

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

Nº	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha Inicio- fin de/ambas	Actividades	Peso ponderado	Avance				% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias	
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones de avances y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2º semestre			% Cumplimiento de Indicador 2º Semestre	Descripción
1		Cumplir con las actividades programadas en el Plan de Acción 2021	Numero de hitos/OCI cerrados y/o gestiones / Total de hitos/OCI de hitos/OCI	31/01/2021- 31/12/2021	Realizar mesas periódicas de seguimiento y control con los directores de la BSO  Gestionar a cada una de las direcciones de la BSO las actividades programadas para mejorar las actividades programadas  Gestionar y verificar que las acciones por estandares e indicadores programadas estén salidas en las carpetas creadas en TEAMS  Gestionar justificación en caso de que las actividades no se cumplan o no estén realizadas	40%	20%		20%	0%	0%			
2		Dar tratamiento y cierre a las hitos/OCI de Control Interno	Numero de hitos/OCI de Control Interno cerrados y/o gestiones / Total de hitos/OCI de hitos/OCI	31/01/2021- 31/12/2021	Dar tratamiento y/o cierre a las hitos/OCI de las auditorías de Control Interno.  Mantener, actualizar y mejorar el OHS (que se añada) en la documentación de acuerdo con la periodicidad establecida	20%	10%		10%	0%	0%			
3		Mantener, actualizar y mejorar el OHS (que se añada) en el aplicativo del Sistema de Gestión - SIG	Numero de documentos del OHS (que se añaden) / Total de documentos del OHS	31/01/2021- 31/12/2021	Mantener, actualizar y mejorar el OHS (que se añaden) en la documentación de acuerdo con la periodicidad establecida	15%	7.5%		7.5%	0%	0%			
			Numero de indicadores medidos y evaluados por proceso / Total de indicadores de proceso											
4		Participar en la implementación del ordenamiento institucional	Numero de riesgos generados / Total de riesgos	1/06/2021- 31/12/2021	Revisar y actualizar los riesgos de corrupción y de gestión de los procesos (que se añaden) en las carpetas implementadas.	25%	12.5%		8%	0%	0%			
			No. De actividades implementadas / No. de actividades programadas											
Total						100%	50%	0%	50%	0%	0%			

FECHA: 19 de febrero de 2021  
 VIGENCIA: 2021

FIRMA DEL SUPERVISOR JURÍDICO: *Juan Carlos Salazar Gómez*  
 JUAN CARLOS SALAZAR GÓMEZ  
 Firma del Supervisor Jurídico

FIRMA DEL GERENTE PÚBLICO: *Genzald Carreiras Mahecha*  
 GENZALD CARREIRAS MAHECHA  
 Firmado del Gerente Público