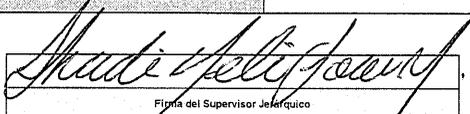


DATOS EVALUADO (Gerente Público)															
Período de Evaluación de Acuerdo de Gestión	Día	Mes	Año	al	Día	Mes	Año	Nombre Completo	Lilam Barrera Montenegro	Documento de Identidad	31.852.496	Dependencia o Área Funcional	Secretaría de Gobierno - Oficina Asesora de Transparencia		
	1	1	2018		31	12	2018	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						
	3	7	2018	Denominación del Empleo	SECRETARIO DESPACHO	Nivel Jerárquico	Directivo	Código	020	Grado	07				

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

N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha Inicio-Fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance			Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2° semestre	% Cumplimiento de indicador 2° Semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias	
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de indicador 1er 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	20%	50%	50%	50%	Durante este primer semestre se brindó asesoría en la Ley de Transparencia a los organismos.	50%	50%	10%	Actas Informes Comunicaciones Internas Registro fotográfico	Drive lilam.barrera@cali.gov.co	
					Realizar la evaluación y seguimiento del avance de la Ley de Transparencia, Gobierno Abierto y Anticorrupción.					Se realizó seguimiento a la Ley de Transparencia, analizando las respuestas de solicitudes de información. También se generó el Informe de Avance del Compromiso 22 en el III Plan de Acción de Alianza para el Gobierno Abierto.						
					Realizar la preparación con los actores correspondientes para la implementación de la feria de transparencia					105 controles escalares formados en gobierno abierto transparencia e integridad con el apoyo de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y la Contraloría Municipal.						
					Realizar la sensibilización a los niños, jóvenes y ciudadanos de organizaciones sociales					Se preparó proyecto para la Feria de Transparencia, se presentó ante la Secretaría de Gobierno.						
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 sensibilizados	01/02/2018- 31/12/2018	Implementar metodologías definidas por el nivel nacional sobre la ruta de integridad	20%	50%	50%	Como avance semestral se manifiesta que 322 personas (servidores públicos, jóvenes y personas de la comunidad) han transitado por la ruta de integridad, transparencia y sentido por lo público.	50%	50%	10%	Actas Informes Comunicaciones Internas Registro fotográfico	Drive lilam.barrera@cali.gov.co		
					Apoyo logístico para el proceso de implementación de la ruta de integridad				Frente al apoyo logístico para la implementación de la ruta, se adelantó el proceso precontractual.							
					Realizar campañas para la denuncia de hechos que atentan contra la integridad				se han generado 12 mensajes aprobados y enviados a comunicaciones para fortalecer la cultura de legalidad e integridad							
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	20%	50%	50%	Se formuló el Plan de Trabajo para el Subcomponente de Transparencia Activa del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAAC, el cual fue incluido dentro del PAAC, realizando seguimiento a cada una de las actividades incluidas en el PAAC.	50%	50%	10%	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Informe de la Auditoría de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Planes de trabajo	Drive lilam.barrera@cali.gov.co		
					Impartir lineamientos a los organismos para el cumplimiento de las acciones.				Mediante reuniones con los delegados tanto de transparencia como de datos abiertos, se impartieron lineamientos a los diferentes organismos. Con el acompañamiento ofrecido a todos los organismos, se han generado 244 conjuntos de datos publicados en la plataforma datos.gov.co y se encuentran 144 servidores capacitados en datos abiertos.							
					Generar lineamientos para la apertura de información de datos abiertos y participar en actividades con la comunidad usando de datos abiertos.				Se atendió la Auditoría interna número 33, igualmente se solicitó a los organismos formular las acciones de mejora.							
					Atender las Auditorías Internas				Se generó el informe pormenorizado de la Oficina Asesora de Transparencia, Informe de la Semana de Gobierno Abierto.							
					Generar los informes de avance.				Se elaboró los informes de las audiencias ciudadanas de la Contraloría Municipal de Santiago de Chile, se hizo presencia en Comunas 2,3,4, 5, 6 y 7, Corregimientos: Montebello, La Costilla, La Paz.							

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE CALI										SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC Y MCI)										MATH02 06 03 18 P03 P04				
										CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES										VERSION		3		
																				FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA		11/06/2018		
DATOS EVALUADO (Gerente Pública)														31.852.495		Dependencia o Área Funcional		Secretaría de Gobierno - Oficina Asesora de Transparencia						
Periodo de Evaluación de Acuerdo de Gestión			Día Mes Año			Nombre Completo			Liliam Barrera Montenegro			Documento de Identidad			31.852.495		Dependencia o Área Funcional		Secretaría de Gobierno - Oficina Asesora de Transparencia					
1 1 2018			al 31 12 2018			Denominación del Empleo			JEFE DE OFICINA			Nivel Jerárquico			Directivo		Código		06		Grado		06	
DATOS DEL SUPERIOR JERÁRQUICO														38.550.476		Organismo		Secretaría de Gobierno						
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					
3 7 2018			Denominación del Empleo			SECRETARIO DESPACHO			Nivel Jerárquico			Directivo		Código		020		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				Resultados	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	% Cumplimiento año	Descripción	Ubicación									
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 Orientar la mesa de Transparencia para establecer acciones articuladas para el cumplimiento de los compromisos firmados con otras entidades del orden nacional. 	70%	50%	50%	<ul style="list-style-type: none"> Se acordó con los organismos formular el plan de trabajo que incluya la capacitación en la Ley de Transparencia. Cada organismo solicita la capacitación, con el fin de planear las capacitaciones a través de google drive. Las cuales se han atendido de acuerdo a la programación. Se formó 342 servidores Públicos y 89 personas de la comunidad en la Ley de Transparencia y Datos Abiertos. Se coordinó con cada responsable de los 13 compromisos suscritos por el señor Alcalde en materia de Transparencia, integridad y lucha contra la corrupción y se adelantó el primer informe de avance del semestre. Se participó en la actividad de innovación programada por DATIC, aplicando la herramienta de copiar. Se participó en la firma del pacto de transparencia de la Secretaría de Educación. 	50%	50%	100%	<ul style="list-style-type: none"> Actas de capacitación Circulars 	Drive liliam.barrera@caali.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 órgano 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 directivos y/o servidores públicos. 	20%	50%	50%	<ul style="list-style-type: none"> Se ha desarrollado la aprobación del procedimiento de recepción de denuncias sobre hechos de corrupción (formato denuncia y formato análisis denuncia). Actualmente, 12 denuncias han sido recibidas y tramitadas ante las instancias correspondientes. Se ha realizado reuniones con los organismos donde se han presentado denuncias, se han brindado las recomendaciones respectivas. En este semestre el puntaje es 100 de la Altabida de Cali en el indicador de Transparencia en el Índice de Gobierno Abierto - IOA 2016. Así como ha generado 31 actualizaciones al botón de transparencia para garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley 1712 de 2014. 	50%	50%	10%	<ul style="list-style-type: none"> Actas Informes Comunicaciones Internas Registro fotográfico 	Drive liliam.barrera@caali.gov.co										
Total						100%						50%												
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.												0%												
												50%												



Firma del Supervisor Jerárquico



Firma del Gerente Pública