

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

| Concertación | | | | | | | | | | Avance | | | | Evaluación | | | |
|--------------|---|---|--|-----------------------------|--|----------------|-----|--|-----------|--|---|---|---|--|-----------------------------|--|--|
| N° | Objetivos Institucionales | Compromisos gerenciales | Indicador | Fecha inicio - fin dd/mm/aa | Actividades | Paso ponderado | | % cumplimiento programado a 1er semestre | Seg 1 sem | % 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 | Total de actividades ejecutadas / Total de actividades para la evaluación programadas | 31/01/2020 31/12/2020 | Solicitar a cada una de las direcciones de la SSO los indicadores internos para medir las actividades programadas. Solicitar los reportes que evidencien el cumplimiento de las actividades programadas Realizar mesas de trabajo para revisar el avance de las actividades programadas Solicitar mensualmente a cada una de las direcciones el avance de las actividades programadas | 20% | 5% | 10% | 2.1% | 8.4% | Las direcciones de DITEL-DIA-DSNA crearon indicadores internamente para evaluar las actividades suscritas en el plan de acción para poder medir su avance Algunas metas se programaron para la vigencia 2021 por tema del COVID-19 | 10% | 0% | 8% | 42% | Informe en excel detallando la ejecución de actividades como: VAMOS A GANAR, Informe de seguimiento del avance de plan de acción | Equipo en Tema 1 (INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL) 2 TRIMESTRE INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (1 TRIMESTRE) |
| | | | | | | 5% | 5% | | 2.1% | | | 12% | 41% | Se adjunta informes de seguimiento a la ejecución presupuestal | Carpetas en teams-One drive | | |
| | | | | | | 5% | 20% | | 8.2% | | | 15% | 0% | 12% | 41% | | |
| 2 | Infraestructura y Sostenibilidad Ambiental Conectividad | Cumplimiento en Ejecución de Obligaciones ante el Ministerio de Transporte MT de los proyectos de inversión a cargo | 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 - 27 proyectos Ejecución de obligaciones en virtud de los recursos disponibles después de las Vigencias Futuras - VF Dar tratamiento y/o cierre a los Hallazgos de Contraloría (las que apliquen) Dar tratamiento y/o cierre a los Hallazgos de las auditorías de Control Interno. | 30% | 10% | 15% | 4.1% | 12.3% | Durante el semestre se realizaron varios ajustes al presupuesto por tema del COVID-19, además en algunos proyectos la ejecución en obras se suspendieron, lo cual impacta para el cumplimiento del presupuesto La SSO con sus direcciones y con el apoyo de la OCI, se hizo un acompañamiento para lograr cerrar varios hallazgos Según el seguimiento realizado hay hallazgos que se están replanteando a la OCI por su difícil cumplimiento | 15% | 0% | 12% | 41% | Informe elaborado por la OCI Informe elaborado por la OCI | Carpetas en teams-One drive Carpetas en teams-One drive |
| | | | | | | 5% | 5% | | 2.3% | | | 10.0% | 0% | 8% | 39% | Informe elaborado por el grupo GISNA | Carpetas en teams-One drive |
| | | | | | | 5% | 20% | | 0.4% | | | 10.0% | 0% | 8% | 39% | | |
| 3 | La transformación institucional a la modernidad | Dar tratamiento y cierre a los Hallazgos de Contraloría y de Control Interno). Auditorías de Conformidades y Auditorías de Discrepancias (las que apliquen) con el fin de cerrar los mismos. | Numero de hallazgos cerrados y/o gestionados / Total de hallazgos Numero de no conformidades cerradas y/o gestionados / Total de no conformidades | 31/01/2020 31/12/2020 | Dar tratamiento y/o cierre a las no conformidades de Auditorías (las que apliquen) Dar tratamiento y/o cierre a las Discrepancias (las que apliquen) | 20% | 5% | 10% | 2.5% | 7.7% | El grupo de Salud Ocupacional reporta informe Las direcciones de TELECO y DSNA hicieron un gran trabajo de cierre de las discrepancias y poder cumplir a la auditoría de la USQAP | 10.0% | 0% | 8% | 39% | Informe elaborado por el grupo GISNA | Carpetas en teams-One drive |
| | | | | | | 5% | 5% | | 2.5% | | | 10.0% | 0% | 8% | 39% | | |
| | | | | | | 5% | 5% | | 2.5% | | | 10.0% | 0% | 8% | 39% | | |

1

**ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES
SECRETARÍA DE SISTEMAS OPERACIONALES**

| Concertación | | | | | | | | | | Evaluación | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|---|----------------|--|--|--|-----------------------|--------------|---|--|--|-----|------|---|
| N° Objetivos Institucionales | Compromisos gerenciales | Indicador | Fecha inicio - fin dd/mm/aa | Actividades | Peso ponderado | Avance | | Observaciones del avance y oportunidad de mejora | % Cumplimiento año | Resultado | Evidencias | | | | | |
| | | | | | | % cumplimiento programado a 1er semestre | % cumplimiento de indicador 1er Semestre | | | | Descripción | Ubicación | | | | |
| 4 | Mantener, actualizar y mejorar el proceso (que le apliquen) en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión SIG | Numero de indicadores medidos y analizados por proceso / Total de indicadores del proceso | 31/01/2020 31/12/2020 | Actualizar la ficha técnica, medir y analizar periódicamente los indicadores de gestión del o los procesos (que le apliquen) | 5% | 10% | 8.5% | Se realizaron varias mesas de trabajo con los líderes de cada proceso y con el acompañamiento de la OAP para revisar y actualizar los procesos y los indicadores | 9% | 43% | Informe elaborado por la OAP | Aplicativo ISOLUCION | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Numero de riesgos gestionados / Total de riesgos | 5% | 2.0% | Revisar y actualizar los riesgos de corrupción y de gestión del o los procesos (que le apliquen), analizar los controles implementados. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Participar activamente en el proyecto de fortalecimiento institucional | No. De reuniones asistidas/ No de reuniones convocadas | 31/01/2020 31/08/2020 | Participar, analizar y asesorar desde el Comité Directivo de la Aencovill el Estudio Técnico de Fortalecimiento Institucional | 5% | 5% | 5.0% | | 5% | 50% | Se realizaron 2 reuniones con la DG y la SG elabore 2 actas | Las actas se encuentran en el aplicativo ISOLUCION | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | actividades ejecutadas/actividades programadas | 10% | 5% | 2.5% |
| Total | | | | | 100% | 100% | 50.0% | 41.9% | 41.9% | 41.9% | 41.9% | | | | | |
| Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales - Aplica para el Semestre) | | | | | | | | | | 0.0% | 41.9% | | | | | |

FECHA: 30 de julio de 2020
VIGENCIA: 2020

Juan Carlos Salazar Gomez
JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
Firma del Superior Jerárquico

Gonzalo Cardenas Mahecha
GONZALO CARDENAS MAHECHA
Firma del Gerente Público