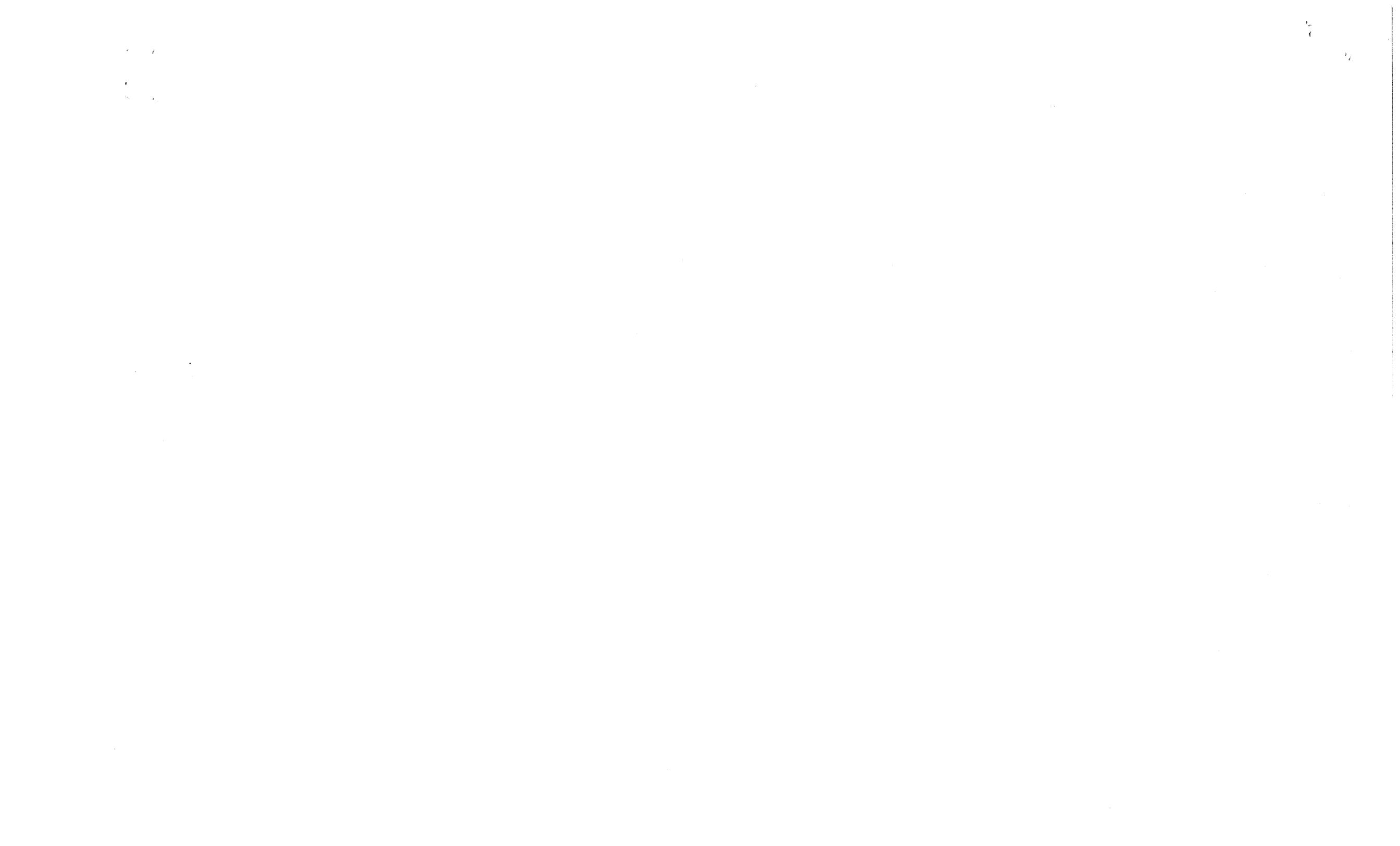


DATOS EVALUADO (Gerente Público)													
Periodo de Evaluación de Acuerdo de Gestión	Día	Mes	Año	al	Día	Mes	Año	Nombre Completo	MAURICIO ALEJANDRO JARAMILLO PARRA	Documento de Identidad	16.785.529	Dependencia o Área Funcional	UNIDAD DE APOYO A LA GESTIÓN
	1	1	2018		31	12	2018	Denominación del Empleo	JEFE DE OFICINA	Nivel Jerárquico	DIRECTIVO	Código	06

DATOS DEL SUPERIOR JERÁRQUICO													
Fecha de Concertación, Seguimiento y retroalimentación ó Evaluación de Acuerdo de Gestión	Día	Mes	Año	al	Día	Mes	Año	Nombre Completo	CLAUDIA MARÍA BUITRAGO RESTREPO	Documento de Identidad	30.271.963	Organismo	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - DAGMA
	30	7	2018		30	7	2018	Denominación del Empleo	DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Nivel Jerárquico	DIRECTIVO	Código	055

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

N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha Inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Seguimiento					Evaluación			
							% 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	% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias	
														Descripción	Ubicación
1	Implementación de la Línea Eco de Respuesta y Trámites Ambientales en Santiago de Cali.	Consolidar una plataforma tecnológica integrada al sistema de información del municipio.	Creación de 3 bases de datos para llevar el control misional	01/01/18-31/12/18	Liderar la consolidación de requerimiento técnicos y tecnológicos para la línea ECO	33%	13%	70%	Al 31 de Julio se encuentran elaborados los Estudios Previos de los requerimientos técnicos del sistema WEB y Móvil Línea ECO. El desarrollo del aplicativo web Móvil y base de almacenamiento de las solicitudes ambientales de la línea ECO, se encuentra en revisión de viabilidad para dar inicio al proceso. Se da inicio a la fase de desarrollo del sistema que gestionará la base de datos de Hidrico.	20%	70%	23%	Se entregan los Estudios Previos del Sistema WEB y Móvil Línea ECO, para comenzar con el proceso contractual. El proceso desarrollo del aplicativo web Móvil y base de almacenamiento de las solicitudes ambientales de la línea ECO, se encuentra en revisión de viabilidad. Se realizará la programación de la base de datos de Hidrico.	Las Carpetas reposa en el Grupo de Contratación para realizar el respectivo trámite. El proceso se encuentra en el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. La programación se realiza en el grupo de Sistemas.	
					Liderar el desarrollo del aplicativo web móvil y base de almacenamiento de las solicitudes ambientales de la línea ECO										
					Creación base datos hidrico.										
2	Implementación de la Línea Eco de Respuesta y Trámites Ambientales en Santiago de Cali.	Mejorar la capacidad de respuesta en trámites ambientales y solicitudes de los habitantes de Santiago de Cali.	Una (1) ventanilla Vital implementada y funcionando para procesos sancionatorios	01/01/18-31/12/18	Implementar flujograma de procesos sancionatorios	33%	13%	50%	Se han realizado sesiones de trabajo para realizar el diseño del Flujograma, a la fecha encuentra elaborado el Flujograma de Medida Preventiva. Se ha capacitado a los diferentes grupos del DAGMA, para la resolución de inquietudes y establecimiento de directrices relacionadas con los procesos sancionatorios ambientales. A la fecha se han cerrado 240 expedientes, se han emitido 39 sanciones y se han llevado más de 80 casos al comité de Tasación de la entidad. Se ha digitalizado todos los procesos sancionatorios	20%	50%	17%	Se han llevado a cabo sesiones de trabajo para realizar el diseño del Flujograma de Procesos Sancionatorios. Se han adelantado sesiones de trabajo con los diferentes grupos, se ha brindado acompañamiento a los diferentes operativos. Se han digitalizado mediante Escáner todos los procesos sancionatorios. Se llevan registros del estado actual de cada uno de los expedientes y casos identificados de los procesos sancionatorios.	Reposan en el área de Sancionatorios las actas de las reuniones realizadas para el diseño del Flujograma de los Procesos Sancionatorios. Se han adelantado en las oficinas del DAGMA las capacitaciones con los diferentes grupos sobre procesos sancionatorios. La digitalización se encuentra en el área Jurídica. Se lleva registro de cada uno de los expedientes, para llevar el control de la última actuación registrada e identificar los términos aplicables.	
					Capacitar personal responsable										
					Digitalizar procesos sancionatorios										
3	Implementación de la Línea Eco de Respuesta y Trámites Ambientales en Santiago de Cali.	Eleva los niveles de éxito en procesos derivados de sanciones ambientales a ciudadanos que infringen la normatividad.	Eleva los niveles de éxito en procesos derivados de sanciones ambientales a ciudadanos que infringen la normatividad.	01/01/18-31/12/18	Orientar la actualización del procedimiento para la tasación de multas y sanciones de la entidad	34%	14%	50%	Se han realizado sesiones de trabajo con todos los grupos técnicos de la entidad, para unificar inquietudes en el desarrollo de la fórmula establecida por el Ministerio para la tasación de multa. Desde el mes de marzo se ha realizado acompañamiento a operativos de IVC para resolver dudas o inquietudes que surjan durante las vistas que se realizan. Se han desarrollado controles para asegurar el cumplimiento de los términos legales en el desarrollo del proceso sancionatorio ambiental. Se han establecido metas a cada uno de los abogados para asegurar el cumplimiento de los términos legales.	20%	50%	17%	Se brinda orientación a los grupos a través de personal idóneo, conector de la resolución del Ministerio sobre tasación de multa. Se acompaña a todos los grupos técnicos del DAGMA en los operativos de IVC. Se presenta quincenalmente cuadro consolidado de las actuaciones realizadas por el grupo jurídico.	Se realizan charlas a los grupos técnicos y con el área Financiera se organizan estrategias para resolver inquietudes. Se realiza acompañamiento en los operativos. Se guarda en DRIVE todos los actos administrativos que se proyectan y notifican. Se consignar en cuadros en excel el consolidado de todo el desarrollo del proceso sancionatorio.	
					Articular la parte técnica con la parte jurídica para disminuir tiempos de respuesta										
					Verificar el cumplimiento de los términos establecidos en la normatividad ambiental por parte de grupo jurídico										





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

MATH02.06.03.18.F03.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	al	Día	Mes	Año	Nombre Completo	MAURICIO ALEJANDRO JARAMILLO PARRA	Documento de Identidad	16.785.529	Dependencia o Área Funcional	UNIDAD DE APOYO A LA GESTIÓN		
	1	1	2018		31	12	2018	Denominación del Empleo	JEFE DE OFICINA	Nivel Jerárquico	DIRECTIVO	Código	06	Grado	04

DATOS DEL SUPERIOR JERÁRQUICO

Fecha de Concertación, Seguimiento y retroalimentación ó Evaluación de Acuerdo de Gestión	Día	Mes	Año	Nombre Completo	CLAUDIA MARÍA BUITRAGO RESTREPO	Documento de Identidad	30.271.963	Organismo	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - DAGMA		
	30	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

N°	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 2° semestre			% Cumplimiento de Indicador 2° Semestre	Descripción
4														
5														
Total						100%						57%		
Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)												0%		
												57%		

Firma del Supervisor Jerárquico

Firma del Gerente Público

