

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

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES																
Concertación							Avance 2018					Evaluación				
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance 2018					% 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		Fortalecimiento del proceso de adquisición de bienes y servicios	Ejecución presupuestal por compromisos	01/01/2019 - 31/12/2019	Ejecutar la estrategia de contratación directa masiva	10%	50%				50%		0%	0%		
				01/01/2019 - 31/12/2019	Realizar seguimiento y controles permanentes a tiempos de elaboración de procesos de contratación											
				01/01/2019 - 31/12/2019	Generar Certificados de Disponibilidad Presupuestal -CDP- y Registros Presupuestales -RP- y hacer el monitoreo correspondiente											
				Implementación de un plan estratégico de la gestión del talento humano, que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los Servidores Públicos y												
				02/02/2019 - 31/12/2019	Desarrollar un programa continuo de cuidado y de generación de competencias en temas psicosociales con todas las personas vinculadas y contratadas por el CNMH, a través de la puesta en marcha de actividades individuales y grupales que le aporten a la prevención de los riesgos psicosociales, el agotamiento físico y emocional y al fortalecimiento de las dinámicas de comunicación, liderazgo y resolución de conflictos entre los equipos.											
				15/01/2019 - 31/12/2019	Fortalecer las habilidades y competencias, a través de actividades de capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción, acordes con las necesidades identificadas en los diagnósticos realizados, para un óptimo rendimiento.											

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

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES																
Concertación							Avance 2018					Evaluación				
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance 2018					% 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	
2		Contratistas del CNMH, mediante la formulación y desarrollo de planes y programas que fomenten un entorno laboral saludable, constructivo y competitivo, para facilitar el fortalecimiento de su gestión y el posicionamiento del CNMH en el sector.	Implementación del Plan Estratégico de Talento Humano PETH del Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH-	08/01/2019 - 31/12/2019	Propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida laboral de los servidores públicos de la Entidad y su desempeño laboral, generando espacios de reconocimiento (incentivos), esparcimiento e integración familiar, a través de planes que fomenten el desarrollo integral y actividades que satisfagan las necesidades de los servidores, así como actividades de preparación para el retiro de la Entidad por pensión.	10%	50%				50%					
				08/01/2019 - 31/12/2019	Propiciar condiciones institucionales idóneas para la implementación, promoción gestión del Código de Integridad.											
				08/01/2019 - 31/12/2019	Generar reportes y llevar los registros estadísticos de la planta de personal y la administración de nómina.											
				08/01/2019 - 31/12/2019	Definir e implementar las pautas y criterios para anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el desempeño de las actividades de los servidores del CNMH											
3	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Fortalecimiento en la gestión documental y de Atención y Servicio al Ciudadano	Actualización de los instrumentos archivísticos establecidos por la Ley	02/01/2019 - 31/12/2019	Presentar ante el comité el Programa de Gestión Documental -PGD- para su aprobación	10%	50%				50%					
				02/01/2019 - 31/12/2019	Actualizar el Programa de Gestión Documental -PGD-, Sistema Integrado de Conservación -SIC-, Tabla de Retención Documental -TRD- y Plan Institucional de Archivo -PINAR, Formato Único de inventario documental - FUID.											
				02/01/2019 - 31/12/2019	Hacer la publicación de los instrumentos archivísticos en la página web											
			Informes de atención al ciudadano elaborados.	02/01/2019 - 31/12/2019	Aplicar la encuesta de atención al ciudadano.	10%	3									
				02/01/2019 - 31/12/2019	Elaborar el informe de atención al ciudadano.											
			Peticiónes, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias -PQRSD respondidas oportunamente	02/01/2019 - 31/12/2019	Realizar la distribución de las Peticiónes, Quejas, Reclamos y Sugerencias -PQRS- a las áreas competentes de elaborar la respuesta y emitir alertas	10%	50%							50%		
02/01/2019 - 31/12/2019	Elaborar informes bimestrales, trimestrales y caracterización de usuarios de Peticiónes, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias -PQRSD-															

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

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES																																									
Concertación							Avance 2018					Evaluación																													
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance 2018					% 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																										
4		Optimizar la administración, gestión e información financiera así como control y el manejo de los recursos físicos de la entidad	Cuentas contables conciliadas Número de cuentas contables conciliadas/ Número de cuentas contables del Centro Nacional de Memoria Histórica	01/01/2019 - 31/12/2019	Bajar los Auxiliares contables de las cuentas a conciliar	10%	50%																																		
				01/01/2019	Realizar la conciliación de cuentas en los formatos y fechas establecidas																																				
				01/01/2019 - 31/12/2019	Establecer las diferencias y proceder a realizar el ajuste respectivo en los aplicativos correspondientes																																				
			Plan anual mensualizado de caja - PAC- pagado	02/01/2019 - 31/12/2019	Solicitar mensualmente a las Direcciones Técnicas, la programación de necesidades de pago del mes siguiente al de la solicitud.	10%	50%																																		
				02/01/2019 - 31/12/2019	Registrar en el sistema SIIF las solicitudes de PAC, con base en las necesidades informadas por las Direcciones Técnicas.																																				
				02/01/2019 - 31/12/2019	Realizar seguimiento a la ejecución del PAC.																																				
			Inventario depurado y conciliado del Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH-	02/01/2019 - 31/12/2019	Sensibilizar sobre el uso del nuevo software de inventarios	10%	50%																																		
				02/01/2019 - 31/12/2019	Registrar, asegurar y almacenar los bienes																																				
				02/01/2019 - 31/12/2019	Conciliar y depurar los inventarios																																				

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

Concertación						Avance 2018					Evaluación				
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance 2018					% 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
5		Fortalecer la estrategia tecnológica del Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH- acogiendo los lineamientos del gobierno nacional.	Implementación del Plan de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el CNMH	01/01/2019 - 31/12/2019	Generar las políticas y gestión de la Seguridad y Privacidad de la información en el CNMH.	10%	15%			20%		0%	0%		
				01/01/2019 - 31/12/2019	Definir y desarrollar las estrategias de la Arquitectura de TI del CNMH										
				01/01/2019 - 31/12/2019	Implementar los Servicios Ciudadanos Digitales del CNMH										
Total						50%						0%			

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

0%
0%

FECHA 8 DE ENERO DE 2019
VIGENCIA 2019

Luis Carlos Sánchez Díaz
LUIS CARLOS SÁNCHEZ DIAZ

Cesar Augusto Rincón Vicentes
CESAR AUGUSTO RINCÓN VICENTES