

POLITICA No.	COMPROMISOS	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	PROGRAMACIÓN Y REPORTE				% ACUMULADO
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2	Realizar Auditorías Integrales de Gestión y Visitas de Seguimiento a las Dependencias de la Sede Central, Direcciones Territoriales y Unidades Operativas de Catastro -UOC-, Seguimiento y Evaluación al SIG y Realizar otros informes y actividades	Realizar 27 auditorías Integrales y de seguimiento en la Sede Central, Direcciones Territoriales y a las Unidades Operativas de Catastro -UOC- y Realizar los respectivos informes de ellas y otras actividades.	Auditorías Ejecutadas / Auditorías Programadas	15,73%	19,42%	18,76%	21,10%	75,00%
4	Gestionar el cumplimiento de la revisión de documentos dentro del SGI (Manuales de Procedimiento, Instructivos, Metodologías, Guías y Formatos), Memorando IE4162 del 03-04-2014, Cumplir con oportunidad y calidad la presentación de informes de proyectos e indicadores del tablero de control, Acordados sobre su gestión, planes de mejoramiento, entre otros, de conformidad con los plazos y términos establecidos y Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO-9001 y la nueva norma GP-1000	Coordinar la revisión de 12 documentos del SGI correspondientes a la Subdirección a su cargo (3 manuales de procedimiento y 9 documentos programados para revisión dentro del SGI, Normas de formatos), Coordinación, revisión, consolidación y envío de informes de avance de la gestión a la oficina de Planeación, según formatos, y realizar en la vigencia y Nro. de comités de mejora realizados /Nro. de comités de mejora a realizar.		15,73%	19,42%	18,76%	21,10%	75,00%
<b>TOTAL POLITICA TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO</b>				<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL POLITICA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA</b>				<b>6,01%</b>	<b>7,03%</b>	<b>6,01%</b>	<b>5,95%</b>	<b>25,00%</b>
<b>GRAN TOTAL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS</b>				<b>21,74%</b>	<b>26,44%</b>	<b>24,77%</b>	<b>27,05%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

**COMPROMISOS DE MEJORA GERENCIAL**

**INDICADORES (Series de conductas buscadas)**

Continuar y mantener grupos de trabajo conectados y motivados que permitan alcanzar los objetivos, generando un clima positivo y fomentando la participación

Establecer objetivos claros y concisos, estructurados y concretos con los niveles organizacionales, trasladándolos en planes prácticos y felices

Capacidad para escoger, en entornos complejos, la opción más conveniente para resolver situaciones similares, aumentando las consecuencias

Optimizar los horarios y recursos de su grupo de trabajo para alcanzar metas y objetivos organizacionales

Ejecutar responsablemente las acciones derivadas de la evaluación del desempeño de los funcionarios a su cargo

Fomentar las competencias de los colaboradores, mejorando su desempeño y productividad

En el ejercicio gerencial, fomentar la cultura y demostrar un conocimiento del entorno y del contexto institucional en el que desempeña su actividad gerencial

**ASPECTOS DE COMPROBOS**

Guay y seguir grupos y establecer y mantener la cohesión de grupo necesaria para alcanzar las metas organizacionales

Determinar eficazmente los méritos y prioridades institucionales, definiendo las acciones, los responsables, los plazos y los recursos requeridos para alcanzarlos

Elegir entre una y varias alternativas para solucionar un problema o atender una situación, comprometiéndose con acciones concretas y consecuentes con la decisión

Evaluar el desempeño y desarrollo de los colaboradores, reconociendo las especialidades y necesidades, estableciendo con las de la organización para optimizar el trabajo de los equipos

Establecer y cumplir con los compromisos, en el cumplimiento de los plazos y metas organizacionales presentes y futuras

Estar al tanto de las circunstancias y las acciones de parte que influyen en el entorno organizacional

**OBSERVACIONES**

*[Firma]*  
Firma Director General

*[Firma]*  
Firma Director General

PLANEACION, DESARROLLO ORGANIZACIONAL

05/06/2014

Acuerdo OFIC DE CONTROL INTERNO Jorge Porras 2014

REPORTE GESTION

POLITICA No.	COMPROMISOS	INDICADORES	PROGRAMACION REPORTE				% ACUMULADO
			ITSM	BITSM	ITISM	BITISM	
2	Realizar Auditorias Integrales de Gestión a las Dependencias de la Sede Central	Realizar 4 auditorias en la Sede Central (GIT, Gestión Operaciones, CIAF, GIT Comercialización y Ventas, GIT Servicios Administrativos)	100.00%			100.00%	0.00%
2	Realizar Visitas Integrales a las Direcciones Territoriales	Realizar 4 auditorias en las Direcciones Territoriales (Quindío, Cundinamarca, Huila, Valle, Narino, Bolivar, Antioquia)	42.86%	57.14%		100.00%	0.00%
2	Realizar Visitas Integrales a las Unidades Operativas de Catastro	Realizar 4 auditorias a las Unidades Operativas de Catastro (San Andrés, San Martín, Vélez, Chiquinquirá)	75.00%	25.00%		100.00%	0.00%
2	Realizar Visitas de Seguimiento a los GIT de las Dependencias de la Sede Central	Realizar 3 auditorias de seguimiento a los GIT de la Sede Central (GIT Lab Nal De Suelos, GIT Sistema Inf Catastral, GIT Percepción Remota)			100.00%	100.00%	0.00%
2	Realizar Visitas de Seguimiento a las Direcciones Territoriales	Realizar 5 auditorias de seguimiento a Territoriales (Caldas, Cauquá, Cesar, Santander, Norte de Santander)		100.00%		100.00%	0.00%
2	Realizar Visitas de Seguimiento a las Unidades Operativas de Catastro UOC	Realizar 4 auditorias de seguimiento a las UOC (Leticia, Buenaventura, Yopal, Zipaquirá)			100.00%	100.00%	0.00%
2	Seguimiento y Evaluación al SIG	Auditoria interna de Calidad a los procesos que hacen parte del SGI de la entidad en las Direcciones Territoriales, Sede Central y seguimiento a ISO/IEC 17025	50.00%	50.00%		100.00%	0.00%
2	Realizar Otros Informes y Actividades	Otros informes (Ejecutivo anual, Control interno contable, seguimientos PMCGR, POI, PDA) y Plan de fortalecimiento y Acuerdos de Gestión, ACPM)	25.00%	25.00%		100.00%	0.00%
<b>TOTAL POLITICA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO</b>			<b>15.73%</b>	<b>19.42%</b>	<b>18.76%</b>	<b>75.00%</b>	<b>0.00%</b>
4	Gestionar el cumplimiento de la revisión de documentos dentro del SGI (Manuales de Procedimiento, Instructivos, Metodologías, Guías y Formatos) Memorando IE4152 del 03-04-2014	Coordinar la revisión de 11 documentos del SGI correspondientes a la Oficina a su cargo (2 manuales de procedimiento y 9 formatos)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
4	Cumplir con oportunidad y calidad la presentación de informes de proyectos e indicadores del tablero de control, Acuerdos sobre su gestión, planes de mejoramiento, entre otros, de conformidad con los plazos y términos establecidos	Coordinación, revisión, consolidación y envío de informes de avance de la gestión a la oficina de Planeación, mejor formatos, y términos establecidos a realizar en la vigencia	20.25%	40.50%	20.25%	19.00%	100.00%
4	Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO 9001 y la nueva norma GP 1000	Realización de los comités de acuerdo con el Manual de procedimientos de ACPM cuyas actas permitan evidenciar la detección de deficiencias y sus acciones de mejora correspondientes	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%
<b>TOTAL POLITICA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA</b>			<b>25.00%</b>	<b>25.00%</b>	<b>25.00%</b>	<b>25.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>GRAN TOTAL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS</b>			<b>21.74%</b>	<b>26.44%</b>	<b>24.77%</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>TOTAL</b>			<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>

**COMPROMISOS DE MEJORA GERENCIAL**

**ACCIONES (planes de implementación)**

Continuar y mantener grupos de trabajo coordinados y motivados que permitan alcanzar los objetivos, generando un clima positivo y fomentando la participación.  
 Establecer registros claros y sencillos, actualizados y compatibles con la realidad organizacional, trasladados en planes prácticos y aplicables.  
 Capacitar para el liderazgo y el trabajo en equipo, a los colaboradores para mejorar el desempeño organizacional, mejorando las competencias.  
 Realizar actividades de fortalecimiento organizacional, como el fortalecimiento de la cultura organizacional, el fortalecimiento de la estructura organizacional.  
 En el aspecto gerencial estar en contacto y estar en un constante diálogo con el comité institucional en el que participa la subcomisión gerencial.

OBSERVACIONES:  
 Ninguna.

PLANIFICACIÓN - DESARROLLO ORGANIZACIONAL  
 Firma: **Jorge Armando Porras Buitrago**  
 Firma: **Jorge Armando Porras Buitrago**  
 Fecha: **20/04/2014**  
 FACILITATIVO ACUERDOS DE GESTIÓN 2014