



El servicio público es de todos.

Función Pública

Anexo 1: Concertación, Seguimiento, Retroalimentación y Evaluación de Compromisos Gerenciales

Concertación						Avance de la Gestión					Evaluación			
N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha Inicio-fín dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance de la Gestión			% 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
1	Consolidar una gestión pública moderna, eficiente, transparente, focalizada y participativa al servicio de los ciudadanos.	Desempeño de las entidades públicas del orden nacional y territorial fortalecidas	100%	02/01/2021 - 15/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obtener y analizar los resultados FURAG 2020</li> <li>Diffundir los resultados FURAG 2020</li> <li>Prestar asistencia técnica en las políticas a cargo de la Dirección, en las entidades del orden nacional y territorial, acorde con los hitos definidos en la estrategia de Asesoría Interna!</li> <li>Asistencia Técnica en Control Interno a 70 municipios PDJET</li> </ul>	20%	50%		50%		0%	0%		
2	Consolidar una gestión pública moderna, eficiente, transparente, focalizada y participativa al servicio de los ciudadanos.	Lineamientos definidos para el fortalecimiento de las competencias técnicas de los equipos de control interno	100%	01/03/2021 - 30/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborar una propuesta para la conformación de equipos multidisciplinarios para fortalecer las oficinas de control interno o quien haga sus veces.</li> <li>Elaborar proyecto de decreto de reglamentación del artículo 150 del Decreto 403 de 2020, mediante el cual se definen los equipos multidisciplinarios para el fortalecimiento de las oficinas de control interno.</li> <li>Emitir directrices en materia de capacitación dirigidas a las oficinas de control interno o quienes hagan sus veces.</li> <li>Diseñar un instrumento de evaluación de desempeño para los JCI o quien haga sus veces en las entidades de la rama ejecutiva del orden territorial.</li> <li>Adelantar la evaluación de desempeño de los jefes de control interno de la rama ejecutiva del orden Nacional</li> </ul>	20%	50%		50%	0%	0%	0%		
3	Consolidar una gestión pública moderna, eficiente, transparente, focalizada y participativa al servicio de los ciudadanos.	Buenas prácticas de la Gestión Pública Colombiana fortalecidas	100%	15/02/2021 - 15/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definir la metodología para la clasificación y documentación de buenas prácticas de gestión y desempeño institucional (en coordinación con las demás direcciones técnicas).</li> <li>Actualizar la normatividad de buenas prácticas en el marco del Banco de Exitos (reestructuración del Premio Nacional de Alta Gerencia y del Banco de Exitos)</li> <li>Incorporar y socializar las buenas prácticas registradas en el Banco de Exitos (30 experiencias)</li> <li>Definir y ejecutar la convocatoria del Premio Nacional de Alta Gerencia 2021</li> </ul>	20%	50%		50%		0%	0%		
4	Consolidar una gestión pública moderna, eficiente, transparente, focalizada y participativa al servicio de los ciudadanos.	Herramientas diseñadas, socializadas y/o aplicadas	100%	1/02/2021 - 30/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Establecer los planes de trabajo para la estructuración de cada una de las herramientas a Diseño del anexo para la realización de auditoría interna con metodología de auditoría forense en las entidades que apoye técnicamente los procesos internos de investigación en el ámbito de sus competencias.</li> <li>2. Diseño guía para la analítica de datos y su uso en la planificación y ejecución de auditorías internas basadas en riesgos</li> <li>3. Caja de herramientas para aplicación en municipios PDJET</li> <li>4. Instrumento de autodiagnóstico para la actualización de la calidad de las auditorías internas por parte de las oficinas de control interno o quien haga de sus veces.</li> <li>5. Anexo metodológico para la realización de auditorías remotas por parte de las Oficinas de Control Interno</li> <li>Efectuar un estudio de viabilidad para la realización de Auditorías compartidas</li> <li>Actualizar curso MPFG (política de gestión de estadística y política de contratación)</li> <li>Actualizar la Guía de Roles de las Oficinas de Control Interno, articulando los roles al ejercicio preventivo y concomitante en el nuevo marco del control fiscal.</li> </ul>	20%	50%		50%		0%	0%		
5	Consolidar una gestión pública moderna, eficiente, transparente, focalizada y participativa al servicio de los ciudadanos.	Adelantar la medición de la Gestión y Desempeño Institucional en las entidades de la Norma Técnica de Calidad Estadística	100%	02/01/2021 - 15/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actualizar la información estadística que genera la DGDI, de manera oportuna de acuerdo con las periodicidades definidas y siguiendo los procedimientos y protocolos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación</li> <li>Elaborar el Plan General de la Operación Estadística y propender por el cumplimiento de cada una de sus fases, atendiendo los estándares de calidad en la Medición del Desempeño Institucional bajo la norma NTC- PE-1000-2017</li> <li>Desarrollar las actividades de seguimiento y mejora de la Operación Estadística</li> <li>Establecer las acciones de coordinación y de mejora de MPFG, con los líderes de política que integran el Modelo.</li> <li>Elaborar el informe de medición del Desempeño del Sistema de Control Interno bajo el enfoque de cierre de brechas e informe de evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión</li> </ul>	20%	50%		50%		0%	0%		
<b>Total</b>						<b>100%</b>					<b>0%</b>	<b>0%</b>		
Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional): Cumplir oportunamente todos los compromisos establecidos en la planeación institucional											<b>0%</b>			
											<b>0%</b>			

FECHA 18 de febrero de 2021  
 VIGENCIA 2021

  
 FERNANDO GRILL Q RUBIANG  
 Nombre y Firma del Supervisor Jerárquico

  
 MARÍA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ  
 Nombre y Firma del Gerente Público