


|  <b>El servicio público es de todos</b> |   | Función Pública  |           | EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PARA SERVIDORES DE CARRERA ADMINISTRATIVA, LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN |                       |                              |  |  |  |      |             |         |  |  |
|--|---|--|-----------|---|-----------------------|------------------------------|--|--|--|------|-------------|---------|--|--|
| 4. EVALUACIÓN PARCIAL SEMESTRAL  |   |  |           |   |                       |                              |  |  |  |      |             |         |  |  |
| 4.1 TIPO DE EMPLEO   |   | CARRERA ADMINISTRATIVA   |           |   |                       |                              | X  | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN (LNR)<br>(Seguimiento cumplimiento de funciones empleados) |  |      |             |         |  |  |
| 4.2 FECHA DE EVALUACIÓN  |   | DESDE  | 1/02/2022 | HASTA   | 31/07/2022            | No. DÍAS EVALUADOS EN EL AÑO | 181  | 4.3 NIVEL DEL EMPLEO   |  |      | Profesional |         |  |  |
| 4.4 CASOS DE EVALUACIÓN  |   | PRIMERA_EVALUACION_PARCIAL_SEMESTRAL   |           |   |                       |                              |  |  |  |      |             |         |  |  |
| 4.5 PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS COMPROMISOS LABORALES   |   |  |           |   |                       |                              |  |  |  |      |             |         |  |  |
| Nº   | COMPROMISO LABORAL  | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO  |           |   | REQUISITOS DE CALIDAD |                              | COMENTARIOS - RUTA DE EVIDENCIA  |  |  | PESO | LOGRO %     | PUNTAJE |  |  |
| 1  | Ejecutar asistencia técnica en materia de control interno en los municipios PDET.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mecanismos definidos para el desarrollo de las mesas de trabajo</li> <li>Soportes de las mesas de trabajo/sesiones de asesoría llevadas a cabo con las entidades y cargadas en los repositorios de información definidos por la Dirección de Desarrollo Organizacional y/o Dirección de Gestión y Desempeño Institucional.</li> <li>Reportes de avance registrados mensualmente en los sistemas de información definidos por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional y/o la Dirección de Desarrollo Organizacional (registros CRM).</li> </ul>  |           |   | CUMPLIMIENTO          |                              | En el mes de febrero en coordinación con DDO se estableció la priorización de entidades, acorde con las metas para el proyecto de inversión definidas para este grupo de entidades. Para la meta de 20 entidades de municipios PDET con corte a julio se atendió en el tema de Procesos y procedimientos a la Alcaldía de san José del Guaviare: Marzo 11 y 18 y Abril 22 y 29<br>Los soportes con sus avances se encuentran en las siguientes rutas:<br>\\yaks\11300DGD\2022\DOCUMENTOS APOYO\ASESORIA\CONSOLIDADOS_MES\JULIO<br>\\yaks\11300DGD\2022\DOCUMENTOS APOYO\REPORTES_2022<br>\\yaks\11300DGD\2022\DOCUMENTOS APOYO\ASESORIA\PAI_TERRITORIAL<br>\\yaks\11300DGD\2022\DOCUMENTOS APOYO\ASESORIA\SOPORTES_CAPACITACIONES_ASESORIAS\JULIO\ORDEN_TERRITORIAL\PDET   |  |  | 20   | 100%        | 20      |  |  |
|  |   |  |           |   | OPORTUNIDAD           |                              |  |  |  |      |             |         |  |  |
|  |   |  |           |   | CLARIDAD              |                              |  |  |  |      |             |         |  |  |
| 2  | Desplegar las capacidades técnicas y profesionales encaminadas al desarrollo de las acciones definidas en los proyectos Entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional asesoradas en MIPG en los temas de competencia de la DGDJ y Entidades de la Rama Ejecutiva del orden territorial asesoradas en MIPG en los temas de competencia de la DGGI.<br><br>Ejecutar las actividades para la inducción de los nuevos jefes de control interno de las entidades territoriales conforme los lineamientos y parámetros dados por la Coordinación del Grupo de Asesoría y Gestión para el Desempeño Institucional. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mecanismos definidos para el desarrollo de las mesas de trabajo.</li> <li>Soportes de las mesas de trabajo/sesiones de asesoría llevadas a cabo con las entidades y cargadas en los repositorios de información definidos por la Dirección de Desarrollo Organizacional y/o Dirección de Gestión y Desempeño Institucional.</li> <li>Reportes de avance registrados mensualmente en los sistemas de información definidos por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional y/o la Dirección de Desarrollo Organizacional (registros CRM).</li> <li>Soportes de las jornadas de inducción los jefes de control interno de las entidades territoriales asignadas cargadas en los repositorios de información definidos por la Dirección de Desarrollo Organizacional y/o Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, informes de comisión de los desplazamientos.</li> </ul> |           |   | CONFIAIBILIDAD        |                              | con las metas para el proyecto de inversión definidas para este grupo de entidades. Para la meta de 20 entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional con corte a julio se tiene lo siguiente:<br>Riesgos y controles:<br>Caja de Retiro de las Fuerzas Militares CREMIL: Mayo 12, 19 y 26 y Junio 2.<br>Departamento Administrativo de la Prosperidad Social - DPS: Mayo 4, 10 y 16 y Junio 22.<br>Instituto de Casas Fiscales del Ejército ICFE: Abril 21 y Mayo 4, 18 y 25<br>Los soportes de la priorización y las entidades con sus avances se encuentran en las siguientes rutas:<br>\\yaks\11300DGD\2022\DOCUMENTOS APOYO\ASESORIA\PAI_NACIONAL<br>\\yaks\11300DGD\2022\DOCUMENTOS APOYO\ASESORIA\CONSOLIDADOS_MES\JULIO<br>\\yaks\11300DGD\2022\DOCUMENTOS APOYO\ASESORIA\SOPORTES_CAPACITACIONES_ASESORIAS\JULIO\ORDEN_NACIONAL<br><br>Para las entidades de la Rama Ejecutiva orden territorial se tiene lo siguiente:<br>Plan Anual de Auditoría:<br>Alcaldía de Arroyohondo: Mayo 3, 5, 17; Alcaldía de San Estanislao: Abril 27 y Mayo 5, 13, 17; Alcaldía El Calvario: Marzo 13 y 18 y Mayo 24<br><b>Procesos y procedimientos:</b><br>Alcaldía de Nunchía: Marzo 17 y Mayo 3, 17 y 24; Alcaldía de Sácama: Marzo 17 y Mayo 11, 17 y 24; Alcaldía de San Luis de Palenque: Marzo 17 y Mayo 3, 17 y 24; Alcaldía de San Juanito: Marzo 11 y 18 y Abril 22 y 24<br>Líneas de Defensa:<br>Alcaldía de Villavicencio: Marzo 15, Abril 5 y 26 y Mayo 19 y 27.<br>Los soportes sobre la priorización para este grupo de entidades y los avances y detalle de las entidades se encuentran en:<br>\\yaks\11300DGD\2022\DOCUMENTOS APOYO\ASESORIA\PAI_TERRITORIAL<br>\\yaks\11300DGD\2022\DOCUMENTOS APOYO\ASESORIA\SOPORTES_CAPACITACIONES_ASESORIAS\JULIO\ORDEN_TERRITORIAL\NO_PDET<br>\\yaks\11300DGD\2022\DOCUMENTOS APOYO\ASESORIA\CONSOLIDADOS_MES\JULIO<br>\\yaks\11300DGD\2022\DOCUMENTOS APOYO\REPORTES_2022<br><br>En cuanto a los eventos de Inducción a Jefes de Control Interno en el nivel territorial se atendieron:<br>Eje Cafetre: Febrero 17 y 18; Departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre: Febrero 24 y Marzo 1; Departamento del Cauca: Abril 30 y 31<br>Los soportes con listas de asistencia y consolidados finales por evento se encuentran en:<br>\\yaks\11300DGD\2022\DOCUMENTOS APOYO\ESTRATEGIA_INDUCCION_JCI_TERRITORIAL<br>\\yaks\11300DGD\2022\DOCUMENTOS APOYO\ASESORIA\CONSOLIDADOS_MES\MAYO |  |  | 35   | 100%        | 35      |  |  |
|  |   |  |           |   | CUMPLIMIENTO          |                              |  |  |  |      |             |         |  |  |
|  |   |  |           |   | OPORTUNIDAD           |                              |  |  |  |      |             |         |  |  |
|  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Soporte de mesas de trabajo o talleres del grupo para la definición de las presentaciones y contenidos a ser difundidos y/o asesorados.</li> <li>Mesas de trabajo con el Grupo Análisis y Políticas para</li> </ul>   |           |   | CONFIAIBILIDAD        |                              | Asistencia a las diferentes reuniones relacionadas con el premio Nacional de alta gerencia.<br>Divulgación de la convocatoria del premio en todas las asesorías brindadas tanto en   |  |  |      |             |         |  |  |
|  |   |  |           |   | CUMPLIMIENTO          |                              |  |  |  |      |             |         |  |  |
|  |   |  |           |   | OPORTUNIDAD           |                              |  |  |  |      |             |         |  |  |



|   |  |  |  |                                     |           |
|---|--|--|--|-------------------------------------|-----------|
| EVALUACIONES EVENTUALES PARA COMPROMISOS LABORALES (SI LAS HAY)           | 0  | EVALUACIONES EVENTUALES PARA COMPROMISOS COMPORTAMENTALES (SI LAS HAY)       | 0  | Total de evaluación eventual        | 0         |
| CALIFICACIÓN EVALUACIÓN COMPROMISOS LABORALES PRIMER SEMESTRE (Sobre 80%) | 73,6   | CALIFICACIÓN TOTAL COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES PRIMER SEMESTRE (Sobre 20%) | 20   | TOTAL DE LA CALIFICACIÓN SEMESTRE 1 | <b>94</b> |
| <b>4.8 DATOS GENERALES</b>  |  |  |  |                                     |           |
| FECHA DE DILIGENCIAMIENTO   | 9-ago-22                                       |  |  |                                     |           |
|   | <b>EMPLEADO A EVALUAR</b>                      | <b>JEFE INMEDIATO (PRIMER EVALUADOR)</b>                                     | <b>SEGUNDO EVALUADOR</b>                               |                                     |           |
| NOMBRE COMPLETO   | EVA MERCEDES ROJAS VALDES                      | MYRIAN CUBILLOS BENABIDES  | MARIA DEL PILAR GARCIA GONZALEZ                        |                                     |           |
| NUMERO DE DOCUMENTO IDENTIDAD   | C.C. No. 51.663.868                            | C.C. N. 52.585.075   | C.C. N. 51.795.350                                     |                                     |           |
| CARGO (DENOMINACION-CODIGO-GRADO)   | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-19              | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-19  | DIRECTORA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 0100-22 |                                     |           |
| DEPENDENCIA   | DIRECCION DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | DIRECCION DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL                               | DIRECCION DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL         |                                     |           |
| FIRMAS  | <i>Eva Mercedes Rojas V</i>                    | <i>Myriam Cubillos B.</i>  | <i>Maria Pilar Garcia G.</i>                           |                                     |           |
| <b>4.9 OBSERVACIONES</b>  |  |  |  |                                     |           |
|   |  |  |  |                                     |           |