

ARTICULACIÓN					INFORMACIÓN PRODUCTOS								INTEGRACIÓN DE PLANES									
#	Dependencia responsable	Proceso asociado	Dimensiones del MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Objetivo Institucional y/o Estratégico	Nombre producto	Fecha fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Tipo de indicador	Riesgo asociado	Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Conservación Documental	Archivo	Preservación Digital	Estratégico de Talento Humano	Bienestar e Incentivos	Capacitación Institucional	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - SST	Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Auditorías de Control Interno
1	Dirección Administrativa y Financiera	P7- Gestión humana	1. Talento Humano	3. Gestión estratégica del talento humano 4. Integridad	La gestión global de la CGSC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	Política de incentivos y bienestar	31/12/2018	1	Documento Resolución	Política de Incentivos y Bienestar	Eficacia	Inasistencia del personal a las actividades de bienestar social y salud ocupacional	Componente: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano Subcomponente: Talento Humano	N/A	Tablas de Retención Documental	N/A	Plan Estratégico Plan de Acción Gestión humana	Plan Estratégico Plan de Acción Gestión humana	Plan Estratégico Plan de Acción Gestión humana	Actividades del Plan Atención al Riesgo Sicosocial	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno
2	Dirección Administrativa y Financiera	P7- Gestión humana	1. Talento Humano	3. Gestión estratégica del talento humano 4. Integridad	La gestión global de la CGSC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	Casos de accidentes de trabajo A.T	31/12/2018	20	Porcentaje	Al final de la vigencia los casos de accidentes de trabajo, ocurridos y tipificados de acuerdo a la norma durante el período, se han disminuido en un 20% con relación a la vigencia inmediatamente anterior.	Eficacia	Inadecuada identificación de los factores de riesgo ocupacional en los puestos de trabajo Inasistencia del personal a las actividades de bienestar social y salud ocupacional	N/A	Consolidación y aplicación del plan de conservación, custodia y seguridad de la información tanto física como electrónica	Tablas de Retención Documental	Conservación y preservación de cualquier información, desde su producción hasta su disposición final	Plan Estratégico Plan de Acción Gestión humana	Plan Estratégico Plan de Acción Gestión humana	Plan Estratégico Plan de Acción Gestión humana	Actividades del Plan Atención al Riesgo Sicosocial	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno
3	Dirección Administrativa y Financiera	P7- Gestión humana	1. Talento Humano	3. Gestión estratégica del talento humano 4. Integridad	La gestión global de la CGSC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	Clima organizacional	31/12/2018	80	Porcentaje	En los resultados de la medición del clima organizacional, el 80% de los servidores públicos se encuentran satisfechos, de acuerdo a la escala de valoración cualitativa y cuantitativa implementada.	Eficacia	N/A	Componente 6: Iniciativas Adicionales	Consolidación y aplicación del plan de conservación, custodia y seguridad de la información tanto física como electrónica	Tablas de Retención Documental	N/A	Plan Estratégico Plan de Acción Gestión humana	Plan Estratégico Plan de Acción Gestión humana	Plan Estratégico Plan de Acción Gestión humana	Actividades del Plan Atención al Riesgo Sicosocial	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno
4	Dirección Administrativa y Financiera	P7- Gestión humana	1. Talento Humano	3. Gestión estratégica del talento humano 4. Integridad	La gestión global de la CGSC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	Satisfacción de funcionarios con el nuevo modelo de evaluación de desempeño	31/12/2018	70	Porcentaje	En la vigencia, al menos el 70% de los funcionarios de la CGSC califican con >= 4 (escala de 1 a 5) la satisfacción con el nuevo modelo de evaluación de desempeño aplicado.	Eficacia	N/A	Componente 4: Rendición de cuentas	Consolidación y aplicación del plan de conservación, custodia y seguridad de la información tanto física como electrónica	Tablas de Retención Documental	Conservación y preservación de cualquier información, desde su producción hasta su disposición final	Plan Estratégico Plan de Acción Gestión humana	Plan Estratégico Plan de Acción Gestión humana	Plan Estratégico Plan de Acción Gestión humana	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno
5	Dirección Administrativa y Financiera	P7- Gestión humana	1. Talento Humano	3. Gestión estratégica del talento humano 4. Integridad	La gestión global de la CGSC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	Atención de necesidades institucionales de formación identificadas	31/12/2018	80	Porcentaje	Al final de la vigencia, el 80% de las necesidades institucionales identificadas han sido atendidas a través del PIC, de acuerdo a los resultados de la encuesta de percepción aplicada a jefes de área.	Eficacia	N/A	Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Consolidación y aplicación del plan de conservación, custodia y seguridad de la información tanto física como electrónica	Tablas de Retención Documental	Conservación y preservación de cualquier información, desde su producción hasta su disposición final	Plan Estratégico Plan de Acción Gestión humana	Plan Estratégico Plan de Acción Gestión humana	Plan Estratégico Plan de Acción Gestión humana	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno
6	Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad	P2 - Planeación, Normalización y Calidad	2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación institucional	La gestión global de la CGSC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	Nivel de conocimiento de los componentes del direccionamiento estratégico de la entidad	31/12/2018	70	Porcentaje	En cada vigencia, el nivel de conocimiento como mínimo de un 70% de los funcionarios de la entidad (muestra efectiva del 75%) obtiene resultados en el rango "bueno" (De 4 a 5) en la encuesta del nivel de conocimiento de los componentes del direccionamiento estratégico de la entidad.	Eficacia	Incumplimiento en el desarrollo de las actividades del Plan	Componente 6: Iniciativas Adicionales	Consolidación y aplicación del plan de conservación, custodia y seguridad de la información tanto física como electrónica	Tablas de Retención Documental	Conservación y preservación de cualquier información, desde su producción hasta su disposición final	Plan Estratégico Plan de Acción Gestión humana	Plan Estratégico Plan de Acción Gestión humana	N/A	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno

ARTICULACIÓN						INFORMACIÓN PRODUCTOS							INTEGRACIÓN DE PLANES									
#	Dependencia responsable	Proceso asociado	Dimensiones del MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Objetivo Institucional y/o Estratégico	Nombre producto	Fecha fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Tipo de indicador	Riesgo asociado	Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Conservación Documental	Archivo	Preservación Digital	Estratégico de Talento Humano	Bienestar e Incentivos	Capacitación Institucional	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - SST	Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Auditorías de Control Interno
7	Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad	P2 - Planeación, Normalización y Calidad	3. Gestión con Valores para Resultados	1. Planeación institucional	La gestión global de la CGSC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	Productos de información de alto valor estratégico	31/12/2018	2	Documentos	Al finalizar la vigencia, se han identificado y elaborado al menos dos (2) productos de información de alto valor estratégico que soportan la toma de decisiones gerenciales y la rendición pública de cuentas.	Eficacia	Incumplimiento en el desarrollo de las actividades del Plan	Componente 4: Rendición de cuentas	N/A	Tablas de Retención Documental	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno
8	Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad	P2 - Planeación, Normalización y Calidad	3. Gestión con Valores para Resultados	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	La gestión global de la CGSC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	Certificación de calidad en NTC ISO 9001:2015	31/12/2018	1	Certificación	Certificación de Calidad	Efectividad	Incumplimiento NTC 9001:2015 y MECI	Componente 1: Gestión del Riesgo y Mapa de Riesgos de Corrupción Riesgos de Gestión y mapa de riesgo por procesos	Requisito 7.5 Información documentada de la NTC 9001:2015 Conservación, custodia y seguridad de la información	Requisito 7.5 Información documentada de la NTC 9001:2015 Tablas de Retención Documental	Requisito 7.5 Información documentada de la NTC 9001:2015 Conservación, custodia y seguridad de la información	N/A	N/A	Talleres aplicativos implementación del MIPG v.2. Talleres aplicativos para evaluar la implementación de MIPG V.2 I	Sistema SST integrado al Sistema de Gestión de la Calidad	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno
9	Dirección Administrativa y Financiera	P6 - Proceso Administrativo y Financiero	3. Gestión con Valores para Resultados	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	La gestión global de la CGSC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	Atención de necesidades logísticas y de apoyo a la gestión institucional	31/12/2018	70	Porcentaje	Atención oportuna el 70% de las necesidades logísticas y de apoyo, de acuerdo a los resultados de la encuesta de satisfacción de cliente interno con resultados ≥ 4 (en una escala de 2 a 5).	Eficacia	Incumplimiento de las obligaciones financieras adquiridas por la entidad	Componente 1: Gestión del Riesgo y Mapa de Riesgos de Corrupción	N/A	Tablas de Retención Documental	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno
10	Dirección Administrativa y Financiera	P6 - Proceso Administrativo y Financiero	3. Gestión con Valores para Resultados	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	La gestión global de la CGSC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	Valoración y priorización en el presupuesto de los resultados del Plan de Acción de la vigencia	31/12/2018	100	Porcentaje	En cada vigencia, el Proceso Administrativo y Financiero ha valorado y priorizado en el presupuesto los resultados del Plan de Acción, de acuerdo a la Normatividad vigente.	Eficacia	Incumplimiento de la transferencia de la cuota de auditar por parte del Municipio de Santiago de Cali	Componente 1: Gestión del Riesgo y Mapa de Riesgos de Corrupción	N/A	Tablas de Retención Documental	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno
11	Dirección Administrativa y Financiera	P6 - Proceso Administrativo y Financiero	3. Gestión con Valores para Resultados	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	La gestión global de la CGSC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	Mantenimiento preventivo del parque automotor	31/12/2018	100	Porcentaje	Al final de la vigencia, se han llevado a cabo el 100% de los mantenimientos preventivos del parque automotor de acuerdo a los procedimientos establecidos en el sistema de gestión de calidad y a los criterios del Plan Estratégico de Seguridad Vial.	Eficacia	N/A	N/A	N/A	Tablas de Retención Documental	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan Estratégico de Seguridad Vial Plan de seguridad y salud en el trabajo	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno
12	Dirección Administrativa y Financiera	P6 - Proceso Administrativo y Financiero	3. Gestión con Valores para Resultados	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	La gestión global de la CGSC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	Plan de modernización de infraestructura	31/12/2018	100	Porcentaje	Al final de la vigencia, el Plan de Modernización y mejoramiento mobiliario, tecnológico y locativo, se ha implementado acorde a las necesidades identificadas y a la programación soportada en el presupuesto de la vigencia.	Eficacia	N/A	Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	N/A	Tablas de Retención Documental	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan de seguridad y salud en el trabajo Plan de desarrollo tecnológico	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno
13	Oficina de Informática	P8 - Informática	3. Gestión con Valores para Resultados	11. Gobierno digital 12. Seguridad digital	La gestión global de la CGSC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	Mantenimiento preventivo hardware y software	31/12/2018	100	Porcentaje	Al final de la vigencia se ha llevado a cabo el 100% de los mantenimientos preventivos de acuerdo al procedimiento establecido en el sistema de gestión de calidad y a los cronogramas estipulados en el Programa Anual de Mantenimiento.	Eficiencia	Daños en los bienes informáticos Pérdida de información electrónica por razones ajenas a la intencionalidad	Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	N/A	Tablas de Retención Documental	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan de desarrollo tecnológico Indicadores del Proceso Control Interno

ARTICULACIÓN						INFORMACIÓN PRODUCTOS							INTEGRACIÓN DE PLANES									
#	Dependencia responsable	Proceso asociado	Dimensiones del MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Objetivo Institucional y/o Estratégico	Nombre producto	Fecha fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Tipo de indicador	Riesgo asociado	Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Conservación Documental	Archivo	Preservación Digital	Estratégico de Talento Humano	Bienestar e Incentivos	Capacitación Institucional	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - SST	Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Auditorías de Control Interno
14	Oficina de Informática	P8 - Informática	3. Gestión con Valores para Resultados	11. Gobierno digital 12. Seguridad digital	La gestión global de la CGSC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	Satisfacción con el servicio de soporte técnico prestado.	31/12/2018	100	Porcentaje	El total de las solicitudes atendidas, fueron calificadas con >= a 4,0 en la escala de 2 a 5, en satisfacción con el servicio prestado.	Eficacia	Daños en los bienes informáticos Pérdida de información electrónica por razones ajenas a la intencionalidad	N/A	N/A	Tablas de Retención Documental	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan de desarrollo tecnológico	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno
15	Oficina de Informática	P8 - Informática	3. Gestión con Valores para Resultados	11. Gobierno digital 12. Seguridad digital	La gestión global de la CGSC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	Reducción acceso no autorizados a la información corporativa	31/12/2018	Cero	Unidad	En cada vigencia antener en cero el número de accesos no autorizados a la información corporativa, conforme a los controles y restricciones establecidos.	Eficacia	Daños en los bienes informáticos Pérdida de información electrónica por razones ajenas a la intencionalidad	Componente 1: Gestión del Riesgo y Mapa de Riesgos de Corrupción	N/A	Tablas de Retención Documental	N/A	N/A	N/A	Conceptos de la Seguridad Informática	N/A	Plan de desarrollo tecnológico	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno
16	Oficina Asesora Jurídica	P1 - Proceso Gerencial Área Jurídica	3. Gestión con Valores para Resultados	13. Defensa jurídica	La gestión global de la CGSC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	-) Grados de consulta y recursos de apelación sustanciados -) Actuaciones judiciales y extrajudiciales atendidas -) Proyectos Actos Administrativos, Minutas y Contratos revisados -) Requerimientos y conceptos atendidos	31/12/2018	100	Porcentaje	En cada vigencia y de conformidad con los términos de Ley -) todos los grados de consulta han sido sustanciados -) todas las actuaciones judiciales y extrajudiciales atendidas -) todos los proyectos de Administrativos, Minutas y Contratos revisados -) todos los requerimientos y conceptos atendidos	Eficiencia	Incumplimiento de términos	N/A	Consolidación y aplicación del plan de conservación, custodia y seguridad de la información tanto física como electrónica	Tablas de Retención Documental	Conservación y preservación de cualquier información, desde su producción hasta su disposición final	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno
17	Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad	P2 - Planeación, Normalización y Calidad	4. Evaluación de Resultados	16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	La gestión global de la CGSC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	Cumplimiento de las metas del Plan de Acción	31/12/2018	100	Porcentaje	A diciembre de cada vigencia se registra un cumplimiento del total de las metas establecidas en el plan estratégico, propendiendo a la mejora continua.	Eficacia	Incumplimiento en el desarrollo de las actividades del Plan	N/A	Consolidación y aplicación del plan de conservación, custodia y seguridad de la información tanto física como electrónica	Tablas de Retención Documental	Conservación y preservación de cualquier información, desde su producción hasta su disposición final	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno
18	Secretaría General	P9 - Gestión Documental	5. Información y Comunicación	10. Gestión documental	La gestión global de la CGSC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	Intervención del Fondo Acumulado del Archivo Central	31/12/2018	25	Porcentaje	Intervención del Fondo Acumulado del Archivo Central, conforme a los criterios de organización establecidos por la norma	Eficiencia	N/A	N/A	Consolidación y aplicación del plan de conservación, custodia y seguridad de la información tanto física como electrónica	Tablas de Retención Documental	Conservación y preservación de cualquier información, desde su producción hasta su disposición final	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno
19	Secretaría General	P9 - Gestión Documental	5. Información y Comunicación	10. Gestión documental	La gestión global de la CGSC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	Control y socialización de documentos del SGC	31/12/2018	100	Porcentaje	100% de documentos del SGC recibidos controlados y socializados, de acuerdo al procedimiento de control de documentos.	Eficiencia	N/A	N/A	Consolidación y aplicación del plan de conservación, custodia y seguridad de la información tanto física como electrónica	Tablas de Retención Documental	Conservación y preservación de cualquier información, desde su producción hasta su disposición final	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno
20	Secretaría General	P9 - Gestión Documental	5. Información y Comunicación	10. Gestión documental	1. La gestión global de la CGSC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	Revisión a la implementación del Sistema de Gestión Documental	31/12/2018	Una (1)	Unidad	Revisión a la implementación del Sistema de Gestión Documental acorde a la norma estipulada para tal fin, con su respectivo plan de ajuste.	Eficiencia	Resistencia al cambio	N/A	Consolidación y aplicación del plan de conservación, custodia y seguridad de la información tanto física como electrónica	Tablas de Retención Documental	Conservación y preservación de cualquier información, desde su producción hasta su disposición final	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno

ARTICULACIÓN					INFORMACIÓN PRODUCTOS								INTEGRACIÓN DE PLANES										
#	Dependencia responsable	Proceso asociado	Dimensiones del MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Objetivo Institucional y/o Estratégico	Nombre producto	Fecha fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Tipo de indicador	Riesgo asociado	Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Conservación Documental	Archivo	Preservación Digital	Estratégico de Talento Humano	Bienestar e Incentivos	Capacitación Institucional	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - SST	Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Auditorías de Control Interno	
21	Secretaría General	P9 - Gestión Documental	5. Información y Comunicación	10. Gestión documental	1. La gestión global de la CGSC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	Procesamiento de documentación	31/12/2018	100	Porcentaje	100% de la documentación que se produce e ingresa en la entidad es procesada de acuerdo a los requisitos de los Sistemas de Gestión Documental y de Calidad.	Eficiencia	Incumplimiento de términos	N/A	Consolidación y aplicación del plan de conservación, custodia y seguridad de la información tanto física como electrónica	Tablas de Retención Documental	Conservación y preservación de cualquier información, desde su producción hasta su disposición final	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos	Indicadores del Proceso Control Interno
22	Secretaría General	P9 - Gestión Documental	5. Información y Comunicación	10. Gestión documental	1. La gestión global de la CGSC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	Resultados pruebas de conocimiento sobre el funcionamiento del Sistema de Gestión Documental.	31/12/2018	50	Porcentaje	En la vigencia, al menos el 50% de los funcionarios de la CGSC obtiene resultados en los niveles satisfactorios en la prueba de conocimiento sobre el funcionamiento del Sistema de Gestión Documental.	Eficacia	Resistencia al cambio	N/A	Consolidación y aplicación del plan de conservación, custodia y seguridad de la información tanto física como electrónica	Tablas de Retención Documental	Conservación y preservación de cualquier información, desde su producción hasta su disposición final	N/A	N/A	Talleres de capacitación aplicados en Gestión documental	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos	Indicadores del Proceso Control Interno
23	Oficina Asesora de Comunicaciones	P1 - Gerencial Área de Comunicaciones	3. Gestión con Valores para Resultados	11. Gobierno digital	1. La gestión global de la CGSC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	Nivel de satisfacción con la comunicación interna	31/12/2018	80	Porcentaje	Funcionarios de la CGSC encuestados, registra en la encuesta de satisfacción de comunicación interna una calificación >= 4 (Escala de 1 a 5), con una muestra superior >= al 70% de la planta de personal activa.	Eficacia	Opinión negativa en los grupos de interés o clientes de la entidad que atente contra la reputación corporativa de la misma	Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	N/A	Tablas de Retención Documental	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan de desarrollo tecnológico	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos	Indicadores del Proceso Control Interno
24	Oficina Asesora de Comunicaciones	P1 - Gerencial Área de Comunicaciones	5. Información y Comunicación	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Contribuir al fortalecimiento de las Políticas Públicas y de sus impactos propuestos	Registro de actuaciones de la CGSC en medios de comunicación	31/12/2018	60	Porcentaje	Durante la vigencia se ha logrado un registro de las actuaciones (pronunciamientos, debates y audiencias) de la CGSC en al menos 60% de los 23 medios de comunicación (prensa, radio y TV) de mayor reconocimiento en la ciudad.	Eficacia	Opinión negativa en los grupos de interés o clientes de la entidad que atente contra la reputación corporativa de la misma	Componente 4: Rendición de cuentas Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	N/A	Tablas de Retención Documental	N/A	Tablas de Retención Documental	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos	Indicadores del Proceso Control Interno
25	Oficina Asesora de Comunicaciones	P1 - Gerencial Área de Comunicaciones	3. Gestión con Valores para Resultados	7. Servicio al ciudadano 9. Racionalización de trámites	Fortalecer una ciudadanía activa e informada que participa en el ejercicio del Control Fiscal	Servicio en línea y caracterizados	31/12/2018	100	Porcentaje	Identificación y caracterización de los servicios en línea a desarrollar para los diferentes grupos de interés de la CGSC (ciudadanos, sujetos de control, entidades de control, entre otros).	Eficiencia	Obsolescencia Tecnológica	Componente 2: Racionalización de trámites Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan de desarrollo tecnológico	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos	Indicadores del Proceso Control Interno
26	Oficina Asesora de Comunicaciones	P1 - Gerencial Área de Comunicaciones	3. Gestión con Valores para Resultados	7. Servicio al ciudadano 9. Racionalización de trámites	Fortalecer una ciudadanía activa e informada que participa en el ejercicio del Control Fiscal	Satisfacción de usuarios de los servicios en línea disponibles	31/12/2018	50	Porcentaje	Al final de la vigencia, el 50% de los usuarios de los servicios en línea disponibles en la web califican con >= a 4, en una escala de 2 a 5, la encuesta de satisfacción.	Eficacia	Opinión negativa en los grupos de interés o clientes de la entidad que atente contra la reputación corporativa de la misma	Componente 2: Racionalización de trámites Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan de desarrollo tecnológico	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos	Indicadores del Proceso Control Interno
27	Control Fiscal Participativo	P3 - Participación Ciudadana	3. Gestión con Valores para Resultados	7. Servicio al ciudadano 9. Racionalización de trámites	Fortalecer una ciudadanía activa e informada que participa en el ejercicio del Control Fiscal	Incremento uso de canales de información por la ciudadanía (web, email, redes sociales y teléfono)	31/12/2018	20	Porcentaje	Al final de la vigencia se ha incrementado en un 20% el uso de los canales de información (web, email, redes sociales y teléfono) en relación con lo registrado en la vigencia inmediatamente anterior.	Eficacia	Desatender la comunicación con el ciudadano	Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Consolidación y aplicación del plan de conservación, custodia y seguridad de la información tanto física como electrónica	Tablas de Retención Documental	Conservación y preservación de cualquier información, desde su producción hasta su disposición final	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan de desarrollo tecnológico	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos	Indicadores del Proceso Control Interno

ARTICULACIÓN					INFORMACIÓN PRODUCTOS								INTEGRACIÓN DE PLANES									
#	Dependencia responsable	Proceso asociado	Dimensiones del MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Objetivo Institucional y/o Estratégico	Nombre producto	Fecha fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Tipo de indicador	Riesgo asociado	Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Conservación Documental	Archivo	Preservación Digital	Estratégico de Talento Humano	Bienestar e Incentivos	Capacitación Institucional	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - SST	Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Auditorías de Control Interno
28	Control Fiscal Participativo	P3 - Participación Ciudadana	3. Gestión con Valores para Resultados	7. Servicio al ciudadano	Fortalecer una ciudadanía activa e informada que participa en el ejercicio del Control Fiscal	Atención de requisitos y necesidades de la comunidad en general	31/12/2018	100	Porcentaje	El plan de formación a la comunidad implementado, atiende todos los requerimientos y necesidades identificadas de la comunidad en general.	Eficacia	Omitir actividades de capacitación y control social programas en el Plan	Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Consolidación y aplicación del plan de conservación, custodia y seguridad de la información tanto física como electrónica	Tablas de Retención Documental	Conservación y preservación de cualquier información, desde su producción hasta su disposición final	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan de desarrollo tecnológico	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno
29	Control Fiscal Participativo	P3 - Participación Ciudadana	3. Gestión con Valores para Resultados	7. Servicio al ciudadano	Fortalecer una ciudadanía activa e informada que participa en el ejercicio del Control Fiscal	Trámite y respuesta de requerimientos ciudadanos	31/12/2018	100	Porcentaje	Trámite del 100% de los requerimientos, en los términos establecidos en la norma y siguiendo los procedimientos del sistema gestión de calidad.	Eficacia	Atender inadecuadamente los requerimientos ciudadanos .	Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Consolidación y aplicación del plan de conservación, custodia y seguridad de la información tanto física como electrónica	Tablas de Retención Documental	Conservación y preservación de cualquier información, desde su producción hasta su disposición final	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan de desarrollo tecnológico	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno
30	Oficina Control Fiscal Participativo - OCFP	P3 - Participación Ciudadana	3. Gestión con Valores para Resultados	7. Servicio al ciudadano	Fortalecer una ciudadanía activa e informada que participa en el ejercicio del Control Fiscal	Oportunidad en la atención de requerimientos	31/12/2018	70	Porcentaje	El 70% de los requerimientos de la vigencia, se cierran por la OCFP, siguiendo los términos establecidos en el procedimiento en el sistema de gestión de calidad, en un tiempo total <= a 15 días.	Eficiencia	Atender inadecuadamente los requerimientos ciudadanos .	Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Consolidación y aplicación del plan de conservación, custodia y seguridad de la información tanto física como electrónica	Tablas de Retención Documental	Conservación y preservación de cualquier información, desde su producción hasta su disposición final	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan de desarrollo tecnológico	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno
31	Control Fiscal Participativo	P3 - Participación Ciudadana	3. Gestión con Valores para Resultados	8. Participación ciudadana en la gestión pública	Fortalecer una ciudadanía activa e informada que participa en el ejercicio del Control Fiscal	Resultados pruebas de conocimiento en auditorías articuladas	31/12/2018	70	Porcentaje	Al finalizar la vigencia, al menos el 70% de los funcionarios del equipo auditor que participan de la capacitación en auditorías articuladas con comunidad, obtienen resultados >= 4 en las pruebas de conocimiento aplicadas, con una escala de valoración de 2 a 5.	Eficacia	Omitir actividades de capacitación y control social programas en el Plan	Componente 3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	N/A	Tablas de Retención Documental	N/A	Plan Estratégico Plan de Acción Gestión humana	N/A	Evaluación a la formulación, ejecución, seguimiento e impacto a los proyectos de inversión pública	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno
32	Control Fiscal Participativo	P3 - Participación Ciudadana	3. Gestión con Valores para Resultados	8. Participación ciudadana en la gestión pública	Fortalecer una ciudadanía activa e informada que participa en el ejercicio del Control Fiscal	Auditorías articuladas sobre temas de ciudad con participación de la sociedad civil	31/12/2018	3	Auditorías Articuladas	Durante la vigencia, se han realizado al menos tres (3) auditorías articuladas sobre temas de ciudad y con acompañamiento de la sociedad civil, de acuerdo a los criterios definidos para desarrollar auditorías articuladas y evaluar el impacto de sus resultados.	Eficacia	Omitir actividades de capacitación y control social programas en el Plan	Componente 3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Consolidación y aplicación del plan de conservación, custodia y seguridad de la información tanto física como electrónica	Tablas de Retención Documental	Conservación y preservación de cualquier información, desde su producción hasta su disposición final	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno
33	Control Fiscal Participativo	P3 - Participación Ciudadana	3. Gestión con Valores para Resultados	8. Participación ciudadana en la gestión pública	Fortalecer una ciudadanía activa e informada que participa en el ejercicio del Control Fiscal	Percepción positiva de la sociedad civil participante de las auditorías articuladas	31/12/2018	81	Porcentaje	El 80% de los participantes de la sociedad civil en las auditorías articuladas realizadas en la vigencia, tienen una percepción positiva de las mismas, de acuerdo a los resultados de la encuesta de percepción aplicada, de >= a 4 en una escala de valoración de 2 a 5.	Eficacia	Omitir actividades de capacitación y control social programas en el Plan	Componente 3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Consolidación y aplicación del plan de conservación, custodia y seguridad de la información tanto física como electrónica	Tablas de Retención Documental	Conservación y preservación de cualquier información, desde su producción hasta su disposición final	N/A	N/A	Legislación Control Fiscal	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno

ARTICULACIÓN						INFORMACIÓN PRODUCTOS							INTEGRACIÓN DE PLANES										
#	Dependencia responsable	Proceso asociado	Dimensiones del MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Objetivo Institucional y/o Estratégico	Nombre producto	Fecha fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Tipo de indicador	Riesgo asociado	Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Conservación Documental	Archivo	Preservación Digital	Estratégico de Talento Humano	Bienestar e Incentivos	Capacitación Institucional	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - SST	Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Auditorías de Control Interno	
34	Control Fiscal Participativo	P3 - Participación Ciudadana	3. Gestión con Valores para Resultados	8. Participación ciudadana en la gestión pública	Fortalecer una ciudadanía activa e informada que participa en el ejercicio del Control Fiscal	Satisfacción de participantes con audiencias ciudadanas	31/12/2018	70	Porcentaje	El 70% de los ciudadanos encuestados se sienten satisfechos con los resultados alcanzados en la audiencia ciudadana realizadas en la vigencia, de acuerdo a la evaluación realizada que califican con >=4 (en una escala de 2 a 5)	Eficacia	Omitir actividades de capacitación y control social programas en el Plan	Componente 4: Rendición de cuentas Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Consolidación y aplicación del plan de conservación, custodia y seguridad de la información tanto física como electrónica	Tablas de Retención Documental	Conservación y preservación de cualquier información, desde su producción hasta su disposición final	N/A	N/A	Legislación Control Fiscal	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos	Indicadores del Proceso Control Interno
35	Control Fiscal Participativo	P3 - Participación Ciudadana	3. Gestión con Valores para Resultados	8. Participación ciudadana en la gestión pública	Fortalecer una ciudadanía activa e informada que participa en el ejercicio del Control Fiscal	Trabajo de equipos especializados (vedurías ciudadanas) en auditorías articuladas a temas de ciudad	31/12/2018	2	Trabajos	Durante la vigencia, al menos dos (2) trabajos elaborados con equipos especializados (Vedurías Ciudadanas) en torno a temas de ciudad, se consideran para su vinculación en las auditorías articuladas	Eficacia	Omitir actividades de capacitación y control social programas en el Plan	Componente 3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Consolidación y aplicación del plan de conservación, custodia y seguridad de la información tanto física como electrónica	Tablas de Retención Documental	Conservación y preservación de cualquier información, desde su producción hasta su disposición final	N/A	N/A	Legislación Control Fiscal	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos	Indicadores del Proceso Control Interno