



El servicio público es de todos

Función Pública

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PARA SERVIDORES VINCULADOS EN NOMBRAMIENTO PROVISIONAL

4. EVALUACIÓN PARCIAL SEMESTRAL

4.1 TIPO DE EMPLEO

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL. Seguimiento cumplimiento de funciones empleados vinculados mediante NOMBRAMIENTO PROVISIONAL (NO GENERA DERECHOS DE CARRERA)

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

N°	COMPROMISO LABORAL	EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	REQUISITOS DE CALIDAD	COMENTARIOS - RUTA DE EVIDENCIA	PESO	LOGRO %	PUNTAJE
1	Ejecutar las actividades de Asesoría para el proyecto Entidades de municipios PDET en materia de control interno asesorados, acorde con las responsabilidades.	<ul style="list-style-type: none"> Mecanismos definidos para el desarrollo de las mesas de trabajo 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 Gestión y Desempeño Institucional (Carpeta compartida de OneDrive y/o Yaksa). Reportes de avance registrados mensualmente en los sistemas de información definidos por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional (Matriz Compartida en OneDrive) y/o la Dirección de Desarrollo Organizacional (CRM). 	<p>CUMPLIMIENTO</p> <p>OPORTUNIDAD</p> <p>CLARIDAD</p>	<p>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.</p> <p>Para la meta de 8 entidades de municipios NO PDET con corte a julio se tiene avance sobre en temas diferenciados así:</p> <p>Procesos y procedimientos 5 entidades; Esquema Líneas Defensa 1 entidad Plan Anual Auditoría 2 entidades.</p> <p>Los soportes de la priorización y las entidades con sus avances se encuentran en las siguientes rutas: \\yaksa\11300DGD\2022\DOCUMENTOS APOYO\ASESORIA\CONSOLIDADOS_MES\JULIO \\yaksa\11300DGD\2022\DOCUMENTOS APOYO\REPORTES_2022 \\yaksa\11300DGD\2022\DOCUMENTOS APOYO\ASESORIA\PAI_TERRITORIAL \\yaksa\11300DGD\2022\DOCUMENTOS APOYO\ASESORIA\SOPORTES_CAPACITACIONES_ASESORIAS\JULIO\ORDEN_TERRITORIAL\PDET</p>	20	100%	20
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 DGDI y Entidades de la Rama Ejecutiva del orden territorial asesoradas en MIPG en los temas de competencia de la DGDI. 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"> Mecanismos definidos para el desarrollo de las mesas de trabajo. 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. 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). 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. 	<p>CONFIABILIDAD</p> <p>CUMPLIMIENTO</p> <p>OPORTUNIDAD</p>	<p>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 3 entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional con corte a julio se dio cierre a 3 entidades en temas diferenciados así:</p> <p>Riesgos y controles 1 entidad, Esquema Líneas Defensa 1 entidad, Procesos y procedimientos 1 entidad.</p> <p>Los soportes de la priorización y las entidades con sus avances se encuentran en las siguientes rutas: \\yaksa\11300DGD\2022\DOCUMENTOS APOYO\ASESORIA\PAI_NACIONAL \\yaksa\11300DGD\2022\DOCUMENTOS APOYO\ASESORIA\CONSOLIDADOS_MES\JULIO \\yaksa\11300DGD\2022\DOCUMENTOS APOYO\ASESORIA\SOPORTES_CAPACITACIONES_ASESORIAS\JULIO\ORDEN_NACIONAL</p> <p>Para las entidades de la Rama Ejecutiva del orden territorial para la meta de 8: Procesos y procedimientos 5 entidades, Plan Anual de Auditoría 2 entidades, y Esquema líneas Defensa 1 entidades. Los soportes sobre la priorización para este grupo de entidades y los avances y detalle de las entidades se encuentran en: \\yaksa\11300DGD\2022\DOCUMENTOS APOYO\ASESORIA\PAI_TERRITORIAL \\yaksa\11300DGD\2022\DOCUMENTOS APOYO\ASESORIA\SOPORTES_CAPACITACIONES_ASESORIAS\JULIO\ORDEN_TERRITORIAL\NO_PDET \\yaksa\11300DGD\2022\DOCUMENTOS APOYO\ASESORIA\CONSOLIDADOS_MES\JULIO \\yaksa\11300DGD\2022\DOCUMENTOS APOYO\REPORTES_2022</p> <p>Para el proceso de inducción a Jefes de Control entre los meses de febrero adelanté 3 sesiones mixtas (presenciales y virtuales) teniendo en cuenta la conectividad en las regiones, se llevaron a cabo 3 eventos correspondientes a los departamentos de La Guajira, Arauca y Mitú. Los soportes con listas de asistencia y consolidados finales por evento se encuentran en: \\yaksa\11300DGD\2022\DOCUMENTOS APOYO\ESTRATEGIA_INDUCCION_JCI_TERRITORIAL \\yaksa\11300DGD\2022\DOCUMENTOS APOYO\ASESORIA\CONSOLIDADOS_MES\MAYO</p>	35	100%	35
3	Ejecutar las actividades asignadas para el proyecto Experiencias Exitosas en el marco del Banco de éxitos socializadas y buenas	<ul style="list-style-type: none"> Soporte de mesas de trabajo o talleres del grupo para la definición de las presentaciones y contenidos a ser difundidos y/o asesorados. Mesas de trabajo con el Grupo Análisis y Políticas para conocer la estrategia del Premio Nacional de Alta Gerencia y Banco de Éxitos 	<p>CONFIABILIDAD</p> <p>CUMPLIMIENTO</p>	<p>Durante el primer semestre se adelantó la convocatoria para el Premio Nacional de Alta Gerencia, tiempo durante el cual se coordinaron y adelantaron los procesos de difusión para su promoción y participación de las entidades. Una vez cerrada la convocatoria se adelantaron las acciones como</p>	15	100%	15

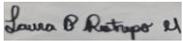
	prácticas documentadas.	<ul style="list-style-type: none"> Documentos soporte de la difusión (presentaciones, talleres, mesas de trabajo, entre otros). Matriz de verificación de cumplimiento de requisitos de experiencias postuladas en el marco del Premio Nacional de Alta Gerencia (Matriz Excel con análisis de verificación de requisitos). 	OPORTUNIDAD	integrantes del comité técnico evaluador analizando 12 experiencias asignadas. Los soportes se encuentran en: \\yaksa\11300DGD\2022\DOCUMENTOS APOYO\PREMIO_BANCO\PREMIO_ALTA_GERENCIA			
4	Brindar apoyo técnico y profesional al supervisor y al contratista del contrato de prestación de servicios profesionales CPS170-2022 en la actualización de la Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces (versión 2018), de acuerdo con los elementos de articulación en materia de control fiscal y otros aspectos normativos relacionados con las Oficinas de Control Interno o quienes hacen sus veces.	<ul style="list-style-type: none"> Actas de reunión y listado de asistencia de las mesas de trabajo llevadas a cabo junto al supervisor y/o el contratista en el desarrollo de la ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales CPS170-2022. Registro del inicio de la consulta pública de la Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces (versión 2018), de acuerdo con los elementos de articulación en materia de control fiscal y otros aspectos normativos relacionados con las Oficinas de Control Interno o quienes hacen sus veces actualizada en la página web del DAFP. Matriz de consolidación de las observaciones presentadas por los grupos de valor y sus respectivas respuestas en el marco de la consulta pública de la Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces (versión 2018), con cortes y 	CLARIDAD	De acuerdo con el acompañamiento asignado por la Coordinación del Grupo de Asesoría, respecto de la Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces (versión 2018), con corte a la fecha de evaluación se tiene la primera versión que incorpora los análisis frente a los cambios al control fiscal a partir de una matriz que cruza varias normas en esta materia, de igual forma en alianza con el Instituto de Auditores se revisó el contenido original de la guía del 2108 y a partir de las recomendaciones se está revisando aspectos conceptuales a ser incluidos, el documento final es para el 2o semestre, por lo que la consulta pública aún no se ha adelantado.	10	100%	10
			CUMPLIMIENTO				
			OPORTUNIDAD				
5	Revisar y controlar las respuestas a solicitudes que ingresan por el Sistema de Correspondencia, en los temas de competencia de la DGD	<ul style="list-style-type: none"> Peticiones resueltas de acuerdo asignación de Sectores y Departamentos en el Sistema Orfeo. Soporte VoBo consolidado y remitido por la Coordinadora del grupo A&G para análisis de eficiencia y efectividad de los proyectos de respuesta remitidos. 	CLARIDAD	En el período fueron asignados 67 solicitudes, 56 de las cuales fueron resueltas por el mecanismo de respuesta rápida, las restantes bajo el esquema de revisión y trámite po VoBo. La matriz con el soporte de los VoBo se encuentra en: \\yaksa\11300DGD\2022\DOCUMENTOS APOYO\ASESORIA\SEGUIMIENTO_ORFEO	20	70%	14
			CUMPLIMIENTO				
			OPORTUNIDAD				
TOTAL COMPROMISOS LABORALES					100		94

4.6 COMPROMISOS COMPORTAMENTALES FIJADOS

4.7 SEGUIMIENTO COMPROMISOS COMPORTAMENTALES

Nº	NIVEL JERARQUICO	COMPETENCIA COMPORTAMENTAL	CONDUCTA ASOCIADA	NIVELES DE FRECUENCIA	DESCRIPCIÓN	RESULTADO CUANTITATIVO
1	Profesional	Aprendizaje continuo	<ul style="list-style-type: none"> Mantiene sus competencias actualizadas en función de los cambios que exige la administración pública en la prestación de un óptimo servicio Gestiona sus propias fuentes de información confiable y/o participa de espacios informativos y de capacitación Comparte sus saberes y habilidades con sus compañeros de trabajo, y aprende de sus colegas habilidades diferenciales, que le permiten nivelar sus conocimientos en flujos informales de inter-aprendizaje 	Siempre	Cumple totalmente con la competencia comportamental de manera constante y suficiente.	10
2	Profesional	Orientación a resultados	<ul style="list-style-type: none"> Asume la responsabilidad por sus resultados Trabaja con base en objetivos claramente establecidos y realistas Diseña y utiliza indicadores para medir y comprobar los resultados obtenidos Adopta medidas para minimizar riesgos Planifica estrategias para alcanzar o superar los resultados esperados Se fija metas y obtiene los resultados institucionales esperados Cumple con oportunidad las funciones de acuerdo con los estándares, objetivos y tiempos establecidos por la entidad Gestiona recursos para mejorar la productividad y toma medidas necesarias para minimizar los riesgos Aporta elementos para la consecución de resultados enmarcando sus productos y/o servicios dentro de las normas que rigen a la entidad Evalúa de forma regular el grado de consecución de los objetivos 	Siempre	Cumple totalmente con la competencia comportamental de manera constante y suficiente.	10
3	Profesional	Orientación al usuario y al ciudadano	<ul style="list-style-type: none"> Valora y atiende las necesidades y peticiones de los usuarios y de los ciudadanos de forma oportuna Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de otros Establece mecanismos para conocer las necesidades e inquietudes de los usuarios y ciudadanos Incorpora las necesidades de usuarios y ciudadanos en los proyectos institucionales, teniendo en cuenta la visión de servicio a corto, mediano y largo plazo Aplica los conceptos de no estigmatización y no discriminación y genera espacios y lenguaje incluyente Escucha activamente e informa con veracidad al usuario o ciudadano 	Siempre	Cumple totalmente con la competencia comportamental de manera constante y suficiente.	10
4	Profesional	Trabajo en equipo	<ul style="list-style-type: none"> Cumple los compromisos que adquiere con el equipo Respetá la diversidad de criterios y opiniones de los miembros del equipo Asume su responsabilidad como miembro de un equipo de trabajo y se enfoca en contribuir con el compromiso y la motivación de sus miembros Planifica las propias acciones teniendo en cuenta su repercusión en la consecución de los objetivos grupales Establece una comunicación directa con los miembros del equipo que permite compartir información e ideas en condiciones de respeto y cordialidad Integra a los nuevos miembros y facilita su proceso de reconocimiento y apropiación de las actividades a cargo del equipo 	Siempre	Cumple totalmente con la competencia comportamental de manera constante y suficiente.	10

	TOTAL COMPROMISOS COMPORTAMENTALES 10
--	---------------------------------------

EVALUACIONES EVENTUALES PARA COMPROMISOS LABORALES (SI LAS HA Y)	0	EVALUACIONES EVENTUALES PARA COMPROMISOS COMPORTAMENTALES (SI LAS HA Y)	0	Total de evaluación eventual	0
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN COMPROMISOS LABORALES PRIMER SEMESTRE (Sobre 80%)	75,2	CALIFICACIÓN TOTAL COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES PRIMER SEMESTRE (Sobre 20%)	20	TOTAL DE LA CALIFICACIÓN SEMESTRE 1	95
4.8 DATOS GENERALES					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	9-ago-22				
	EMPLEADO A EVALUAR	JEFE INMEDIATO (PRIMER EVALUADOR)	SEGUNDO EVALUADOR		
NOMBRE COMPLETO	LAURA PRAXEDIS RESTREPO MONROY	MYRIAN CUBILLOS BENAVIDES	MARIA DEL PILAR GARCIA GONZALEZ		
NUMERO DE DOCUMENTO IDENTIDAD	C.C. No. 1.014.215.760	CC # 52.585.075	C.C. N. 51.795.350		
CARGO (DENOMINACIÓN-CODIGO-GRADO)	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-17	Profesional Especializado 2028-19	DIRECTORA DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 0100-22		
DEPENDENCIA	Dirección de Gestión y Desempeño Institucional	Dirección de Gestión y Desempeño Institucional	DIRECCION DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		
FIRMAS					
4.9 OBSERVACIONES					