

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

N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin d/dm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance					Evaluación			
							% 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
1	Desarrollar e implementar un Sistema Integrado de Gestión institucional basado en mejora continua.	Garantizar la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de conformidad con las solicitudes realizadas por las diferentes áreas de la entidad que permita desarrollar y gestionar la etapas contractuales del proceso de selección y adquisición de bienes y servicios de acuerdo al manual de contratación y supervisión de la entidad.	Contratos publicados en la plataforma de contratación	01/01/2021 - 31/12/2021	Registrar la gestión contractual de las diferentes modalidades de contratación realizadas por la entidad en la plataforma de contratación.	20%	16,6%			16,6%	0,0%	0%			
			Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones	01/01/2021 - 31/12/2021	Revisar la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad.		16,6%			16,6%	0,0%	0%			
			Seguimiento estado liquidaciones y cierre de expedientes.	01/01/2021 - 31/12/2021	Gestionar las actividades de liquidación y cierre de expedientes de los contratos y/o convenios de los diferentes procesos adelantados por la Entidad.		16,6%			16,6%	0,0%	0%			
2	Desarrollar e implementar un Sistema Integrado de Gestión institucional basado en mejora continua.	Garantizar el acceso y la correcta atención a los ciudadanos usuarios de la entidad en Servicio de Atención al Ciudadano.	Estrategia de divulgación implementada	01/01/2021 - 31/12/2021	Desarrollar una estrategia de divulgación sobre la gratuidad de los trámites y servicios que ofrece la CVP	20%	16,6%			16,6%	0,0%	0%			
			Cumplimiento de Sensibilización	01/01/2021 - 31/12/2021	Ejecutar una estrategia sobre Lenguaje Claro e Incluyente a los servidores públicos del proceso de Servicio al Ciudadano		16,6%			16,6%	0,0%	0%			
			Grado de satisfacción evaluado	01/01/2021 - 31/12/2021	Evaluar el grado de satisfacción de los usuarios sobre los servicios prestados por la Caja de la Vivienda Popular		16,6%			16,6%	0,0%	0%			
3	Desarrollar e implementar un Sistema Integrado de Gestión institucional basado en mejora continua.	Verificar que la oficina de CID atienda todas las solicitudes de investigación en cumplimiento de la Ley 734 de 2012 y la Ley 1662 de 2019.	Dar trámite a todas las solicitudes allegas de la Dirección	01/01/2021 - 31/12/2021	Implementar el Sistema de Información Disciplinaria (SID) en la Caja de la Vivienda Popular.	20%	25%			25%	0,0%	0%			
				01/01/2021 - 31/12/2021	Aplicar el Procedimiento de Control Interno Disciplinario.		25%			25%	0,0%	0%			
4	Desarrollar e implementar un Sistema Integrado de Gestión institucional basado en mejora continua.	Realizar la supervisión al cumplimiento de los Proyectos de Inversión No. 7696, 404, 943, 1174 y gastos de funcionamiento. (Vigencias, reservas y pasivos)	Seguimiento proyectos de inversión No. 7696, 404, 943, 1174 y gastos de funcionamiento. (Vigencias, reservas y pasivos)	01/01/2021 - 31/12/2021	Realizar seguimiento a los proyectos de inversión No. 7696, 404, 943, 1174 y gastos de funcionamiento, a través del Formato Uso de Seguimiento Sectorial.	20%	50%			50%	0,0%	0%			
5	Desarrollar e implementar un Sistema Integrado de Gestión institucional basado en mejora continua.	Gestionar las acciones necesarias de mejora que se requieren para el cierre de los hallazgos (No Conformidades) y oportunidades de mejora establecidas para los procesos que administra la Dirección.	100% de las actividades de gestión creadas para lograr el cierre de los hallazgos (No Conformidades) y oportunidades de mejora de las auditorías internas y externas.	01/01/2021 - 31/12/2021	Gestionar la identificación, ejecución y seguimiento de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento del proceso.	20%	50%			50%	0,0%	0%			
Total:						100%						100%			

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

* Coordinar la administración de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Caja de la Vivienda Popular. (2,5%)

* Ejercer las actividades establecidas para el cumplimiento de la defensoría ciudadana. (2,5%)

FECHA: 02 de marzo de 2021

VERIFICAR: 01 de enero de 2021 a 31 de diciembre 2021

JUAN CARLOS LÓPEZ LÓPEZ - DIRECTOR GENERAL

Maria Mercedes Medina
MARIA MERCEDES MEDINA OROZCO
Directora de Gestión Corporativa y CID