

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

Código: 001

Evaluación

N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio - fin definitiva	Actividades	Peso ponderado	Avance				Resultado	Evaluación			
							% cumplimiento programado a ter. semestre	% cumplimiento de indicador Ter. Semestre	Observaciones del avance y oportunidades de mejora	% cumplimiento programado a 2º semestre		% cumplimiento de indicador 2º Semestre	% Cumplimiento año	Descripción	Deficiencia
1	La transformación institucional a la modernidad	Cumplir con las actividades programadas en el Plan de Acción	Informes rendidos / 12	31/07/2019 31/12/2019	Identificar mediante las informes mensuales de gestión de cada Regional las esperadas relevantes, logros, riesgos y los aspectos a mejorar. Ejecución de las actividades del proyecto de inversión región Antioquia, del cual es gestor. Contribuir con la transmisión de la información para la facturación de la entidad. Mantener cerradas las ordenes de trabajo en el aplicativo SIGMA.	20%	5%	10,0%		10,0%		0,0%	0,0%		
							5%								
							5%								
							5%								
2	La transformación institucional a la modernidad	Dar tratamiento y cierre a los Hallazgos de Control Interno, no conformidades de Auditorías de Calidad y Discrepancias (las que apliquen) con el fin de cerrar los mismos. Numero de no conformidades cerradas y/o gestionadas / Total de hallazgos Numero de discrepancias cerradas y/o gestionadas / Total de discrepancias	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 gestionadas / Total de no conformidades	31/01/2019 31/12/2019	Dar tratamiento y/o cierre a los Hallazgos de Control Interno (los que apliquen) Dar tratamiento y/o cierre a los Hallazgos de las auditorías de Control Interno. 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%	8,0%		8,0%		0,0%	0,0%		
							4%								
							4%								
							4%								

ANEXO 1 CONCERTACIÓN SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

Comunicación

Ejecución

N°	Objetivos Institucionales	Compromisos Gerenciales	Indicador	Fecha inicio - fin ordinaria	Actividades	Peso ponderado	Avance					Evidencias			
							% cumplimiento programado a 1er Semestre	% cumplimiento de indicador del Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejor	% cumplimiento programado a 2º Semestre	% Cumplimiento de indicador 2º Semestre	% Cumplimiento Año	Resultado	Descripción	Ubicación
3	La transformación institucional a la modernidad	Mantener, actualizar y mejorar los procesos (que se aplican) en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión - SIG	Número de riesgos de corrupción y/o de gestión actualizados / Total de riesgos de corrupción y/o de gestión	31/01/2019 31/12/2019	Mantener, actualizar y mejorar los procesos (que se aplican) y toda su documentación de acuerdo con la periodicidad establecida	4%	9.0%								
					Mantener, actualizar y mejorar los indicadores de gestión del o los procesos (que se aplican)	4%									
					Actualizar los riesgos de corrupción y de gestión del o los procesos (que se aplican) e implementar los controles necesarios para evitar su materialización.	4%									
					Identificar, simplificar o eliminar trámites o procedimientos asociados al o los procesos que se aplican	3%									
4	La transformación institucional a la modernidad	Lucha contra la corrupción	Número de actividades de participación ciudadana realizadas / Total de (3) actividades de participación ciudadana	31/01/2019 31/12/2019	Realizar actividades de participación ciudadana, dentro cumplimiento a lo señalado en la Ley 1757 de 2015	24%	12.0%								
					Identificar y depurar normas obsoletas y en desuso, e intervenir normas de alto impacto para beneficiar ciudadanos y empresas.	3%									
					Participar activamente en la elaboración de la Política Anticorrupción (elaborado por la Secretaría General)	4%									
					Dar cumplimiento a la política de Transparencia y acceso a la información pública, publicándola en la página web con información completa y veraz.	6%									
			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 2013.	4%									
					Número de respuestas dadas / Total de solicitudes de los órganos de control	4%									
					Elaborar registro mensual de las respuestas dadas a los órganos de control y remitir a la Dirección General.	4%									
						4%									

15

