

SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADO (SIGCOP)										MATRIZ DE RESULTADOS					
CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES										APROBACIÓN					
DATOS EVALUADO (Gerente Público)										DEPENDENCIA O ÁREA FUNCIONAL					
UNIDAD DE APOYO A LA GESTIÓN - SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL										CÓDIGO					
PERIODO DE EVALUACIÓN DE ACUERDO DE GESTIÓN										GRADO					
FECHA DE CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN O EVALUACIÓN DE ACUERDO DE GESTIÓN										GRADO					
CONCERTACIÓN Día: 1 Mes: 2 Año: 2018 Nombre Completo: MARTÍN ERNESTO LONDOÑO ASPILLA Denominación del Empleo: JEFE DE OFICINA Documento de Identidad: 16781505 Nivel Jerárquico: DIRECTIVO Dependencia o Área Funcional: UNIDAD DE APOYO A LA GESTIÓN - SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL Código: 06 Grado: 04															
SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN Día: 29 Mes: 7 Año: 2018 Nombre Completo: ESAUD URRUTIA NOEL Denominación del Empleo: SECRETARIO DESPACHO Documento de Identidad: 71903571 Nivel Jerárquico: DIRECTIVO Dependencia o Área Funcional: SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL Código: 020 Grado: 07															
EVALUACIÓN X SEGUIMIENTO <input type="checkbox"/> RETROALIMENTACIÓN <input type="checkbox"/> ADJUSTE A COMPROMISOS <input type="checkbox"/>															
Nº	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin admnistrativa	Actividades	Peso ponderado	% cumplimiento programado a 1er semestre	% Cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidades de mejora	% cumplimiento programado a 2º semestre	% Cumplimiento de Indicador 2º Semestre	X Cumplimiento año	Resultado	Descripción	Evidencias
1	Eje 5. Cali Participativa y Bien Gobernada - Fortalecer la implementación de los sistemas de gestión de la Secretaría de Bienestar Social	Fortalecer los procesos de planificación y ejecución del 100% de los proyectos y/o servicios de la Secretaría de Bienestar Social, de acuerdo a los lineamientos del sistema de gestión de la Entidad.	Porcentaje de proyectos de inversión contratados con la normatividad vigente y requisitos del sistema de gestión	01/02/2018 31/12/2018	Realizar la formulación de los proyectos de inversión, de acuerdo a los lineamientos del proceso de planeación económica y social, que permita dar cumplimiento al objeto esencial de la dependencia y a los metas establecidas en el plan de desarrollo del municipio. Realizar el proceso contractual de acuerdo a lo legal, reglamentario y a los requisitos del sistema de gestión de la Entidad. Implementar los lineamientos del proceso administrativo y financiero para la prestación de los servicios a cargo de Secretaría de Bienestar Social	35%	50%	50%	El organismo cuenta con 55 fichas de proyectos de inversión, debidamente formuladas y registradas en el Banco de Proyectos de la Alcaldía de Santiago de Cali, de cuyos recursos se ha contratado el 52% a junio 30 de 2018, con el cumplimiento de los requisitos legales, administrativos y financieros de la Entidad.	50%	50%	18%	Fichas de Proyectos de inversión Solicitud de Pedido Estudios y Documentos Previos del Producto o servicio Certificado de Disponibilidad Presupuestal Minuta del Contrato Ficha Técnica Registro Presupuestal de Compromiso - RPC	Oficinas Unidad de Apoyo a la Gestión - Secretaría de Bienestar Social Piso 5	
2	Eje 5. Cali Participativa y Bien Gobernada - Fortalecer la implementación de los sistemas de gestión de la Secretaría de Bienestar Social	Realizar seguimiento y evaluación a la gestión de la Secretaría de Bienestar Social de acuerdo a los lineamientos de la ISO 9001:2015	Porcentaje de Elementos evaluados en la gestión de la dependencia según la ISO 9001:2015	01/02/2018 31/12/2018	Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo la Secretaría de Bienestar Social Realizar seguimiento y aplicación de los instrumentos de medición para evaluar los resultados de los procesos Realizar seguimiento y evaluación integral de la gestión de la Secretaría de Bienestar Social por parte de la Alta Dirección	35%	30%	30%	El organismo realizó gestiones de auditoría interna, satisfacción del cliente, seguimiento al desempeño de los procesos y el reporte trimestral del cuadro 15, 22 y 33 para el seguimiento de las metas de producto y de resultado de la Secretaría, vigencia 2018. Así mismo se realizaron comités mensuales de la Alta Dirección para la revisión y acciones de mejora. De igual modo, en el periodo se realizó la validación de 4 nuevos indicadores con el fin de hacer una evaluación integral del proceso, desde el nivel de atención y el avance en las políticas públicas.	70%	30%	11%	Cuadro 15 Seguimiento a la Ejecución de los Proyectos Informes de Gestión Fichas de Indicadores de Procesos Acta (x) del Comité de la Alta Dirección	Oficina de Planeación - Secretaría de Bienestar Social Piso 5	
3	Eje 5. Cali Participativa y Bien Gobernada - Fortalecer la implementación de los sistemas de gestión de la Secretaría de Bienestar Social	Formular los planes de mejoramiento que requiere la implementación de los sistemas de gestión de la Secretaría de Bienestar Social	Número de planes de mejoramiento formulados e implementados	01/02/2018 31/12/2018	Sensibilizar a los servidores públicos sobre los planes de mejoramiento Formular los planes de mejoramiento con los responsables del proceso Realizar el seguimiento a la implementación de los Planes de Mejoramiento de la Dependencia.	30%	50%	50%	En el organismo se formularon un total de veintiocho (28) acciones de mejoramiento en el periodo, fruto de los ejercicios de seguimiento y auditorías. Se realizó seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora, de este periodo y de finales de la vigencia 2017, dando una implementación y efectividad del 75%, y un 25% de acciones en implementación y vigentes en el tiempo.	50%	50%	15%	Acta (x) de sensibilización capacitación sobre los planes de mejoramiento y/o sobre la elaboración de los planes de mejora Planes de mejoramiento formulados Registro de seguimiento a los Planes de Mejoramiento	Oficina de Calidad - Secretaría de Bienestar Social	
Total						100%						43%			
Concertación para el desempeño sobresaliente (9% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)												0%			
												43%			
Firma del Supervisor Jerárquico												Firma del Gerente Público			