

ANEXO 1 - CONCERTACION SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACION Y EVALUACION DE COMPROMISOS GERENCIALES
DIRECCION REGIONAL NORTE DE SANTANDER

N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha Inicio - fin d/m/a/a	Actividades	Peso ponderado	Avance					Evaluación			
							% 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	% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias	
														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%	10%	0,0%		10%	0%	0%			
			100% órdenes de trabajo de la regional cerradas.		Mantener cerradas las ordenes de trabajo en el aplicativo SIGMA										
			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										
			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										
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 2016 y 2019 Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación del Personal	30%	15%	0,0%		15%	0%	0%			
					Ejecución de obligaciones en virtud de los recursos disponibles después de las Vigencias Futuras - VF.										
3	La transformación institucional a la modernidad	Dar tratamiento y cierre a los Hallazgos de (Contraloría y de 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 Contraloría (las que apliquen)	20%	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.										
			Numero de no conformidades cerradas y/o gestionados / Total de no conformidades		Dar tratamiento y/o cierre a las no conformidades de Auditorías										
			Numero de discrepancias cerrados y/o gestionados / Total de discrepancias		Dar tratamiento y/o cierre a las Discrepancias (las que apliquen)										

SEGUIMIENTO DE RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES
 REGIONAL DE SAN CARLOS

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	31/01/2019 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 asociadas 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

Juan Carlos Salazar Gómez
 JUAN CARLOS SALAZAR GÓMEZ
 Firma del Superior Jerárquico

Henry Emil Torres Parada
 HENRY EMIL TORRES PARADA
 Firma del Gerente Público