

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN                                                         |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|
| PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO                                                   |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| Código: PA02-PR21-F06                                                                |  |  |  |  |  | VERSIÓN 1.0 |  |  |  |  |  |

HOJA 1. CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

| N°           | Objetivos Institucionales                                                                                                                                                         | Compromisos gerenciales                                                                                                                                                                                                                                            | Indicador                                                                                                                                    | Fecha inicio-fin del/m/a        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ubicación                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1            |                                                                                                                                                                                   | Contribuir activamente en el cumplimiento de la misión, visión, objetivos estratégicos, política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión y gestionar los recursos a su disposición para lograr una mayor eficiencia, eficacia y efectividad de dicho sistema. | Actividades realizadas en función del MIPG / Actividades solicitadas en función del MIPG* 100                                                |                                 | Verificar que se realicen las actividades relacionadas con el efectivo funcionamiento del MIPG en las Subdirecciones Administrativa y Financiera | 15%            | 50%                                      | 50%                                      |                                                  | 50%                                     |                                         | 50%                | 8%        | Se realizaron las actividades dirigidas a impulsar la participación de la de las dependencias que hacen parte de la Dirección Administrativa y Financiera en el MIPG durante la vigencia. Se realizaron reuniones de seguimiento a los distintos grupos de la Dirección Administrativa                                                                                                          | 1 - Plan Operativo - POA_PRYTO_6094_II TRIMESTRE 2019<br>2 - Plan Operativo - POA_PRYTO_ Dirección Administrativa y Financiera<br>3 - Actas de las reuniones del Comité de Gestión Ambiental - Comité Interno de Archivo y Correspondencia<br>Plan Operativo Trimestre II - Subdirección Administrativa |
| 2            | Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente | Fomentar la cultura de mejora continua formulando y gestionando los planes de mejoramiento a que haya lugar                                                                                                                                                        | Actividades realizadas para el cumplimiento de los planes de mejoramiento/ Total de actividades propuestas en los planes de mejoramiento*100 |                                 | Formular planes de mejoramiento para el proceso gestión administrativa y financiera                                                              | 15%            | 50%                                      | 46%                                      |                                                  | 50%                                     |                                         | 46%                | 7%        | La Dirección Administrativa y Financiera cuenta con sus dependencias con 51 acciones abiertas dentro del PMP de las cuales 4 acciones se encuentran cerradas y las restantes, con fecha de vencimiento en el segundo semestre de la vigencia 2019. La Dirección ha realizado seguimiento al cumplimiento de todas las acciones formuladas                                                       | Plan de mejoramiento por procesos corte junio de 2019<br>Ruta: <a href="http://intranet/movilidadbogota.gov.co/intranet/Actividades%20de%20Control">http://intranet/movilidadbogota.gov.co/intranet/Actividades%20de%20Control</a><br>Listados de asistencia reuniones de seguimiento                   |
| 3            | Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en trámites de la movilidad                                                                           | Liderar la implementación de estrategias, proyectos y actividades definidas para la Gestión Administrativa                                                                                                                                                         | Número de indicadores con el cumplimiento programado / Número de indicadores*100                                                             | Enero 01 a diciembre 31 de 2019 | Hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas para el logro de la Gestión Administrativa                                      | 15%            | 50%                                      | 50%                                      |                                                  | 50%                                     |                                         | 46%                | 7%        | Durante el primer semestre de la vigencia 2019, se realizaron reuniones con cada uno de los grupos que conforman la Subdirección Administrativa para revisar el estado de los procesos contractuales definidos en el PAA y seguimiento al cumplimiento de actividades                                                                                                                           | Plan Operativo Anual de gestión con inversión POA_PRYTO_6094_II TRIMESTRE 2019<br>Actas de comités con la participación de la Dirección Administrativa y Financiera<br>Seguimiento a grupos de la Subdirección Administrativa por actas y correo electrónico                                            |
| 4            |                                                                                                                                                                                   | Liderar la implementación de estrategias, proyectos y actividades definidas para la Gestión Financiera                                                                                                                                                             | Número de indicadores con el cumplimiento programado / Número de indicadores*100                                                             |                                 | Hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas para el logro de la Gestión Financiera                                          | 15%            | 50%                                      | 50%                                      |                                                  | 50%                                     |                                         | 46%                | 7%        | Se realizaron reuniones de seguimiento con la Subdirección Financiera como lo son el seguimiento a la implementación de las NIF y planes de mejoramiento, con el objeto de verificar el cumplimiento de las actividades programadas durante el primer semestre al POA 2019 de la dependencia                                                                                                    | Plan Operativo anual Gestión Financiera Cuarto Trimestre de 2018<br>POA.GESTIÓN FINANCIERA-TRIM-II_2018<br>Actas de comités con la participación de la Dirección Administrativa y Financiera<br>Seguimiento a grupos de la Subdirección Financiera por actas y correo electrónico.                      |
| 5            |                                                                                                                                                                                   | Liderar la implementación de estrategias, proyectos y actividades definidas para el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, seguimiento contractual y apoyo logístico que integran el Plan Operativo Anual-POA-                                            | Número de indicadores con el cumplimiento programado / Número de indicadores*100                                                             |                                 | Realizar la revisión de los procesos contractuales propios de la gestión administrativa de la entidad para la unidad 01                          | 40%            | 50%                                      | 50%                                      |                                                  | 50%                                     |                                         | 50%                | 20%       | Se realizó de manera permanente la revisión del cumplimiento de lo establecido en el PAA de la Unidad 01 relacionado por la presentación y aprobación de los procesos contractuales. Se realizaron las actividades programadas en el Plan anticorrupción y de Servicio a la Ciudadanía como lo fue el día TEP y la participación en las reuniones programadas del Comité de ética de la entidad | Listado de actividades y dependencias ganadoras de incentivos por las presentaciones realizadas en el marco del día TEP. Listado de asistencia y ayudas de memoria del Comité de ética - Gestores de integridad de la entidad.                                                                          |
| <b>Total</b> |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                                  |                | 60%                                      |                                          |                                                  |                                         |                                         | 46%                | 0%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)

FECHA 10/07/2019

VOGENCIA 2019

NASLY JENNIFER RUIZ GONZÁLEZ

ANA LUCÍA ANGULO VILLAMIL

