El servicio público es de todos | Función Pública

## 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 | Evidencias: Ubicación |
| 1 | Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | Dar cumplimiento y cierre a las iniciativas estratégicas que lidera y/o en las cuales participa | No. de iniciativas cumplidas/ No. de iniciativas en las cuales participa la oficina de Control Disciplinario Interno | 1/01/2023-31/12/2023 | Realizar el seguimiento y control mensual al cumplimiento de las acciones asociadas a las iniciativas estrategicas asignadas<br>Realizar mesas de trabajo, para cierre de las acciones asociadas a las iniciativas estrategicas asignadas | 5% | 50% | 50% | | | | 50% | 3% | 1. Se formuló Plan de Acción de la Oficina de Control Disciplinario Interno, se formularon Indicadores de Gestión y formularon indicadores estratégicos, de los cuales se realizaron los controles de seguimiento de manera mensual y la realización de mesas de trabajo, cumpliendo con un avance del 41% en plan de acción (proceso de diseño), a corte junio (datos OAP). Acciones desde la Oficina que cuentan como un avance del 100% del acuerdo de gestión asociado a las iniciativas. 2. Dentro del plan de acción se contempló actualizar los formatos y procedimientos del proceso de Control Interno Disciplinario conforme a la nueva normatividad disciplinaria, se está en proceso de actualización y creación de nuevos formatos junto con la OAP. | 1. link drive - correos institucionales. 2 link drive - correos institucionales. |
| 2 | Determinar las acciones orientadas al cierre de brechas organizacionales | Realizar las acciones requeridas para el cierre efectivo de las brechas organizacionales asociadas a la Oficina Asesora de Planeación y/o los procesos a cargo | No. de brechas cerradas / No. de brechas asociadas a la oficina de Control Disciplinario Interno | 1/01/2023-31/12/2023 | Realizar el seguimiento y control mensual al cumplimiento de las acciones asociadas a las brechas de las que son responsables<br>Realizar mesas de trabajo con la OAP , para de cierre de las acciones asociadas a las brechas | 35% | 50% | 50% | | | | 50% | 18% | 1. Se elaboró diagnóstico del funcionamiento de la oficina de Control Disciplinario Interno, donde se evidenció que los procedimientos de la oficina requería ajustes, como tambien se evidencia que se aperturaban expedientes en contra de contratistas, algunos expedientes no tenían comunicaciones o notificaciones a lo establecido en la Ley 1952 de 2019, lo que ocasionó que se tuviera que hacer una verificación exhaustiva de cada expediente con actuación administrativa en el ultimo trimestre del año 2023 para garantizar así el debido proceso tanto sustancial como procesal en cada uno de ellos. 2. el delegado SIGID de la Oficina de Control Disciplinario Interno se ha reunido con un profesional de la OAP para verificar el seguimiento a las acciones de la oficina. | 1. link drive - Físico, Oficina de Control Disciplinario Interno.<br>2.link drive - correos institucionales. |
| 3 | | Desarrollar las acciones requeridas para la implementación y desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG a cargo de la Oficina Asesora de Planeación | No. de presentaciones realizadas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño / 3 presentaciones programadas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 1/01/2023-31/12/2023 | Realizar el monitoreo cuatrimestral a la aplicación de las herramientas de gestión de los procesos liderados<br>Realizar la presentacion de los resultados de aplicación de las herramientas de gestión de los procesos liderados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 30% | 50% | | | | | 50% | 15% | 1. se realizo el monitoreo cuatrimestral de las herramientas de gestión de la oficina. En relación al plan de mejoramiento a la fecha el proceso de instrucción y juzgamiento no tiene planes de mejoramiento abiertos o vencidos. 2. se asistió a los comites de gestión de desempeño, convocados por el Director General el dia 13 de abril y el 29 de junio de 2023. | 1. link drive - excel del seguimiento 2 link drive actas de comité de gestión de desempeño |
| 4 | Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | Diseñar e implementar estrategias y acciones conducentes a la prevención de acciones disciplinarias acorde con las políticas distritales | No. de acciones preventivas realizadas / No. Acciones preventivas programadas | 1/01/2023-31/12/2023 | Realizar diagnostico<br>Elaborar plan de trabajo<br>Diseño y presentación de la herramienta de medición | 35% | 50% | | | | | 50% | 18% | 1. Se elaboró diagnóstico del estado de los procesos disciplinarios activos, en el cual se evidenció el estado actual de los expedientes y se priorizaron algunos casos particulares. 2. Dentro del plan de acción se realizaron analisis juridico de las quejas e informes allegados a la Oficina de Control Disciplinario Interno, para determinar la viabilidad del inicio de cada actuación y se asignaron a las profesionales de esta oficina. Se profirieron las siguientes actuaciones disciplinarias: 25 Autos de Indagación Preliminar 9 Autos de Investigación Disciplinaria 10 Autos de Prórroga de Investigación Disciplinaria 29 Autos de Pruebas 38 Autos de Archivo 7 Autos de Cierre de Investigación Disciplinaria 1 Auto que decreta Nulidad Oficiosa 3 Autos Inhibitorios 4 Autos de acumulación 1 Pliego de cargos 1 acta de Confesión 3. dentro del plan de acción se realizaron 6 tips disciplinarios como acción preventiva dirigida a los servidores t contratistas del IDIPRON. 4. indicador de gestión en materia preventiva | 1. link drive Físico, carpeta en la Oficina de Control Disciplinario Interno. 2 link drive Físico, carpeta de actas, Oficina Control Disciplinario Interno. 3. link drive y correo institucional de la oficina de Control Disciplinario Interno. 4. link drive de la entidad |
| Total | | | | | | supera el 100% | | | | | | | 53% | | |
| Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales) | | | | | | | | | | | | | 0% | | |
| | | | | | | | | | | | | | 53% | | |

FECHA 01/07/2013
VIGENCIA 2023

Firma del Superior Jerárquico

Firma del Gerente Público