

ANEXO 1. CONCERTACION, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACION Y EVALUACION DE COMPROMISOS GERENCIALES

Concertación										Evaluación					
Nº	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio - fin	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 2º semestre			% Cumplimiento de Indicador 2º Semestre	Descripción	Ubicación
1	La transformación institucional a la modernidad	Cumplir con las actividades programadas en el Plan de Acción	Subsistemas mejorados / Total subsistemas 4 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. 100% cumplimiento de la política frente al daño anjurídico	31/01/2019 31/12/2019	Fortalecer el proceso de gestión jurídica mediante el mejoramiento de los 4 subsistemas que conforman la gestión jurídica Fortalecer los procesos de control en el cumplimiento de obligaciones Dar cumplimiento a la política frente al daño anjurídico presentada en comité directivo	20%	7%	10%			10%	0%	0%		
							4%								
							4%								
							4%								
2	La transformación institucional a la modernidad	Dar tratamiento y cierre a los Hallazgos de (Contraloría y de Control Interno), no conformidades de Auditorías de Calidad y Discrepancias (las que apliquen) con el fin de cerrar los mismos.	Numero de hallazgos cerrados y/o gestionados / Total de hallazgos Numero de hallazgos cerrados y/o gestionados / Total de hallazgos Numero de no conformidades cerradas y/o gestionados / Total de no conformidades Numero de discrepancias cerrados y/o gestionados / Total de discrepancias	31/01/2019 31/12/2019	Dar tratamiento y/o cierre a los Hallazgos de (Contraloría (las que apliquen) Dar tratamiento y/o cierre a las no conformidades de Auditorías de Calidad Dar tratamiento y/o cierre a las Discrepancias (las que apliquen)	16%	4%	8%			2,0%	0%	0%		
							4%								
							4%								
							2,0%								

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

Concertación				Evaluación								
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio - fin ddd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance			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	Resultado
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 procesos actualizados / Total de procesos del área	31/01/2019 31/12/2019	Mantener, actualizar y mejorar el o los procesos (que le apliquen) y toda su documentación de acuerdo con la periodicidad establecida	20%	10%	10%		0%		
			Número de indicadores de gestión actualizados por proceso / Total de indicadores del proceso		Mantener, actualizar y mejorar los indicadores de gestión del o los procesos (que le apliquen)							
			Número de riesgos de corrupción y/o de gestión actualizados / Total de riesgos de corrupción y/o de gestión		Actualizar los riesgos de corrupción y de gestión del o los procesos (que le apliquen) e implementar los controles necesarios para evitar su materialización.							
			Número de trámites o procedimientos identificados para racionalización / Total de trámites o procedimientos identificados		Identificar, simplificar o eliminar trámites o procedimientos asociados al o los procesos que le apliquen							
			Número de normas obsoletas y en desuso identificadas / Total de normas modificadas y/o depuradas		Identificar y depurar normas obsoletas y en desuso, e intervenir normas de alto impacto para beneficiar ciudadanos y empresarios.							
4	La transformación institucional a la modernidad	Lucha contra la corrupción	Documento Política de Anticorrupción	31/01/2019 31/12/2019	Participar activamente en la elaboración de la Política Anticorrupción (liderado por la Secretaría General)	22%	11,0%	11%		0%		
			Ultima actualización pagina web		Dar cumplimiento a la política de Transparencia y acceso a la información pública, publicándola en la página web con información completa y veraz.							
			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							
			Número de respuestas dadas / Total de solicitudes de la ciudadanía		Dar respuesta oportuna a los requerimiento realizados por la ciudadanía, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1755 de 2015.							
			Número de respuestas dadas / Total de solicitudes de los órganos de control		Elaborar registro mensual de las respuestas dadas a los órganos de control y remitir a la Dirección General.							

ANEXO 1: CONCERTACION, SEGUIMIENTO, REINTEGRACION Y EVALUACION DE COMPROMISOS GERENCIALES

N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio - fin ddmmaa	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 2º semestre			% Cumplimiento de indicador 2º Semestre	Descripción
5	La transformación institucional a la modernidad	Gerenciar el Talento Humano de la entidad bajo su responsabilidad	Número 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%		5%	0%	0%			
						3%								
						3%								
6	La transformación institucional 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 efectivo de los pagos de las obligaciones.	Número de mesas de trabajo realizadas/ número de masas 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 infraestructura. b) Realizar mesas de trabajo bimensualmente en las que se traten temas puntuales según cronograma.	4%				0%	0%			
						4%								
						4%								
Total						100%	50,0%	0,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0%		

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

FECHA: 20 de febrero de 2019
 VIGENCIA: 2019
 Firma del Superior Jerárquico: *Juan Carlos Salazar Gómez*
 JUAN CARLOS SALAZAR GÓMEZ

Firma del Gerente Público: *Hugo Moreno Cano*
 HUGO MORENO CANO

