



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

N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Concertación						Avance				Evaluación				
			Indicador	Fecha Inicio - fin d6mes	Actividades	Frec. puntaje	% cumplimiento programado a 1er semestre	Seg 1 sem	% cumplimiento de indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de entrega	% cumplimiento programado a 2° semestre	Seg 2 sem	% Cumplimiento de indicador 2° Semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Excepciones	Usoación
1	La Transformación Institucional a la modernidad	Cumplir con las actividades programadas en el Plan de Acción	100% de información transmitida	16/09/2019 31/12/2019	Contribuir con la transmisión de la información para la fortaleza de la entidad	5%	0%	0%	En lo que respecta a base de programas de difusión todas las gestiones a nivel de Regional y subregiones de la Regional a 31 de Diciembre. En el tema de actividades no se cuenta con la actualización de actividades programadas por transmitirse en los parámetros fijados en cuanto a la pertinencia de la pandemia.	0%	0%	0%	0%	0%	Reporte de actividades a Nivel de Programación Regional y de	11/01/2020 11/02/2020 11/03/2020 11/04/2020 11/05/2020 11/06/2020	
			100% ordenes de trabajo de la regional cumplidos		Mantener operativos los ordenes de trabajo en el aplicativo MICA	5%	0%	0%	Se realizó diagnóstico y depuración del estado de las ordenes y se está generando el envío de las mismas. De las 800 ordenes de trabajo, se encuentran 400 ordenes de trabajo en el aplicativo MICA. Se están en proceso de actualización de la información para que se transmita de forma de las 800 ordenes de trabajo en la Dirección Regional de las demás en los servidores públicos de la Dirección Regional. Se está en proceso de actualización de la información para que se transmita de forma de las 800 ordenes de trabajo en la Dirección Regional y en la Dirección Regional y en la Dirección Regional.	0%	0%	0%	0%	0%	Reporte de actividades a Nivel de Programación Regional y de	11/01/2020 11/02/2020 11/03/2020 11/04/2020 11/05/2020 11/06/2020	
			Total de actividades ejecutadas / Total de actividades para la evaluación programadas		Cumplir con la ejecución de las intervenciones programadas en los proyectos de inversión Regionales	5%	0%	0%	Se actualizan 17 de los 23 procesos que se están programando. Se están en proceso de actualización de la información para que se transmita de forma de las 800 ordenes de trabajo en la Dirección Regional y en la Dirección Regional.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Reporte de actividades a Nivel de Programación Regional y de	11/01/2020 11/02/2020 11/03/2020 11/04/2020 11/05/2020 11/06/2020
INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. Lograr que la infraestructura sea sostenible, de mayor calidad, de mayor capacidad y eficiencia para atender el crecimiento de la demanda del sector en un contexto ambientalmente sustentable.	Cumplimiento en Ejecución de Obligaciones programadas ante el Ministerio de Transportes y Obras Públicas de la Regional	El Valor total de las obligaciones contractuales / Total de la ejecución asignada	16/09/2019 31/12/2019	Ejecución de los contratos con vigencia futura entre 2019 y 2022. Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación del Personal	20%	15%	0%	La ejecución programada de los contratos con vigencia futura entre 2019 y 2022. Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación del Personal.	0%	0%	0%	0%	0%	Reporte de actividades a Nivel de Programación Regional y de	11/01/2020 11/02/2020 11/03/2020 11/04/2020 11/05/2020 11/06/2020		
				Ejecución de obligaciones en virtud de los recursos disponibles después de los Vigentes Futuros - VF	17%	0%	0%	Se encuentran en ejecución de obligaciones en virtud de los recursos disponibles después de los Vigentes Futuros - VF.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Reporte de actividades a Nivel de Programación Regional y de	11/01/2020 11/02/2020 11/03/2020 11/04/2020 11/05/2020 11/06/2020	
				Reporte de actividades a Nivel de Programación Regional y de	11/01/2020 11/02/2020 11/03/2020 11/04/2020 11/05/2020 11/06/2020												
3	La transformación Institucional a la modernidad	De las actividades y metas a los Hallazgos de Control y de Control Interno, Auditorías, Encuestas y Encuestas (de que aplica) con el fin de cerrar las mismas.	Numero de hallazgos cerrados y/o gestionados / Total de hallazgos	16/09/2019 31/12/2019	El tratamiento y/o cierre a los Hallazgos de Control Interno que se aplican	0%	0%	0%	Se gestionó el cierre de los hallazgos a cargo de la Dirección Regional y se aplicó el Plan de Control Interno del mismo.	0%	0%	0%	0%	Reporte de actividades a Nivel de Programación Regional y de	11/01/2020 11/02/2020 11/03/2020 11/04/2020 11/05/2020 11/06/2020		
			Numero de hallazgos cerrados y/o gestionados / Total de hallazgos de las auditorías de Control Interno		0%	0%	0%	0%	0%	De 61 hallazgos abiertos a la CRC, se logró el cierre de 7 con una correspondencia a un 11%. Quedan 54 abiertos.	0%	0%	0%	0%	Reporte de actividades a Nivel de Programación Regional y de	11/01/2020 11/02/2020 11/03/2020 11/04/2020 11/05/2020 11/06/2020	
			Numero de no conformidades cerradas, y/o gestionadas / Total de no conformidades		0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se realizó el seguimiento del 90% de las no conformidades del MICA. Se aplicó el Plan de Control Interno del mismo.	0%	0%	0%	0%	Reporte de actividades a Nivel de Programación Regional y de	11/01/2020 11/02/2020 11/03/2020 11/04/2020 11/05/2020 11/06/2020
			Numero de observaciones cerradas y/o gestionadas / Total de observaciones		0%	0%	0%	0%	0%	0%	La Dirección Regional ha hecho seguimiento a las observaciones a su cargo.	0%	0%	0%	0%	Reporte de actividades a Nivel de Programación Regional y de	11/01/2020 11/02/2020 11/03/2020 11/04/2020 11/05/2020 11/06/2020
4	La transformación Institucional a la modernidad	Mantener actualizado y mejorar el si los procesos (que se aplican) en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión (SIG)	Numero de documentos del si los procesos actualizados en el SIG / Total de documentos del si los procesos del área	16/09/2019 31/12/2019	Mantener actualizado y mejorar el si los procesos (que se aplican) en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión (SIG)	5%	0%	0%	Se mantuvo actualizado y mejorado el si los procesos (que se aplican) en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión (SIG).	0%	0%	0%	0%	Reporte de actividades a Nivel de Programación Regional y de	11/01/2020 11/02/2020 11/03/2020 11/04/2020 11/05/2020 11/06/2020		
			Numero de acciones medidas y analizadas por proceso / Total de indicadores del proceso		5%	0%	0%	0%	0%	Se actualizó la ficha técnica, matriz y análisis de los procesos (que se aplican) en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión (SIG).	0%	0%	0%	0%	Reporte de actividades a Nivel de Programación Regional y de	11/01/2020 11/02/2020 11/03/2020 11/04/2020 11/05/2020 11/06/2020	
			Numero de riesgos gestionados / Total de riesgos		0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se actualizó y se aplicó los riesgos de los procesos (que se aplican) en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión (SIG).	0%	0%	0%	0%	Reporte de actividades a Nivel de Programación Regional y de	11/01/2020 11/02/2020 11/03/2020 11/04/2020 11/05/2020 11/06/2020
			Numero de trámites y/o Claves Procedimentales Administrativas (CPAs) registrados / Total de trámites y/o CPAs		5%	0%	0%	0%	0%	0%	Se actualizó y se aplicó los trámites y/o Claves Procedimentales Administrativas (CPAs) registrados en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión (SIG).	0%	0%	0%	0%	Reporte de actividades a Nivel de Programación Regional y de	11/01/2020 11/02/2020 11/03/2020 11/04/2020 11/05/2020 11/06/2020
5	La transformación Institucional a la modernidad	Participar activamente en el proyecto de fortalecimiento institucional	actividades asociadas/actividades programadas	16/09/2019 31/12/2019	Ejecutar las actividades para la implementación del proyecto de fortalecimiento institucional con los directores, grupos y áreas involucradas de la Regional, a través de la actualización y mejora del sistema de gestión de cambios.	17%	10%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	Reporte de actividades a Nivel de Programación Regional y de	11/01/2020 11/02/2020 11/03/2020 11/04/2020 11/05/2020 11/06/2020		
			Reporte de actividades a Nivel de Programación Regional y de		11/01/2020 11/02/2020 11/03/2020 11/04/2020 11/05/2020 11/06/2020												
<b>Total</b>						<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>56.0%</b>	<b>0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	

Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional). Describir los compromisos gerenciales adicionales.

**JUAN CARLOS SALAZAR GÓMEZ**  
 Firma del Superior Jerárquico

**DARÍO DURANGO ESCOBAR**  
 Firma del Gerente Público