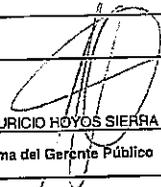


ANEXO 1 CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES
DIRECCIÓN REGIONAL METZ

CONCERTACIÓN													EVALUACIÓN			
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 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	100% de información transmitida	31/01/2020 31/12/2020	Contribuir con la transmisión de la información para la facturación de la entidad	20%	5%	10%	0,0%		10%	0%	0%			
			100% órdenes de trabajo de la regional cerradas.		Mantener cerradas las órdenes de trabajo en el aplicativo SIGMA											5%
			Total de actividades ejecutadas / Total de actividades para la evaluación programadas		Cumplir con la ejecución de las intervenciones programadas en los proyectos de inversión Region											5%
			Total de actividades ejecutadas / Total de actividades para la evaluación programadas		Cumplir con la ejecución de las intervenciones programadas en los proyectos de inversión Region											5%
2	Infraestructura y Sostenibilidad Ambiental Conectividad	Cumplimiento en Ejecución de Obligaciones programadas ante el Ministerio de Transporte MT de los proyectos de inversión a cargo de la Regional	El Valor total de las obligaciones semestrales / Total de la apropiación asignada	31/01/2020 31/12/2020	Ejecución de los contratos con vigencias futuras 2018 y 2019 Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación del Personal	30%	20%	15%	0,0%		15%	0%	0%			
					Ejecución de obligaciones en virtud de los recursos disponibles después de las Vigencias Futuras - VF.											10%
3	La transformación institucional a la modernidad	Dar tratamiento y cierre a los Hallazgos de (Controloría y Control Interno), no conformidades de Auditorías 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 Controloría (las que apliquen)	20%	5%	10%	0,0%		10,0%	0%	0%			
			Numero de hallazgos cerrados y/o gestionados / Total de hallazgos		Dar tratamiento y/o cierre a los Hallazgos de las auditorías de Control Interno.											5%
			Numero de no conformidades cerrados y/o gestionados / Total de no conformidades		Dar tratamiento y/o cierre a las no conformidades de Auditorías											5%
			Numero de discrepancias cerrados y/o gestionados / Total de discrepancias		Dar tratamiento y/o cierre a las Discrepancias (las que apliquen)											5%

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, REFINANCIAMIENTO Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES																
DIRECCIÓN REGIONAL NEIVA																
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio - fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado		Avance					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	% Cumplimiento año	Descripción		Ubicación		
4	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 documentos del o los proceso(s) actualizado(s) en el SIG / Total de documentos del o los proceso(s) del área	31/10/2019 31/12/2019	Mantener, actualizar y mejorar el o los proceso(s) (que le apliquen) y toda su documentación de acuerdo con la periodicidad establecida	5%	20%	10%	0,0%		10%	0%	0%	0%		
			Número de Indicadores medidos y analizados por proceso / Total de indicadores del proceso		Actualizar la ficha técnica, medir y analizar periódicamente los indicadores de gestión del o los proceso(s) (que le apliquen)	5%										
			Número de riesgos gestionados / Total de riesgos		Revisar y actualizar los riesgos de corrupción y de gestión del o los procesos (que le apliquen), analizar los controles implementados.	5%										
			Número de trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos-OPAs registrados / Total de trámites y/o OPAs		Identificar, gestionar y registrar trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos OPAs asociados al o los procesos que le apliquen	5%										
5	La transformación institucional a la modernidad	Participar activamente en el proyecto de fortalecimiento institucional	actividades ejecutadas/actividades programadas	31/01/2020 31/12/2020	Ejecutar las actividades para la implementación del proyecto de fortalecimiento institucional con las direcciones, grupos y áreas involucradas, dirigidas a sensibilizar, socializar, y apropiar el proceso de gestión de cambio	10%	10%	5%	0,0%		5%	0%	0%	0%		
Total						100%	100%	50,0%	0,0%		50,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)																
FECHA		20 de febrero de 2020														
VIGENCIA		2020														
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ Firma del Superior Jerárquico </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  MAURICIO HOYOS SIERRA Firma del Gerente Público </div> </div>																