



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

NOMBRE DEL GERENTE PÚBLICO

SARA CONSUELO SASTOQUE ACEVEDO

IDENTIFICACIÓN

C.C. 52.079.998

CARGO

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Concertación							Avance					Evaluación			
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Actividades	Peso ponderado		% cumplimiento programado a 1° semestre	% cumplimiento de Indicador a 1° 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	Mejorar continuamente las prácticas de buen gobierno corporativo para aumentar la eficiencia, eficacia y efectividad de la entidad.	Mantener actualizado el modelo integrado de planeación y gestión	100% de cumplimiento del plan de gestión documental implementado, de acuerdo a la normatividad vigente aplicable	Fortalecer la eficiencia administrativa a través de la implementación del plan de acción de gestión documental.	35%	01/01/2018 a 31/12/2018	30,0%	53,0%	Para el cierre de la vigencia, entre otras actividades en el marco del PGD se destacan: 100% de cumplimiento en la foliación de contratos 2016, es decir un total de 616. Durante este período se digitalizó un total de 344 boletines. Así mismo se gestionó el envío de mercancías nacionales e internacionales. En el marco del Programa se formularon los planes alineados a dar alcance al MIPG. El plan de acción cuenta con un cumplimiento del 100%.	70%	44,5%	98%	34%	Informe semestral de avance y cumplimiento del plan de gestión documental.	Isolucion, módulo de planeación estratégica, plan de acción 2018. Perspectiva procesos internos.
			100% de cumplimiento del plan de acción de gestión legal.	Fortalecer la eficiencia administrativa a través de la implementación del plan de acción de gestión legal					Durante la vigencia 2018 se cargaron en el SIGEP y en el SECOP la información contractual de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente. Se dio cumplimiento a la Agencia Jurídica del Estado enviando el Informe de Gestión del Comité de Conciliación y la Ejecución de las decisiones tomadas, semestralmente, con sus respectivos soportes. Como parte de la actividades del plan de trabajo, el proceso de Gestión legal efectuó la revisión y seguimiento a las actas de liquidación de los diversos acuerdos contractuales. En la vigencia 2018 se remitieron el 100% de Boletines jurídicos programados. Se realizó la capacitación a los funcionarios respecto a Noticiario oficial y sobre Estatuto de protección al consumidor -Ley 1480 de 2011, en el marco de la estrategia de prevención de daño antijurídico. Se documentó y publicó la política de prevención del daño antijurídico. Se realizaron las sesiones del comité de conciliación, conforme lo establece la resolución correspondiente. La Agencia Jurídica del estado el día 22 de Marzo de 2018 mediante radicado 20183000017231 - DPE aprobó la política de prevención del daño antijurídico. De manera permanente se asesora a los funcionarios en el proceso contractual, respuesta a derechos de petición, contestación de demandas, requerimientos judiciales, entre otros. Durante la vigencia de 2018 se realizó la sustanciación de los procesos e investigaciones disciplinarias, las cuales se encuentran amparadas con reserva legal. El plan cuenta con un cumplimiento del 100%.					Informes trimestrales de avance y cumplimiento del plan de gestión legal	Isolucion, módulo de planeación estratégica, plan de acción 2018. Perspectiva procesos internos.
			Una (1) actualización del plan anual de adquisiciones (PAA) realizada y publicada en el portal web de la entidad y en el Portal Único de Contratación (SECOP - Sistema Electrónico para la Contratación Pública)	Fortalecer la eficiencia administrativa a través de la implementación del plan de acción de gestión contractual					Se realizó publicación del PAA en el mes de enero. Durante los meses de junio y diciembre se realizaron las actualizaciones del mismo, conforme los avances de ejecución contractual de la vigencia. El cumplimiento de la acción es del 100%.					PAA versión inicial y primera actualización	Isolucion, módulo de planeación estratégica, plan de acción 2018. Perspectiva procesos internos.
			100% de cumplimiento del plan de mantenimiento de bienes inmuebles y muebles.	Fortalecer la eficiencia administrativa a través de la implementación del plan de acción de mantenimiento de bienes inmuebles y muebles					El plan de trabajo cuenta con dos frentes de acción: Mantenimiento de bienes muebles y mantenimiento de bienes inmuebles: Entre otras actividades se resalta: la terminación de la adecuación del sistema de la subestación eléctrica, revisión del sistema de iluminación del claustro garantizando optimización y eficiencia en el manejo adecuado del recurso. Se realizó la instalación de deshumidificadores, orientados a regular los niveles de humedad, se realizaron actividades de fumigación, por otro lado para los inmuebles de Santa Rosa y Claustro las Aguas se realizó avalúo comercial con fines de arrendamiento y obligatorio de actualización por ley y cambios por restauración, los cuales fueron realizados por la sociedad colombiana de evaluadores lonja Bogotá. El plan presenta un avance del 90%.					Informes trimestrales de avance y cumplimiento del plan de acción de mantenimiento de bienes inmuebles y muebles	Isolucion, módulo de planeación estratégica, plan de acción 2018. Perspectiva procesos internos.
2	Mejorar continuamente la gestión del talento humano promoviendo el desarrollo integral de los funcionarios.	Mejorar la calidad de vida laboral de los funcionarios a través del crecimiento profesional y promover la transformación de la cultura organizacional de la entidad.	100% de cumplimiento del plan de calidad de vida laboral integral dirigido a los funcionarios de la entidad.	Implementar la estrategia integral de la Ruta de la Felicidad y el Servicio	35%	01/01/2018 a 31/12/2018	20,00%	44,04%	En el marco del plan se han ejecutado actividades para celebrar fechas especiales (día de mujer, hombre, secretaria, celebración de cumpleaños, día del niño), vacaciones recreativas, actividades recreodeportivas como el campeonato de rana entre colaboradores de la entidad, entrega de salario emocional, cine foro en familia, día de las familias, actividad prepensionados, como vamos y socializaciones sobre integridad. Se continua la ejecución de actividades de comunicación interna. El plan presenta un avance del 98%.	80%	52%	96%	34%	Informes trimestrales de avance y cumplimiento del plan de la Ruta de la Felicidad y el Servicio	Isolucion, módulo de planeación estratégica, plan de acción 2018. Perspectiva Aprendizaje y desarrollo
			95% de cumplimiento del plan de la ruta del crecimiento	Capacitar a los empleados en temáticas pertinentes para su desarrollo y crecimiento profesional					Se ejecutaron capacitaciones con base en las necesidades detectadas por los funcionarios, los resultados de las evaluaciones de desempeño y la dinámica de los procesos. Entre otras se destacan: Taller Journey a líderes, Manejo de medios magnéticos, taller manejo del tiempo, seminario de contratación estatal, Taller de trabajo en equipo, Feria de servicios – Re inducción, Inducción a contratistas y capacitaciones individuales. Como parte de la ruta de la calidad se desarrollaron acciones dirigidas a Interiorización de los valores del servidor público del Código de Integridad, se inició la prueba piloto de Teletrabajo y se continua la implementación del horario flexible. El plan cuenta un cumplimiento del 86%.					Informes trimestrales de avance y cumplimiento del plan de la Ruta del crecimiento	Isolucion, módulo de planeación estratégica, plan de acción 2018. Perspectiva Aprendizaje y desarrollo
			95% de cumplimiento del plan de gestión de conocimiento y de innovación	Liderar la implementación del plan de Gestión de Conocimiento y de Innovación					Se definió el plan de trabajo de gestión de conocimiento, su alcance y se dio inicio a su cumplimiento, obteniendo como resultado de la vigencia la documentación del mapa de conocimiento para cada uno de los procesos misionales. El cumplimiento de plan es de 100%.					Informe semestral de avance y cumplimiento del plan de Gestión de Conocimiento y de Innovación	Isolucion, módulo de planeación estratégica, plan de acción 2018. Perspectiva Aprendizaje y desarrollo

Nº	Objetivos Institucionales	Compromisos Gerenciales	Concertación			Peso ponderado	Avance					Evaluación			
			Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades		% 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	Resultado	Descripción	Ubicación
1	Mejorar continuamente las prácticas de buen gobierno corporativo para aumentar la eficiencia, eficacia y efectividad de la entidad.	Mantener actualizado el modelo integrado de planeación y gestión	100%	1/01/2018 a 31/12/2018	Fortalecer la eficiencia administrativa a través de la implementación del plan de acción de gestión documental. Fortalecer la eficiencia administrativa a través de la implementación del plan de acción de gestión legal Fortalecer la eficiencia administrativa a través de la implementación del plan de acción de gestión contractual Fortalecer la eficiencia administrativa a través de la implementación del plan de acción de mantenimiento de bienes inmuebles y muebles Fortalecer la eficiencia administrativa a través de la implementación del plan de acción de mantenimiento de bienes inmuebles y muebles	35%	30%	59%		70%		59%	21%	Informe semestral de avance y cumplimiento del plan de gestión documental.	Isolución, módulo de planeación estratégica, plan de acción 2018. Perspectiva procesos internos.
2	Mejorar continuamente la gestión del talento humano promoviendo el desarrollo integral de los funcionarios.	Mejorar la calidad de vida laboral de los funcionarios a través del crecimiento profesional y promover la transformación de la cultura organizacional de la entidad.	100%	1/01/2018 a 31/12/2018	Implementar la estrategia integral de la Ruta de la Felicidad y el Servicio Capacitar a los empleados en temáticas pertinentes para su desarrollo y crecimiento profesional Liderar la implementación del plan de Gestión de Conocimiento y de Innovación Liderar la implementación de la política de integridad	35%	20%	53%		80%		53%	19%	Informe semestral de avance y cumplimiento del plan de gestión documental.	Isolución, módulo de planeación estratégica, plan de acción 2018. Perspectiva procesos internos.



C.C. 52.079.998

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Concertación							Avance					Evaluación		Evidencias	
Nº	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio- fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	% cumplimiento programado a 1º semestre	% cumplimiento de Indicador a 1º semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2º semestre	% Cumplimiento de indicador 2º Semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Descripción	Ubicación
1	Mejorar continuamente las prácticas de buen gobierno corporativo para aumentar la eficiencia, eficacia y efectividad de la entidad.	Mantener actualizado el modelo integrado de planeación y gestión	100% de cumplimiento del plan de gestión documental implementado, de acuerdo a la normatividad vigente aplicable	01/01/2018 a 31/12/2018	Fortalecer la eficiencia administrativa a través de la implementación del plan de acción de gestión documental	35%	30%			70%		0%	0%		
			100% de cumplimiento del plan de acción de gestión legal.		Fortalecer la eficiencia administrativa a través de la implementación del plan de acción de gestión legal										
			Una (1) actualización del plan anual de adquisiciones (PAA) realizada y publicada en el portal web de la entidad y en el Portal Único de Contratación (SECOF - Sistema Electrónico para la Contratación Pública)		Fortalecer la eficiencia administrativa a través de la implementación del plan de acción de gestión contractual										
			100% de cumplimiento del plan de mantenimiento de bienes inmuebles y muebles		Fortalecer la eficiencia administrativa a través de la implementación del plan de acción de mantenimiento de bienes inmuebles y muebles										
2	Mejorar continuamente la gestión del talento humano promoviendo el desarrollo integral de los funcionarios.	Mejorar la calidad de vida laboral de los funcionarios a través del crecimiento profesional y promover la transformación de la cultura organizacional de la entidad.	100% de cumplimiento del plan de calidad de vida laboral integral dirigido a los funcionarios de la entidad.	01/01/2018 a 31/12/2018	Implementar la estrategia integral de la Ruta de la Felicidad y el Servicio	35%	20%			80%		0%	0%		
			95% de cumplimiento del plan de la ruta del crecimiento		Capacitar a los empleados en temáticas pertinentes para su desarrollo y crecimiento profesional										
			95% de cumplimiento del plan de gestión de conocimiento y de innovación		Liderar la Implementación del plan de Gestión de Conocimiento y de Innovación										

			95% de cumplimiento del plan de trabajo definido para la socialización del código de integridad	01/01/2018 a 31/12/2018	Liderar la implementación de la política de integridad												
3	Asegurar una gestión financiera eficiente que garantice la sostenibilidad del modelo de operación de la entidad	Monitorear la ejecución presupuestal de la entidad	6 Informes de avance y cumplimiento de la ejecución presupuestal presentados y socializados ante las diferentes partes interesadas, según corresponda.	01/01/2018 a 31/12/2018	Realizar seguimiento permanente al grado de avance y cumplimiento de la ejecución presupuestal	20%	40%			60%		0%	0%				
					Realizar seguimiento al Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC)												
					Gestionar los recursos presupuestales requeridos por la entidad												
4	Promover el manejo adecuado de los recursos naturales y materias primas, para contribuir a la sostenibilidad ambiental y preservación de los oficios en las comunidades artesanas.	Gestionar los impactos ambientales de la operación de ADC	100% de cumplimiento en el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA)	01/01/2018 a 31/12/2018	Asegurar la implementación del programa de uso eficiente del agua	10%	40%			60%		0%	0%				
					Asegurar la implementación del programa de uso eficiente de la energía												
					Asegurar la implementación del programa de uso eficiente del papel												
Total						100%	supera el 100%			supera el 100%	0%	0%	0%	0%			
														0%			
														0%			