

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

N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio - fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance				% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias	
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejor	% cumplimiento programado a 2º semestre			% Cumplimiento de indicador 2º Semestre	Descripción
1	La transformación institucional a la modernidad	Cumplir con las actividades programadas en el Plan de Acción	Subsistemas mejorados / Total subsistemas 4	31/01/2019 31/12/2019	Fortalecer el proceso de gestión jurídica mediante el mejoramiento de los 4 subsistemas que conforman la gestión jurídica	20%	7%	10%		10%	0%	0%		
							7%							
							6%							
							100% cumplimiento de la política frente al daño antijudicial							
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	31/01/2019 31/12/2019	Dar tratamiento y/o cierre a los Hallazgos de Contraloría (las que apliquen)	16%	4%	8%		2.0%	0%	0%		
							4%							
							4%							
							Numero de no conformidades cerradas y/o gestionados / Total de no conformidades							
Numero de discrepancias cerradas y/o gestionados/ Total de discrepancias						4%			2.0%					

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

		Concertación					Evaluación						
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio - fin dd/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	Descripción
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%	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 a 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%	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.								

15

**ANEXO 1: CONCENTRACION, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACION Y EVALUACION DE COMPROMISOS GERENCIALES**

Concentración

Evaluación

N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio - fin administrativa	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 2° semestre			% Cumplimiento de indicador 2° Semestre	Descripción	Ubicación	
5	La transformación institucional a la modernidad	Gerenciar el Talento Humano de la entidad bajo su responsabilidad	Numero de quejas radicadas / numero de quejas radicadas	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.  Resolver con inmediatez las situaciones de conflicto en sus equipo de trabajo que estén radicadas	10%	4%	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 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 infraestructura. b) Realizar mesas de trabajo bimensualmente en las que se traten temas puntuales según cronograma.  Construcción y publicación del Manual de Cobro Coactivo.	12%	4%	6,0%			6%		0%	0%		
							4%									
							4%									
<b>Total</b>						100%	100%	50,0%	0,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0%		

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

FECHA: 05 de abril 2019

VIGENCIA: 2019

  
 Fianza del Superior Jerárquico

  
 Fianza del Gerente Público

