

ANEXO 1: CONCERTACION, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACION Y EVALUACION DE COMPROMISOS GERENCIALES
OFICINA ASESORA JURIDICA

N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha Inicio - Fin dd/mm/aa	Actividades	Paso ponderado		Avance		Observaciones del avance y oportunidades de mejora	Evaluación		Evidencias			
						% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento a 1er semestre	% cumplimiento programado a 2° semestre	% cumplimiento de indicador 2° Semestre		% Cumplimiento año	Resultado		Descripción	Ubicación	
1	Transformación Institucional a la modernidad	Cumplir con las actividades programadas en el Plan de Acción	Numero de sentencias o conciliaciones en contra de la Entidad / Numero de Resoluciones Cumplimiento (fallo hasta la remisión de los documentos a la Dirección Financiera con el fin de efectuar el pago.	31/01/2019	Fortalecer los procesos de control en el cumplimiento de obligaciones	20%	7%	10%	5%	La calificación obtenida en el seguimiento al Plan de Acción del II trimestre fue del 50%	10%	0%	5%	27,0%	Se tuvo la calificación obtenida en el seguimiento al Plan de Acción del I trimestre.	http://www.aepoel.gob.catalandc/planes-de-gestion
			100% cumplimiento de la política frente al daño antijudicial		Dar cumplimiento a la política frente al daño antijudicial presentada en comité directivo	0%				La calificación obtenida en el seguimiento al Plan de Acción del II trimestre fue del 70%					Se tuvo la calificación obtenida en el seguimiento al Plan de Acción del I trimestre.	http://www.aepoel.gob.catalandc/planes-de-gestion
			Numero de hallazgos cerrados y/o gestionados / Total de hallazgos		Dar tratamiento y/o cierre a los hallazgos de Controloría (las que apliquen)	4%		2,0%		Total de hallazgos de controloría (4) de los cuales se encuentran cerrados (0) y abiertos (4) obteniendo un porcentaje del 0%					Información consultada en el SIGI, se encuentra consolidada en el documento Seg. AG. I. Sem. 2019. Comp 2,3	http://www.aepoel.gob.catalandc/planes-de-gestion
			Numero de hallazgos cerrados y/o gestionados / Total de hallazgos		Dar tratamiento y/o cierre a los hallazgos de las auditorías de Control Interno.	4%	8%	2,0%	0,0%	5%	31,3%	Información consultada en el SIGI, se encuentra consolidada en el documento Seg. AG. I. Sem. 2019. Comp 2,3	http://www.aepoel.gob.catalandc/planes-de-gestion			
2	Transformación Institucional a la modernidad	Dar tratamiento y cierre a los hallazgos de Controloría y de Auditorías de Calidad y Discrepancias (las que apliquen) con el fin de cerrar los mismos.	Numero de no conformidads cerradas y/o gestionados / Total de no conformidads	31/01/2019	Dar tratamiento y/o cierre a las no conformidads de Auditorías de Calidad	4%			N/A	2,0%				Información consultada en el SIGI, se encuentra consolidada en el documento Seg. AG. I. Sem. 2019. Comp 2,3	http://www.aepoel.gob.catalandc/planes-de-gestion	
			Numero de discrepancias cerradas y/o gestionados / Total de discrepancias		Dar tratamiento y/o cierre a las Discrepancias (las que apliquen)	4%		2,0%		N/A	2,0%				Información consultada en el SIGI, se encuentra consolidada en el documento Seg. AG. I. Sem. 2019. Comp 2,3	http://www.aepoel.gob.catalandc/planes-de-gestion

**ANEXO 1: CONCERTACION, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACION Y EVALUACION DE COMPROMISOS GERENCIALES
OFICINA ASESORA JURIDICA**

N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio - fin definitiva	Actividades	Paso ponderado		Avance					Resultado	Descripción	Evidencias Ubicación									
						% cumplimiento Programado a 1er semestre	% cumplimiento del Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento Programado a 2º semestre	% Cumplimiento de indicador 2º Semestre	% Cumplimiento extra													
3	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 tramites o procedimientos identificados para racionalización / Total de tramites o procedimientos identificados	31/01/2019 31/12/2019	Actualizar los riesgos de corrupción y de gestión del o los procesos (que le apliquen) e implementar los controles necesarios para evitar su materialización.	20%	4%	10%	8,0%	El total de la documentación del proceso es 12, de los cuales 7 deben ser revisados y actualizados porcentaje de avance 42%. Se encuentran en proceso de actualización.	10%	0,0%	8%	40,0%	Información consultada en el SIG, se encuentra consolidada en el documento Sig_A0_1_Sem_2019_Comp 2, 3	D:\Sistema Asesoria\monitoreo\2019\GDO\CAMAGZ 019\Seguimiento								
																	Número de riesgos de corrupción actualizados por proceso / Total de indicadores del proceso	Mantener, actualizar y mejorar los indicadores de gestión del o los procesos (que le apliquen)	4%	4%	Total riesgos de gestión (2) gestionados (1) para un porcentaje de 50%. El otro riesgo es compartido con la Dirección Transparencia.	10%	Información consultada en el SIG, se encuentra consolidada en el documento Sig_A0_1_Sem_2019_Comp 2, 3	D:\Sistema Asesoria\monitoreo\2019\GDO\CAMAGZ 019\Seguimiento
Número de normas obsoletas y en desuso identificadas / Total de normas modificadas y/o depuradas	Identificar y depurar normas obsoletas y en desuso, e implementar normas de alto impacto para beneficiar ciudadanos y empresarios.	4%	Se cuenta con la matriz de normas actualizada	10%	0,0%	En el comité Directivo No 17, realizado el 21 de junio de 2019, La Dra. Adriana María Gómez Caro coordinó la actividad denominada "Seminar de Ideas para la construcción de la política de transparencia y anticorrupción", en la cual se participó activamente.	11%	50,0%	Previamente realizada en el Comité Directivo POLITICA TRANSPARENCIA	HA1010- Pasaofido\2019\06_21_Ada 17SGO														
											Documento Política de Anticorrupción	Participar activamente en la elaboración de la Política Anticorrupción (liderado por la Secretaria General)	4%	En la página web de la entidad se actualiza la siguiente información: 1. Normas 2. Política de Prevención de Daño Antijudicial 3. Defensa Judicial	11%	0,0%	Se subió a la Pagina Web de la entidad los análisis jurisprudenciales, con el fin de que exista interacción entre los concejales de los ciudadanos y los funcionarios de la OAJ.	11%	50,0%	Se remitió correo a la Dirección General con la información pertinente	D:\Sistema Asesoria\monitoreo\2019\GDO\CAMAGZ 019\Seguimiento			
Última actualización página web	Dar cumplimiento a la política de Transparencia y acceso a la información pública, publicada en la página web con información completa y veraz.	5%	Se da respuesta oportuna a los requerimientos recibidos	11%	0,0%	Se da respuesta oportuna a los requerimientos recibidos	11%	50,0%	Se remitió correo a la Dirección General con la información pertinente	D:\Sistema Asesoria\monitoreo\2019\GDO\CAMAGZ 019\Seguimiento														
											Número de actividades de participación ciudadana realizadas / Total de tres (3) actividades de participación ciudadana	Realizar actividades de participación ciudadana, dando cumplimiento a lo señalado en la Ley 1757 de 2015	5%	Se da respuesta oportuna a los requerimientos recibidos	11%	0,0%	Se da respuesta oportuna a los requerimientos recibidos	11%	50,0%	Se remitió correo a la Dirección General con la información pertinente	D:\Sistema Asesoria\monitoreo\2019\GDO\CAMAGZ 019\Seguimiento			
Número de respuestas dadas / Total de solicitudes de los órganos de control	Dar respuesta oportuna a los requerimientos realizados por la ciudadanía, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1755	4%	Se da respuesta oportuna a los requerimientos recibidos	11%	0,0%	Se da respuesta oportuna a los requerimientos recibidos	11%	50,0%	Se remitió correo a la Dirección General con la información pertinente	D:\Sistema Asesoria\monitoreo\2019\GDO\CAMAGZ 019\Seguimiento														
											Lucha contra la corrupción	Dar respuesta oportuna a los requerimientos realizados por la ciudadanía, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1755	4%	Se da respuesta oportuna a los requerimientos recibidos	11%	0,0%	Se da respuesta oportuna a los requerimientos recibidos	11%	50,0%	Se remitió correo a la Dirección General con la información pertinente	D:\Sistema Asesoria\monitoreo\2019\GDO\CAMAGZ 019\Seguimiento			
La transformación institucional a la modernidad	Lucha contra la corrupción	Número de actividades de participación ciudadana realizadas / Total de tres (3) actividades de participación ciudadana	Última actualización página web	31/01/2019 31/12/2019	Realizar actividades de participación ciudadana, dando cumplimiento a lo señalado en la Ley 1757 de 2015	22%	11,0%	11,0%	Se subió a la Pagina Web de la entidad los análisis jurisprudenciales, con el fin de que exista interacción entre los concejales de los ciudadanos y los funcionarios de la OAJ.	11%												0,0%	11%	50,0%
											Número de respuestas dadas / Total de solicitudes de los órganos de control	Dar respuesta oportuna a los requerimientos realizados por la ciudadanía, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1755	4%	Se da respuesta oportuna a los requerimientos recibidos	11%	0,0%	Se da respuesta oportuna a los requerimientos recibidos	11%	50,0%	Se remitió correo a la Dirección General con la información pertinente	D:\Sistema Asesoria\monitoreo\2019\GDO\CAMAGZ 019\Seguimiento			

**ANEXO I: CONCERTACION, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACION Y EVALUACION DE COMPROMISOS GERENCIALES
OFICINA ASESORA JURIDICA**

N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha Inicio - Fin del mismo	Actividades	Avance				Resultado	Evidencias			
						Peso ponderado	% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora			% cumplimiento programado a 2º semestre	% Cumplimiento de indicador 2º Semestre	% Cumplimiento año
5	La transformación institucional a la modernidad	Gerenciar el Talento Humano de la entidad bajo su responsabilidad	Numero de procesos de formación en los cuales participo los servidores públicos a su cargo / Total de procesos de formación programados por la entidad	31/01/2019 31/12/2019	Apoyar procesos de formación del talento humano en clima laboral, seguridad y salud en el trabajo, plan de bienestar, temas inherentes al fortalecimiento del talento humano y comunicación efectiva y oportuna.	10%	5.0%	4.3%	En la Retiro de SSSST participaron (25) servidores públicos, total programados (33) obteniendo un 75% Clima laboral participación (19) servidores públicos, total programados (32) obteniendo un 59,38%	5%	0.0%	4%	42.5%	D:\Sistema Asesoría\Reportes\2019\SGO-CAMAG 2019_05_05 Comp 5_1 DTH
						3%		No se han presentado situaciones de conflicto						
6	La transformación de la entidad a la modernidad	Posicionar y consolidar el que hacer Jurídico de la entidad frente al sector, revisando y fortaleciendo la gestión jurídica, teniendo en cuenta los aspectos misionales y de apoyo de la entidad y fortaleciendo el proceso de control asociado al cumplimiento de las obligaciones y el estado de los procesos incluyendo un control selectivo de los pagos de las obligaciones.	Numero de mesas de trabajo realizadas/ número de mesas de trabajo planeadas en el cronograma para evitar futuras demandas.	31/01/2019 - 31/12/2019	a) Establecer cronograma de trabajo con la Secretaría de Sistemas Operacionales, con el fin de disminuir las demandas de tipo contractuales por infrastuctura. b) Realizar mesas de trabajo bimensualmente en las que se usen temáticas puntuales según cronograma. c) Construcción y publicación del Manual de Cero Coactivo. d) Ejecución y cumplimiento de cronograma del daño antijudicial, con el fin de que se establezcan las actividades a realizar por la Oficina Asesora Jurídica para la prosecución y aprobación de la política de caso antijudicial Vigencia 2019.	12%	6.0%	5.0%	Se anexa acta de reunión en la cual se estableció cronograma de trabajo	6%	0.0%	5%	41,7%	D:\Sistema Asesoría\Reportes\2019\SGO-CAMAG 2019_05_05 Comp 5_1 DTH
						4%		Se anexa acta y proyecto de manual						
Total						100%	100%	50.0%	38.7%	50.0%	0.0%	38.7%	38.7%	
Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional, Describir los compromisos gerenciales adicionales)														

FECHA: 22 de julio de 2019

VIGENCIA: 2019

Juan Carlos Salazar Gomez
JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
 Firma del Superior Jerárquico

Julio Cesar Freyre Sanchez
JULIO CESAR FREYRE SANCHEZ
 Firma del Gerente Público

