

ANEXO 4 - PLAN DE MONITORING, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS ASIGNADOS ASIGNADOS															
CONSTRUCCIÓN						EVALUACIÓN									
N°	Objetivos institucionales	Compromisos generales	Indicador	Fecha inicio- fin dd/mm/aa	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 2º semestre	% Cumplimiento de Indicador 2º Semestre	% Cumplimiento año	Descripción	Ubicación
1	Ejecutar el Plan de Acción aprobado por la Dirección del Instituto	1. Socializar los documentos del Sistema Integrado de Gestión en el área respectiva, en las unidades de creación, modificación o actualización, utilizando los medios apropiados. 2. Hacer el seguimiento trimestral a las acciones requeridas para la mejora de los procesos de la institución. 3. Realizar el seguimiento trimestral a las acciones requeridas para la mejora de los procesos de la institución. 4. Realizar el seguimiento trimestral a las acciones requeridas para la mejora de los procesos de la institución.	No. De items realizados / No. De items programados	01/01/2018 al 30/09/2018	Realizar la creación y/o actualización de documentos requeridos por proceso. Realizar el seguimiento a los planes de mejora de los procesos de la institución por proceso ISOLUCION por proceso. Registrar la medición de los indicadores en el aplicativo ISOLUCION por proceso	20%	45%	45%		55%		45%	9%	1. Aplicativo ISOLUCION en el módulo de Documentación. 2. Aplicativo ISOLUCION en el módulo de Seguimiento. 3. Aplicativo ISOLUCION en el módulo de Mejora. 4. Aplicativo ISOLUCION en el módulo de Medición.	
2	Realizar el Plan de Acción aprobado por la Dirección del Instituto	1. Dar a conocer a los funcionarios y colaboradores que la entidad cuenta con el Código de Ética y Buen Gobierno.	Lanzamiento del código	01/01/2018 al 30/09/2018	Ejecutar la Resolución "Por la cual se conforma el Equipo de Gestión de Integridad del IDNO"	15%				100.00%		0%	0%	1. Resolución publicada en el portal de la entidad. 2. Como resultado a la implementación del Código de Ética y Buen Gobierno, se debe tener en cuenta el rol de los funcionarios en la responsabilidad de la OGC de Transparencia.	
3	Adaptar actividades enfocadas en la promoción y prevención de la salud, las cuales van dirigidas a los funcionarios, públicos y colaboradores de la entidad, a los lineamientos y contenidos que presen sus servicios al instituto.	Realizar jornadas de promoción y prevención de la salud en la entidad.	(N° de jornadas de promoción y prevención realizadas) / (N° de jornadas programadas) 100	01/01/2018 al 30/09/2018	Realizar jornadas de promoción y prevención de la salud en la entidad.	15%	45%	45%		52%		45%	7%	1. Jornadas de promoción y prevención de la salud en la entidad. 2. Jornadas de promoción y prevención de la salud en la entidad. 3. Jornadas de promoción y prevención de la salud en la entidad.	
4	Adaptar y mejorar los procesos de gestión de la entidad, en menor medida a los procesos de gestión de la entidad.	Desarrollar como mínimo un (1) mecanismo tecnológico que facilite la gestión de la entidad o pago.	Mecanismo tecnológico que facilite la gestión de la entidad o pago	01/01/2018 al 30/09/2018	Realizar pruebas de un mecanismo tecnológico que facilite la gestión de la entidad o pago.	25%	100%	100%				100%	25%	1. Se realizaron las pruebas y se validó el funcionamiento del mecanismo tecnológico que facilite la gestión de la entidad o pago. 2. Se validó el funcionamiento del mecanismo tecnológico que facilite la gestión de la entidad o pago. 3. Se validó el funcionamiento del mecanismo tecnológico que facilite la gestión de la entidad o pago.	



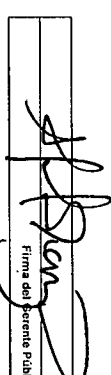
112



Concertación

[illegible]

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

CONCERTACIÓN										Evidencias					
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio- fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance				Resultado	Descripción			
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2º semestre		% Cumplimiento de Indicador 2º Semestre	Ubicación		
5	Modernizar la red administrativa del IDND	Realizar la modernización de las instalaciones administrativas del IDND	(No De áreas intervenidas / No de programadas) 100	01/01/2018 al 30/09/2018	Actualizar las remodelaciones previstas en las áreas del IDND	25%	100%	100%			100%	25%	Se entregaron remodeladas las siguientes dependencias: Subdirección Técnica de Construcciones, Área de Mantenimiento y Limpieza, Subdirección Técnica de Construcciones, Subdirección Administrativa y Financiera, Área de Sistemas, Área de Gestión de Recursos Humanos, Copoactivo, Área Financiera, Desarrollo Humano, Área de Normas, Área de Contratación y Área de Subvenciones del IDND y el Registro Electrónico en el Sistema de Gestión de la Oficina de Cuentas y Archivos, Oficina de Cuentas y Archivos, Subdirección Administrativa y Financiera, Oficina de Planeación, Oficina de Gestión de Recursos Humanos, Subdirección de Gestión, Subdirección de Estudios, Subdirección de Costos y Estudios Económicos y Área de Asesoría y Apoyo a la Gestión, Área de Asesoría y Apoyo a la Gestión, Subdirección General, Secretaría General, Área de Asesoría y Apoyo a la Gestión, Subdirección de Gerencia, Subdirección de Asesoría y Apoyo a la Gestión y Subdirección de Asesoría y Apoyo a la Gestión.	Instalaciones de la sede administrativa del IDND y Registro fotográfico en el archivo digital de la Subdirección Administrativa y Financiera	
Total						100%					100%				
Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos adicionales)														0%	100%
FECHA 16 de enero de 2019															
VIGENCIA 2018															
															
Firma del responsable del área														Firma del gerente público	