

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

NOMBRE EVALUADO: LUIS CARLOS RAMIREZ MUNAR - SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance					% 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	Ubicación
1	Fortalecer la gestión administrativa en términos del desarrollo del Talento Humano. Gestión de la información, Documental, seguimiento a la información presupuestal y contable de los recursos apropiados para la entidad, reflejando la realidad económica que permitan la normal operación y toma de decisiones.	Actualizar el inventarios individuales de los funcionarios de la entidad	# de inventarios actualizados de funcionarios entidad	01/01/2018 - 31/12/2018	Revisión de elementos asignados a cada funcionario Utilización de elementos Conciliación de inventarios Suscripción de inventarios	20%	10%	10%	10%	10%	20%	100%	Inventarios	Atención Sistema Novasoft	
2		Potencializar el talento humano con el fin de fortalecer sus competencias	Promedio ponderado del resultado de la Gestión del Talento Humano	01/01/2018 - 31/12/2018	Diagnóstico de necesidades de personal Establecimiento de planes Ejecución de actividades Evaluación de actividades Análisis de las evaluaciones	50%	25%	25%	25%	25%	50%	100%	Entrevista a funcionarios PIC Cronograma de Actividades Evaluaciones	Subgerencia Administrativa y Financiera	
3		Evaluar el cumplimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de computo de la entidad	Número de mantenimientos realizados en cada trimestre	01/01/2018 - 31/12/2018	Verificación de equipos de computo Estadística de estado de equipos Verificación del Plan de Compras Establecimiento de contratación Ejecución de contratación	30%	15%	15%	15%	15%	30%	100%	Archivos equipos y mantenimientos	Oficina de Sistemas	
<b>Total</b>						<b>100%</b>					<b>100%</b>	<b>100%</b>			

Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional, Describir los compromisos gerenciales adicionales)



FECHA 31/12/2018  
VIGENCIA 2018

*Darlin Lenis Espitia*  
DARLIN LENIS ESPITIA  
Firma del Supervisor Jerárquico

*Luis Carlos Ramirez Munar*  
LUIS CARLOS RAMIREZ MUNAR  
Firma del Gerente Público

*Diana Ruiz*

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

NOMBRE EVALUADO: CARLOS EDUARDO CAUCAI USAQUEN - SUBGERENTE DE SERVICIOS CORPORATIVOS

N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance					% 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	Ubicación	
1	Gestionar y desarrollar programas de créditos y de bienestar en aspectos relacionados con educación, recreación y cultura para los afiliados y beneficiarios de la Corporación Social de Cundinamarca	Otorgar 8000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los afiliados para beneficio familiar	N° de Créditos Otorgados / N° de Créditos Planeados	01/01/2018 - 31/12/2018	Disponibilidad de Recursos Económicos	30%	25%	10%		40%	30%	57%	95%	Ejecuciones presupuestales	SUBGERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS	
Promoción de Servicios					Disponibilidad de personal para promoción									Disminución de tiempos en trámite de créditos		Actas de asistencia
2		Beneficiar al 25% de los afiliados y beneficiarios a la Corporación Social de Cundinamarca con oferta de programas de bienestar	Número de afiliados beneficiados / Número de afiliados	01/01/2018 - 31/12/2018	Estudio de necesidades	30%	10%	5%		10%	10%	10%	95%	Estudio previos		CORPORACION TALENTO HUMANO SUBGERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
					Convenios Interinstitucionales									Promoción de Servicios		
3		Asegurar el cumplimiento de tiempos en el Crédito CreditNet	Desembolsados - Radicados 5/3	01/01/2018 - 31/12/2018	Establecimiento hoja de ruta	30%	10%	10%		10%	10%	20%	100%	Hoja de ruta		
Revisión de tiempos en hoja de ruta	Revisión de datos de hoja de ruta	Promedio de tiempos en hoja de ruta	Acciones de conformidad con los resultados de hoja de ruta													
<b>Total</b>						100%						87%	87%			

Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)

FECHA 31/12/2018

VIGENCIA 2018

DAISY LUCAS ESPINOSA

Firma del Supervisor Jerárquico

CARLOS EDUARDO CAUCAI

Firma del Gerente Público

*Diana Ruiz*

NOMBRE EVALUADO: LUZ AMANDA BURCA ROJAYO. DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ANEXO 1: CONCERTACION, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACION Y EVALUACION DE COMPROMISOS GENERALES

N°	Objetivos Institucionales	Compromisos generales	Indicador	Fecha inicio-fin administrativa	Actividades	Peso ponderado	Avance				% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias					
							% cumplimiento programado a fin semestre	% cumplimiento de indicador fin Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de riesgos	% cumplimiento programado a 2° semestre			% Cumplimiento de indicador 2° Semestre	Descripción	Ubicación			
1		Liberar y garantizar el acceso a los servicios básicos de agua, electricidad, gas, calefacción y telecomunicaciones	N° de Ejecuciones de Ejecuciones de Programas	01/01/2014 - 31/12/2014	Revisar ejecución Estado GDP 1er Librerías Parques Tránsito Diferencias Librerías Activas Auditor reactiva Impacto negativo Revisar avance actual Impacto negativo Verificar las cuentas Verificar Revisar avance	20%	15%	15%		15%	20%	20%	20%	20%	20%	Estado de Avance GDP 1er	Oficina de Contabilidad y Presupuesto	
2	Garantizar un acceso para la movilidad y sustentabilidad de la ciudad	Liberar y garantizar el acceso a los servicios básicos de agua, electricidad, gas, calefacción y telecomunicaciones	N° de Ejecuciones de Ejecuciones de Programas	01/01/2014 - 31/12/2014	Revisar avance actual Impacto negativo Verificar las cuentas Verificar Revisar avance	20%	15%	15%		15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	Informe	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
3		Liberar y garantizar el acceso a los servicios básicos de agua, electricidad, gas, calefacción y telecomunicaciones	N° de Ejecuciones de Ejecuciones de Programas	01/01/2014 - 31/12/2014	Revisar avance actual Impacto negativo Verificar las cuentas Verificar Revisar avance	20%	15%	15%		15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	Informe	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
<b>Total</b>						100%					100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Controlada por el departamento subordenado (10% adicional. Cuando los compromisos generados subordenados)

FECHA: 31/12/2014  
 VICERRECTOR: [Firma]

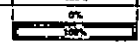
LUZ AMANDA BURCA ROJAYO  
 Firma del Evaluado

LUZ AMANDA BURCA ROJAYO  
 Firma del Gerente Público

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

N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Concertación				Avance					Evaluación			
			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	Descripción	Ubicación									
1		Mantener la cantidad de créditos en tipo de cobro persuasivo en un 80% sobre la cantidad total de créditos en la cartera general (Los datos se toman excluyendo las cuentas de orden)	Número de obligaciones en tipo de cobro persuasivo en el período a evaluar/ Número total de obligaciones	01/01/2018	Clasificar la cartera por tipo de cobro Distribución y/o asignación de las obligaciones en mora para gestión de cobro Realizar seguimiento a la gestión realizada Verificar el recaudo de las obligaciones que los deudores manifestaron la intención de pagar al saldo en mora y quedar al día	30%	10%	50%		10%	50%	100%	30%		
2		Mantener el saldo de cartera en tipo de cobro persuasivo en un 80% sobre el total del saldo de cartera general (Los datos se toman excluyendo las cuentas de orden)	Valor de cartera en tipo de cobro persuasivo en el período a evaluar/ Saldo total de la cartera	01/01/2018	Clasificar la cartera por tipo de cobro Distribución y/o asignación de las obligaciones en mora para gestión de cobro Realizar seguimiento a la gestión realizada Verificar el recaudo de las obligaciones que los deudores manifestaron la intención de pagar al saldo en mora y quedar al día	35%	10%	50%		10%	50%	100%	35%		
3	Determinar mediante gestión, la recuperación de cartera evitando el vencimiento y/o deterioro de la cartera	Aumentar el porcentaje de cobro frente a lo recaudado en el período a evaluar. Desglose mensual 94%	Valor desglosado en el período a evaluar/ Valor Recaudado en el período a evaluar	01/01/2018	Imprimir diariamente del sistema Novasoft los ingresos de consignaciones de los diferentes bancos Recepcionar los estados de descuentos mensuales que realizan los diferentes pagadores, por correo electrónico, en modo físico, magnético Verificar que los valores de las consignaciones de cada uno de los pagadores sean iguales con los valores registrados en las planillas de descuentos Desglosar en el sistema Novasoft, las consignaciones, generando los pagos e los afijos de acuerdo a la Planilla de descuentos remediada por los pagadores y de ser el caso realizar bonos extraordinarios a capital Desglosar en el sistema Novasoft, las consignaciones efectuadas por los deudores que hacen sus pagos por ventanilla	35%	10%	50%		10%	50%	100%	35%		
<b>Total</b>						100%						100%			

**Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales) CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ANTES DE LA FECHA FINAL**



FECHA \_\_\_\_\_  
 VIGENCIA \_\_\_\_\_

  
 Firma del Supervisor Jerárquico

  
 Firma del Gerente

*Diano Ruiz*