



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

| Concertación | | | | | | | Avance | | | | | Evaluación | | | | |
|---|---|--|--|----------------------------|--|----------------|--|--|--|---|---|--------------------|---|-------------|---|--|
| N° | Objetivos institucionales | Compromisos gerenciales | Indicador | Fecha Inicio- fin dd/mm/aa | Actividades | Peso ponderado | % 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 | % Cumplimiento año | Resultado | Evidencias | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Descripción | Ubicación | |
| 1 | Eje Organizacional Modernización Generar las condiciones organizacionales apropiadas para la alta calidad | Transformación del SGI de bajo manejo para el usuario final | 100% de los procesos con documentación suficiente y necesaria (Adeguamiento) | 15/01/2017 a 30/09/2017 | Asesorar y acompañar en la configuración de los procesos para la certificación | 25% | 80% | | | 20% | | 0% | 0% | | | |
| | | | | | Informar a la alta dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión Integral y de cualquier necesidad de mejora | 25% | | | | | | | | | | |
| | | | | | Promover procesos de evaluación y mejora en todos los ámbitos de la institución | 25% | | | | | | | | | | |
| | | | | | Acompañar, asesorar y capacitar a los líderes y gestores del SGI | 25% | | | | | | | | | | |
| 2 | Eje Organizacional Modernización Generar las condiciones organizacionales apropiadas para la alta calidad | Adeguar el SGI a la nueva versión NTC 9001 2015 | 100% Certificación | 15/01/2017 a 30/09/2017 | Establecer el análisis de brechas | 20% | 80% | | | 20% | | 0% | 0% | | | |
| | | | | | Actualizar documentación | 20% | | | | | | | | | | |
| | | | | | Evaluar la conformidad del SG | 20% | | | | | | | | | | |
| | | | | | Realizar los ajustes pertinentes | 20% | | | | | | | | | | |
| 3 | Eje Organizacional Modernización Generar las condiciones organizacionales apropiadas para la alta calidad | Ajustación de la cartera de indicadores a los procesos del SGI | 100% de los indicadores asociados a los procesos | 01/02/2017 a 15/12/2017 | Identificación del conglomerado de los indicadores enunciados por MEN | 20% | 50% | | | 50% | | 0% | 0% | | | |
| | | | | | Despliegue de indicadores por directorios de objetos del proceso | 20% | | | | | | | | | | |
| | | | | | Alineación de indicadores al proceso | 20% | | | | | | | | | | |
| | | | | | Integración de indicadores a los procesos | 20% | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | Iniciere el 100% | | | | | | | 8% | 0% | | | |
| Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describa los compromisos gerenciales adicionales) | | | | | | | | | | | | | | 0% | | |
| FECHA | 30/01/2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIENENCIA | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |  BLANCA LIBIA ECHEVERRI LONDOÑO Firma del Supervisor Jerárquico | |  JOHN JAIRO CIFUENTES CORREA Firma del Jefe de Oficina | |