

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES
SECRETARÍA GENERAL-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

Concertación											Evaluación					
N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio - fin del hito	Actividades	Peso ponderado	Avance					Resultado	Evidencias	Ubicación		
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de entrega	% cumplimiento programado a 2° semestre	% Cumplimiento de indicador 2° Semestre				% Cumplimiento año	
1	La transformación institucional a la modernidad	Cumplir con las actividades programadas en el Plan de Acción	100% Arquitectura Orientada a Servicios - SOA	31/01/2020 31/12/2020	Implementar una solución para la Arquitectura de Interoperabilidad que permita administrar integralmente la información.	7%							-Se estructuró el documento SGD ORFEO BASADO EN API REST de solución de interoperabilidad por la dirección de informática el cual fue aprobado y socializado. (Documento y video). -Llevo de capacitaciones realizadas con representatividad de ejecución. -Acta de designación de roles.	Cepessa Equipo de seguimiento plan de acción AG 2020		
			Sistemas Integrados / Sistemas Proyectos para integración		21%	7%	10%	10.0%	11%	0%	10%					
			30% adicional de confianza a la encuesta base			7%										
2	La transformación institucional a la modernidad	Cumplimiento en Ejecución de Obligaciones programadas ante el Ministerio de Transporte de los proyectos de inversión a cargo	El valor total de las obligaciones semestrales / Total de la apropiación asignada	31/01/2020 31/12/2020	Ejecutar las Obligaciones de los proyectos de inversión a cargo conforme a lo programado ante el Ministerio de Transporte	30%	30%	15%	11.2%	15%	0%	11%	11%	Cepessa Equipo de seguimiento plan de acción AG 2020		
3	La transformación institucional a la modernidad	Dar seguimiento y cierre a los Hallazgos de Controlaría y de Control Interno, no conformidades de Auditorías y Discrepancias (las que aplique) con el fin de cerrar los mismos.	Número de hallazgos cerrados y gestionados / Total de hallazgos	31/01/2020 31/12/2020	Dar tratamiento y cierre a los Hallazgos de Controlaría (las que aplique)	6%				4 Gestionados/4 Cerrados				Documento de relación de gestión de cierre hallazgos. Se ha realizado la gestión de cierre de los hallazgos, al bien no se han cerrado los hallazgos de manera oficial se han realizado gestiones de cierre, estando pendiente inicio de contrato o tramite de recursos para su cierre oficial a continuación, el porcentaje de cierre estimado: Hallazgo: H015-047-17 Fecha aproximada de cierre: 1 de agosto 2020 Avance: 90% Hallazgo: H0 007-18 Fecha aproximada de cierre: 1 de agosto 2020 Avance: 80% Hallazgo: H015-011 Fecha aproximada de cierre: 1 de noviembre de 2020 Avance: 90% Hallazgo: H0 013-17 Fecha aproximada de cierre: 1 de septiembre Avance: 80%.	Cepessa Equipo de seguimiento plan de acción AG 2020	
			Número de hallazgos cerrados y gestionados / Total de hallazgos		De tratamiento y cierre a los Hallazgos de las auditorías de Control Interno en el aplicativo ISOLUTION.	5%				Cerrados: 23/64 reintegrados 0/64				Documento de relación de gestión de cierre hallazgos. En el semestre de 2019 se realizó el cierre de (0) hallazgos, en el control del semestre de 2019 (0) hallazgos se han cerrado 23 hallazgos frente a 64 abiertos a enero 2020. 1 semestre 2020: 36 % / 23/64 Para los hallazgos abiertos se tiene planificado según finalización de la revisión de la OCI y cierre oficial el 25 % de los hallazgos a septiembre y el restante a noviembre del 2020.	Cepessa Equipo de seguimiento plan de acción AG 2020	
			Número de documentos del o los procesos(actualizados) en el SIG / Total de documentos del o los procesos(del área)		Mantener, actualizar y registrar el o los procesos(que le aplique) y toda su documentación de acuerdo con la periodicidad establecida	6%									-Cronograma de revisión y actualización de los documentos en el SIG. Se han revisado 23 documentos del SIG, de los cuales algunos se encuentran y el restante del gran total están a la espera de ser aprobados, con el objetivo de validar que los recursos adicionales o los ajustes a estos se tengan una vez se apruebe dicho documento que implica un cambio en la actividad ejecutada en la realidad.	Cepessa Equipo de seguimiento plan de acción AG 2020
4	La transformación institucional a la modernidad	Mantener, actualizar y registrar el o los procesos (que le aplique) en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión - SIG	Número de indicadores medidos y analizados por proceso / Total de indicadores del proceso	31/01/2020 31/12/2020	Actualizar la fecha mesura, medir y analizar periódicamente los indicadores de gestión del o los procesos (que le aplique)	16%	5%	8%	5.0%		8%	0%	6%	6%	-Relación de indicadores con su respectiva fecha de medición Se han medido 6 indicadores de 6 en total, esta pendiente el cierre de 1 en función en la medida que no se ha terminado el análisis de la encuesta de Línea 3000, que sirve como canal de medición para dicho indicador.	Cepessa Equipo de seguimiento plan de acción AG 2020
			Número de riesgos gestionados / Total de riesgos		Revisar y actualizar los riesgos de corrupción y de gestión del o los procesos (que le aplique), analizar los controles implementados.	5%									-Acta No. 4 de Comité de gestión de la Dirección Informática donde detalla la gestión de los indicadores. En el control de gestión No. 4 se detalló la revisión y prueba de los indicadores de gestión y monitoreo, evidenciando que no se han materializado y que han cubierto el indicador de gestión requiere un ajuste frente a los nuevos documentos a aprobar en el SIG, por lo cual para el mes de julio se planea su ajuste y publicación de manera oficial a la Entidad por medio un hito.	Cepessa Equipo de seguimiento plan de acción AG 2020
5	La transformación institucional a la modernidad	Participar activamente en el proyecto de fortalecimiento institucional	Resolución de Grupos Internos de Trabajo Validada	31/01/2020 30/06/2020	Validar la propuesta de Resolución de Grupos Internos de Trabajo, en su conformación, funciones, y número de empleos del área que corresponda	11%								-Se validan Resolución de grupos de trabajo, así como los perfiles (100%). Documento soporte Comité de gestión Dirección Informática No. 4 de Junio.	Cepessa Equipo de seguimiento plan de acción AG 2020	
			Número de Perfiles Validados/Total de perfiles a validar		Validar cada uno de los perfiles del manual de funciones y de competencias laborales del área que corresponda	22%	11%	11.0%	11%	0%	11%	11%				
Total						100%	100%	56.6%	43.7%	56.6%	0.0%	43.7%	43.7%			
Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)												0%				
												44%				
FECHA	16 de Julio de 2020						JULIO CESAR FREYRE SANCHEZ Firma del Superior Jerárquico				MILTHON CESAR LONDOÑO JURADO Firma del Gerente Público					
VIENENCIA	2020															