ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	ACUERDO DE GESTIÓN	Código:208-SADM-Fi-13 Versión: 6 Vigente desde: 06-07-2017

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

Concertación							Avance					Evaluación			
N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	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	Evidencias: Ubicación
1	4 Desarrollar e implementar un Sistema Integrado de Gestión institucional basado en mejora continua	Continuar el proceso de depuración, saneamiento y gestión de cobro de la cartera de la Entidad a 31 de diciembre de 2018	No De actividades realizadas / No Actividades programadas * 100	1/01/2019	Adelantar las gestión de cobro persuasivo a los créditos de vivienda que no cancelan y hacer seguimiento a los que vienen pagando Realizar la gestión cobro a las cuentas diferentes a créditos de vivienda. Organizar y remitir a los deudores a la Dirección Jurídica para que continúen la gestión de cobro Efectuar las reclamaciones a los fallecidos que quedaron a diciembre de 2018 para una posible depuración Realizar las actividades correspondientes a la depuración para aquellas deudas de créditos que se encuentren en la cartera de la Caja de Vivienda Popular Realizar las actividades correspondientes a la depuración para aquellas deudas de créditos de vivienda que se encuentren en la causal de Costo-Beneficio	30%	46%	54%	Con corte a 31 de diciembre de 2019, se realizó un total de 4 113 llamadas telefónicas y 2.545 comunicaciones, 1.785 seguimientos de los deudores que vienen cancelando periódicamente con un recaudo de $728 172.202,81. En las gestiones cobro a las cuentas diferentes a créditos de vivienda se recaudó un total de $8 947 237. Por otra parte, se radicaron en la Dirección Jurídica 505 expedientes para que continúen con la gestión de cobro. Así mismo se radicaron para cobro judicial las reclamaciones a los fallecidos que quedaron a diciembre de 2018 para una posible depuración. Y por último, según la Resolución No 5508 de costo – beneficio, para deudores, 163 fueron depurados mediante las Resoluciones No 4519 y 4908 de los meses de noviembre y diciembre de 2019. 48 quedaron con concepto favorable de depuración por la Dirección Jurídica, 1 cancelo la totalidad de la deuda, 12 tienen bienes diferentes al adjudicado por la CVP, 3 se puede continuar con el proceso de depuración por costo –beneficio y 21 se deben solicitar a la Dirección de Urbanizaciones y Titulación el deudor actual por inconsistencias entre el beneficiario que le fue adjudicado el bien y el que firmó el acuerdo de pago	52%	46%	100%	30%	Carpetas que contienen la siguiente información. Saneamiento de Cartera de los meses de enero a diciembre de 2019	Carpeta 01: Depuracion y saneamiento de Cartera
2	4 Desarrollar e implementar un Sistema Integrado de Gestión institucional basado en mejora continua.	Realizar el seguimiento y control de la Ejecución Presupuestal del Entidad (vigencia, reservas, pasivos exigibles, PAC)	N de informes presentados/ No informes programados * 100	1/01/2019	Remitir mensualmente a los gerentes de proyectos y gastos de funcionamiento la ejecución presupuestal de vigencia, reservas, pasivos exigibles Remitir mensualmente a los gerentes de proyectos y gastos de funcionamiento la ejecución del Plan Anual de Caja PAC. Realizar presentaciones detallada de la Ejecución Presupuestal y generar las alertas correspondientes en el Comité Directivo	25%	50%	50%	Durante la vigencia 2019 se ha realizado el seguimiento presupuestal de recursos de vigencia, reservas y pasivos exigibles por medio de oficios y ejecuciones presupuestales a cada uno de los proyectos de inversión y de funcionamiento. Así mismo se ha efectuado de la ejecución de PAC generando las alertas correspondientes. A la fecha se estan elaborando los memorandos de PAC del mes de diciembre de 2019, junto con los reportes de la matriz de seguimiento presupuestal .	50%	50.0%	100%	25%	Carpetas que contienen la siguiente informacion: Seguimiento Presupuestal y PAC de los meses de enero a diciembre de 2019	Carpeta 02: Seguimiento presupuestal y PAC
3	4 Desarrollar e implementar un Sistema Integrado de Gestión institucional basado en mejora continua.	Realizar el seguimiento a las acciones establecidas en los planes de mejoramiento suscritos en la Subdirección Financiera.	No de acciones establecidas/Total de acciones cerradas *100	1/01/2019	Reuniones con cada una de las áreas que tengan hallazgos para la verificación de acciones de cumplimiento Reporte de los avances en los planes de mejoramiento con sus respectivas evidencias Seguimiento al cierre de hallazgos evidenciados.	25%	50%	50%	La Subdirección Financiera frente al plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogota contaba con 6 acciones así: 3 acciones de mejora del Codigo 49, 4 acciones de mejora del Codigo 23 y 1 accion de mejora del Codigo 30 a 31 de diciembre se finalizan en el tiempo de la ejecucion 4 acciones de mejora quedando en curso 4 acciones (3 acciones del codigo 23 y 1 accion del codigo 30). Asi mismo en las acciones de mejora del plan de mejoramiento por procesos se tenian 8 acciones así: 2 acciones de mejorade las vigencias 2017 y 2018; 1 accion de mejora de austeridad del gasto, 2 acciones de mejora caja menor, 2 acciones de mejora de calidad y de inventarios de hardware y software, y 1 accion de mejora del plan anticorrupcion. A 31 de diciembre de 2019 se han cumplido en los tiempos de la accion 7 acciones de mejora quedado 1 en los tiempos de ejecucion	50%	50%	100%	25%	Carpetas que contienen la siguiente información. 01. Plan de mejoramiento Contraloría 02. Plan de mejoramiento vigencias 2017 y 2018 03. Plan de Mejoramiento Austeridad del Gasto 04. Plan de Mejoramiento Calidad Hardware y Software 05. Plan de Mejoramiento Caja Menor 06. Plan de Mejoramiento Plan Anticorrupcion	Carpeta 03: Planes de mejoramiento
4	4 Desarrollar e implementar un Sistema Integrado de Gestión institucional basado en mejora continua.	Seguimiento a la aplicación de las NICSP	Nro Seguimientos realizados/Nro Seguimientos programados en el cronograma *100	1/01/2019	Llevar a cabo el cronograma de actividades diseñado para la presentación de informes financieros y tributarios	20%	50%	51%	En el primer semestre de 2019 se elaboro conjuntamente con las areas de presupuesto, contabilidad, cartera y Tesorería el cronograma de informes financieros y tributarios para la vigencia 2019. Durante la vigencia se realizo el respectivo seguimiento al cronograma por medio de la matriz CONTROL DE SEGUIMIENTOS SUB FINANCIERA, y se notifico en el calendario de los correos institucionales a cada uno de servidores de la Subdirección Financiera.	50%	49%	100%	20%	Archivos que contienen la programación, control y seguimiento al cronograma de informes financieros y tributarios	Carpeta 04. Seguimiento aplicación a las NICSP
Total						100%							100%		
													0%		
													100%		

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

FECHA 14/01/2020

VIGENCIA 01/01/2019 al 31/12/2019

EDGAR DAVID MOTTA REVOLLO
DIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CIO

AUDREY ALVAREZ BUSTOS
SUBDIRECTORA FINANCIERA