

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

Concertación											Evaluación		
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance					% Cumplimiento año	Resultado
							% 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		
1	Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía.	Actualizar y mejorar el 70% de los procesos y/o procedimientos que sean responsabilidad de la Subdirección Administrativa y Financiera	No. de procesos y procedimientos actualizados y ajustados / No. Total de procesos y procedimientos de la SAF*100	01-02-2020 a 31-12-2020	Revisión procesos y procedimientos por área Realización de mesas de trabajo por área de la SAF para optimizar procesos Aprobación de los ajustes a realizar en los procedimientos por las áreas Envío de solicitud a la Oficina Asesora de Planeación la aprobación de los ajustes a realizar Socialización con las áreas de los ajustes realizados a los procedimientos o procesos.	20%	40%	40%	Se ha realizado mesas de trabajo con las áreas Financiera, Talento Humano, Sistemas, Apoyo Corporativo para revisar y ajustar los procedimientos. Se ha remitido a la Oficina Asesora de Planeación para su revisión, observación y posterior aprobación	60%		40%	8%
2	Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía.	Coordinar e impulsar actividades que promuevan y garanticen las condiciones adecuadas de conectividad y disponibilidad para el desempeño del talento humano de la entidad.	No. de horas disponibles de los sistemas de información/Total de horas en servicio de los sistemas de información*100	Primera medición: 01-31-2020 a 30-06-2020 Segunda medición: 01-07-2020 a 31-12-2020	Revisión de los mecanismos tecnológicos, aplicativos y plataforma que den soporte al desempeño laboral en diferentes escenarios Contratación del equipo de apoyo en el área de sistemas para soporte de las plataformas, aplicativos y de los usuarios de la entidad Definición de herramientas alternativas para que funcionarios y contratistas tengan acceso a los sistemas de información de la entidad Actualización y mantenimiento de los sistemas de información, aplicativos y plataforma	20%	50%	50%	Se revisaron los aplicativos y sistemas de información de la entidad (Ofico, Isolación, SIM, Intranet) para que estén en línea permanentemente y pueden ser consultados, por funcionarios y contratistas, en cualquier lugar que presente conexión a internet. Se habilitó el acceso a los sistemas de información mediante conexiones tipo VPN; y la herramienta meet del correo electrónico institucional para videoconferencias y reuniones virtuales. Se realizó la contratación del equipo de profesionales (19) del área de Sistemas, para dar soporte a la Entidad. Se realizó mantenimiento preventivo y actualización al Datacenter de la sede administrativa del IDRD	50%		50%	10%
3	Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía.	Coordinar y liderar la formulación del proyecto de inversión de Mejoramiento Institucional para el próximo cuatrienio 2020-2024	Un Proyecto de inversión formulado y aprobado	20-01-2020 a 31-07-2020	Revisión de necesidades por área transversal de la Entidad Formulación proyecto de inversión a partir de necesidades y objetivos institucionales (MGA) Coordinación y consolidación de la programación metas, actividades y recursos del proyecto de inversión	20%	50%	50%	Se trabajó con las áreas transversales y de apoyo para definir las necesidades y requerimientos en relación a recursos humanos, físicos y tecnológicos. Se formuló el proyecto de inversión, se identificaron sus actividades, productos y se definieron las metas y recursos para el cuatrienio. Se iniciará el seguimiento a la ejecución presupuestal, contractual y física del proyectos de manera mensual.	50%		50%	10%
4	Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía.	Coordinar e impulsar las actividades necesarias para cumplir con los protocolos de bioseguridad en la Entidad	Un Protocolo de bioseguridad formulado e implementado	20-01-2020 a 31-12-2020	Revisión de las necesidades y capacidades de la Entidad para implementar protocolos de bioseguridad Estructuración e implementación lineamientos y protocolos a seguir en la Entidad Diseño de herramientas de seguimiento a la salud física y mental de funcionarios y contratistas del IDRD Desarrollo de actividades de capacitación y socialización en torno al cuidado físico, mental y emocional de los trabajadores de la entidad	20%	50%	50%	A partir de la identificación de necesidades, capacidades y fortalezas de la entidad se estructuró y elaboró el protocolo de bioseguridad a implementar en la entidad y se emitió la Res. 167/2020 Se elaboró una encuesta de condiciones de salud, y un formulario de reporte diario de condiciones de salud electrónicos, a fin de vigilar el estado de salud de los funcionarios y contratistas del IDRD. Se elaboraron y se socializaron instructivos a todos los funcionarios y contratistas del IDRD, sobre lavado de manos, usos correcto de elementos de protección, limpieza y desinfección de áreas de trabajo y vehículos. Se desarrollaron seis (6) talleres de prevención y promoción de la seguridad y salud en el trabajo, orientados al cuidado físico, mental, emocional y familiar.	50%		50%	10%
5	Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía.	Adaptar el proceso de gestión financiera de manera virtual para dar curso a las actividades habituales y requeridas de la Entidad	Numero de cuentas pagadas/ Número de cuentas radicadas	02-02-2020 a 31-12-2020	Ajuste de los procesos de pago de cuentas y de nómina a las herramientas virtuales que los faciliten. Ajustes en la documentación requerida y a los procesos de pago de nómina, contratistas y proveedores	20%	50%	50%	Desde el 1 de febrero al 30 de junio el indicador es: 1262/1292 Se ha trabajado con las áreas coordinadamente para realizar los ajustes al proceso de pago de cuentas y de nómina de	50%		50%	10%

Evidencias	
Descripción	Ubicación
<p>1) Revisión de 53 Documentos de la Subdirección Financiera y Administrativa con la OAP dejando subsanados sus respectivas observaciones.</p> <p>2) Ajuste a 15 documentos, 2 de ellos en el sistema ISOLUCION ya aprobados; y los demás en proceso de aprobación.</p>	<p>Sistema de Información ISOLUCION</p> <p>Repositorio Documental de la SAF</p> <p>Correo Electrónico Enviado a la OAP para revisión y Aprobación.</p> <p>Correos Electrónicos a los Líderes de área para la revisión de documentación</p>
<p>1) Proceso de renovación al contrato de soporte y mantenimiento del ERP Seven - Kactus para el IDR2 a través del contrato 0286/2020.</p> <p>2) Procesos de contratación personal profesional y de apoyo a la gestión para el área de sistemas.</p> <p>3) Proceso de renovación y cambio de proveedor de la solución Google servicios asociados a correo institucional, video conferencia, drive de almacenamiento a través del contrato 1082/2020</p> <p>4) Proceso de mantenimiento preventivo y actualización al Data Center IDR2 realizado a través del contrato 3685/2019</p>	<p>1) Expediente Virtual Orfeo 2020800201100117E</p> <p>2) (172;17.1.54)dependencias SARE SISTEMAS/SISTEMAS IDR/INFORMACION DE SISTEMAS IDR/Año 2020/Contratos Personal 2020</p> <p>3) Expediente Virtual Orfeo 2020800201100864E</p> <p>4) Expediente Virtual Orfeo 2019800201103357E</p>
<p>1) Ficha EBI del proyecto de inversión 7857 - Mejoramiento Institucional en beneficio de la Ciudadanía de Bogotá.</p> <p>2) Ficha de Formulación MGA - Proyecto 7857</p> <p>3) Los formatos de formulación y programación del proyecto de inversión han sido remitidos a la Oficina Asesora de Planeación.</p>	<p>1) Banco Distrital de Programas y Proyectos</p> <p>2) Plataforma SUIFP-SPI del Departamento Nacional de Planeación.</p> <p>3) Los archivos en excel y word se encuentran en la OAP u en los correos electrónicos del Subdirector.</p>
<p>1) A través de la Resolución 187 del 19 de mayo de 2020, se adoptó los protocolos de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.</p> <p>2) Encuesta de condiciones de salud realizada a través de google.</p> <p>3) Los talleres e instructivos han sido socializados a través del correo institucional y la comunidad.</p>	<p>1) Intranet de la entidad.</p> <p>2) Información de las encuestas reposa en los archivos de SSGT en el área de Desarrollo Humano.</p> <p>3) Los instructivos, las presentaciones y la asistencia virtual de los talleres se encuentran en Intranet, Orfeo y en el correo y los archivos del responsable del área de Desarrollo Humano.</p>
<p>1) y 3) Comunicaciones y correo electrónico a Subdirectores y referentes técnicos.</p> <p>2) Borrador del nuevo</p>	<p>1) y 3) Comunicaciones y correos electrónicos adjuntos</p> <p>2) Borrador documento y</p>

procedimientos de pago con ajustes en el requerimiento de documentos	soporte mesas de trabajo realizadas