
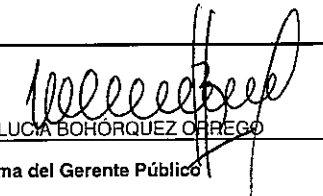


ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES
DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA

Concertación																	Avance					Evaluación		
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio - fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado		% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2° semestre	% Cumplimiento de indicador 2° Semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias									
															Descripción	Ubicación								
1	La transformación institucional a la modernidad	Cumplir con las actividades programadas en el Plan de Acción	100% de información transmitida	31/01/2020 31/12/2020	Contribuir con la transmisión de la información para la facturación de la entidad	20%	5%	10%	0,0%		10%	0%	0%	0%										
			100% ordenes de trabajo de la regional cerradas.		Mantener cerradas las ordenes de trabajo en el aplicativo SIGMA		5%																	
			Total de actividades ejecutadas / Total de actividades para la evaluación programadas		Cumplir con la ejecución de las intervenciones programadas en los proyectos de inversión Region		5%																	
	Total de actividades ejecutadas / Total de actividades para la evaluación programadas		Cumplir con la ejecución de las intervenciones programadas en los proyectos de inversión Region		5%																			
	INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: Lograr que la infraestructura, los servicios aeroportuarios, de navegación aérea y la intermodalidad, cuenten con capacidad y eficiencia para atender el crecimiento de la demanda del sector en un contexto ambientalmente sostenible.																							
2	Infraestructura y Sostenibilidad Ambiental Conectividad	Cumplimiento en Ejecución de Obligaciones programadas ante el Ministerio de Transporte MT de los proyectos de inversión a cargo de la Regional	El Valor total de las obligaciones semestrales / Total de la apropiación asignada	31/01/2020 31/12/2020	Ejecución de los contratos con vigencias futuras 2018 y 2019	30%	20%	15%	0,0%		15%	0%	0%	0%										
					Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación del Personal		Ejecución de obligaciones en virtud de los recursos disponibles después de las Vigencias Futuras - VF.										10%							
3	La transformación institucional a la modernidad	Dar tratamiento y cierre a los Hallazgos de (Contraloría y de Control Interno), no conformidades de Auditorías y Discrepancias (las que apliquen) con el fin de cerrar los mismos.	Numero de hallazgos cerrados y/o gestionados / Total de hallazgos	31/01/2020 31/12/2020	Dar tratamiento y/o cierre a los Hallazgos de Contraloría (las que apliquen)	20%	5%	10%	0,0%		10,0%	0%	0%	0%										
			Numero de hallazgos cerrados y/o gestionados / Total de hallazgos		Dar tratamiento y/o cierre a los Hallazgos de las auditorías de Control Interno.		5%																	
			Numero de no conformidades cerradas y/o gestionados / Total de no conformidades		Dar tratamiento y/o cierre a las no conformidades de Auditorías		5%																	
			Numero de discrepancias cerrados y/o gestionados/ Total de discrepancias		Dar tratamiento y/o cierre a las Discrepancias (las que apliquen)		5%																	

ANEXO 1 - CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES
DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA

Descripción							Avance					Evidencias								
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio - fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance					% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias						
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2° semestre	% Cumplimiento de Indicador 2° Semestre			Descripción	Ubicación					
4	La transformación institucional a la modernidad	Mantener, actualizar y mejorar el o los procesos (que le apliquen) en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión - SIG	Número de documentos del o los proceso(s) actualizado(s) en el SIG / Total de documentos del o los proceso(s) del área	31/01/2020 31/12/2020	Mantener, actualizar y mejorar el o los proceso(s) (que le apliquen) y toda su documentación de acuerdo con la periodicidad establecida	20%	10%	0,0%		10%	0%	0%	0%							
			Número de indicadores medidos y analizados por proceso / Total de indicadores del proceso		Actualizar la ficha técnica, medir y analizar periódicamente los indicadores de gestión del o los proceso(s) (que le apliquen)									5%						
			Número de riesgos gestionados / Total de riesgos		Revisar y actualizar los riesgos de corrupción y de gestión del o los procesos (que le apliquen), analizar los controles implementados.									5%						
			Número de trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos-OPAs registrados / Total de tramites y/o OPAs		Identificar, gestionar y registrar trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos OPAs asociados al o los procesos que le apliquen									5%						
5	La transformación institucional a la modernidad	Participar activamente en el proyecto de fortalecimiento institucional	actividades ejecutadas/actividades programadas	31/01/2020 31/12/2020	Ejecutar las actividades para la implementación del proyecto de fortalecimiento institucional con las direcciones, grupos y áreas involucradas.	10%	10%		5%	0%	0%	0%								
Total											100%	100%	50,0%	0,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)																				
FECHA	20 de febrero de 2020																			
VIGENCIA	2020																			
						 JUAN CARLOS SALAZAR GÓMEZ Firma del Superior Jerárquico				 MARTHA LUCÍA BOHÓRQUEZ ORREGO Firma del Gerente Público										