



SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEMA SIGC-MECI)
CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

MATHC2.06.03.16.P03.F04

VERSION

3

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA

27/04/2018

DATOS EVALUADO
(Gerente Público)

Periodo de Evaluación de Acuerdo de Gestión	Día	Mes	Año	al	Día	Mes	Año	Nombre Completo	Documento de Identidad	Nivel Jerárquico	Dependencia o Área Funcional	Código	Grado
	1	1	2018		31	12	2018	Liliam Barrera Montenegro	31.852.496	JEFE DE OFICINA	Secretaría de Gobierno - Oficina Asesora de Transparencia	06	06

DATOS DEL SUPERIOR JERÁRQUICO

Fecha de Concertación, Seguimiento y retroalimentación ó Evaluación de Acuerdo de Gestión	Día	Mes	Año	Nombre Completo	Documento de Identidad	Nivel Jerárquico	Organismo	Código	Grado
	26	2	2018	Lina Sinisterra Mazariegos	38.550.476	Directivo	Secretaría de Gobierno	020	07

CONCERTACIÓN	X	SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN	EVALUACIÓN	AJUSTE A COMPROMISOS
--------------	---	---------------------------------	------------	----------------------

N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Seguimiento					Evaluación			
							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 2° semestre	% Cumplimiento de indicador 2° Semestre	Descripción	Ubicación
1	Promover la apropiación de la normativa sobre transparencia, gobierno abierto y anticorrupción	sensibilizar a los servidores públicos, contratistas, niños, jóvenes y ciudadanos de organizaciones sociales	Personas sensibilizadas	01/01/2018- 31/12/2018	Brindar asesoría y acompañamiento a los organismos sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Realizar la evaluación y seguimiento del avance de la Ley de Transparencia, Gobierno Abierto y Anticorrupción. Realizar la preparación con los actores correspondientes para la implementación de la feria de transparencia. Realizar la sensibilización a los niños, jóvenes y ciudadanos de organizaciones sociales.	20%	50%		50%		0%	0%	Actas Informes Comunicaciones Internas Registro fotográfico	Drive liliam.barrera@cali.gov.co	
2	Sensibilizar sobre las prácticas de buen gobierno a los organismos de la administración municipal.	Sensibilizar a los organismos en prácticas de buen gobierno	organismos sensibilizadas	01/02/2018- 31/12/2018	Implementar metodologías definidas por el nivel nacional sobre la ruta de integridad. Apoyo logístico para el proceso de implementación de la ruta de integridad. Realizar campañas para la denuncia de hechos que atentan contra la integridad.	20%	50%		50%		0%	0%	Actas Informes Comunicaciones Internas Registro fotográfico	Drive liliam.barrera@cali.gov.co	
3	Gestión Pública efectiva y transparente	Coordinar la formulación del Subcomponente de Transparencia Activa del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	1 Subcomponente formulado y evaluado	01/02/2018- 31/12/2018	Establecer Plan de trabajo para el Subcomponente de Transparencia Activa del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Impartir lineamientos a los organismos para el cumplimiento de las acciones. Generar lineamientos para la apertura de información de datos abiertos y participar en actividades con la comunidad usuaria de datos abiertos. Atender las Auditorías Internas. Generar los informes de avance.	20%	50%		50%		0%	0%	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Informe de la Auditoría de la Ley de Transparencia y acceso a la información Planes de trabajo.	Drive liliam.barrera@cali.gov.co	



SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEMA SIGC Y MECI)
CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

MATH02.06.03.18.P03.P04

VERSION 3

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA

31/04/2018

DATOS EVALUADO
(Gerente Público)

Período de Evaluación de Acuerdo de Gestión	Día	Mes	Año	al	Día	Mes	Año	Nombre Completo	Liliam Barrera Montenegro	Documento de Identidad	31.852.498	Dependencia o Área Funcional	Secretaría de Gobierno - Oficina Asesora de Transparencia		
	1	1	2018		31	12	2018	Denominación del Empleo	JEFE DE OFICINA	Nivel Jerárquico	Directivo	Código	06	Grado	06

DATOS DEL SUPERIOR JERÁRQUICO

Fecha de Concertación, Seguimiento y retroalimentación ó Evaluación de Acuerdo de Gestión	Día	Mes	Año	Nombre Completo	Lina Sinisterra Mazariegos	Documento de Identidad	38.550.476	Organismo	Secretaría de Gobierno		
	26	2	2018	Denominación del Empleo	SECRETARIO DESPACHO	Nivel Jerárquico	Directivo	Código	020	Grado	07

CONCERTACIÓN

X

SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN

EVALUACIÓN

AJUSTE A COMPROMISOS

Nº	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
4	Gestión Pública efectiva y transparente	Orientar a los organismos sobre la cultura de la legalidad	100% de los organismos capacitados en la Ley de Transparencia	01/01/2018- 31/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> Coordinar el Plan de Trabajo para capacitar a los organismos en la Ley de Transparencia Dar directrices para atender los requerimientos de los diferentes organismos Evaluar el nivel de cumplimiento de la Ley de Transparencia mediante los mecanismos definidos por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia Chenar la mesa de Transparencia para establecer acciones articuladas para el cumplimiento de los compromisos firmados con otras entidades del orden nacional. Participar de los eventos relacionados con el tema de Transparencia y acceso a la Información. 	20%	50%		50%	0%	0%	<ul style="list-style-type: none"> Actas de capacitación Circulares Matriz de evaluación 	<ul style="list-style-type: none"> Drive liliam.barrera@caj.gov.co
5	Gestión Pública efectiva y transparente	Evaluar los factores que afectan el desarrollo institucional y que pueden generar riesgos de corrupción	Número de informes generados	01/02/2018- 31/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> Atender las denuncias, analizarlas y remitirlas al organo de control respectivo. Establecer Plan de trabajo para evaluar los mapas de riesgos de corrupción frente a las denuncias recibidas Supervisar las acciones y evaluar los informes. Establecer propuestas de controles y acciones de mejora. Coordinar espacios de interlocución con el nivel directivo y/o servidores públicos. 	20%	50%		50%	0%	0%	<ul style="list-style-type: none"> Actas Informes Comunicaciones internas Registro fotográfico 	<ul style="list-style-type: none"> Drive liliam.barrera@caj.gov.co
Total:						100%					0%		

Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales) Brindar asesoría a tres (03) entidades descentralizadas de la Administración Municipal de Santiago de Cali.

Firma del Supervisor Jerárquico

Liliam Barrera M.
Firma del Gerente Público