

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

N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin d/d/m/aaaa	Actividades	Peso ponderado	CALIFICACIONES			Evidencias		
							Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 1° Semestre	% Cumplimiento de indicador 2° Semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Descripción
1		Establecer el modelo estadístico que permita identificar el universo de las organizaciones y registrar sus principales componentes	Crecimiento en el No. De organizaciones que reportan información	1/01/2018 - 30/12/2018	Llevar a una solución informática con la que se pueda registrar el crecimiento del universo de las entidades que deben reportar información	10%						
			No. De entidades que se incorporan en la base de datos/No. De entidades del universo identificadas que no reportan	1/01/2018 - 30/12/2018	Establecer las reglas de negocio, intercambio y manejo de datos con los RILES para realizar el seguimiento de reportes de rendición de cuentas del universo de organizaciones volitadas							
2		Implementar inteligencia de negocios para la toma de decisiones en todos los niveles de la organización	No documentos realizados / No documentos programados	1/01/2018 - 30/12/2018	Actualizar el marco de referencia técnica en la inteligencia de negocios							
			No capacitaciones realizadas / No capacitaciones programadas	01/07/2018	Capacitar al usuario final sobre el alcance y uso de la herramienta	10%						
			Documento registrado	1/01/2018 - 30/12/2018	Entrega de producto y registro intelectual del producto							
			No Cubos implementados / No de cubos programados	01/07/2018	Incluir nuevas variables del formulario de rendición de cuentas de la circular básica contable y financiera / los ajustes para la aplicación de normas NIIF y supervisión por riesgos en la herramienta de inteligencia de negocios (Cubos de información)							
			Inventario realizado	1/01/2018 - 30/12/2018	Hacer inventario de todos los desarrollos propios y contratados que tiene la Superintendencia							
			Documento realizado	1/01/2018 - 30/12/2018	Análisis comparativo de los aplicativos desarrollados por el SSCRUM para establecer las brechas de cada uno de ellos							
			No capacitaciones realizadas / No Capacitaciones Programadas	1/01/2018 - 30/12/2018	Estructurar y capacitar sobre el uso interno de la herramienta SCRUM por parte de usuarios y desarrolladores dentro de la entidad							
			No De ambientes separados / No De ambientes programados	1/01/2018 - 30/12/2018	Separar los ambientes de desarrollo y producción en hardware							
3		Reubicar los sistemas de información de la Superintendencia en los esquemas de supervisión de las actividades normativas aplicadas al sector de la economía solidaria	Documento realizado	1/01/2018 - 30/12/2018	Levantamiento de requisitos y desarrollo de procesos bajo estándares de metodología SCRUM	15%						
			Actualización realizada	1/01/2018 - 30/12/2018	Actualización de procesos, procedimientos y formatos de a nivel de institución							
			Procesos llevados a Solución / total procesos Actualizados	1/01/2018 - 30/12/2018	Llevar los procesos actualizados a prueba piloto, donde se genere el software, la carga de datos, el seguimiento y divulgación de los resultados en cada uno de los procesos							
			Documento realizado	1/01/2018 - 30/12/2018	Identificar los procesos que serán automatizados							
4		Adoptar un marco de gobierno de tecnología que permita agilizar los procesos misionales de la Entidad para hacerla más eficiente	No documentos realizados / No documentos programados	1/01/2018 - 30/12/2018	Análisis comparativo de tendencias de mercado tecnológico marco definido por el artículo 10 y marco legal de la Superintendencia							
			No proyectos formulados / No proyectos programados	1/01/2018 - 30/12/2018	Formulación de los proyectos de inversión de TI	20%						



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

Concertación				Evaluación									
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin d/m/aa	Actividades	Peso ponderado	CALIFICACIONES			Evidencias			
							Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 1° Semestre	% Cumplimiento de indicador 2° Semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Descripción	Ubicación
	prácticas de gestión en la Supendencia		Anteproyecto de presupuesto	1/01/2018 - 30/12/2018	Presentar anteproyecto de presupuesto para vigencia 2019 incorporando los elementos de gobernancia de TI.								
5		Adoptar un lenguaje técnico para intercambio de información financiera (MIBERL)	Monitoreo realizado	1/01/2018 - 30/12/2018	Monitoreo de la fase 1 y 2 de la taxonomía para su correcto funcionamiento	10%							
6		Mejorar los sistemas de información para el direccionamiento y atención oportuna de tramites	No diligencias realizadas / No diligencias programadas	1/01/2018 - 30/12/2018	Ampliar diligencias de uso de la sede electrónica en pro de las entidades vinculadas	10%							
			No tramites levados a sede electrónica / No tramites identificados para actualizar	1/01/2018 - 30/12/2018	Usar a la sede electrónica los tramites que se generen de la actualización de procesos, procedimientos y formatos	10%							
			Diagnostico institucional	1/01/2018 - 30/12/2018	Elaboración de un diagnostico institucional de nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión al sistema de gestión institucional de la Supendencia y de los subdepartamentos de la Función Pública y los resultados del FURAG según aplica a la entidad								
7		Integrar los sistemas de gestión documental en la nueva plataforma tecnológica de información (Migrar hacia un solo sistema de gestión documental electrónico (Digitalización avanzada)	No migraciones realizadas / No migraciones programadas	1/01/2018 - 30/12/2018	Migración del sistema enigma de MySQL a Oracle	10%							
8		Consolidar el sistema de gestión integral de riesgos en la Entidad	No Riesgos priorizados cargados / No Riesgos priorizados programados para cargar	1/01/2018 - 30/12/2018	Cargar y parametrizar en Soucion los riesgos priorizados	10%							
			No seguimientos realizados / No seguimientos programados	1/01/2018 - 30/12/2018	Realizar seguimiento a las acciones para mitigación de los riesgos priorizados								

*Handwritten signature*




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

N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	CALIFICACIONES			Evaluación		
							Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 1° Semestre	% Cumplimiento de indicador 2° Semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Descripción
9		Implementar, sostener y mejorar un sistema integral de gestión	No sensibilizaciones ejecutadas / N sensibilizaciones programadas	1/01/2018 - 30/12/2018	Sensibilización en el sistema integral ISO 14001	15%						
			No auditorías cumplimiento realizadas / No auditorías cumplimiento programadas	1/01/2018 - 30/12/2018	Auditoría de cumplimiento de ISO 14001							
			No sensibilizaciones ejecutadas / N sensibilizaciones programadas	1/01/2018 - 30/12/2018	Sensibilización en el sistema de gestión de seguridad de información ISO 27001							
			Acto administrativo	1/01/2018 - 30/12/2018	Expedición acto administrativo donde se adopta ISO 27001 como marco estándar para la gestión de la seguridad de la información							
			Auditoría interna	1/01/2018 - 30/12/2018	Auditoría interna al sistema de gestión de seguridad de información ISO 27001							
			Auditoría de certificación	1/01/2018 - 30/12/2018	Auditoría de certificación de sistema de gestión de seguridad de información ISO 27001							
<b>Total</b>						<b>100%</b>						<b>0,00%</b> <b>0,00%</b> <b>0,00%</b>

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

FECHA 1 de febrero de 2018

VIGENCIA 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

  
 Firma del Supervisor Jerárquico

  
 WILLIAM CALDERON NUÑEZO - GERENTE GENERAL DE OPERACIONES Y SISTEMAS  
 Firma del Gerente Público

