ANEXO 3 CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

N°	Objetivos Institucionales	Compromisos Gerenciales	Indicador	Fecha Inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance: % cumplimiento programado a 1er semestre	Avance: % cumplimiento de indicador 1er Semestre	Avance: Observaciones del avance y oportunidad de mejora	Avance: % cumplimiento programado a 2° semestre	Avance: % Cumplimiento de indicador 2° Semestre	% Cumplimiento Año	Resultado	Evidencias: Descripción	Evidencias: Ubicación
1	FORTALECER la capacidad técnica, científica y administrativa del INM, de acuerdo con las necesidades del país	Continuar con la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información-MSPI	100%	Del 13/04/2018 al 31/12/2018	Identificar la información sensible de la entidad Realizar el inventario de activos de información del INM Establecer la política de tratamiento de datos al interior del INM	25%	30%	30%		70%	65%	95%	24%	Las evidencias se pueden encontrar en el Informe de Gestión del modelo de Seguridad y privacidad de la información, en donde se calcula el avance de la implementación. Artefacto en excel con el inventario. Resolución 403.	CARPETA DIGITAL CONCERTADA PARA EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO A SECRETARIA GENERAL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN U:\EDL SG\2018 III
2	FORTALECER la capacidad técnica, científica y administrativa del INM, de acuerdo con las necesidades del país	Implementar acciones del mapa de ruta del plan estratégico de tecnologías de información-PETI para el 2018, acorde a las capacidades del INM.	100%	Del 13/04/2018 al 31/12/2018	Adquirir un software BPM para el apoyo a la gestión del INM Adquirir un software de gestión de calidad para el seguimiento al plan de acción del INM Adquirir infraestructura tecnológica y de redes, equipos de cómputo Adquirir infraestructura tecnológica y de redes, licencias de seguridad Adquirir servicios de firmado digital	25%	50%	45%	Se debe acelerar la gestión precontractual y contractual de las actividades pendientes	50%	45%	90%	23%	Contrato 191 de 2018. Contrato 178 de 2018. Contratos 182 y 185. Contrato 155 de 2018. Contrato 089 de 2018.	CARPETA DIGITAL CONCERTADA PARA EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO A SECRETARIA GENERAL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN U:\EDL SG\2018 III
3	FORTALECER la capacidad técnica, científica y administrativa del INM, de acuerdo con las necesidades del país	Actualizar procedimientos con base a la nueva implementación del manuales.	100%	Del 13/04/2018 al 31/12/2018	Procedimientos asociados al manual de políticas financieras Procedimientos asociados al manual de contratación Procedimientos asociados al manual de recursos físicos Procedimiento de atención al ciudadano Procedimiento de nomina Procedimiento de cobro coactivo	25%	50%	40%	Implementar acciones que reduzcan la devolución de documentos por OAP y que resuelvan las necesidades de acompañamiento de profesionales con competencias para actualizar o generar procedimientos y documentos complementarios, de acuerdo a los requerimientos del SIG	50%	40%	80%	20%	Actas de aprobación, correos de remisión y versiones de avance de documentos	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
4	FORTALECER la capacidad técnica, científica y administrativa del INM, de acuerdo con las necesidades del país	Implementar el Módulo de Inventarios y Activos fijos otorgado por el MINCIT	100%	Del 13/04/2018 al 31/8/2018	Actualizar la información de inventarios Migrar la información al aplicativo Poner en marcha el modulo	15%	40%	40%		60%	60%	100%	15%	Acta de equipo transversal de sostenibilidad contable. Informe de avance de implementación de los módulos de MINCIT.	SISTEMAS DE INFORMACION DEL INM
5	FORTALECER la capacidad técnica, científica y administrativa del INM, de acuerdo con las necesidades del país	Integrar las funciones del Comité de Sostenibilidad Contable en el nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	100%	Del 13/04/2018 al 31/12/2018	Conformar el equipo de sostenibilidad contable Institucionalizar el equipo de sostenibilidad contable	10%	50%	50%		50%	50%	100%	10%	Documentos de conformación y operación del equipo transversal	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
Total						100%							91%		
Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales): Articular la gestión contractual con el desarrollo de los procesos en las Subdirecciones con el fin de garantizar mejoras en las etapas precontractual, contractual y postcontractual que mitiguen los riesgos asociados a la contratación tecnica de la Entidad.													5%		
													96%		

FECHA 2019-02-15

VIGENCIA 2018

Firma del Supervisor Jerárquico

Firma del Gerente Público