1%	Anual	Subdirección Operativa y Almacenis-

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
		Consumo	sobrantes del inventario de bienes de consumo	sumo en sistema) / Valor bienes en sistemas)*100		R= Mayor a 2%		ta
	104.	Variación Inventario de Bienes Muebles	Mide el porcentaje de los faltantes o sobrantes del inventario de bienes muebles	((Nro. unidades en el inventario físico- Número unidades en el inventario en sistemas) / Total bienes CGA)*100	2016-2019= 2%	V= 2% A= 1% R= Mayor a 2%	Anual	Subdirección Operativa, y Técnico Operativo
	105.	Cumplimiento términos reposición y apelación evaluación del desempeño	Mide el porcentaje de oportunidad en reposición y apelación de evaluación del desempeño dentro del tiempo administrativo estipulado	(Nro de recursos de reposición y apelación por evaluación del desempeño resueltos ≤ 2 mes / Nro. de recursos de reposición y apelación evaluación del desempeño)*100	2016-2019= 100%	V=100% A= 99% R= inferior a 99%	Anual	Evaluador Competente
	106.	Cumplimiento términos apelación en los procesos disciplinarios	Mide el porcentaje de oportunidad en apelación de los procesos disciplinarios	(Nro. de recursos de apelación en los procesos disciplinarios ≤ 45 días hábiles / Nro. de recursos de apelación en los procesos disciplinarios)*100	2016-2019= 100%	V=100% A= 99% R= inferior a 99%	Semestral	Contralor General de Antioquia, Asesor, Jefe Oficina Asesora Jurídica
	107.	Cumplimiento términos grado de consulta PRF	Mide el porcentaje de oportunidad en grado de consulta de los procesos de responsabilidad fiscal	(Nro. de procesos RF atendidos oportunamente en grado de consulta ≤ 30 días / Nro. de procesos RF trasladados para grado de consulta)*100	2016-2019= 100%	V=100% A= 99% R= inferior a 99%	Bimestral	Contralor General de Antioquia, Asesor, Jefe Oficina Asesora Jurídica
	108.	Cumplimiento términos apelación proceso de Responsabilidad Fiscal	Mide el porcentaje de cumplimiento en la terminación del proceso de responsabilidad fiscal en apelación dentro del tiempo estipulado	(Nro. de procesos RF atendidos en apelación ≤ 30 días hábiles / Nro de procesos RF trasladados para apelación) *100	2016-2019= 100%	V=100% A= 99% R= inferior a 99%	Bimestral	Oficina Asesora Jurídica
	109.	Informe de seguimiento al plan de acción por proceso	Mide el nivel de cumplimiento en la elaboración del informe conso-	Informe de seguimiento al plan de acción por proceso	2016-2019= 2 Informes por anualidad	V= 2 A_1 R=0	Semestral	Oficina Asesora de Planeación

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
			lidad de los planes de acción					
	110.	Informe de gestión	Mide el nivel de cumplimiento en la elaboración del informe de gestión	Informe de gestión Contraloría General de Antioquia	2016- 2019 = 1 Informe por anualidad	V= 2 A_1 R=0	Anual	Oficina Asesora de Planeación
	111.	Verificación a la ejecución de los procesos	Mide el nivel de cumplimiento en la verificación a la ejecución de los planes de acción	Verificación a la ejecución de los procesos	2016-2019= 2 Informes en cada anualidad	V= 2 R=0	Semestral	Oficina Asesora de Control Interno
	112.	Fallos en primera instancia de Procesos Administrativos Sancionatorios 2015 y vigencias anteriores	Mide el porcentaje de procesos administrativos sancionatorios con fallo en primera instancia	(Número de procesos administrativos sancionatorios con fallo en primera instancia en 2016 de vigencias 2015 y anteriores/ Número de procesos en trámite a diciembre 31 de 2015)*100	2016 Sem 1= 60%  Sem 2= 100% acumulado	V=60% A= 59% R=Inferior 59%  V=100% A= 99% R=Inferior 99%	Semestral	Contraloría Auxiliar Delegada y funcionarios abogados
	113.	Fallos en primera instancia de procesos administrativos sancionatorios 2016	Mide el porcentaje de procesos administrativos sancionatorios con fallo en primera instancia	(Número de procesos administrativos sancionatorios con fallo en primera instancia / Número de procesos en trámite rad. 2016)*100	2016-2019= Sem 1= 20% en cada anualidad  Sem 2= 40% acumulado en cada anualidad	V=20% A= 19% R=Inferior 19%  V=40% A= 39% R=Inferior 39%	Semestral	Contraloría Auxiliar Delegada y funcionarios abogados
	114.	Procesos disciplinarios con rad. 2014	Mide el porcentaje de procesos disciplinarios que fueron evaluados	(Nro. de procesos disciplinarios rad. 2014 concluidos/Nro. de procesos disciplinarios en trámite	2016=	2012 – 2015 = 100%	Semestral	Contraloría Auxiliar de Control Disciplinario Interno

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
				rad. 2014)*100				
	115.	Proceso de responsabilidad fiscal antiguos resueltos rad. 2011-2012	Mide el porcentaje de procesos de responsabilidad fiscal concluidos con radicado 2011 - 2012	(Número de procesos de Responsabilidad Fiscal resueltos con radicado 2011-2012 / Número total de procesos con radicado 2011- 2012).	2016=100%	V=100% A= 99% R=Inferior a 99%	Anual	Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal
	116.	Proceso de responsabilidad fiscal antiguos resueltos rad. 2013	Mide el porcentaje de procesos de responsabilidad fiscal concluidos con radicado 2013	(Número de procesos de Responsabilidad Fiscal resueltos con radicado 2013 / Número total de procesos con radicado 2013).	2016=30%	V=30% A= 29% R=Inferior a 29%	Anual	Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal
	117.	Proceso de responsabilidad fiscal antiguos resueltos rad. 2014	Mide el porcentaje de procesos de responsabilidad fiscal concluidos con radicado 2014	(Número de procesos de Responsabilidad Fiscal resueltos con radicado 2014 / Número total de procesos con radicado 2014).	2016=25%	V=25% A= 24% R=Inferior a 24%	Anual	Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal
	118.	Proceso de responsabilidad fiscal antiguos resueltos rad. 2015	Mide el porcentaje de procesos de responsabilidad fiscal concluidos con radicado 2015	(Número de procesos de Responsabilidad Fiscal resueltos con radicado 2015 / Número total de procesos con radicado 2015).	2016=10%	V=10% A= 9% R=Inferior a 8%	Anual	Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal
	119.	Proceso de responsabilidad fiscal antiguos resueltos rad. 2016	Mide el porcentaje de procesos de responsabilidad fiscal concluidos con radicado 2016	(Número de procesos de Responsabilidad Fiscal resueltos con radicado 2016 / Número total de procesos con radicado 2016).	2016=5%	V=5% A= 4% R=Inferior a 4%	Anual	Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal
	120.	Procesos imputados con medida cautelar	Mide el porcentaje de procesos imputados con medida cautelar donde se evidencie bienes	(Nro. de procesos con rad. 2016 con auto de imputación y medida cautelar/Nro. de procesos rad. 2016 con auto de imputación)*100	2016=60%	V=60% A= 59% R= inferior a 59%	Bimestral	Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal
	121.	Procesos de Responsabilidad Fiscal por revocación directa	Mide el porcentaje de procesos de responsabilidad fiscal atendidos por revocación directa en el tiempo establecido	(Nro. de procesos RF atendidos oportunamente por solicitud de revocación directa ≤ 2 meses / Nro. de procesos RF solicitados a petición de parte o de oficio)*100	2016-2019 =100%	V=100% A= 99% R= inferior a 99%	Semestral	Oficina Asesora Jurídica

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
	122.	Procesos disciplinarios con rad. 2015	Mide el porcentaje de procesos disciplinarios que fueron evaluados con pliego de cargos o auto de archivo	(Nro. de procesos disciplinarios con pliego de cargos o auto de archivo rad. 2015/Nro. de procesos disciplinarios en trámite rad. 2015)*100	2016= 100%	V=100% A= 99% R= inferior a 99%	Semestral	Contraloría Auxiliar de Control Disciplinario Interno
	123.	Procesos disciplinarios con rad. 2016	Mide el porcentaje de procesos disciplinarios que fueron evaluados con pliego de cargos o auto de archivo	(Nro. de procesos disciplinarios con pliego de cargos o auto de archivo rad. 2016/Nro. de procesos disciplinarios en trámite rad. 2016)*100	2016= 60%	V=60% A= 59% R= inferior a 59%	Semestral	Contraloría Auxiliar de Control Disciplinario Interno
	124.	Desktop emitidos	Mide que los fondos de pantalla (desktop) de los equipos, contengan mensajes institucionales	(Nro. de desktop emitidos/Nro desktop programados en la vigencia)*100	2016-2019= 48 desktop en cada vigencia, 24 semestrales	V=24 A=23 R=22	Semestral	Oficina Asesora de Comunicaciones
	125.	Informativo Noticontrol	Mide la realización del Informativo Noticontrol	(Nro de informativo noticontrol realizados/Nro. de publicaciones programadas)*100	2016-2019= 6 en cada vigencia	V=6 A=5 R=4	Semestral	Oficina Asesora de Comunicaciones
DESARROLLO INSTITUCIONAL	126.	Horas funcionario capacitado	Mide el % en horas de capacitación por funcionario	(Total horas de capacitación / Total de funcionarios)*100	2016-2019= 40h	V=40h A= 39h R=inferior 39h	Anual	Dirección Administrativa y Financiera, Subdirección Administrativa
	127.	Impacto de la capacitación	Mide el % de cumplimiento en la aplicación de conocimientos en el puesto de trabajo	(Total funcionarios que aplican la capacitación / total de funcionarios capacitados $\geq$ 20)*100	2016-2019= 65%	V= 65% A= 64% R=Inferior 64%	Anual	Dirección Administrativa y Financiera, Subdirección Administrativa
	128.	Cobertura Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Mide el % de funcionarios beneficiados con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	(Número de funcionarios beneficiados con programa de SST/Total de funcionarios) *100	2016-2019= 70%	V= 70% A= 69% R=Inferior 69%	Anual	Dirección Administrativa y Financiera, Subdirección Administrativa
	129.	Cobertura deporte, recreación y cultura	Mide el % de funcionarios beneficiados con deporte, recreación y cultura	(Número de funcionarios beneficiados con recreación, deporte y cultura / Total de funcionarios) *100	2016-2019= 70%	V= 70% A= 69% R=Inferior 69%	Anual	Dirección Administrativa y Financiera, Subdirección Administrativa

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
	130.	Participación de los funcionarios en la Gestión Ética.	Mide el porcentaje de participación activa de los funcionarios en la actividades de ética	(Nro de funcionarios que participan en actividades de ética / Total de Funcionarios)*100	2016-2019= 90%	V= 90% A= 89% R=Inferior 89%	Anual	Oficina Asesora de Comunicaciones y Agentes de Cambio
	131.	Ejecución de las acciones intervenidas producto del clima y cultura organizacional	Mide el cumplimiento en las acciones de acuerdo a las variables intervenidas vs identificadas	(Nro de variables intervenidas / Nro de variables identificadas para el proceso de gestión ética)*100	2016-2019= 100%	V= 100% A= 99% R=Inferior 99%	Anual	Oficina Asesora de Comunicaciones y Agentes de Cambio
	132.	Funcionarios del PRF capacitados	Mide el % de funcionarios del PRF capacitados en el software Gestión Transparente	(Nro. de funcionarios capacitados / Total de funcionarios a capacitar)*100	2016= 100%	V= 100% A= 99% R=Inferior 99%	Anual	Dirección Técnica de Sistemas de Buen Gobierno y las TIC
	133.	Componente TIC de servicios implementado	Mide la implementación del Componente TIC de servicios (GEL)	Componente TIC de servicios implementado	2016=90%  2017=100%	V=90% A=89% R=Inferior a 89%  V=100% A=99% R=Inferior a 99%	Anual	Dirección Técnica de Sistemas de Buen Gobierno y las TIC
	134.	Componente TIC de Gobierno Abierto implementado	Mide la implementación del Componente TIC de Gobierno Abierto implementado	Componente TIC de Gobierno Abierto implementado	2016=95%  2017=100%	V=95% A=94% R=Inferior a 94%  V=100% A=99% R=Inferior a 99%	Anual	Dirección Técnica de Sistemas de Buen Gobierno y las TIC
	135.	Componente TIC Gestión implementado	Mide la implementación del Componente TIC Gestión implementado	Componente TIC Gestión implementado	2016=45%	V=45% A=44% R=Inferior a 44%	Anual	Dirección Técnica de Sistemas de Buen Gobierno y las TIC

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
					2017= 80%	V=80% A=79% R=Inferior a 79%		
					2018=100%	V=100% A=99% R=Inferior a 99%		
	136.	Certificado nivel 1 en lenguaje común e interoperabilidad	Mide la	Certificado nivel 1 en lenguaje común e interoperabilidad	2016=100%	V=100% A=99% R=inferior 99%	Anual	Dirección Técnica de Sistemas de Buen Gobierno y las TIC
					Para las vigencias 2017-2019, será redefinida esta meta, dado que éste se encuentra dentro del desarrollo del componente Gobierno Abierto			
	137.	Política de seguridad y privacidad de la institución adoptado	Mide la adopción de la Política de seguridad y privacidad de la institución adoptado	Política de seguridad y privacidad de la institución adoptado	2016=100%	V=100% A=99% R=inferior 99%	Anual	Dirección Técnica de Sistemas de Buen Gobierno y las TIC
	138.	Sistema de Gestión Transparente adaptado	Mide la adaptación del Sistema de Gestión Transparente para rendir en SIA Observa	Sistema de Gestión Transparente adaptado	2016=100%	V=100% A=99% R=inferior 99%	Anual	Dirección Técnica de Sistemas de Buen Gobierno y las TIC
	139.	PAS desarrollado en el Sistema de Ges-	Mide el desarrollo del módulo PAS en el Sis-	Sistema de Gestión Transparente adaptado	2016=100%	V=100% A=99%	Anual	Dirección Técnica de Sistemas de



HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
		ción Transparente adaptado	tema de Gestión Transparente			R=inferior 99%		Buen Gobierno y las TIC
	140.	Sistemas de Información actualizados y operando	Mide que los sistemas de información que tiene la entidad, se actualicen y operen	Sistemas de Información actualizados y operando	2016=100%	V=100% A=99% R=inferior 99%	Anual	Dirección Técnica de Sistemas de Buen Gobierno y las TIC
	141.	Expediente electrónico en el proceso de RF	Mide que los expedientes del proceso de RF sean electrónicos (Sistema de Gestión Transparente)	(Nro. de Expedientes electrónicos/Total de procesos)*100	2016=100%	V=100% A=99% R=inferior 99%	Anual	Dirección Técnica de Sistemas de Buen Gobierno y las TIC Fiscal

Rango: Indica el Semáforo del indicador, clasificado así:

V= Verde, Cumple la meta

A= Amarillo, No cumple la meta, pero está cerca de su cumplimiento

R= Rojo, No cumple la meta