

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

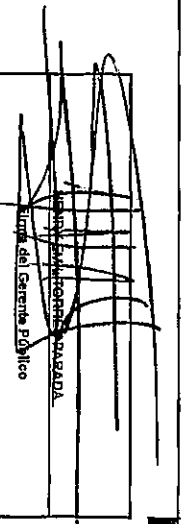
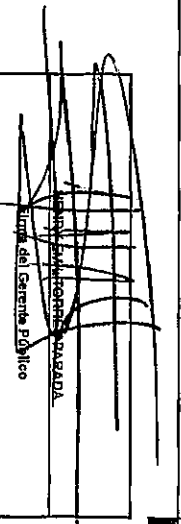
N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio - fin del/asmilas	Actividades	Peso ponderado	Ayerca				Resultado	Evidencias	
							% cumplimiento programado a ter Semestre	% cumplimiento de indicador 1er Semestre	Discrepancia del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2° semestre		% cumplimiento de indicador 2° Semestre	% cumplimiento año
1	La transformación institucional a la modernidad	Cumplir con las actividades programadas en el Plan de Acción	Informes mensuales / 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 Ejecución de las actividades del proyecto de inversión región Norte de Santander, 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	23%	5%	1.5%	11.5%	0.0%	0.0%		
			100% de información transmitida				8%	0.0%					
			100% ordenes de trabajo de la regional cerradas.				5%	0.0%					
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 conformidades cerradas / que aplicuen) con el fin de cerrar los mismos.	Numero de hallazgos cerrados / Total de hallazgos	31/01/2019 31/12/2019	Dar tratamiento y cierre a los Hallazgos de Contraloría (las que aplicuen) Dar tratamiento y cierre a las 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 aplicuen) Mantener, actualizar y mejorar el o los procesos (que le aplicuen) y toda su documentación de acuerdo con la periodicidad establecida Mantener, actualizar y mejorar las referencias de gestión del o los procesos (que le aplicuen) Actualizar los riesgos de corrupción y de gestión del o los procesos (que le aplicuen) e implementar los controles necesarios para evitar su materialización.	20%	5%	10.0%	10.0%	0.0%	0.0%		
			Numero de hallazgos no conformados de hallazgos				5%						
			Numero de no conformidades cerradas / Total de no conformidades				5%						
			Numero de discrepancias				3%						
			Numero de procesos actualizados / Total de procesos del área				4%						
			Numero de indicadores de gestión actualizados por proceso / Total de indicadores del proceso				4%						
3	La transformación institucional a la modernidad	Mantener, actualizar y mejorar el o los procesos (que le aplicuen) en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión SIGS	Numero de riesgos de corrupción y/o de gestión actualizados / Total de riesgos de corrupción y/o de gestión	31/01/2019 31/12/2019	Identificar y denunciar normas obsoletas y en desuso, e intervenir normas de alto impacto para beneficiar ciudadanos y empresarios. Identificar, simplificar o eliminar trámites o procedimientos asociados al o los procesos que le aplicuen Identificar y denunciar normas obsoletas y en desuso, e intervenir normas de alto impacto para beneficiar ciudadanos y empresarios.	20%	4%	10.0%	13%	0%	0%		
			Numero de tramites o procedimientos actualizados / Total de tramites o procedimientos				4%						
			Numero de normas obsoletas y en desuso identificadas / Total de normas obsoletas y/o depuradas				4%						
			Numero de riesgos de corrupción y/o de gestión				4%						
			Numero de indicadores de gestión				4%						

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

N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha Inicio - fin	Actividades	Paso ponderado	Avance				Resultado	Evidencias		
							% cumplimiento programado a ter. semana	% cumplimiento indicador 7er. semana	Observaciones del programa y oportunidad de mejora	% cumplimiento programa a 2° semana		% Cumplimiento de indicador 2° semana	% Cumplimiento año	Descripción
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 (elaborado por la Secretaría General)	3%	7.2%			8%	0%	0%		
			Ultima actualización página web		Dar cumplimiento a la política de Transparencia y acceso a la información pública, publicándola en la página web con información completa y veraz.	3%								
			Numero de rendición de cuentas realizadas / Total de cuatro 4 de Rendición de cuentas		Realizar Rendición de cuentas a la comunidad en los temas de su gestión, dando cumplimiento a lo señalado en la Ley 1757 de 2015	3%								
			Numero de respuestas dadas / Total de solicitudes de los órganos de control		Dar respuesta oportuna a los requerimiento realizados por la ciudadanía, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1755 de 2015.	3%								
5	La transformación institucional a la modernidad	Generar 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, talleres inherentes al fortalecimiento del talento humano y comunicación efectiva y oportuna.	4%	5.0%		5%	0%	0%			
			Numero de quejas resueltas / numero de quejas radicadas		Resolver con prontitud las situaciones de conflicto en sus equipo de trabajo que estén radicadas.	3%								
			Promover el cumplimiento de la jornada laboral		Asesorar el cumplimiento de la normatividad en jornada laboral, horarios	3%								
			Proporcionar inmuebles a cargo de la regional		Mantener actualizado inventario de inmuebles. Gestionar arrendamiento de inmuebles. Supervisión continua de los contratos de arrendamientos	6%								
6	PENDIENTE	Fortalecer la gestión y eficiencia institucional	100-3(No eventos * Ponderación apropiado)	31/01/2019 31/12/2019	Coordinación con el nivel central para la ejecución del contrato peligro aviarlo. Radicación de contratos riesgo aviarlo. Aplicar directrices nivel central.	12%	6.0%		6%	0%	0%			
					6%									
Total						100%	100%	50.0%	0.0%	52.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

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

FECHA: 20 de febrero de 2019
 WIGENCIA: 2019
 Firma del Supervisor: 
 JUAN CARLOS SALAZAR GÓMEZ
 Firma del Supervisor: 

Firma del Gerente: 
 Gerente: 
 Firma del Gerente Público: 