

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha Inicio - fin	Actividades	Paso ponderado	Avance					Resultad.																																																																																																	
							% cumplimiento programa a 1er semestre	% cumplimiento de indicadores 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programa a 2º semestre	% cumplimiento de indicadores 2º Semestre		% Cumplimiento año																																																																																																
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 riesgos de gestión actualizados / Total de procesos del área		Mantener, actualizar y mejorar el o los procesos (que le apliquen) y toda su documentación de acuerdo con la periodicidad establecida	4%	10.0%					0%	0%																																																																																																
														Número de indicadores de gestión actualizados por proceso / Total de indicadores del proceso	Actualizar los riesgos de corrupción y de gestión del o los procesos (que le apliquen) e implementar los controles necesarios para evitar su materialización.	4%								0%	0%																																																																																				
																										Número de riesgos de corrupción y/o de gestión	Identificar, simplificar o eliminar innecesarios o procedimientos asociados al o los procesos que le apliquen	4%								0%	0%																																																																								
																																						Número de tramites o procedimientos identificados para reactivación / Total de tramites o procedimientos identificados	Identificar y definir normas obsoletas y en desuso, e intervenir normas de alto impacto para beneficiar ciudadanos y empresarios.	4%								0%	0%																																																												
																																																		Número de normas obsoletas y en desuso identificadas / Total de normas modificadas y/o depuradas	Participar activamente en la elaboración de la Política Anticorrupción (ordenado por la Secretaría General)	2%								0%	0%																																																
																																																														Documento Política de Anticorrupción	Dar cumplimiento a la política de Transparencia y acceso a la información pública, publicándola en la página web con información completa y veraz.	2%								0%	0%																																				
																																																																										Última actualización página web	Realizar Rendición de cuentas a la comunidad en los temas de su gestión, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1757 de 2015	2%								0%	0%																								
																																																																																						Número de rendición de cuentas realizadas / Total de cuatros 4 de Rendición de cuentas	Dar respuesta oportuna a los requerimientos realizados por la ciudadanía, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1755 de 2015.	2%								0%	0%												
																																																																																																		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.	2%								0%	0%
Número de quejas recibidas / número de quejas radicadas	Resolver con inmediatez las situaciones de conflicto en sus equipo de trabajo que estén radicadas	5%								0%	0%																																																																																																		
												Promover el cumplimiento de la jornada laboral	Assegurar el cumplimiento de la normatividad en jornada laboral, horarios	5%								0%	0%																																																																																						

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

Objetivos		Concertación		Evaluación										
		Compromisos Gerenciales	Indicador	Fecha Inicio - fin	Actividades	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	Resultado	Descripción
Ejecución del proyecto de inversión regional Véliz, del cual es gestor.	Cumplir con las actividades programadas en el Plan de Acción	Informes rendidos / 12	31/01/2019 31/12/2019	Identificar mediante los informes mensuales de gestión de cada Regional los aspectos relevantes, logros, riesgos y los aspectos a mejorar.	40%	5%	20,0%		20,0%		0,0%	0,0%		
				Ejecución de las actividades del proyecto de inversión regional Véliz, 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										
				Poner en operación el nuevo terminal de Pasto										
				100% ordenes de trabajo de la regional cerradas.										
Puesta en operación														
Dar tratamiento y cierre a las fallas de Control Interno, no conformidad de Auditorías de Calidad y Discrepancias (las que aplican) con el fin de cerrar los mismos.	Dar tratamiento y cierre a las fallas de Control Interno, no conformidad de Auditorías de Calidad y Discrepancias (las que aplican) con el fin de cerrar los mismos.	Número de hallazgos cerrados / Total de hallazgos	31/01/2019 31/12/2019	Dar tratamiento y cierre a los Hallazgos de Contraloría (las que aplican)	15%	3%	7,5%		7,5%		0,0%	0,0%		
				Dar tratamiento y cierre a los Hallazgos de las auditorías de Control Interno.										
				Dar tratamiento y cierre a las no conformidades de Auditorías de Calidad										
				Dar tratamiento y cierre a las Discrepancias (las que aplican)										
				Dar tratamiento y cierre a las Discrepancias (las que aplican)										
				Dar tratamiento y cierre a las Discrepancias (las que aplican)										

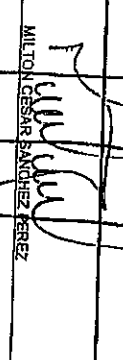
ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio - fin del periodo	Actividades	Peso ponderado	Avance				Resultado					
							% 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	% Cumplimiento año			
Concertación para el desempeño sobresaliente (3% adicional, Describir los compromisos gerenciales adicionales)							100%	100%	50,0%	0,0%		50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Total																

FECHA: 26 de agosto de 2019

VIGENCIA: 2019


 JUAN CARLOS SALAZAR GÓMEZ
 Firma del Supervisor Jerárquico


 MILTON CÉSAR SÁNCHEZ PÉREZ
 Firma del Gerente Público

