



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN

Código: PA02-006-F01

VERSIÓN 1.0

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

N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha Inicio- fin de/m/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	Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad	Contribuir activamente en el cumplimiento de la misión, visión, objetivos estratégicos, política y objetivos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con el fin de garantizar un desempeño institucional y armónico.	Actividades realizadas en función del MIPG/Actividades solicitadas en función del MIPG)100	01/01/2019-31/12/2019	Impulsar la participación de los colaboradores del proceso de gestión financiera en las actividades relacionadas con el MIPG	20%	50%		50%		50%	10%	La Subdirección Financiera participó en el día de la integridad TEP, programada por la OAP, se dio cumplimiento a los compromisos establecidos con el equipo operativo, como es la actualización permanente de los procedimientos	En la oficina OAP reposan los listados donde se evidencia la participación de los servidores públicos de la Subdirección Financiera, así como el material fotográfico y filmico, equipo operativo conformado, los documentos que fueron actualizados publicados en la Intranet. <a href="https://intranetmovilidad.movilidadbogota.gov.co/intranet/PA03">https://intranetmovilidad.movilidadbogota.gov.co/intranet/PA03</a>	
		Verificar que se realicen las actividades del MIPG en el proceso de Gestión Financiera.													
2		Garantizar el cumplimiento de los planes de mejoramiento por proceso e institucional suscrito por parte de la Subdirección Financiera del periodo evaluado	(No Acciones cumplidas /Total de Acciones establecidas en los planes de mejoramiento)100		Formular los planes de mejoramiento de la Subdirección Financiera	20%	50%		50%		50%		10%	Dentro del reporte de Planes de Mejoramiento por procesos e institucional de junio de 2019, se constata que la Subdirección Financiera no cuenta con acciones abiertas a la fecha	Plan de mejoramiento institucional y por Procesos segundo trimestre 2019. <a href="https://intranetmovilidad.movilidadbogota.gov.co/intranet/Actividades%20de%20Control">https://intranetmovilidad.movilidadbogota.gov.co/intranet/Actividades%20de%20Control</a>
		Dar cumplimiento a la totalidad de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento													
3	Asegurar el cumplimiento del plan Operativo Anual de la Subdirección Financiera	(Total indicadores cumplidos /Total de indicadores programados)100	Atender el 95% de devolución de comparendos y retención en la fuente	40%	50%		40%		50%		40%	16%	La Subdirección Financiera atendió el 80% de las solicitudes de devolución de comparendos y devolución de retención en la fuente que se requirieron durante el primer semestre de la vigencia. La Subdirección Financiera presentó de manera oportuna los informes financieros requeridos durante el primer semestre de la vigencia. Durante el segundo trimestre del año la entidad ha presentado los informes a cargo de la Subdirección Financiera, de acuerdo a la programación inicial del año, lo cual equivale a 115 informes.	POA segundo trimestre de 2019 <a href="http://intranetmovilidad.movilidadbogota.gov.co/intranet/PA03">http://intranetmovilidad.movilidadbogota.gov.co/intranet/PA03</a> Informes de Estados Financieros mes a mes	
				Presentar oportunamente el 100% de los informes financieros requeridos (ingresos, presupuestales y contables)											
4	Realizar las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Total seguimientos realizados/Total seguimientos trimestrales proyectados* 100	Realizar seguimientos trimestrales a los mapas de riesgo de la dependencia	20%	50%		50%		50%		50%	10%	La Subdirección Financiera dio cumplimiento a las acciones de manejo del riesgo residual concertadas en los mapas de Corrupción y riesgos de la dependencia.	Mapa de riesgos Subdirección Financiera <a href="https://intranetmovilidad.movilidadbogota.gov.co/intranet/Administracion%20de%20Riesgos">https://intranetmovilidad.movilidadbogota.gov.co/intranet/Administracion%20de%20Riesgos</a> SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL MAPA RIESGOS DE GESTIÓN JUNIO 2019.PDF <a href="https://intranetmovilidad.movilidadbogota.gov.co/intranet/Gesti%C3%B3n%20de%20los%20Riesgos">https://intranetmovilidad.movilidadbogota.gov.co/intranet/Gesti%C3%B3n%20de%20los%20Riesgos</a>	

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

FECHA 10/07/2019  
VIGENCIA 2019

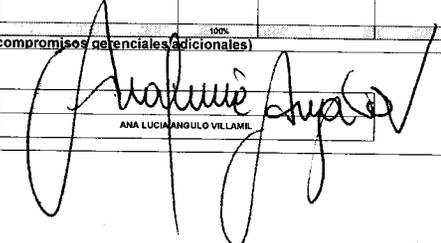
*Ana Lucia Angulo*  
ANA LUCIA ANGULO VILLAMEL

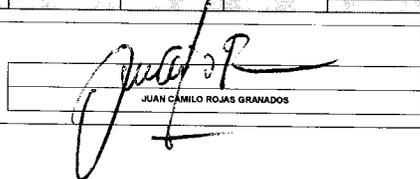
*Juan Camilo Rojas*  
JUAN CAMILO ROJAS TORRADO

N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin de/mm/a	Actividades	Peso ponderado	Avance					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		% Cumplimiento año	Descripción	Ubicación
1	Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad	Contribuir activamente en el cumplimiento de la misión, visión, objetivos estratégicos, política y objetivos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con el fin de garantizar un desempeño institucional y armónico.	Actividades realizadas en función del MIPG/Actividad des solicitadas en función del MIPG)100	01/01/2019-31/12/2019	Impulsar la participación de los colaboradores del proceso de gestión financiera en las actividades relacionadas con el MIPG	20%	50%		50%		0%	0%			
					Verificar que se realicen las actividades del MIPG en el proceso de Gestión Financiera.										
2		Garantizar el cumplimiento de los planes de mejoramiento por proceso e institucional suscrito por parte de la Subdirección Financiera del periodo evaluado	(No Acciones cumplidas /Total de Acciones establecidas en los planes de mejoramiento )100		Formular los planes de mejoramiento de la Subdirección Financiera	20%	50%		50%		0%	0%			
					Dar cumplimiento a la totalidad de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento										
3	Asegurar el cumplimiento del plan Operativo Anual de la Subdirección Financiera	(Total indicadores cumplidos /Total de indicadores programados) 100			Atender el 95% de devolución de comparendos y retención en la fuente	40%	50%		50%		0%	0%			
					Presentar oportunamente el 100% de los informes financieros requeridos (ingresos, presupuestales y contables)										
4	Realizar las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Total seguimientos realizados/Tot al seguimientos trimestrales proyectados*100			Realizar seguimientos trimestrales a los mapas de riesgo de la dependencia	20%	50%		50%		0%	0%			
<b>Total</b>						<b>100%</b>					<b>0%</b>	<b>0%</b>			

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

FECHA: 1/03/2019  
 VIGENCIA: 2019

  
 ANA LUCÍA ANGULO VILLALME

  
 JUAN CÁMILO ROJAS GRANADOS