


<div><div>ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</div></div>										<div>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEIDA, SGC y MECI)</div> <div>CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES</div>										<div>MATH02 DE 03 18 P03.FM</div> <div>VERSIÓN3</div> <div>FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA31/ene/2018</div>			
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																							
N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha Inicio-fín dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Seguimiento					Resultado	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	Evidencias									
	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 la viabilidad para dar inicio el 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 realizar la programación de la base de datos de Hidrico	Las Carpeta 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 almacenamientos de las solicitudes ambientales de la línea ECO																		
					Creacion 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 terminos aplicables.								
					Capacitar personal responsable																		
					Digitalizar procesos sancionatorios																		
					Mejorar la efectividad de respuesta en procesos sancionatorios																		
3	Implementación de la Línea Eco de Respuesta y Trámites Ambientales en Santiago de Cali.	Elevar los niveles de éxito en procesos derivados de sanciones ambientales a ciudadanos que infringen la normatividad.	Elevar 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 formula 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, conocedor 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 consignán 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 terminos establecidos en la normatividad ambiental por parte de grupo jurídico																		
					Creacion de indicadores de gestion y controles de cada proceso de los expedientes sancionatorios																		

