



**EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL
COMPROMISOS GERENCIALES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**

FECHA DE LA EVALUACIÓN
AAAA-MM-DD
2018-03-23

ID	Compromisos Gerenciales	Puntaje Ponderado	AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTIÓN														Observaciones		
			AVANCE SEMESTRE I							AVANCE SEMESTRE II								Evidencias	
			P (%)	E (%)	E (%) C.L.	A (%)	R (%) C.I.	Evaluación Director General	R (%)	P (%)	E (%)	E (%) C.L.	A (%)	R (%) C.I.	Evaluación Director General	R (%)			
			(%) Cumplimiento anual C.I.	(%) Cumplimiento anual D.O.	Ubicación	Descripción	(%) Cumplimiento anual C.I.	(%) Cumplimiento anual D.O.	Ubicación	Descripción									
<p align="center">Nombre del Gerente Público: JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO Cargo desempeñado: JEFE DE OFICINA 0137 - 13. CONTROL INTERNO</p>																			
<p>Objetivos estratégicos a cargo e indicados en el plan de acción anual: 2. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia 4. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos</p>																			
1	Realizar Auditorías Integrales de Gestión a las Dependencias de la Sede Central	10%	67,00%	67,00%	67,00%	6,70%	100,00%	67,00%	100,00%	33,00%	33,00%	3,30%	100,00%	33,00%	100,00%	100,00%	Autocomisos 13	Archivo OCI	Se realizó la auditoría integral del GIT de Atención al Ciudadano (28 de agosto y 1 de septiembre de 2017).
2	Realizar Auditorías Integrales a las Direcciones Territoriales	20%	66,67%	50,00%	50,00%	10,00%	75,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	10,00%	150,02%	50,00%	100,00%	100,00%	Autocomisos 8,12, 14,17,18.	Archivo OCI	Se evidenció la realización de las auditorías integrales a las dependencias territoriales de la Sede Central y Territorial San Andrés Boreá (11 al 14 de julio del 2017), administrativa y técnica (31 de julio al 3 de agosto del 2017), Territorial Cesar área financiera (28 al 29 de septiembre 2017), administrativa y técnica (1 al 4 de octubre del 2017), y Territorial Cauca (20 al 22 de noviembre de 2017).
3	Realizar Auditorías Integrales a las Unidades Operativas de Calidad	10%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	10,00%	10,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	Autocomisos 15, 19 y 22	Archivo OCI	Se constató la ejecución de las auditorías integrales a las U.O.C de Garant, Leticia y Quibdó, ubicadas en las siguientes fechas: UOC Garant, el 27 de agosto del 2017, UOC Leticia el 27 de noviembre del 2017 y UOC Quibdó (27 al 28 de noviembre del 2017).
4	Realizar Auditorías de Seguimiento a los GIT de las Dependencias de la Sede Central	5%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	5,00%	200,00%	200,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Autocomiso 9 y memorando IE2698 del 26 de septiembre del 2017 e informe.	Archivo OCI	En el seguimiento se evidenció la realización de auditorías de seguimiento en Sede Central de Tránsito Humano se efectuó entre el 24 y 25 de julio del 2017 y Almacén General.
5	Realizar Auditorías de Seguimiento a las Direcciones Territoriales	10%	60,00%	20,00%	20,00%	2,00%	33,33%	20,00%	80,00%	80,00%	6,00%	200,00%	200,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Autocomiso 11,16,23 y 27	Archivo OCI	Se realizó la auditoría de seguimiento a las Direcciones Territorial de Norte de Santander (27 al 29 de julio del 2017), Tolima (23 al 27 de octubre del 2017) y Cauca (27 al 29 de noviembre), y Atlántico (13 al 14 de diciembre del 2017).
6	Realizar Auditorías de Seguimiento a las Unidades Operativas de Calidad UOC	5%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	5,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	Autocomiso 20,24 y 26	Archivo OCI	En el seguimiento se validó el cumplimiento de la ejecución de las auditorías de seguimiento de la UOC de Calidad (27 de noviembre). Se evidenció el cumplimiento de los requisitos (1 y 12 de diciembre).
7	Seguimiento y Evaluación al SGI	20%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	20,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	Memorando IE5932 del 22 de junio, programación, aplicativo SOFIRAC, y el aplicativo SOFIRAC.	Archivo OCI y Aplicativo SOFIRAC.	Se observó el cumplimiento de las auditorías del Sistema de Gestión de Calidad, encuestas a los usuarios, auditorías de cumplimiento de los requisitos de Soporte, Calidad, Confiabilidad y procesos de la Sede Central, en el periodo comprendido entre los meses de julio a septiembre.
8	Realizar Otros Informes y Actividades.	10%	50,00%	41,40%	41,40%	4,14%	82,80%	41,40%	52,83%	52,83%	5,28%	105,60%	105,60%	52,83%	94,23%	94,23%	Autocomiso 1	Archivo OCI	Para el segundo semestre de 2017, se efectuaron los seguimientos de ley entre los que se encuentran Auto comisiones de los meses de junio, julio, agosto y septiembre del 2017, Seguimiento SIGEP con corte 30 de septiembre del 2017, Riesgos de Gestión al 31 de agosto del 2017, seguimiento Plan de Acción Anual con corte al 30 de junio efectuado en septiembre 19, Riesgos de Gestión de primer cuatrimestre, Iniciar informe de seguimiento de cumplimiento de la Ley de Transparencia, Asesoría y eficiencia del gasto público trimestralmente, entre otros.
9	Cumplir con oportunidad y calidad la presentación de los informes de avance de los proyectos, planes de seguimiento, entre otros, de conformidad con los plazos y términos establecidos.	5%	50,00%	50,00%	2,50%	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	2,50%	100,00%	100,00%	50,00%	100,00%	100,00%	Correos electrónicos e Informes de Gestión	Correo OCI	La Oficina de Control Interno realizó el envío a la Oficina Asesora de Planeación e Informe de Gestión de los avances de los proyectos de proyecto e indicadores e diciembre 31 del 2017

ID	Compromisos Generales	Puntaje Ponderado	AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTION												Evidencias	Observaciones							
			AVANCE SEMESTRE I						AVANCE SEMESTRE II								(%) Cumplimiento anual OCI	(%) Cumplimiento anual OGI					
			P (%)	E (%)	E (%) C.I.	A (%)	R (%) C.I	Evaluación Director General	R (%)	P (%)	E (%)	E (%) C.I.	A (%)	R (%) C.I					Evaluación Director General	R (%)			
10	Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO 9001 y la nueva norma GP 1000	5%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	50.00%	100.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Actas	Durante el segundo semestre del 2017 se retomó la realización de 2 comités de trabajo en los siguientes meses: 25/07-2017 y 23-10-2017				
Concentración para el desempeño sobresaliente (5% adicional)						0.00%	0.00%			0.00%													
			Avance I semestre												# DIVIDI	0.00%							
			Avance II semestre													27.84%							
			Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno													71.58%							
			Total Cumplimiento(Compromisos Generales)													99.42%							
			Total Cumplimiento (desempeño sobresaliente)													0.00%							
			Total General													99.42%							

(%) Cumplimiento anual OCI
 (%) Cumplimiento anual OGI
 P (%): Programado
 E (%): Ejecución reportada por el Govenre publico
 E (M): Ejecución reportada por la Oficina de Control Interno
 E (M) CI: Ejecución verificada por la Oficina de Control Interno
 A (%): Avance del acuerdo de gestión verificado por la Oficina de Control Interno por el porque presentado
 R (M) CI: Resultado de cumplimiento del avance semestral según lo verificado por la OCI
 R (M): Resultado de cumplimiento del avance semestral según la evaluación del Director General



**EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL
COMPETENCIAS COMUNES Y DIRECTIVAS**

FECHA DE LA
EVALUACIÓN

AAAA-MM-DD

2018-03-23

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Criterios de Valoración		Calificación
Es consistente en su comportamiento, da ejemplo e influye en otros, es un referente en su organización y trasciende su entorno de gestión.		>4 y 5
Es consistente en su comportamiento y se destaca entre sus pares y en los entornos donde se desenvuelve. Puede afianzar.		>3 y 4
Su comportamiento se evidencia de manera regular en los entornos en los que se desenvuelve. Puede mejorar.		>2 y 3
No es consistente en su comportamiento, requiere de acompañamiento. Puede mejorar.		>1 y 2
Su comportamiento no se manifiesta, requiere de retroalimentación directa y acompañamiento de mentoring. Puede mejorar.		Entre 0 y 1

Competencias comunes y directivas	Conductas Asociadas	Valoración Actual			Valoración anterior	Valoración Anual	Comentarios para la retroalimentación
		Superior	Par	Subalternos			
		60%	20%	20%			
1	Orientación a resultados	Cumple con oportunidad en función de estándares, objetivos y metas establecidas por la entidad, las funciones que le son asignadas	4,8	3,60	4,48	● 4,5	
		Asume responsabilidad por sus resultados	4,8	3,60	4,48		
		Compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad tomando las medidas necesarias para minimizar los riesgos.	4,8	3,60	4,48		
		Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos enfrentando los obstáculos que se presenta	4,8	3,60	4,48		
Total Puntaje Evaluador		4,8	3,6	4,5			
2	Orientación al ciudadano	Atiende y valora las necesidades y peticiones de los usuarios y de ciudadanos en general	4,8	3,60	4,48	● 4,5	
		Considera las necesidades de los usuarios al diseñar proyectos o servicios.	4,8	3,60	4,48		
		Da respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios de conformidad con el servicio que ofrece la entidad.	4,8	3,60	4,48		
		Establece diferentes canales de comunicación con el usuario para conocer sus necesidades y propuestas y responde a las mismas.	4,8	3,60	4,48		
	Reconoce la Interdependencia entre su trabajo y el de otros	4,8	3,60	4,48			
Total Puntaje Evaluador		4,8	3,6	4,5			
3	Transparencia	Proporciona información veraz, objetiva y basada en hechos.	4,8	3,60	4,48	● 4,5	
		Facilita el acceso a la información relacionada con sus responsabilidades y con el servicio a cargo de la entidad en que labora.	4,8	3,60	4,48		
		Demuestra imparcialidad en sus decisiones.	4,8	3,60	4,48		
		Ejecuta funciones con base en las normas y criterios aplicables.	4,8	3,60	4,48		
	Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de las labores y prestación del servicio.	4,8	3,60	4,48			
Total Puntaje Evaluador		4,8	3,6	4,5			
4	Compromiso con la organización	Promueve las metas de la organización y respeta sus normas.	4,8	3,60	4,48	● 4,5	
		Anteponen las necesidades de la organización a sus propias necesidades	4,8	3,60	4,48		
		Apoya a la organización en situaciones difíciles.	4,8	3,60	4,48		
		Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones	4,8	3,60	4,48		
Total Puntaje Evaluador		4,8	3,6	4,5			
5	Liderazgo	Mantiene a sus colaboradores motivados	4,8	3,60	4,48	● 4,5	
		Fomenta la comunicación clara, directa y concreta	4,8	3,60	4,48		
		Constituye y mantiene grupos de trabajo con un desempeño conforme a los estándares. Promueve la eficacia del equipo.	4,8	3,60	4,48		
		Genera un clima positivo y de seguridad en sus colaboradores.	4,8	3,60	4,48		
	Fomenta la participación de todos en los que unifica esfuerzos hacia objetivos y metas Institucionales.	4,8	3,60	4,48			
Total Puntaje Evaluador		4,8	3,6	4,5			



**EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL
COMPETENCIAS COMUNES Y DIRECTIVAS**

FECHA DE LA
EVALUACIÓN

AAAA-MM-DD

2018-03-23

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Competencias comunes y directivas		Conductas Asociadas	Valoración Actual			Valoración anterior	Valoración Anual	Comentarios para la retroalimentación
			Superior 60%	Par 20%	Subalternos 20%			
		Criterios de Valoración					Calificación	
		Es consistente en su comportamiento, da ejemplo e influye en otros, es un referente en su organización y trasciende su entorno de gestión.					>4 y 5	
		Es consistente en su comportamiento y se destaca entre sus pares y en los entornos donde se desenvuelve. Puede afianzar.					>3 y 4	
		Su comportamiento se evidencia de manera regular en los entornos en los que se desenvuelve. Puede mejorar.					>2 y 3	
		No es consistente en su comportamiento, requiere de acompañamiento. Puede mejorar.					>1 y 2	
		Su comportamiento no se manifiesta, requiere de retroalimentación directa y acompañamiento de mentoring. Puede mejorar.					Entre 0 y 1	
6	Planeación	Anticipa situaciones y escenarios futuros con acierto.	4,8	3,60	4,48		4,5	
		Establece objetivos claros y concisos, estructurados y coherentes con las metas organizacionales.	4,8	3,60	4,48			
		Traduce los objetivos estratégicos en planes prácticos y factibles.	4,8	3,60	4,48			
		Busca soluciones a los problemas.	4,8	3,60	4,48			
		Distribuye el tiempo con eficiencia.	4,8	3,60	4,48			
		Establece planes alternativos de acción.	4,8	3,60	4,48			
		Total Puntaje Evaluador			4,8			
7	Toma de Decisiones	Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, los proyectos a realizar.	4,8	3,60	4,48		4,5	
		Efectúa cambios complejos y comprometidos en sus actividades o en las funciones que tiene asignadas cuando detecta problemas o dificultades para su realización.	4,8	3,60	4,48			
		Decide bajo presión.	4,8	3,60	4,48			
		Decide en situaciones de alta complejidad e incertidumbre.	4,8	3,60	4,48			
Total Puntaje Evaluador			4,8	3,6	4,5			
8	Dirección y Desarrollo de Personal	*Identifica necesidades de formación y capacitación y propone acciones para satisfacerlas.	4,8	3,60	4,48		4,5	
		*Permite niveles de autonomía con el fin de estimular el desarrollo integral del empleado.	4,8	3,60	4,48			
		*Delega de manera efectiva sabiendo cuando intervenir y cuando no hacerlo.	4,8	3,60	4,48			
		*Hace uso de las habilidades y recurso de su grupo de trabajo para alcanzar las metas y los estándares de productividad.	4,8	3,60	4,48			
		*Establece espacios regulares de retroalimentación y reconocimiento del desempeño y sabe manejar hábilmente el bajo desempeño.	4,8	3,60	4,48			
		Tienen en cuenta las opiniones de sus colaboradores.	4,8	3,60	4,48			
		Mantiene con sus colaboradores relaciones de respeto	4,8	3,60	4,48			
Total Puntaje Evaluador			4,8	3,6	4,5			
9	Conocimiento del Entorno	Es consciente de las condiciones específicas del entorno organizacional.	4,8	3,60	4,48		4,5	
		Está al día en los acontecimientos claves del sector y del Estado.	4,8	3,60	4,48			
		Conoce y hace seguimiento a las políticas gubernamentales.	4,8	3,60	4,48			
		Identifica las fuerzas políticas que afectan la organización y las posibles alianzas para cumplir con los propósitos organizacionales.	4,8	3,60	4,48			
TOTAL			4,8	3,6	4,5	4,5		



EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL CONSOLIDADO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA DE LA EVALUACIÓN

AAAA-MM-DD

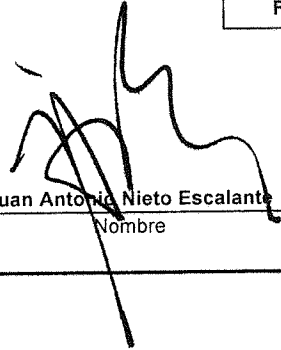
2018-03-23

Nombre del Gerente Público:	JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO
Cargo desempeñado:	JEFE DE OFICINA 0137 - 13, CONTROL INTERNO
Objetivo Estratégico	2. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia 4. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos.

	Peso Ponderado	Resultado
Calificación Director Gerencial	80%	79,5%
Valoración de competencias	20%	18,0%
Concertación para el desempeño sobre saliente	5%	0,0%

Sobresaliente		101-105%
Satisfactorio		90-100%
Suficiente		76-89%

Resultado Final		97,5%
-----------------	--	-------


Juan Antonio Nieto Escalante
Nombre

Firma

