GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES**	MATH02.06.03.18.P03.F04 VERSIÓN: 3 FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 31/ene/2018

DATOS EVALUADO
(Gerente Público)

Periodo de Evaluación de Acuerdo de Gestión	Día	Mes	Año		Día	Mes	Año	Nombre Completo		Documento de Identidad		Dependencia o Área Funcional					
	1	1	2018	al	31	12	2018	Denominación del Empleo	JEFE DE OFICINA	Nivel Jerárquico	DIRECTIVO		Código	006	Grado	04	

DATOS DEL SUPERIOR JERÁRQUICO

Fecha de Concertación, Seguimiento y retroalimentación ó Evaluación de Acuerdo de Gestión	Día	Mes	Año	Nombre Completo		Documento de Identidad		Organismo					
	9	7	2018	Denominación del Empleo	DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Nivel Jerárquico	DIRECTIVO		Código	055	Grado	07	

CONCERTACIÓN		SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN	X	EVALUACIÓN		AJUSTE A COMPROMISOS	

	Concertación						Seguimiento					Evaluación		Evidencias	
							Avance								
Nº	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	% 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	4502. MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL CON TRANSPARENCIA Y DIGNIFICACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO	Dar trámite a todas las solicitudes relacionadas con las etapas contractuales y poscontractuales, conforme al PAA de DATIC con el objetivo de mejorar la ejecución presupuestal de la vigencia 2017, la cual fue del 91,27%.	> 91,27%	01/01/2018 a 31/12/2018	Realizar cronograma de Contratación. Controlar el cumplimiento de cada una de las etapas contractuales. Realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones. Articular la contratación con otros Organismos.	40%	0%	0%		40%		0%	0%	Con corte al 30 de Junio de 2018, el porcentaje de ejecución es del 56%	https://docs.google.com/presentation/d/19YGtOp366qxp4hSuICkFu040wLXB8t6UIsq-01ZaS7I/edit#slide=id.p1
2	4502. MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL CON TRANSPARENCIA Y DIGNIFICACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO	Fortalecer la gestión documental en el Datic mejorando el indicadores de efectividad de la vigencia anterior el cual se encuentra en el 51% para las comunicaciones internas y 61% para las comunicaciones externas.	>51% Comunicaciones Internas. > 61% Comunicaciones Externas.	01/01/2018 a 31/12/2018	Cumplir con les capacitaciones de loe sistemas de gestión documental (ley 594 de 2000) Realizar jornadas de capacitación y apropiación del Sistema de Gestión Documental con el fin de mejorar los tiempos de respuesta. Ajustar la TRD (tabla de Retención Documental del DATIC) Realizar seguimiento permanente a los Orfeos con el fin de mejorar los tiempos de respuesta.	30%	15%	50%		15%		50%	15%	Capacitación uso plantillas, TRD, producción documental, carpetas, Estándares de Atención PQRS, implementación y apropiación firma mecánica, ejes temáticos, inducción y reinducción Capacitación Estándares de Atención PQRS Capacitación apropiación y uso de TRD Seguimiento semanal y reporte al personal por correo institucional de los orfeos pendientes de respuesta	Archivo de Gestión Actas Nos. 4134.010.14.12.1; 4134.010.14.12.2, 4134.010.14.12.3; 4137.030.14.1.043, 4134.010.14.12.5, 4134.010.14.12.6, 4134.010.14.12.7; 4134.010.14.12.8, 4134.010.34.0.1; 4134.010.34.0.1 Archivo de Gestión: acta 4134.010.14.12.2 Archivo de Gestión: Actas 4134.010.14.12.6, 4134.010.14.12.7; 4134.010.14.12.8 (vencidos mayor a 15 días), reportes automáticos a los correos institucionales del Datic que tienen 10 días y le faltan 5 días para vencerse, 9 Informes mensuales físicos presentados al Director con su argumentación y conclusiones.
3	4502. MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL CON TRANSPARENCIA Y DIGNIFICACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO	Apoyar el proceso de certificación de la Alcaldía de Cali en la Norma NTC ISO 90001:2015 en el cumplimiento del requisito 7.1 y el cumplimiento de la política de gobierno digital, mediante el diseño y aprobación de herramientas en el MOP de la entidad, que permitan la adecuada gestión del proceso Administración de las tecnologías de la información como proceso de apoyo.	100% de las herramientas diseñadas aprobadas	01/01/2018 a 31/12/2018	Diseño de procedimientos, guías, políticas y demás documentos basados en los requisitos de la norma NTC ISO 20000-1 Gestión de servicios TI, que den cumplimiento del requisito 7.1 de la Norma ISO 9001:2015 y a la política de Gobierno Digital Diseño de procedimientos, guías, políticas y demás documentos basados en los requisitos de la norma NTC ISO 27001 Gestión de la seguridad de la información , que den cumplimiento del requisito 7.1 de la norma ISO 9001:2015 y a la Política de Gobierno Digital Aprobación de procedimientos, guías, políticas y demás documentos basados en los requisitos de la norma NTC ISO 27001 Gestión de la seguridad de la información, que den cumplimiento del requisito 7.1 de la norma ISO 9001:2015 y a la política de Gobierno Digital Aprobación de procedimientos, guías, políticas y demás documentos basados en los requisitos de la norma NTC ISO 20000-1 Gestión de servicios TI, que den cumplimiento del requisito 7.1 de la norma ISO 9001:2015 y a la política de Gobierno Digital Ajuste y aprobación del Decreto de creación del equipo de asistencia técnica de gobierno digital y del comité TAC-TIC, instancias necesarias en la implementación de la norma ISO 9001:2015 y la política de Gobierno Digital.	30%	15%	50%		15%		50%	15%	Se construyó el catálogo de servicios del Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las comunicaciones Durante el años 2018 se han definido 24 herramientas para el diseño, según los lineamientos del refente ISO 27001, aconlinuacion se detallan algunas: a) Metodología de identificación y clasificación de activos; b) diseño del formato para identificación de activos de información con DADII entre otros En el procedimiento "Configuración Equipos de Cómputo para Usuario Final" tarea 8 se establece el " Enviar a DATIC solicitud licenciamiento para la instalación del antivirus de forma manual y hacer control de licencias".y en la tarea 13 "Instalar software ofimática y utilitarios que esté debidamente licenciado y sea estrictamente para la labor del funcionario, Software libre seguir la Guía MAGT04.04.02.18.P11.G01" al mes de cotubre de 2018 se han aprobado 20 herramientas según los lineamientos del refente ISI 20000-1, cumpliendo en un 63%; La Subdirección de Gestión Organizacional validó los requistos de la nora ISO 20000-1, valido el procedimiento de Gestión de acceso a usuarios y el subproceso de Gestión de componentes tecnológicos El Decreto 127 de 2018 fue aprobado el 15 de Marzo por el señor Alcalde de Cali y establece: "Por el cual se crea el equipo de Asistencia Técnica de Gobierno Digital y se dictan otras disposiciones	https://drive.google.com/file/d/1dHv32eeaUhStlbDevti6bp_5ZH9tC8yz/view?ts=5bc75b94 https://docs.google.com/document/d/1pl0GeAgphAL8DZCSN-qhVkNQzapbuwsuZdzJdgTn0LM/edit#heading=h.147n2zr https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pFgX7GF74LaLovAOo_S9b8XZDyrYvGS2kmcQKdzyojM/edit?ts=5bc75b6f#gid=1830093201 https://drive.google.com/open?id=1QD420j6Zwala4OtQ0MORDjpkqfSBQp-z https://drive.google.com/open?id=12zs_ltMg0oUKlSSzDkM6ZD9XujXss10- http://www.cali.gov.co/aplicaciones/boletin_publicaciones/imagenes_documentos_decretos/btDvbvtOI1527697191.pdf
	TOTAL					**100%**							30%		
	Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)												0%		
													30%		

ÓSCAR EDUARDO ESCOBAR GARCÍA	GILBERT STEVEN URBANO GARCÍA
Firma del Supervisor Jerárquico	Firma del Gerente Público