
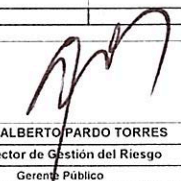


ACUERDO DE GESTIÓN - ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

ACUERDO DE GESTIÓN - ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES															
Concertación							Evaluación								
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	08/08/2019 a 31/12/2019	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	* Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general. *Consolidar la Gestión del Conocimiento a través del modelo de Gestión del Riesgo y sus líneas de acción	Ejecutar el 100% de los recursos de Inversión asignados a la Subdirección de Gestión del Riesgo a fin de dar cumplimiento a las metas establecidas por la Unidad para la vigencia 2019 en el marco del Plan de Desarrollo vigente	% de ejecución de los recursos de inversión asignados	01/01/2019 a 31/12/2019	Informe mensual a la Dirección de la gestión realizada por la Subdirección de Gestión del Riesgo con los recursos asignados y su respectivo estado Reuniones periódicas con las personas referentes de los procesos de contratación para conocer el estado de los procesos a cargo Correo electrónico solicitando a los referentes el avance de los procesos de contratación en los tiempos establecidos en el PAA	30%	50%	66%	Para la vigencia 2019, y de acuerdo al último comité de contratación, la Subdirección de Gestión del riesgo tiene un presupuesto de \$4 720 204 600, de los cuales \$1 765 528 600 corresponden a la adquisición de bienes, servicios relacionados con las funciones misionales asignadas al área y \$2 950 676 000 a contratación directa. Para la fecha se encuentra una ejecución \$ 3 100 142 600	50%	66%	20%	Para la fecha se encuentra una ejecución \$3 100 142 600 que corresponde al porcentaje reportado y discriminado en ejecución de la contratación directa y la adjudicación de 2 procesos por Licitación Pública 001 y adición de contrato.	Plan anual de Adquisiciones Carpetas de los contratos suscritos a 30 de junio reposan en la oficina asesora jurídica	
2	* Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general. *Consolidar la Gestión del Conocimiento a través del modelo de Gestión del Riesgo y sus líneas de acción	Ejecutar las metas establecidas en el plan de acción institucional de los procesos liderados por la Subdirección De Gestión del Riesgo	% de cumplimiento del plan de acción institucional del área	01/01/2019 a 31/12/2019	Reuniones periódicas con las personas referentes de las acciones establecidas en plan de acción institucional para conocer el estado de avance del mismo. Informe trimestral de la gestión realizada por la Subdirección de Gestión del Riesgo con el estado de avance de las acciones a cargo de la subdirección de gestión del riesgo. Correo electrónico solicitando el reporte de los avances del plan de acción de la subdirección de gestión del riesgo	25%	40%	37%	Para la vigencia 2019 y de acuerdo con el reporte y seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación se tienen 16 Productos de responsabilidad de la Subdirección de Gestión del Riesgo, de los cuales 5 corresponden al proceso de conocimiento del riesgo y 11 a Reducción del riesgo. Así mismo la causa del porcentaje reportado obedece a tres productos del proceso de reducción del riesgo que presentan baja ejecución y un producto que comienza en el segundo semestre	60%	37%	9%	Desarrollo de las actividades de 15 productos al segundo trimestre 2019. Las actividades de la estrategia del Club Bomberos se desarrollarán en el segundo semestre.	Plan de acción Seguimiento 2° Trimestre publicado en la ruta de la calidad	
3	* Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general. *Consolidar la Gestión del Conocimiento a través del modelo de Gestión del Riesgo y sus líneas de acción	Cumplir el 100% del pago de las reservas a Noviembre 30 de 2019 a cargo de la Subdirección de gestión del Riesgo	% de ejecución de los recursos de las reservas	01/01/2019 a 30/11/2019	Realizar seguimiento al estado de las reservas a cargo de la Subdirección de Gestión del Riesgo Informe trimestral de la gestión realizada por la Subdirección de Gestión del Riesgo con el estado de avance de las reservas de la SGR Reuniones periódicas con las personas referentes de los procesos de contratación para conocer el estado de las reservas a cargo	20%	20%	78%	La Subdirección de Gestión del Riesgo tiene un total de \$776.857.998 en reservas y a la fecha de corte se ha girado un total de \$ 602.919.705 según el archivo de pago de reservas	60%	78%	16%	Archivo magnético (Excel) del PAC y pago de reservas enviado por el área financiera y actualizado por la SGR.	Archivo magnético (Excel) del PAC y pago de reservas enviado por el área financiera y actualizado y guardado en el computador de placa 23296 del contratista Bladimir Toledo	
4	* Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general. *Consolidar la Gestión del Conocimiento a través del modelo de Gestión del Riesgo y sus líneas de acción	Radicar en la OAJ el 40% de los procesos para depurar los pasivos de acuerdo con la actividad 2 del procedimiento PROD- GAJ-11 V 03 según las competencias de la Subdirección De Gestión del Riesgo	(N° de procesos radicados en la OAJ a depurar pasivos/ N° total de procesos a depurar pasivos)*100	01/01/2019 a 30/11/2019	Realizar seguimiento al estado de los pasivos a cargo de la Subdirección de Gestión del Riesgo Informe trimestral de la gestión realizada por la Subdirección de Gestión del Riesgo con el estado de avance de los pasivos de la SGR Reuniones periódicas con las personas referentes de los procesos de contratación para conocer el estado de los pasivos a cargo	10%	10%	33%	La Subdirección de gestión del Riesgo tiene en la actualidad 21 procesos en pasivos exigibles, de los cuales de acuerdo al compromiso de radicar el 40% de los pasivos equivalen a 9 procesos, de los cuales 3 se encuentran con la siguiente gestión: 1. contrato 328 de 2017 se encuentra radicados en OAJ para liquidación rad 2019I010126 2. contrato 385 de 2017 se encuentra radicados en OAJ para liquidación rad 2019I008342 3. contrato 415 de 2017 ya están en financiera para su pago rad 2019E2413	90%	33%	3%	Memorandos radicados en la Oficina Asesora Jurídica y Gestión Financiera, mediante el aplicativo Control Doc de 3 procesos a depurar así: Oficina Asesora Jurídica radicados 2019I010126 y 2019I008342 Oficina Financiera radicado 2019I02413	Memorandos radicados en la Oficina Asesora Jurídica y Gestión Financiera mediante el aplicativo Control Doc. Se genera informe trimestral que se encuentran ubicado en el computador de placa 23296 del usuario Bladimir Toledo con los memorandos de radicación	
5	* Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general. *Consolidar la Gestión del Conocimiento a través del modelo de Gestión del Riesgo y sus líneas de acción	Formular la Estrategia Institucional Respuesta a Emergencias (EIRE) para la UAECOB para la vigencia 2019	% de avance en la elaboración del documento de la Estrategia	01/01/2019 a 31/12/2019	Mesas de trabajo con el personal involucrado en la formulación de la estrategia Esquema de la estructura para el desarrollo de la estrategia. Documento de entrega de la Estrategia Revisado por el Subdirector de Gestión del Riesgo	15%	50%	60%	Se realizaron mesas de trabajo con los profesionales del proceso de conocimiento del riesgo. Una vez finalizado esta primera etapa, los profesionales construyeron el documento que ya fue aprobado por la Subdirección, encontrándose pendiente la publicación final	50%	60%	9%	Documento aprobado por la Subdirección encontrándose pendiente la publicación final	El documento se encuentra en el archivo de gestión físico del proceso de conocimiento del riesgo y en medio magnético en el CPU de la contratista Andrea Navarro Usuario Hnavarro.	
Total											67%				
Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)											0%				
											57%				

FECHA Agosto 5 de 2019
VIGENCIA 2019


PEDRO ANDRÉS MANOSALVA RINCÓN
Director UAECOB
Superior Jerárquico


JORGE ALBERTO PARDO TORRES
Subdirector de Gestión del Riesgo
Gerente Público