



# UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión  
del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD certificado en:



## Informe de Seguimiento a la Concertación y Cumplimiento Acuerdos de Gestión UNGRD Primer semestre 2018

03 /12 / 2018

Oficina de Control Interno

## TABLA DE CONTENIDO

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| I. OBJETIVO .....                     | 3  |
| II. ALCANCE .....                     | 3  |
| III. CLIENTES .....                   | 3  |
| IV. EQUIPO DE TRABAJO.....            | 3  |
| V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN .....      | 3  |
| VI. METODOLOGÍA .....                 | 4  |
| VII. CONTINGENCIAS .....              | 7  |
| VIII. VALIDACIÓN .....                | 8  |
| IX. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ..... | 8  |
| X. Anexos .....                       | 29 |

## I. OBJETIVO

Verificar la suscripción y el seguimiento efectuado a las actividades definidas en los acuerdos de Gestión para la Vigencia 2018 por parte de los Gerentes Públicos que conforman la Entidad de acuerdo con la normatividad vigente.

## II. ALCANCE

El alcance del presente seguimiento contempla los acuerdos concertados para la Vigencia 2018 por parte de la Secretaria General, la Subdirección General, la Subdirección de Manejo de Desastres, la Subdirección de Reducción del Riesgo y la Subdirección de Conocimiento del Riesgo con corte del 30 de Junio de 2018.

## III. CLIENTES

Director General  
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno  
Grupo de Talento Humano

## IV. EQUIPO DE TRABAJO

El seguimiento fue realizado por los funcionarios de la Oficina de Control Interno:

Jefe de la Oficina de Control Interno: German Alberto Moreno G.  
Profesional Especializado: Yamile Andrea Betancourt S.

## V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Ley 909 de 2004 Por medio de la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. Según lo dispuesto en su Artículo 50. *“Acuerdos de gestión 1. Una vez nombrado el gerente público, de manera concertada con su superior jerárquico, determinará los objetivos a cumplir. 2. El acuerdo de gestión concretará los compromisos adoptados por el gerente público con su superior y describirá los resultados esperados en términos de cantidad y calidad. En el acuerdo de gestión se identificarán los indicadores y los medios de verificación de estos indicadores. 3. El acuerdo de gestión será evaluado por el superior jerárquico en el término máximo de tres (3) meses después de acabar el ejercicio, según el grado de cumplimiento de objetivos. La evaluación se hará por escrito y se dejará constancia del grado de cumplimiento de los objetivos. 4. El Departamento Administrativo de la Función Pública apoyará a las distintas autoridades de las respectivas entidades públicas para garantizar la implantación del sistema. A tal efecto, podrá diseñar las metodologías e instrumentos que considere oportunos. Parágrafo. Es deber de los Gerentes Públicos cumplir los acuerdos de gestión, sin que esto afecte la discrecionalidad para su retiro”.*

Decreto 1083 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de la Función Pública: Artículo 2.2.13.1.7; Artículo 2.2.4.8; Artículo 2.2.13.1.9; Artículo 2.2.4.7; Artículo 2.2.4.2.

Decreto - Ley 770 de 2005 “Por el cual se establece el sistema de funciones y de requisitos generales para los empleos públicos correspondientes a los niveles jerárquicos pertenecientes a los organismos y entidades del Orden Nacional, a que se refiere la Ley 909 de 2004.”

Resolución 0301 del 28 de marzo del 2017 Por medio de la cual se Adopta la Guía Metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

## VI. METODOLOGÍA

En concordancia con lo establecido en la metodología definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP en su Guía Metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos- Acuerdos de Gestión de enero de 2017, se realizó el seguimiento a los acuerdos de gestión definidos en la UNGRD para la vigencia 2018, teniendo en cuenta las pautas de elaboración precisadas en dicha guía, como son la concertación, formalización, seguimiento, retroalimentación y evaluación.

4

Acorde con lo anterior, se tuvo en cuenta los siguientes parámetros para realizar la evaluación

- ✓ Fecha de formalización
- ✓ Verificación de que las actividades estuvieran contempladas en el Plan de Acción Institucional UNGRD 2017
- ✓ Verificación de las evidencias correspondientes que soporten las acciones adelantadas.
- ✓ Como soporte adicional se tuvo en cuenta el seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno al Plan de Acción Institucional Primer Semestre Vigencia 2018, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2018, Informe de Seguimiento a los procesos disciplinarios, Informes de Seguimiento a los mapas de riesgos por procesos y de corrupción de la UNGRD y seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional UNGRD.

### Medición del riesgo

Una vez verificadas las matrices de riesgos por procesos y de corrupción definidas en la entidad para la identificación de riesgos en cada una de las áreas, se concluyó que no se encuentran riesgos asociados al incumplimiento de los compromisos y/o actividades establecidas, que no se desarrollen en su totalidad, o que no se realicen oportunamente, ni riesgos asociados a aquellas actividades que se deban adelantar en conjunto con otras áreas.

### Medición del control

Se evidenció que desde el GTH se realizó la recepción de los acuerdos de gestión firmados por parte del evaluado y evaluador y la recepción del seguimiento realizado en el primer semestre firmado por las partes. Así mismo realizan seguimiento a la suscripción, seguimiento y evaluación a través del Plan de Acción del GTH.

## Medición de la gestión

Se evidenció el instrumento de concertación de los acuerdos de gestión elaborados y firmados por las personas que intervienen en el proceso de concertación y seguimiento de dichos acuerdos. Asimismo, se pudieron evidenciar los documentos soporte que dan cuenta del cumplimiento de los compromisos gerenciales definidos por los gerentes públicos y su superior jerárquico

Mediante correo electrónico, el GTH da cuenta de su gestión frente a los Acuerdos de Gestión: *“Se informa a los Gerentes Públicos y Superiores Jerárquicos de las diferentes fases de los acuerdos de gestión (concertación, seguimiento y evaluación). Se capacita en los lineamientos de la "Guía metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos - Acuerdos de Gestión" y se realiza acompañamiento tanto al evaluado como al evaluador en cada una de las fases del proceso. Es de anotar que si bien hacemos acompañamiento, la obligación principal de suscribirlos, hacer seguimiento y la respectiva evaluación corresponde a cada uno de los gerentes públicos y su superior jerárquico”.*

## Medición de recomendaciones

Efectuado el seguimiento a las recomendaciones presentadas en el informe Final de Seguimiento acuerdos de Gestión, Diciembre de 2017, publicado en el siguiente link [http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control\\_Interno/Informe\\_Final\\_Seguimiento\\_Acuerdos\\_de\\_Gestion\\_UNGRD.pdf](http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control_Interno/Informe_Final_Seguimiento_Acuerdos_de_Gestion_UNGRD.pdf), se encontró lo siguiente frente a cada una de las recomendaciones presentadas:

**Recomendación 1.** *“En aras de no generar reprocesos con las áreas se recomienda que el Grupo de Gestión de Talento Humano articule lo necesario con los Directivos para realizar el levantamiento de los compromisos paralelamente con el establecimiento del plan de acción para cada vigencia.”*

**Condición actual:** Conforme a la anterior recomendación el GTH respondió lo siguiente: *“Teniendo en cuenta la recomendación, para la vigencia 2018 se realiza la concertación de compromisos de los acuerdos de gestión en el mes de febrero, de acuerdo a los compromisos en el Plan de Acción Institucional.” Como soporte de lo anterior el GTH suministro los Acuerdos de Gestión firmados.*

**Ruta:** Z:\VIGENCIA 2018\1400-28 INFORMES\1400 Infome Seguimiento Acompañamiento\SGTO ACUERDOS DE GESTION\Evidencias\_GTH\SOPORTES

**Nombre del archivo:** 1. CONCERTACIÓN 2018 - SCANNER

Frente a lo anterior, la OCI pudo observar que salvo contadas excepciones los acuerdos de gestión recogen las actividades definidas para cada una de las dependencias en el Plan de Acción de la entidad y que son responsabilidad del Gerente Público.

**Recomendación 2.** *“Así mismo, para el respectivo seguimiento y a fin de controlar el cumplimiento de las acciones establecidas y evitar reprocesos con las áreas, se recomienda*

realizar el seguimiento a las actividades con la misma dinámica y con el acompañamiento de la OAPI”

**Condición actual:** Frente a las recomendaciones 2, 6 y 7, la OAPI manifestó por correo electrónico lo siguiente: “En atención a su correo, nos permitimos informar que la OAPI no adoptó ninguna de las recomendaciones presentadas por la OCI, toda vez que, tanto la suscripción de los Acuerdos de Gestión como los seguimientos a los mismos, no son del alcance funcional de la OAPI.

No obstante lo anterior, cabe mencionar que la OAPI siempre ha estado dispuesta a dar el acompañamiento que frente al tema se requiera. Esperamos atender a su solicitud a través de esta respuesta.”

Ruta de la evidencia: [Z:\VIGENCIA\\_2018\1400-28\\_INFORMES\1400\\_Infome\\_Seguimiento\\_Acompañamiento\SGTO\\_ACUERDOS\\_DE\\_GESTION\Evidencias\\_OAPI](Z:\VIGENCIA_2018\1400-28_INFORMES\1400_Infome_Seguimiento_Acompañamiento\SGTO_ACUERDOS_DE_GESTION\Evidencias_OAPI)

Frente a esta actividad el GTH manifestó: “No fue clara ésta recomendación, teniendo en cuenta que la Guía Metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos no indica que se debe hacer seguimiento a las actividades con acompañamiento de la OAPI .”

**Recomendación 3.** “Se recomienda la definición de un plan de mejoramiento cuando el directivo obtenga una calificación en la evaluación de su gestión igual o inferior al setenta y cinco por ciento (75%).”

Conforme a lo anterior el GTH respondió lo siguiente: “De acuerdo a la Guía Metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos no indica que se deba realizar un Plan de Mejoramiento, sin embargo es importante aclarar que ninguno de los Gerentes Públicos ha obtenido un puntaje igual o inferior al 75%.”

**Recomendación 4.** A su vez, se recomienda incorporar la fecha final o de cierre de las actividades y que son esenciales en la medición del cumplimiento tanto de las actividades individuales como el compromiso gerencial.

**Condición actual:** De acuerdo a esta recomendación, el GTH manifestó: “Ésta recomendación se tendrá en cuenta en el momento de evaluar los acuerdos de gestión formulados en la vigencia 2018, actividad que se desarrollará en el mes de febrero de 2019”.

**Recomendación 5.** Se sugiere que la evaluación permita identificar porcentajes de avance en la gestión y que el seguimiento brinde generación de alertas ante el riesgo de un incumplimiento en cualquiera de las actividades definidas.

**Condición actual:** El GTH manifestó: “Ésta recomendación no es procedente teniendo en cuenta que el formato de evaluación de los acuerdos de gestión ya lo incluye y se hace en los seguimientos establecidos. El formato cuenta con los campos avance, donde incluye el porcentaje de cumplimiento programado, porcentaje cumplimiento de indicador y observaciones del avance y oportunidades de mejora por semestre.”

**Ruta de la evidencia:** [Z:\VIGENCIA\\_2018\1400-28 INFORMES\1400 Infome Seguimiento Acompañamiento\SGTO ACUERDOS DE GESTION\Evidencias GTH\SOPORTES](#)

**Nombre del archivo:** 5. FORMATO ACUERDOS DE GESTION

**Recomendación 6.** Teniendo en cuenta el numeral anterior y con base en el capítulo VI de Riesgos Identificados, se recomienda verificar la posibilidad de vincular o identificar un riesgo por proceso y de corrupción asociado con el incumplimiento de los compromisos o actividades definidas en los Acuerdos de Gestión y que dicho riesgo se puede relacionar con las bases para el cumplimiento de las actividades definidas en el Plan de Acción Institucional.

**Condición actual:** El GTH manifestó: *“No se consideró procedente la recomendación, teniendo en cuenta que el grupo de talento humano efectúa un acompañamiento a la suscripción de los mismos y cómo se debe diligenciar el respectivo formato, razón por la cual a criterio del área el riesgo debería ser incorporado desde el proceso de gestión gerencial desde el cual se efectúa la suscripción de los mismos.”*

**Recomendación 7.** Se invita a que se realice una recopilación y/o custodia de las evidencias que soportan el cumplimiento de las actividades y/o compromisos establecidos, actividad que puede ser articulada con la Oficina Asesora de Planeación e Información.

**Condición actual:** El GTH manifestó: *“Esta recomendación no es procedente para el Grupo de Talento Humano, teniendo en cuenta que esta actividad es realizada entre el Gerente Público y el Superior Jerárquico, no obstante, el Grupo de Talento Humano, acompaña tanto en el seguimiento como en la evaluación en cuanto a que se registre el avance de la gestión con las respectivas evidencias. Las cuales quedan en el servidor de cada una de las áreas donde el gerente público ejerce, lo cual es registrado en la columna de evidencias que solicita el formato al finalizar la vigencia. No obstante con los acuerdos que se suscriban en la vigencia 2019, se incluirá la información de las evidencias en el momento de realizar el seguimiento.”*

**Recomendación 8.** Para la elaboración y seguimiento a los acuerdos de gestión correspondientes a la vigencia 2018 tener en cuenta lo establecido en el documento técnico emitido por la Función Pública.

**Condición actual:** El GTH manifestó: *“Esta recomendación no fue procedente, teniendo en cuenta que para la definición de los acuerdos de gestión la entidad ha implementado las directrices definidas en la guía de la función pública. No obstante lo anterior, desde el grupo de talento humano se está construyendo procedimiento donde se detalla el paso a paso para suscripción, seguimiento y evaluación de los acuerdos de gestión.”*

## VII. CONTINGENCIAS

En el desarrollo del presente informe, no se presentaron situaciones que dificultaran el seguimiento y evaluación a los documentos suministrados por el Grupo de Talento Humano-GTH relacionados con el seguimiento realizado a los Acuerdos de Gestión y tampoco se presentaron situaciones que afectaran el seguimiento realizado a las evidencias entregadas por

los Gerentes públicos en aras de dar cumplimiento a las actividades suscritas en el instrumento de concertación.

## VIII. VALIDACIÓN

De acuerdo al seguimiento realizado por el equipo auditor de la OCI a los documentos suministrados por el GTH, Secretaría General y las diferentes Subdirecciones de la entidad, se procedió a validar la información que dan alcance a lo establecido en la normatividad vigente, encontrándose lo siguiente:

- ✓ Se diligencian los formatos definidos por el DAFP para los acuerdos de Gestión.
- ✓ Se cumple con la normatividad vigente y aplicable al proceso.
- ✓ Se cumple con las fechas establecidas para la fijación de los compromisos y la evaluación de estos.
- ✓ Se cuenta con las evidencias que soportan el cumplimiento de las actividades definidas en los acuerdos de gestión.

## IX. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Conforme al seguimiento realizado a los acuerdos de Gestión, se observa que se encuentran suscritos y formalizados de acuerdo con lo dispuesto en la Guía de la Función Pública, así:

8



**Acuerdos Concertados y Suscritos Secretario General - Dr. Gerardo Jaramillo Montenegro**

| N°   | Objetivos institucionales                       | Compromisos gerenciales   | Indicador                                    | Fecha inicio-fin dd/mm/aa | Actividades  | Peso ponderado | Avance                                   |  | Seguimiento OCI   |
|--|---|---|--|---------------------------|--|----------------|--|--|---|
|  |   |   |  |                           |  |                | % cumplimiento programado a 1er semestre | % cumplimiento de Indicador 1er Semestre |   |
| 1  | Fortalecimiento del apoyo financiero y contable | Realizar seguimiento al fortalecimiento del apoyo financiero y contable | Informes realizados / Informes programados   | 2/1/2018                  | Ejecución y Seguimiento a la ejecución y planificación presupuestal      | 35%            | 17%                                      | 49%                                      | En la ruta <a href="Z:\Acuerdos de Gestión\EvidenciasSecretariaGral">Z:\Acuerdos de Gestión\EvidenciasSecretariaGral</a> , en las carpetas "primer bimestre 2018"; "segundo bimestre 2018"; "tercer bimestre 2018", se encuentran cargados como fuente de verificación los soportes que dan cumplimiento a la actividad mensual de seguimiento a la ejecución y planificación presupuestal del FNGRD y de la UNGRD.   |
|  |   |   |  |                           | Programación y Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones.               |                |  |  | Se evidencia como fuente de verificación el listado de asistencia del Comité de seguimiento realizado el 30 de enero de 2018 al Plan Anual de Adquisiciones.  |
|  |   |   |  |                           | Direccionamiento de procedimientos en la cadena presupuestal             |                |  |  | <b>Ruta de la evidencia:</b><br><a href="Z:\Acuerdos de Gestión\EvidenciasSecretariaGral\PRIMER BIMESTRE 2018">Z:\Acuerdos de Gestión\EvidenciasSecretariaGral\PRIMER BIMESTRE 2018</a><br><b>Nombre del archivo:</b><br>"5. Listado de asistencia_Comite de Adquisiciones UNGRD_1"   |
| 2  | Fortalecimiento del talento humano              | Realizar seguimiento a la Gestión del Talento Humano                    | Reuniones realizadas / Reuniones programadas | 2/1/2018                  | Seguimiento al Plan de Capacitación                                      | 35%            | 17%                                      | 49%                                      | Para el cumplimiento de estas tres actividades, la OCI evidenció las actas de reunión Nros 03 y 04 realizadas en los meses de marzo y abril respectivamente con el fin de hacer seguimiento mensual a las actividades relacionadas con el plan de capacitación, Plan de Bienestar Social y programa SST.<br><b>Ruta de la evidencia:</b><br><a href="Z:\Acuerdos de Gestión\EvidenciasSecretariaGral\SEGUNDO BIMESTRE 2018">Z:\Acuerdos de Gestión\EvidenciasSecretariaGral\SEGUNDO BIMESTRE 2018</a> |
|  |   |   |  |                           | Seguimiento al Plan de Bienestar e Incentivos                            |                |  |  |   |
|  |   |   |  |                           | Seguimiento al Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo               |                |  |  |   |
|  |   |   |  |                           | Control de asignación de recursos de acuerdo con el Plan de Contratación |                |  |  |   |
| Frente a esta actividad, no se encontró evidencias que permitan validar el cumplimiento. |   |   |  |                           |  |                |  |  |   |

|   |                     |  |  |          |  |     |     |     |   |
|---|---------------------|--|--|----------|--|-----|-----|-----|---|
| 3 | Gestión estratégica | Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento y al sistema integrado de planeación y gestión | Reuniones realizadas / Reuniones programadas | 2/1/2018 | Realizar seguimiento a las reuniones bimestrales en calidad de líder SIPLAG y ECOSIPLAG y realizar reunión de socialización.   | 30% | 15% | 50% | Desde la OCI se pudo observar las actas de reunión de líderes SIPLAG Nros. 01-2018 y 02-2018 donde se trataron temas relacionados con el avance de gestión del SIPLAG, el plan de trabajo, la transición de normas de calidad y ambiente Versiones 2015, SSST, entre otros temas. Así mismo se observaron las actas de reunión Nros 01-2018 y 02-2018 realizadas por la Secretaría General a sus miembros con el fin de socializar los temas tratados en las reuniones de líderes SIPLAG.   |
|   |                     |  |  |          | Actualizar y/o monitorear los Mapas de Riesgos y Oportunidades del proceso   |     |     |     | <p><b>Ruta de la Evidencia:</b><br/><a href="Z:\Acuerdos de Gestión\EvidenciasSecretariaGral">Z:\Acuerdos de Gestión\EvidenciasSecretariaGral</a></p> <p><b>Nombre de los archivos:</b><br/>"10. Acta de reunion 01 Líderes SIPLAG ene-feb 2018"<br/>"12. Acta socialización del Plan SIPLAG Y ECOSIPLAG"<br/>"Acta 02 Líderes SIPLAG mar-abr 2018"<br/>"Acta 02 SIPLAG may-jun 2018"<br/>"Registro de asistencia líderes Junio"</p>  |
|   |                     |  |  |          | Adelantar las actividades relacionadas con la implementación de las Políticas para el cumplimiento de los nuevos requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en acompañamiento de la OAPI |     |     |     | <p>Como fuente de verificación, la Secretaría General allegó la Matriz Mapa de Riesgos y Oportunidades actualizada al 26 de marzo de 2018.</p> <p><b>Ruta de la evidencia:</b><br/><a href="Z:\Acuerdos de Gestión\EvidenciasSecretariaGral\SEGUNDO BIMESTRE 2018">Z:\Acuerdos de Gestión\EvidenciasSecretariaGral\SEGUNDO BIMESTRE 2018</a></p> <p>Como fuente de verificación, la Secretaría General allegó la Matriz Mapa de Riesgos y Oportunidades actualizada al 26 de marzo de 2018. Así mismo se evidencia que la Secretaría General participó de la reunión programada por la OAPI para tratar temas relacionados con actualización de riesgos de corrupción.</p> <p><b>Ruta de la evidencia:</b><br/><a href="Z:\Acuerdos de Gestión\EvidenciasSecretariaGral\SEGUNDO BIMESTRE 2018">Z:\Acuerdos de Gestión\EvidenciasSecretariaGral\SEGUNDO BIMESTRE 2018</a></p> <p><b>Nombre del archivo:</b><br/>"Mapa de Riesgos actualizado"<br/>"acta actualización riesgos corrupcion-abril2018 v1"<br/>"Asistencia actualización Riesgos corrupcion"</p> |

**Acuerdos Concertados y Suscritos Subdirectora General Ing. Graciela Ustariz**

| N° | Objetivos institucionales  | Compromisos gerenciales                     | Indicador   | Fecha inicio-fin dd/mm/a | Actividades   | Peso ponderado | Avance                                   |  | Seguimiento OCI  |
|----|--|---|---|--------------------------|---|----------------|--|--|--|
|    |  |   |   |                          |   |                | % cumplimiento programado a 1er semestre | % cumplimiento de Indicador 1er Semestre |  |
| 1  | Fomento de la responsabilidad sectorial y territorial en los procesos de la gestión del riesgo | Modelo de Seguimiento y evaluación al PNGRD | # de documentos elaborados / # de documentos meta (2) | 1/1/2018                 | <p>Adelantar el monitoreo de información reportada, que será insumo del documento semestral de seguimiento del PNGRD.</p> <p>Elaborar el informe de seguimiento y evaluación al PNGRD</p> | 25%            | 13%                                      | 50%                                      | <p>Conforme al seguimiento realizado a esta actividad, se evidenció el informe de consolidación de sectores y UNGRD donde se observa el seguimiento realizado a cada uno de los proyectos involucrados en el PNGRD. También se evidencia el archivo "Plantilla Territorios IV informe 21-02-2018 VF" en el cual se observa la descripción de los municipios reportados y los recursos asignados en cada proyecto.</p> <p><b>Ruta de la evidencia:</b><br/><a href="Z:\Acuerdos de Gestión\Evidencias_Subdirección\BIMESTRE ENERO - FEBRERO\ACTIVIDAD 6">Z:\Acuerdos de Gestión\Evidencias_Subdirección\BIMESTRE ENERO - FEBRERO\ACTIVIDAD 6</a></p> <p>Como soportes de esta actividad, la Subdirección General, entregó copia escaneada de los oficios enviados por la UNGRD a los diferentes sectores recordándoles el compromiso frente a la implementación de la agenda estratégica sectorial - AES.</p> <p>Desde la Subdirección también entregaron copias escaneadas de las actas y listados de asistencia del seguimiento a AES.</p> <p>De igual forma entregó el informe de seguimiento y evaluación al PNGRD generado en PDF, el cual también se encuentra publicado en la página web de la entidad, dentro del link:<br/><a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Nacional-de-Gestion-del-Riesgo.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Nacional-de-Gestion-del-Riesgo.aspx</a></p> <p>Por otra parte, se evidenciaron los oficios SDG-CR-245-2018 y SDG-CR-246-2018 dirigidos al DNP y al MHCP por el cual la UNGRD da a conocer el cuarto informe de Seguimiento y Evaluación PNGRD.</p> <p><b>Ruta de las evidencias:</b><br/><a href="Z:\Acuerdos de Gestión\Evidencias_Subdirección">Z:\Acuerdos de Gestión\Evidencias_Subdirección</a></p> <p><b>Nombre de los archivos:</b><br/>"Bimestre Enero - Febrero; Actividad 3"<br/>"Bimestre Marzo - Abril; Actividad 3"</p> <p><a href="Z:\Acuerdos de Gestión\Evidencias_Subdirección\BIMESTRE ENERO - FEBRERO\ACTIVIDAD 6">Z:\Acuerdos de Gestión\Evidencias_Subdirección\BIMESTRE ENERO - FEBRERO\ACTIVIDAD 6</a></p> |

|   |  |   |   |          |   |     |     |     |  |
|---|--|---|---|----------|---|-----|-----|-----|--|
|   |  |   |   |          | Socializar el documento de seguimiento y evaluación al PNGRD con actores del SNGRD.   |     |     |     | <p>Se evidencian las listas de asistencia y las actas de las reuniones realizadas en los departamentos de Cundinamarca, Cesar, Atlántico, Bolívar, Guaviare, La Guajira, Nariño, Caquetá, Magdalena, las cuales fueron establecidas dentro del cronograma de visitas departamentales para presentar los resultados del IV Informe de Seguimiento PNGRD.</p> <p><b>Ruta de la evidencia:</b><br/>Z:\Acuerdos de Gestión\Evidencias_Subdirección\BIMESTRE ENERO - FEBRERO\ACTIVIDAD 8</p> <p>Z:\Acuerdos de Gestión\Evidencias_Subdirección\BIMESTRE MARZO - ABRIL\ACTIVIDAD 8</p> <p><b>Nombre de los archivos:</b><br/>"Propuesta visitas 2018-I V27.02.2018"<br/>"Re_ Comunicación Interna SDG-CI-034-2018"<br/>"SDG-CI-034-2018"<br/>"Actividad 8"</p>   |
| 2 | Fortalecimiento de la capacidad institucional de los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD | Fortalecimiento de Asistencia técnica mediante el diseño de una modalidad de acompañamiento o integral tanto a entidades territoriales como a sectores. | # De informe realizado SPI / # Informes meta (12) | 1/1/2018 | <p>Reportar el avance de ejecución física, financiera y de gestión del proyecto de inversión de Asistencia Técnica a las entidades territoriales en la implementación de los componentes del SNGRD de acuerdo con lo establecido en la Ley 1523 de 2012 (2016-2018)</p> <p>Actualizar el documento perfil del proyecto de inversión de Asistencia Técnica a las entidades territoriales en la implementación de los componentes del SNGRD de acuerdo con lo establecido en la Ley 1523 de 2012 (2016-2018)</p> <p>Documento proyecto de inversión</p> | 25% | 13% | 50% | <p>Se evidenciaron las imágenes de pantalla del reporte de avance de ejecución física, financiera y de gestión del proyecto de inversión de Asistencia Técnica a las Entidades Territoriales registrado mensualmente en el Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI. Para validar lo anterior, desde la OCI se ingresó a la página del SPI y se observó en la ficha SPI que efectivamente se han registrado los avances de acuerdo con lo establecido en la Ley 1523 de 2012 (2016-2018).</p> <p><b>Link de consulta:</b><br/><a href="https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2018&amp;periodo=10&amp;proyecto=2015011000177">https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2018&amp;periodo=10&amp;proyecto=2015011000177</a> en el enlace "Exportar a PDF".</p> <p><b>Ruta de la evidencia suministrada por la Subdirección:</b><br/>Z:\Acuerdos de Gestión\Evidencias_Subdirección</p> <p>Conforme a la información suministrada por la Subdirección, se evidenció el documento perfil del proyecto de inversión de Asistencia Técnica a las entidades territoriales de acuerdo a lo establecido en la ley 1523 de 2012 (2017-2018) con corte a 31 de marzo de 2018. En dicho documento se pudo observar el avance registrado frente a los proyectos de inversión para la gestión de riesgos de desastres a nivel municipal y los lineamientos para incorporar la gestión del riesgo de desastres en la revisión y ajuste del POT. Sin embargo, se recomienda cargar el informe actualizado en la página SPI, lo anterior teniendo en cuenta que al consultar la página, el informe que aparece esta con fecha 30 de junio de 2016.</p> <p><b>Ruta de la evidencia:</b><br/>Z:\Acuerdos de Gestión\Evidencias_Subdirección\BIMESTRE MARZO - ABRIL\ACTIVIDAD 10</p> |
| 3 | Intervención correctiva  | Acciones de intervención correctiva de las condiciones de riesgo existente.   | # de proyectos ejecutados/ # de proyectos         | 1/1/2018 | Realizar seguimiento a los proyectos de intervención correctiva obras civiles de mitigación   | 25% | 13% | 50% | Mediante archivo en Excel, la Subdirección General, entrega el seguimiento realizado a los proyectos dentro del primer semestre de la vigencia, reportando 10 proyectos ejecutados.  |

|   |                     |   | programados para ejecutar (20)                              |          | Realizar seguimiento a los proyectos de intervención correctiva obras civiles de recuperación  |     |     |     | Proyectos Terminados   |       |                |                |           |  |
|---|---------------------|---|---|----------|--|-----|-----|-----|--|-------|----------------|----------------|-----------|--|
|   |                     |   |   |          |  |     |     |     | Mes  | Cant. |                |                |           |  |
|   |                     |   |   |          |  |     |     |     | Enero  | 1     | Mocoa (Pepino) |                |           |  |
|   |                     |   |   |          |  |     |     |     | Febrero  | 2     | Tado           | Córdoba        |           |  |
|   |                     |   |   |          |  |     |     |     | Marzo  | 1     | Toledo         |                |           |  |
|   |                     |   |   |          |  |     |     |     | Abril  | 2     | Novita         | Medio San Juan |           |  |
|   |                     |   |   |          |  |     |     |     | Mayo   | 1     | Chima          |                |           |  |
|   |                     |   |   |          |  |     |     |     | Junio  | 3     | Sabaneta       | Neira          | Fundación |  |
|   |                     |   |   |          | Realizar seguimiento de la actividad mediante los reportes del plan de acción 2018   |     |     |     | <p><b>Ruta de la evidencia:</b><br/>Z:\VIGENCIA 2018\1400-28 INFORMES\1400_Infome_Seguimiento_Acompañamiento\SGTO - ACUERDOS DE GESTION\Evidencias_Subdirección\BIMESTRE MAYO - JUNIO\ACTIVIDAD 11</p> <p><b>Nombre del archivo:</b><br/>" 3. PLAN DE ACCION 3 BIMESTRE 2018 "</p> <p>Se sugiere unificar la Matriz de Seguimiento con la información de los proyectos de intervención ejecutados durante la vigencia los cuales están relacionados dentro del mismo archivo en una hoja adicional. Lo anterior teniendo en cuenta que la matriz es la fuente de verificación para verificar el cumplimiento a estas actividades.</p>  |       |                |                |           |  |
| 4 | Gestión estratégica | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | # De reuniones realizadas / # De reuniones programadas (12) | 1/1/2018 | Asistir a las reuniones bimestrales en calidad de líder SIPLAG y ECOSIPLAG y realizar reunión de socialización. Asistir a las reuniones del equipo de líderes SIPLAG | 25% | 13% | 50% | <p>Desde la OCI se pudo evidenciar las actas de reunión, realizadas por los líderes SIPLAG, donde se observó la participación de la Subdirección General en cada una de ellas, los temas tratados se relacionan con el avance de gestión del SIPLAG, el plan de trabajo, la transición de normas de calidad y ambiente Versiones 2015, SSST, entre otros temas. Así mismo se observó que las mismas fueron socializadas con el grupo de SDC.</p> <p><b>Ruta de la Evidencia:</b><br/>Z:\Acuerdos de Gestión\Evidencias_Subdirección</p> <p><b>Nombre de los archivos:</b><br/> <b>"Bimestre Ene-Feb"</b><br/>           "Acta 01 Líderes SIPLAG ene-feb 2018 (1)"<br/>           "Asistencia Líderes SIPLAG Ene-Feb 2018 (1)"<br/>           "FR-1603-GD-09 ACTA SIPLAG SDG ENE - FEB 2018"<br/>           "image2"<br/> <b>"Bimestre Mar-Abr"</b><br/>           "Asistencia 02 Líderes SIPLAG mar-abr 2018"<br/>           "FR-1603-GD-09 ACTA SIPLAG SDG MAR - ABR 2018"<br/>           "Presentación Mar-Abr 2018"<br/> <b>"Bimestre May-Jun"</b><br/>           "Acta 05 Líderes SIPLAG may-jun 2018"<br/>           "Asistencia 03 Líderes SIPLAG may-jun 2018"</p> <p>Se evidenció el archivo "RG-1300-SIPG-76 (6)" mapa de riesgos y oportunidades actualizado a 30 de abril de 2018. Desde la OCI se observaron las modificaciones y los seguimientos realizados en el primer cuatrimestre de la vigencia.</p> <p><b>Ruta de la evidencia:</b><br/>Z:\Acuerdos de Gestión\Evidencias_Subdirección\BIMESTRE MARZO - ABRIL\ACTIVIDAD 13</p> |       |                |                |           |  |
|   |                     |   |   |          | Actualizar y/o monitorear los Mapas de Riesgos y Oportunidades del proceso   |     |     |     |  |       |                |                |           |  |
|   |                     |   |   |          | Adelantar las actividades relacionadas con la  |     |     |     |  |       |                |                |           |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | implementación de las Políticas para el cumplimiento de los nuevos requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en acompañamiento de la OAPI |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**Acuerdos Concertados y Suscritos Subdirectora Dra. Lina Dorado**

| N° | Objetivos institucionales  | Compromisos gerenciales   | Indicador   | Fecha inicio-fin dd/mm/aa | Actividades  | Peso ponderado | Avance                                   |  | Seguimiento OCI   |
|----|--|---|---|---------------------------|--|----------------|--|--|---|
|    |  |   |   |                           |  |                | % cumplimiento programado a 1er semestre | % cumplimiento de Indicador 1er Semestre |   |
| 1  | Fomento de la identificación y caracterización de escenarios de riesgo | Elaboración de documentos de caracterización de escenarios y eventos amenazantes. | (# Actividad realizada / #Actividad programada)*100 | 2/1/2018                  | <p>Realizar la Evaluación Probabilística del Riesgo por Inundación en los Municipios de Mompox, Magangué, Montelibano y San Marcos</p> <p>Elaborar los lineamientos para la Evaluación Probabilística del Riesgo por Inundación lenta y rápida</p> <p>Elaborar Lineamientos para la realización de estudios de avenidas torrenciales y</p> | 25%            | 13%                                      | 50%                                      | <p>Desde la Oficina de Control Interno OCI, se evidenció el documento denominado "Evaluación Probabilista del Riesgo por inundación lenta en las cabeceras municipales de San Marcos (Sucre), Montelibano (Córdoba), Mompox (Bolívar) y Magangué (Bolívar)" con fecha 30 de junio de 2018, el cual tiene como objetivo principal: "presentar los resultados de la aplicación de la metodología de evaluación de riesgo con enfoque probabilista propuesta en el documento "Lineamientos metodológicos para el desarrollo de estudios de Evaluación Probabilista del Riesgo por inundación lenta" (UNGRD, 2018) en las cabeceras municipales de San Marcos (Sucre), Montelibano (Córdoba), Mompox (Bolívar) y Magangué (Bolívar)".</p> <p><b>Ruta de la evidencia:</b><br/><a href="#">Z:\Acuerdos de Gestión\EvidenciasConocimiento\ACT 15) 3.3 Evaluación Probabilística del Riesgo\Jul-Ago</a></p> <p><b>Nombre del archivo:</b><br/>Informe Riesgo detallado</p> <p>En el desarrollo de ésta actividad, la OCI evidenció el documento denominado "Lineamientos Técnicos para el desarrollo de estudios de riesgo por inundación lenta" el cual hace parte del proyecto formulado por la UNGRD en el marco del Plan de Acción titulado "Evaluación Probabilista del Riesgo por Inundación lenta y/o rápida en municipios seleccionados".</p> <p><b>Ruta de la evidencia:</b><br/><a href="#">Z:\Acuerdos de Gestión\EvidenciasConocimiento\ACT 16) 3.4 Lineamientos para la Evaluación Probabilística del Riesgo\Jul-Ago</a></p> <p><b>Nombre del archivo:</b><br/>"Lineamientos_EPR_Inundacion_V7.0"</p> <p>Así mismo se evidenció el documento "Lineamientos técnicos para el desarrollo de estudios de riesgo por Avenida Torrencial" el cual fue desarrollado con la participación de expertos de diferentes sectores a través de talleres y reuniones para consolidar el presente documento.</p> |

|   |   |   |   |          |   |     |     |     |   |
|---|---|---|---|----------|---|-----|-----|-----|---|
|   |   |   |   |          | priorización de municipios que tienen exposición a avenidas torrenciales  |     |     |     | <p><b>Ruta de la evidencia:</b><br/>Z:\Acuerdos de Gestión\EvidenciasConocimiento\ACT 21) 3.9 Lineamientos para la realización de estudios de avenidas torrenciales\May-Jun</p> <p><b>Nombre del archivo:</b><br/>"Lineamientos Técnicos 2018_VF_Mayo"</p>  |
| 2 | Generación de insumos técnicos para la evaluación y análisis del riesgo | Definición de lineamientos de identificación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. | (# Actividad realizada / #Actividad programada)*100 | 2/1/2018 | Definir los lineamientos para la elaboración de estudios de riesgo tecnológico como insumos para ser incorporados en los instrumentos de planificación territorial y del desarrollo | 25% | 13% | 50% | <p>Como resultado de esta actividad se observó el informe denominado "Lineamientos para la incorporación del riesgo tecnológico por sustancias químicas en los instrumentos de planificación territorial" suministrado desde la Subdirección de Conocimiento.</p> <p><b>Ruta de la evidencia:</b><br/>Z:\Acuerdos de Gestión\EvidenciasConocimiento\ACT 25) 4.2 Lineamientos para la elaboración de estudios de riesgo tecnológico\May-Jun</p> <p><b>Nombre del archivo:</b><br/>"Lineamientos RT Final Julio 2018"</p> <p>Como soporte de esta actividad, se evidenció desde la OCI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Registro de asistencia de la capacitación "Riesgo Tecnológico" realizada el 15 de junio de 2018 a la cual asistieron 29 personas.</li> <li>➤ Acta de reunión # 1597 relacionada con el tema: decreto 2157 de 2017 "por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP)" dirigida a las empresas que se encuentran en proceso de acompañamiento técnico de la CAR y empresas afiliadas a PRODENSA.</li> </ul> <p>Así mismo se evidenció la cartilla titulada "Lo que usted debe saber sobre riesgo tecnológico", la cual hace énfasis en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Riesgo Tecnológico:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peligros relacionados con riesgos tecnológicos</li> <li>- Control del peligro</li> <li>- Tipos de eventos tecnológicos</li> <li>- Elementos expuestos</li> <li>- Efectos y afectaciones de eventos tecnológicos</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Cifras de eventos tecnológicos ocurridos en Colombia</b></li> <li>➤ <b>Entidades de orden nacional que gestionan el RT en Colombia</b></li> <li>➤ <b>Principal Normatividad Orientada a la Gestión del Riesgo de Desastres Tecnológicos</b></li> </ul> <p><b>Ruta de la evidencia:</b><br/>Z:\Acuerdos de Gestión\EvidenciasConocimiento\ACT 24) 4.1 Socializar la Cartilla de Riesgo Tecnológico\May-Jun</p> <p><b>Nombre de los archivos:</b><br/>"Socialización Referentes GR CAR"<br/>"Socialización Empresas CAR"</p> <p><b>Ruta de la evidencia:</b><br/>Z:\Acuerdos de Gestión\EvidenciasConocimiento\ACT 24) 4.1 Socializar la Cartilla de Riesgo Tecnológico\Mar-Abr</p> |
|   |   |   |   |          | Socializar la Cartilla de Riesgo Tecnológico por Pérdida de Contención de Sustancias Peligrosas   |     |     |     |   |

|   |  |  |   |          |  |     |     |     |  |
|---|--|--|---|----------|--|-----|-----|-----|--|
|   |  |  |   |          | Socializar estudio de caracterización de exposición, vulnerabilidades y riesgo por tsunamis y sismos en poblaciones costeras de Cauca y Nariño   |     |     |     | <p><b>Nombre del archivo:</b><br/>"Riesgo Tecnológico Cartilla1"</p> <p>Frente a esta actividad, la OCI no evidenció ningún documento que indique la socialización del Estudio de caracterización de exposición, vulnerabilidades y riesgo por tsunamis y sismos en poblaciones costeras de Cauca y Nariño como lo indica la fuente de verificación del Plan de Acción.</p> <p>La Subdirección de Conocimiento manifestó frente a esta actividad que: <i>"Falta de recursos para las socializaciones"</i> por lo cual exponen que <i>"Las socializaciones se reprogramarán para lo que queda del segundo semestre de 2018"</i>, lo anterior se puede observar en el archivo con nombre "Seguimiento Plan de Acción 2018 SCR Ajustes" de la actividad 33 en las columnas: avances; dificultades o retrasos.</p> <p><b>Ruta de la evidencia:</b><br/><a href="#">Z:\Acuerdos de Gestión\EvidenciasConocimiento</a></p>   |
| 3 | Fomento de la gestión del riesgo de desastres en la educación nacional | Comunicación del riesgo a las entidades públicas y privadas y a la población, con fines de información pública, percepción y toma de conciencia. | (# Actividad realizada / #Actividad programada)*100 | 2/1/2018 | <p>Socializar la Estrategia Nacional de comunicación del riesgo volcánico</p> <p>Apoyar lo referente a la comunicación del Riesgo, diagramación de documentos y talleres</p> <p>Realizar el curso de formación en gestión de riesgo de desastres dirigido a coordinadores y funcionarios</p> | 25% | 13% | 50% | <p>Esta actividad se cumple para el segundo semestre de 2018</p> <p>Se observó la cartilla "Lo que Usted debe saber sobre riesgo tecnológico" cargada desde la Subdirección de Conocimiento en el archivo de nombre "May-Jun" ubicado dentro de la ruta <a href="#">Z:\Acuerdos de Gestión\EvidenciasConocimiento\ACT 38) 6.3 Apoyar lo referente a la comunicación del Riesgo</a>. Así mismo en la carpeta de nombre "Jul-Ago" de la misma ruta, se evidenció la cartilla ajustada con el código QR.</p> <p>Se evidenció por parte de la OCI, 5 actas de reunión del Comité Académico del Convenio de Asociación para el desarrollo de la "Escuela Nacional de formación para la gestión del riesgo" realizadas en el primer trimestre del presente año donde se presentó la ejecución del presupuesto y se establecieron las modificaciones a la estructura de los módulos para dar inicio a la diplomatura.</p> <p><b>Ruta de la Evidencia:</b><br/><a href="#">Z:\Acuerdos de Gestión\EvidenciasConocimiento\ACT 39) 6.4 Curso de formación en gestión de riesgo\Mar-Abr\Actas</a></p> |
| 4 | Gestión estratégica  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión  | (# Actividad realizada / #Actividad programada)*100 | 2/1/2018 | <p>Asistir a las reuniones bimestrales en calidad de líder SIPLAG y ECOSIPLAG y realizar reunión de socialización.</p> <p>Actualizar y/o monitorear los Mapas de Riesgos y</p>   | 25% | 13% | 50% | <p>Se evidencia la participación de la Subdirección de Conocimiento en las reuniones bimestrales como líder SIPLAG y ECOSIPLAG, muestra de ello son las actas y registro de asistencia cargadas dentro de la siguiente ruta por la Subdirección:</p> <p><b>Ruta de la Evidencia:</b><br/><a href="#">Z:\Acuerdos de Gestión\EvidenciasConocimiento\ACT 40) 7.1 Socializaciones SIPLAG</a></p> <p><b>Nombre de los archivos:</b><br/>Ene-Feb<br/>Mar-Abr<br/>May-Jun</p> <p>En el desarrollo de esta actividad se observó la Matriz de Riesgos y Oportunidades actualizada del proceso Conocimiento del Riesgo de Desastres.</p>  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | Oportunidades del proceso  |  |  |  |  | <p><b>Ruta de la Evidencia:</b><br/>Z:\Acuerdos de Gestión\EvidenciasConocimiento\ACT 41) 7.2 Mapas de Riesgo 2018\Jul-Ago\Mapa RyO Mayo – Agosto</p> <p><b>Nombre del archivo:</b><br/>"RG-1300-SIPG-76 May-Ag SCR"</p>                                     |
|  |  |  |  | Adelantar las actividades relacionadas con la implementación de las Políticas para el cumplimiento de los nuevos requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en acompañamiento de la OAPI |  |  |  |  | <p>Frente a esta actividad, se evidenció que la subdirección de Conocimiento ha avanzado en el proceso de implementación del MIPG.</p> <p><b>Ruta de la evidencia:</b><br/>Z:\Acuerdos de Gestión\EvidenciasConocimiento\ACT 42) 7.3 Implementación MIPG</p> |

### Acuerdos Concertados y Suscritos Subdirector Dr. Iván Caicedo

| N° | Objetivos institucionales  | Compromisos gerenciales   | Indicador   | Fecha inicio-fin dd/mm/aa | Actividades  | Peso ponderado | Avance                                   |  | Seguimiento OCI   |
|----|--|---|---|---------------------------|--|----------------|--|--|---|
|    |  |   |   |                           |  |                | % cumplimiento programado a 1er semestre | % cumplimiento de Indicador 1er Semestre |   |
| 1  | Fomento de la responsabilidad sectorial y territorial en los procesos de la gestión del riesgo | Programa de acompañamiento a los sectores con el fin de asesorar y orientar el desarrollo de las acciones concertadas en las agendas sectoriales. | (# Actividad realizada / #Actividad programada)*100 | 2/1/2018                  | <p>Apoyar la estrategia de acompañamiento Sectorial para promover en los sectores el cumplimiento de las metas del PNGRD en lo relacionado con el proceso de Reducción del Riesgo.</p> <p>Desarrollar reuniones ordinarias del CNRR.</p> <p>Desarrollar reuniones ordinarias de la Comisiones para la Reducción del Riesgo</p> | 30%            | 15%                                      | 50%                                      | <p>Se observan las actas de reunión y los listados de asistencia del seguimiento AES realizado por la Subdirección para la Reducción del Riesgo a los sectores Transporte, Agricultura, Min. Educación y el seguimiento realizado a los proyectos asignados al PNGRD.</p> <p>También se observaron los ejercicios prácticos realizados a las entidades DNP, IGAC, COLCIENCIAS, CORPOICA, ICA, UPRA, MADS, Parques Naturales, IDEAM, Sectores Defensa, Min Transporte, Vivienda; con el fin de identificar los obstáculos en el desarrollo de los proyectos del PNGRD.</p> <p>Se evidencian dos informes de gestión que reflejan el avance del Comité Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres y sus comisiones asesoras.</p> <p>Para el cumplimiento de la actividad "Desarrollar reuniones ordinarias del CNRR.", se evidenciaron 2 actas del CNRR que corresponden a las sesiones realizadas en el mes de enero y abril.</p> <p>Frente a la actividad "Desarrollar reuniones ordinarias de la Comisiones para la Reducción del Riesgo" no se observan evidencias.</p> <p><b>Ruta de la evidencia:</b></p> |

|   |                          |  |   |          |  |     |     |     |  |
|---|--------------------------|--|---|----------|--|-----|-----|-----|--|
|   |                          |  |   |          |  |     |     |     | <p>Z:\Acuerdos de Gestión\EvidenciasReducción\1. G. SECTORIAL\Act 1. Acompañamiento sectorial</p> <p>Z:\Acuerdos de Gestión\EvidenciasReducción\2. COMITE Y COMISIONES</p>   |
| 2 | Intervención correctiva  | Acciones para modificar o disminuir los riesgos identificados. | (# Actividad realizada / #Actividad programada)*100 | 2/1/2018 | Adelantar las gestiones necesarias para que las entidades territoriales asuman la implementación del plan de gestión del riesgo volcánico formulado mediante la sentencia T. 269 de 2015 | 25% | 12% | 52% | <p>La subdirección para la Reducción del Riesgo suministra los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Acta de reunión realizada con la alcaldía de Pasto donde se establecieron los compromisos en relación a los procesos sancionatorios;</li> <li>➤ Acta de reunión con Corponariño donde se hace seguimiento al manejo ambiental adelantado sobre los predios liberados de la ZABA;</li> <li>➤ Informes de procesos judiciales;</li> <li>➤ Listas de asistencia de cada una de las reuniones realizadas;</li> <li>➤ Oficios enviados a las Alcaldías y a Corponariño con el fin de dar continuidad al seguimiento de los predios entregados en custodia al Municipio de Nariño;</li> <li>➤ Actas de reunión con DAGRD para socializar los avances desarrollados por parte de la Gobernación de Nariño.</li> </ul> <p>Conforme a lo anterior, La OCI pudo evidenciar que frente a esta actividad se ha dado cumplimiento de acuerdo a lo programado en el Plan de Acción.</p> <p><b>Ruta de la evidencia:</b><br/>Z:\Acuerdos de Gestión\EvidenciasReducción\4. PGIR-VN</p> |
|   |                          |  |   |          | Realizar la evaluación técnica de los proyectos de intervención correctiva radicados en la UNGRD   |     |     |     | <p>De acuerdo a la muestra allegada (82 oficio de respuesta de la UNGRD – SRR), se evidenció el cumplimiento de actividades relacionadas con la evaluación técnica de los proyectos.</p> <p><b>Ruta de la evidencia:</b><br/>Z:\Acuerdos de Gestión\EvidenciasReducción\7. BANCO DE PROYECTOS</p>  |
|   |                          |  |   |          | Apoyar la estrategia de acompañamiento Sectorial para promover en los sectores el cumplimiento de las metas del PNGRD en lo relacionado con el proceso de Reducción del Riesgo.          |     |     |     | <p>Se observan las actas de reunión y los listados de asistencia del seguimiento AES realizado por la Subdirección para la Reducción del Riesgo a los sectores Transporte, Agricultura, Min. Educación y el seguimiento realizado a los proyectos asignados al PNGRD.</p> <p>También se observaron los ejercicios prácticos realizados a las entidades DNP, IGAC, COLCIENCIAS, CORPOICA, ICA, UPRA, MADS, Parques Naturales, IDEAM, Sectores Defensa, Min Transporte, Vivienda; con el fin de identificar los obstáculos en el desarrollo de los proyectos del PNGRD.</p> <p><b>Ruta de la evidencia:</b><br/>Z:\Acuerdos de Gestión\EvidenciasReducción\1. G. SECTORIAL</p>   |
| 3 | Intervención Prospectiva | Implementación de medidas oportunas ante los posibles          | (# Actividad realizada / #Actividad programada)*100 | 2/1/2018 | Elaborar Documentos Municipales de Lineamientos para la integración de la  | 30% | 15% | 52% | <p>Conforme a la muestra suministrada por la Subdirección de Reducción de Riesgo, se evidencian los lineamientos para la integración de la gestión del riesgo en los POT articulados al plan de inversiones en el marco del</p>  |

|   |                       |  |   |          |  |     |    |     |   |
|---|-----------------------|--|---|----------|--|-----|----|-----|---|
|   |                       | riesgos.   |   |          | gestión del riesgo en la revisión y ajuste de POT articulados al plan de inversiones municipal (21 Documentos de Lineamientos)   |     |    |     | programa de Asistencia Técnica a Municipios.<br><b>Ruta de la evidencia:</b><br><a href="#">Z:\Acuerdos de Gestión\EvidenciasReducción\8. LIP</a>   |
|   |                       |  |   |          | Apoyar mediante acompañamiento por parte de la UNGRD, la formulación de proyectos de inversión por parte de las entidades territoriales.   |     |    |     | Frente a esta actividad, desde la OCI se evidenciaron 40 proyectos de inversión en Gestión del Riesgo de Desastres formulados por las entidades territoriales.<br><b>Ruta de la evidencia:</b><br><a href="#">Z:\Acuerdos de Gestión\EvidenciasReducción\10. PROYECTOS DE INVERSIÓN\Proyectos de inversion</a>  |
|   |                       |  |   |          | Incorporar la Gestión del Riesgo en el Programa de Generación y Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para el Desarrollo Territorial - Apoyar la formulación de los PDGRD |     |    |     | En el seguimiento realizado por la OCI no se evidenció el documento final de Evaluación del Proyecto de Asistencia Técnica en la formulación de los PDGRD, sin embargo, la Subdirección de Reducción del Riesgo suministró documentos que muestran que en el primer semestre se efectuaron comisiones a los departamentos de Bolívar, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Risaralda, Vaupés; donde se observó el desarrollo de talleres de asistencia técnica para implementar los componentes del SNGRD en la formulación de los PDGRD.<br><b>Ruta de la evidencia:</b><br><a href="#">Z:\Acuerdos de Gestión\EvidenciasReducción\9. A.T DEPARTAMENTAL</a>   |
| 4 | Protección Financiera | Acciones para fomentar la implementación de instrumentos financieros para la transferencia del riesgo. | (# Actividad realizada / #Actividad programada)*100 | 2/1/2018 | Coordinar las sesiones de la Mesa Interinstitucional del trabajo en Protección Financiera  | 15% | 7% | 50% | En el seguimiento de la presente actividad, la OCI evidenció el acta de la Comisión Técnica Asesora para la Reducción del riesgo de Desastres que corresponde a la décima quinta sesión de la Mesa Interinstitucional de Protección Financiera realizada el 27 de abril de la vigencia. Cabe mencionar que en el primer semestre se ha realizado una sola sesión de la Mesa Interinstitucional de Trabajo siendo 2 las programadas dentro del Plan de Acción.<br><br>Frente a lo anterior la Subdirección para la Reducción del Riesgo de Desastres dio la explicación: <i>"El retraso en esta actividad se presenta porque MHCP no ha estado disponible para asistir a la Mesa de Protección Financiera por el Empalme y cierre que se encuentran realizando, y teniendo en cuenta que los temas a abordar en esta mesa requieren aprobación de esta entidad se programó la realización de la misma para el jueves 12 de julio."</i><br><br>Lo anterior se puede evidenciar en la ruta <a href="#">Z:\Acuerdos de Gestión\EvidenciasReducción</a> ; archivo con nombre: "3. Seguimiento Mayo - Junio 2018" en la columna con nombre "dificultades o retrasos":<br><b>Ruta de la evidencia:</b><br><a href="#">Z:\Acuerdos de Gestión\EvidenciasReducción\14. PROTECCIÓN FINANCIERA\1. MESA INTERINSTITUCIONAL\mar - abr</a><br><br>Esta actividad está programada para el segundo semestre de la vigencia. |
|   |                       |  |   |          | Definir el modelo de asistencia técnica a  |     |    |     |   |

|  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | nivel territorial en materia de protección financiera                                       |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  | Adelantar Sesiones de Educación Financiera con énfasis en aseguramiento de Activos Públicos |  |  |  |  | Esta actividad está programada para el segundo semestre de la vigencia. |

**Acuerdos Concertados y Suscritos Subdirector Cr. Luis Fernando Piñeros Buitrago**

| N° | Objetivos institucionales  | Compromisos gerenciales  | Indicador  | Fecha inicio-fin dd/mm/aa | Actividades  | Peso ponderado | Avance                                   |  | Seguimiento OCI   |
|----|--|--|--|---------------------------|--|----------------|--|--|---|
|    |  |  |  |                           |  |                | % cumplimiento programado a 1er semestre | % cumplimiento de Indicador 1er Semestre |   |
| 1  | Fomento de la responsabilidad sectorial y territorial en los procesos de la gestión del riesgo                               | Coordinación de los Comités Nacionales de Gestión del Riesgo de Desastres. | # de convocatorias realizadas/ Numero de convocatorias programadas | 01/01/2018                | Realizar las reuniones del Comité Nacional para el Manejo de Desastres convocada por el Director o el Segundo en su Jerarquía.<br>Realizar reuniones de la Comisión Técnica Nacional Asesora para el Manejo de Desastres convocada por el Director o el Segundo en su Jerarquía o e Subdirector de la SMD.<br>Agendar en las reuniones del CNMD la presentación de los protocolos que la SRR vaya elaborando y/o actualizando y los demás documentos que se generen y requieran socialización. | 20%            | 10%                                      |  | Frente a las actividades relacionadas en el instrumento de Concertación para el seguimiento de la evaluación a los acuerdos de gestión de la Subdirección de Manejo de Desastres no se evidenciaron documentos que den alcance frente al tema. Por lo anterior el GTH manifestó mediante correo electrónico, lo siguiente:<br>"Teniendo en cuenta la consulta realizada al DAPRE, frente a si los Gerentes Públicos deben ser evaluados a pesar de su renuncia teniendo en cuenta que el plazo de evaluación no se ha cumplido, el DAPRE manifestó por vía telefónica que la norma no obliga a las entidades a realizar seguimiento al avance de los acuerdos de gestión cuando un gerente público renuncia antes del periodo a evaluar". |
| 2  | Fortalecimiento de la capacidad institucional de los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD | Formulación y Articulación de la Estrategia Nacional de Respuesta.         | # de Estrategias aprobadas   | 01/01/2018                | Diseñar la ENRE<br>Presentar ante el consejo de ministros la ENRE<br>Implementar la Estrategia Nacional para la Respuesta a Emergencias  | 20%            | 10%                                      |  |   |

|   |  |  |  |            |   |     |     |  |  |
|---|--|--|--|------------|---|-----|-----|--|--|
| 3 | Potencializar la preparación en la respuesta y la recuperación para el manejo de desastres | Generación de insumos técnicos para el Manejo de Desastres por parte del SNGRD | (# de Insumos Técnicos Actualizados o Nuevos / # de Insumos Técnicos Desactualizados o Requeridos)*100 | 01/01/2018 | Elaborar Nuevos Insumos Técnicos de la Caja de Herramientas para el Manejo de Desastres.                      | 20% | 10% |  |  |
|   |  |  |  |            | Gestionar el proceso de diseño, diagramación e impresión de la versión actualizada de la caja de herramientas |     |     |  |  |
|   |  |  |  |            | Actualizar los Insumos Técnicos de la Caja de Herramientas para el Manejo de Desastres.                       |     |     |  |  |
| 4 | Ejecución de la respuesta  | Atención de la población afectada.   | # de activaciones realizadas / No de activaciones requeridas   | 01/01/2018 | Convocar y activar la sala de crisis Nacional   | 20% | 10% |  |  |
|   |  |  |  |            | Registro Único de Damnificados-RUD  |     |     |  |  |
|   |  |  |  |            | Monitoreo permanente a los entes territoriales  |     |     |  |  |
| 5 | Ejecución de la recuperación mediante la rehabilitación y reconstrucción                   | Implementar la Estrategia Nacional para la Recuperación ante Desastre Nacional | (# de Asistencias técnicas desarrolladas / # de Asistencias técnicas requeridas)*100                   | 01/01/2018 | Diseñar la Estrategia Nacional para la Recuperación ante Desastre Nacional                                    | 20% | 10% |  |  |
|   |  |  |  |            | Implementar la Estrategia Nacional para la Recuperación ante Desastre Nacional                                |     |     |  |  |
|   |  |  |  |            | Matriz de seguimiento contratos de Recuperación por Desastres.  |     |     |  |  |

**Actividad desarrollada:**

Conforme al seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno -OCI a los documentos suministrados por el Grupo de Talento Humano – GTH relacionados con la Evaluación de los Acuerdos de Gestión realizada a los Gerentes Públicos de la UNGRD en la presente vigencia y los documentos suministrados por los procesos Gestión Gerencial (Secretaria General y Subdirección General), Gestión del Conocimiento del Riesgo, Gestión de Reducción del Riesgo y Gestión de Manejo de Desastres, se procedió a realizar la verificación y observación de la información, de acuerdo con los criterios definidos en la Guía de la Función Pública en el marco de la Ley 909 de 2004 expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Como resultado de esta actividad se pudo observar que el GTH suministra a cada uno de los procesos, el formato que permite realizar el seguimiento y evaluación a los compromisos gerenciales teniendo en cuenta los conceptos definidos en el instrumento de concertación el cual hace parte integral de la Guía Metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos – Acuerdos de Gestión. Así mismo el GTH realiza acompañamiento y capacitación a los procesos para facilitar el manejo del formato y la forma como deben registrar las evidencias.

| ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES                  |                           |                         |           |                                 |             |                           |  |  |  |                    |           |   |   |             |           |
|--|---------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------|-------------|---------------------------|--|--|--|--------------------|-----------|---|---|-------------|-----------|
| Concertación   |                           |                         |           |                                 |             |                           | Avance                                   |  |  |                    |           | Evaluación                              |   |             |           |
| N°   | Objetivos institucionales | Compromisos gerenciales | Indicador | Fecha inicio-fin dó/mm/aa       | Actividades | Peso ponderado            | Avance                                   |  |  | % Cumplimiento año | Resultado | Evidencias                              |   |             |           |
|  |                           |                         |           |                                 |             |                           | % 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 | Descripción | Ubicación |
| 1  |                           |                         |           |                                 |             |                           |  |  |  |                    | 0%        | 0%                                      |   |             |           |
| 2  |                           |                         |           |                                 |             |                           |  |  |  |                    | 0%        | 0%                                      |   |             |           |
| 3  |                           |                         |           |                                 |             |                           |  |  |  |                    | 0%        | 0%                                      |   |             |           |
| 4  |                           |                         |           |                                 |             |                           |  |  |  |                    | 0%        | 0%                                      |   |             |           |
| 5  |                           |                         |           |                                 |             |                           |  |  |  |                    | 0%        | 0%                                      |   |             |           |
| TOTAL  |                           |                         |           |                                 |             |                           | 0%                                       |  |  |                    |           | 0%                                      | 0%                                      |             |           |
| Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales) |                           |                         |           |                                 |             |                           |  |  |  |                    | 0%        | 0%                                      |   |             |           |
| FECHA  |                           |                         |           | Firma del Supervisor Jerárquico |             | Firma del Gerente Público |  |  |  |                    |           |   |   |             |           |
| VIGENCIA   |                           |                         |           |                                 |             |                           |  |  |  |                    |           |   |   |             |           |

**Fuente:** Guía Metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos – Acuerdos de Gestión (“anexo 1”: Concertación).

El seguimiento a los Acuerdos de Gestión se realizó en el primer semestre de la vigencia por parte del Superior Jerárquico y los Gerentes Públicos.

También se observó que las actividades incluidas en el instrumento de concertación hacen parte de las actividades establecidas en el Plan de Acción de los procesos mencionados anteriormente.

Frente a la formalización de los acuerdos, se pudo observar que los mismos fueron firmados por el Superior Jerárquico y el Gerente Público de cada proceso en el mes de febrero del presente año. Se anexa copia de los acuerdos firmados.

| ANEXO I: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GENERALES                  |   |  |  |                             |   |                |  |  |  |   |   |                    |           |             |
|--|---|--|--|-----------------------------|---|----------------|--|--|--|---|---|--------------------|-----------|-------------|
| N°   | Objetivos institucionales                       | Compromisos generales  | Indicador                                    | Fecha inicio-fin dd/mm/aa   | Actividades   | Peso ponderado | Avance                                   |  |  |   |   | Evidencias         |           |             |
|  |   |  |  |                             |   |                | % cumplimiento programado a 1er semestre | % cumplimiento de indicador 1er Semestre | Observaciones del avance y oportunidad de mejora | % cumplimiento programado a 2º semestre | % Cumplimiento de indicador 2º Semestre | % Cumplimiento año | Resultado | Descripción |
| 1  | Fortalecimiento del apoyo financiero y contable | Realizar seguimiento al fortalecimiento del apoyo financiero y contable                          | Informes realizados / Informes programados   | 01/02/2018                  | Ejecución y Seguimiento a la ejecución y planificación (presupuesta) Programación y Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones. Dirección de procedimientos en la cadena presupuestal   | 35%            | 17%                                      |  | 18%  |   | 0%                                      | 0%                 |           |             |
| 2  | Fortalecimiento del talento humano              | Realizar seguimiento a la Gestión del Talento Humano   | Reuniones realizadas / Reuniones programadas | 01/02/2018                  | Seguimiento al Plan de Seguimiento al Plan de Bienestar e Incentivos. Seguimiento al Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo. Control de asignación de recursos de acuerdo con el Plan de Concertación  | 35%            | 17%                                      |  | 18%  |   | 0%                                      | 0%                 |           |             |
| 3  | Gestión estratégica                             | Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento y al sistema integrado de planeación y gestión | Reuniones realizadas / Reuniones programadas | 01/02/2018                  | Realizar seguimiento a las reuniones bimestrales en calidad de líder SIPLAG y ECOSIPLAG y realizar reunión de socialización. Actualizar y/o monitorear los Mapas de Riesgos y Oportunidades del proceso. Adelantar las actividades relacionadas con la implementación de las Políticas para el cumplimiento de los nuevos requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en acompañamiento de la CAPI | 30%            | 15%                                      |  | 15%  |   | 0%                                      | 0%                 |           |             |
| <b>Total</b>   |   |  |  |                             |   | <b>100%</b>    |  |  |  |   | <b>0%</b>                               | <b>0%</b>          |           |             |
| Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional). Describir los compromisos generales adicionales |   |  |  |                             |   |                |  |  |  |   |   |                    |           |             |
| FECHA: FEB 1 2018  |   | VIGENCIA: 2018   |  | [Firma Superior Jerárquico] |   |                |  | [Firma Gerente Público]                  |  |   |   |                    |           |             |

24

| ANEXO II: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GENERALES                 |   |  |  |                             |   |                |  |  |  |   |   |                    |           |             |
|--|---|--|--|-----------------------------|---|----------------|--|--|--|---|---|--------------------|-----------|-------------|
| N°   | Objetivos institucionales   | Compromisos generales  | Indicador  | Fecha inicio-fin dd/mm/aa   | Actividades   | Peso ponderado | Avance                                   |  |  |   |   | Evidencias         |           |             |
|  |   |  |  |                             |   |                | % cumplimiento programado a 1er semestre | % cumplimiento de indicador 1er Semestre | Observaciones del avance y oportunidad de mejora | % cumplimiento programado a 2º semestre | % Cumplimiento de indicador 2º Semestre | % Cumplimiento año | Resultado | Descripción |
| 1  | Fortalecimiento de la capacidad institucional de los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SINGRD | Modelo de Seguimiento y evaluación al PNGRD  | # de documentos elaborados / # de documentos meta (2)                      | 01/01/2018                  | Adelantar el monitoreo de información reportada, que será parte de documento semestral de seguimiento del PNGRD. Elaborar el informe de seguimiento y evaluación al PNGRD - con actores del SINGRD. Socializar el documento de seguimiento y evaluación al PNGRD - con actores del SINGRD.  | 25%            | 13%                                      | 12%                                      |  |   | 0%                                      | 0%                 |           |             |
| 2  | Fortalecimiento de la capacidad institucional de los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SINGRD | Fortalecimiento de Asistencia Técnica mediante el diseño de una modalidad de acompañamiento integral tanto a entidades territoriales como a sectores | # De informe realizado / # De informes meta (12)                           | 01/01/2018                  | Reportar el avance de ejecución física, financiera y de gestión del proyecto de inversión de Asistencia Técnica a los entes territoriales en la implementación de los componentes del SINGRD de acuerdo con lo establecido en la Ley 1523 de 2012 (01/01/2018). Actualizar el documento parte del proyecto de inversión de Asistencia Técnica a las entidades territoriales en la implementación de los componentes del SINGRD de acuerdo con lo establecido en la Ley 1523 de 2012 (01/01/2018). Documento proyecto de inversión | 25%            | 13%                                      | 12%                                      |  |   | 0%                                      | 0%                 |           |             |
| 3  | Intervenciones correctivas  | Acciones de intervención correctiva de las condiciones de riesgo existente   | # de proyectos ejecutados / # de proyectos programado a para ejecutar (20) | 01/01/2018                  | Realizar seguimiento a los proyectos de intervención correctiva obras civiles de mitigación. Realizar seguimiento a los proyectos de intervención correctiva obras civiles de recuperación. Realizar seguimiento de la actividad mediante los reportes del plan de acción (01/01/2018)  | 25%            | 13%                                      | 12%                                      |  |   | 0%                                      | 0%                 |           |             |
| 4  | Gestión estratégica   | Sistema Integrado de Planeación y Gestión  | # De reuniones realizadas / # De reuniones programadas (12)                | 01/01/2018                  | Asistir a las reuniones bimestrales en calidad de líder SIPLAG y ECOSIPLAG y realizar reunión de socialización Asistir a las reuniones del equipo del líder SIPLAG. Actualizar y/o monitorear los Mapas de Riesgos y Oportunidades del proceso. Adelantar las actividades relacionadas con la implementación de las Políticas para el cumplimiento de los nuevos requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en acompañamiento de la CAPI  | 25%            | 13%                                      | 12%                                      |  |   | 0%                                      | 0%                 |           |             |
| <b>Total</b>   |   |  |  |                             |   | <b>100%</b>    |  |  |  |   | <b>0%</b>                               | <b>0%</b>          |           |             |
| Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional). Describir los compromisos generales adicionales |   |  |  |                             |   |                |  |  |  |   |   |                    |           |             |
| FECHA: FEB 1 2018  |   | VIGENCIA: 2018   |  | [Firma Superior Jerárquico] |   |                |  | [Firma Gerente Público]                  |  |   |   |                    |           |             |



CONCERTACIÓN AVERGADOS DE GENOY Y LINA DORADO

| N°           | Objetivos institucionales  | Compromisos gerenciales  | Indicador   | Fecha inicio fin d/dm/aa | Actividades  | Peso ponderado | Avance                                   |  | Observaciones del avance y oportunidad de mejora | Evidencias         |           |             |
|--------------|--|--|---|--------------------------|--|----------------|--|--|--|--------------------|-----------|-------------|
|              |  |  |   |                          |  |                | % cumplimiento programado a 1er semestre | % cumplimiento de indicador 1er Semestre |  | % Cumplimiento año | Resultado | Descripción |
| 1            | Fomento de la identificación y caracterización de escenarios de riesgo | Elaboración de documento de caracterización de escenarios y amenazas de riesgo   | # Actividad realizada / #Actividad programada a) *100 | 01/02/2018               | Realizar la Evaluación Probabilística del Riesgo por inundación en los Municipios de Mongox, Magangué, Montebarán y San Marcos.<br>Elaborar los lineamientos para la Evaluación Probabilística del Riesgo por inundación en la y zona.<br>Elaborar lineamientos para la realización de estudios de amenazas sísmicas y pronósticos de municipios que tienen exposición a amenazas sísmicas   | 25%            | 13%                                      | 12%                                      | 0%   | 0%                 |           |             |
| 2            | Generación de planes técnicos para la evaluación y análisis del riesgo | Definición de lineamientos de identificación de amenazas vulnerabilidad y riesgo   | # Actividad realizada / #Actividad programada a) *100 | 01/02/2018               | Definir los lineamientos para la elaboración de estudios de riesgo tecnológico como insumos para ser incorporados en los instrumentos de planificación territorial y del desarrollo<br>Socializar la Carta de Riesgo Tecnológico por Fuentes de Contaminación de Sustancias Peligrosas<br>Socializar estudio de caracterización de exposición, vulnerabilidad y riesgo por tsunamis y sismos en poblaciones costeras de Casca y Nariño | 25%            | 13%                                      | 12%                                      | 0%   | 0%                 |           |             |
| 3            | Fomento de la gestión del riesgo de desastres en la educación nacional | Comunicación del riesgo a las entidades públicas y privadas y a la población, con fines de información pública, prevención y toma de conciencia. | # Actividad realizada / #Actividad programada a) *100 | 01/02/2018               | Socializar la Estrategia Nacional de Comunicación del riesgo volcánico.<br>Realizar el referencial a la comunicación del Riesgo, (diagramación de documentos y talleres)<br>Realizar el curso de formación en gestión de riesgo de desastres dirigido a operadores y funcionarios  | 25%            | 13%                                      | 12%                                      | 0%   | 0%                 |           |             |
| 4            | Gestión estratégica  | Sistema integrado de Planeación y Gestión  | # Actividad realizada / #Actividad programada a) *100 | 01/02/2018               | Asistir a las reuniones bimestrales en calidad de líder del RAG y ECDORPLAG y realizar estudio de seguimiento<br>Actualizar y/o monitorear los Mapas de Riesgos y Oportunidades del proceso<br>Adelantar las actividades relacionadas con la implementación de las Políticas para el cumplimiento de los nuevos requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en cumplimiento de la OADR                                    | 25%            | 13%                                      | 12%                                      | 0%   | 0%                 |           |             |
| <b>Total</b> |  |  |   |                          |  | <b>100%</b>    | <b>100%</b>                              | <b>100%</b>                              | <b>0%</b>  | <b>0%</b>          |           |             |

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

FECHA: FEB 1 2018  
VIGENCIA: 2018

*[Firma]*  
Firma del Supervisor Jerónimo / Graciela Ustari

*[Firma]*  
Firma del Gerente Público Lina Dorado

25

CONCERTACIÓN AVERGADOS DE GENOY Y JUAN CALCEO

| N°           | Objetivos institucionales  | Compromisos gerenciales  | Indicador   | Fecha inicio fin d/dm/aa | Actividades   | Peso ponderado | Avance                                   |  | Observaciones del avance y oportunidad de mejora | Evidencias         |           |             |
|--------------|--|--|---|--------------------------|---|----------------|--|--|--|--------------------|-----------|-------------|
|              |  |  |   |                          |   |                | % cumplimiento programado a 1er semestre | % cumplimiento de indicador 1er Semestre |  | % Cumplimiento año | Resultado | Descripción |
| 1            | Fomento de la responsabilidad sectorial y territorial en los procesos de la gestión del riesgo | Programa de acompañamiento de los sectores con el fin de asesorar y orientar el desarrollo de las acciones concertadas en las agendas sectoriales. | # Actividad realizada / #Actividad programada a) *100 | 01/02/2018               | Elaborar e implementar plan de trabajo para impulsar a los sectores el cumplimiento de las metas del PNGRD en lo relacionado a Reducción del Riesgo y apoyar en el seguimiento.<br>Desarrollar reuniones ordinarias del CNRR.<br>Apoyar la incorporación de los sectores en el Comité Nacional para la Reducción del Riesgo y sus CTA's, y fortalecer la conformación de Mesas de Trabajo de reducción del riesgo en la CTARR.              | 30%            | 15%                                      | 15%                                      | 0%   | 0%                 |           |             |
| 2            | Intervención correctiva  | Acciones para modificar o disminuir los riesgos identificados.   | # Actividad realizada / #Actividad programada a) *100 | 01/02/2018               | Adelantar las gestiones necesarias para que las entidades territoriales asuman la implementación del plan de gestión del riesgo volcánico formulado mediante la sentencia T. 269 de 2015.<br>Realizar la evaluación técnica de los proyectos de intervención correctiva radicados en la UNGRD.<br>Promover la elaboración de la hoja de ruta con los sectores Agricultura y Transporte en el marco de las agendas estratégicas sectoriales. | 25%            | 12%                                      | 13%                                      | 0%   | 0%                 |           |             |
| 3            | Intervención Proactiva   | Implementación de medidas oportunas ante los posibles riesgos.   | # Actividad realizada / #Actividad programada a) *100 | 01/02/2018               | Elaborar Documentos Municipales de Lineamientos para la integración de la gestión del riesgo en la revisión y ajuste de POT articulados al plan de inversiones municipal (21 Documentos de Lineamientos)<br>Apoyar mediante acompañamiento por parte de la UNGRD, la formulación de proyectos de inversión por parte de las entidades territoriales.  | 30%            | 15%                                      | 15%                                      | 0%   | 0%                 |           |             |
| 4            | Protección Financiera  | Acciones para fomentar la implementación de instrumentos financieros para transferencia del riesgo   | # Actividad realizada / #Actividad programada a) *100 | 01/02/2018               | Coordinar las sesiones de la Mesa Interinstitucional del trabajo en Protección Financiera<br>Desarrollar lineamientos para la suscripción de pólizas para aseguramiento colectivo<br>Adelantar Sesiones de Educación Financiera con énfasis en aseguramiento de Activos Públicos  | 15%            | 7%                                       | 8%                                       | 0%   | 0%                 |           |             |
| <b>Total</b> |  |  |   |                          |   | <b>100%</b>    | <b>100%</b>                              | <b>100%</b>                              | <b>0%</b>  | <b>0%</b>          |           |             |

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

FECHA: FEB 1 2018  
VIGENCIA: 2018

*[Firma]*  
Firma del Supervisor Jerónimo / Graciela Ustari

*[Firma]*  
Firma del Gerente Público Juan Calceño

**CONCORDACIÓN ACUERDOS DE GESTIÓN 2018 PIA 003**

ANEXO Y CONCORDACIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

| N° | Objetivos Institucionales  | Compromisos gerenciales   | Iniciador                      | Fecha Inicio - Fin del periodo | Actividades  | Peso ponderado | % Cumplimiento programado a la fecha | % Cumplimiento de indicador por semestre | Avance   |                                      | Resultado | Evidencias             |
|----|--|---|--------------------------------|--------------------------------|--|----------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------|------------------------|
|    |  |   |                                |                                |  |                |                                      |  | Observaciones del avance y oportunidad de registro | % Cumplimiento programado a la fecha |           |                        |
| 1  | Fortalecimiento de la capacidad institucional de la gestión del riesgo de Desastres. | Coordinación de los Comités Nacionales de Gestión del Riesgo de Desastres.      | # de convocatorias a reuniones | 01/01/2018                     | Realizar las reuniones del Comité Nacional para el Manejo de Desastres convocadas por el Director o el delegado en su jerarquía o el Subdirector de la DGRD. | 20%            | 10%                                  | 10%                                      | 0%   | 0%                                   |           | Comunicación, Admisión |
| 2  | Fortalecimiento de la capacidad institucional de la gestión del riesgo de Desastres. | Formulación y articulación de la Estrategia Nacional de Respuesta.              | # de Estrategias aprobadas     | 01/01/2018                     | Presentar ante el Consejo de Ministros la ENRE para su implementación.   | 20%            | 10%                                  | 10%                                      | 0%   | 0%                                   |           | Comunicación, Admisión |
| 3  | Potencializar la capacidad institucional de la gestión del riesgo de Desastres.      | Generación de manuales de respuesta y recuperación para el manejo de desastres. | # de manuales generados        | 01/01/2018                     | Elaborar manuales técnicos y formatos de la Caja de Herramientas para el Manejo de Desastres.  | 20%            | 10%                                  | 10%                                      | 0%   | 0%                                   |           | Comunicación, Admisión |
| 4  | Ejecución de la respuesta.   | Atención de la respuesta a las solicitudes de asistencia.                       | # de solicitudes atendidas     | 01/01/2018                     | Atender las solicitudes de asistencia de las entidades del sector público.   | 20%            | 10%                                  | 10%                                      | 0%   | 0%                                   |           | Comunicación, Admisión |
| 5  | Implementar la recuperación mediante la reactivación económica.                      | Recuperación económica de las víctimas de desastres.                            | # de víctimas beneficiadas     | 01/01/2018                     | Desarrollar la Estrategia Nacional para la Recuperación Económica de las Víctimas de Desastres.  | 20%            | 10%                                  | 10%                                      | 0%   | 0%                                   |           | Comunicación, Admisión |

Comunicación para el desempeño sobresaliente 15% adicional. Descripción de compromisos gerenciales adicionales:

FECHA: FEB 12 2018  
 Firma del Representante Institucional: [Firma]  
 Firma del Representante de la Entidad: [Firma]

Conforme al seguimiento realizado por la OCI a los compromisos gerenciales definidos en los Acuerdos de Gestión, se pudo observar que el porcentaje de cumplimiento (indicador) está en el 50%, toda vez que este seguimiento corresponde al primer semestre. Sin embargo, en la verificación se pudo observar que frente a la actividad “Control de asignación de recursos de acuerdo con el Plan de Contratación” que hace parte de los compromisos gerenciales del proceso Gestión Gerencial (Secretaría General), no se encontró la evidencia que permita validar su cumplimiento en la carpeta digital destinada para tal fin.

De igual manera, frente a la actividad “Socializar estudio de caracterización de exposición, vulnerabilidades y riesgo por tsunamis y sismos en poblaciones costeras de Cauca y Nariño”, que hace parte de los compromisos gerenciales del proceso Gestión del Conocimiento de Riesgo, la OCI no encontró ningún documento que dé alcance al cumplimiento de dicha actividad. Cabe aclarar que la Subdirección de Conocimiento “Falta de recursos para las socializaciones” por lo cual exponen que “Las socializaciones se reprogramarán para lo que queda del segundo semestre de 2018”, lo anterior se puede observar en el archivo con nombre “Seguimiento Plan de Acción 2018 SCR Ajustes” de la actividad 33 en las columnas: avances; dificultades o retrasos.

**Recomendaciones:**

- Se recomienda cargar en la página SPI el documento Perfil del Proyecto de Inversión de Asistencia Técnica a las Entidades Territoriales de acuerdo a lo establecido en la ley 1523 de 2012 (2017-2018) actualizado, lo anterior teniendo en cuenta que al consultar la página [https://spi.dnp.gov.co/App\\_Themes/SeguimientoProyectos/ResumenEjecutivo/2015011000177.pdf](https://spi.dnp.gov.co/App_Themes/SeguimientoProyectos/ResumenEjecutivo/2015011000177.pdf), el documento aparece con fecha 30 de junio de 2016.

- Se sugiere a la Subdirección General, unificar la Matriz de Seguimiento a los proyectos de intervención correctiva obras civiles (mitigación/recuperación), con la información registrada en la tabla de excel denominada “*Plan de acción ejecutado*” el cual se encuentra en una hoja adicional del mismo archivo. Lo anterior teniendo en cuenta que la matriz es el instrumento de verificación que da cumplimiento a las siguientes actividades:
  - Realizar seguimiento a los proyectos de intervención correctiva obras civiles de mitigación
  - Realizar seguimiento a los proyectos de intervención correctiva obras civiles de recuperación
  - Realizar seguimiento de la actividad mediante los reportes del plan de acción 2018 y al registrarse información por fuera de ella dificulta un adecuado seguimiento.

### Conclusiones de la evaluación:

Teniendo en cuenta la evaluación efectuada a cada uno de los compromisos definidos como parte de los acuerdos de gestión para el primer semestre de la vigencia 2018, se pudo evidenciar lo siguiente:

En relación con la formalización, se pudo evidenciar que los Acuerdos de Gestión quedaron por escrito y se formalizaron con la firma del superior jerárquico y el gerente público, en este caso la Subdirectora General y el Director General, los cuales quedaron plasmados en el Anexo 1 como lo define la guía. A su vez, se pudo comprobar que los acuerdos fueron suscritos y firmados con fecha febrero de 2018.

Se pudo evidenciar que las actividades definidas como parte del cumplimiento de los compromisos, se encuentran establecidas en el Plan de Acción Institucional UNGRD Vigencia 2018. Así mismo, se comprobó que los compromisos se encuentran relacionados con los objetivos institucionales y con las estrategias definidas en el plan de acción, las cuales, a su vez van asociadas a las metas de gobierno en la mayoría de los casos.

Acorde con las acciones definidas por los directivos, en la mayoría de los casos se evidencia el logro de los compromisos gerenciales con sus respectivas evidencias que han permitido el seguimiento a la gestión. Es importante resaltar que, para el desarrollo de esta actividad, la OCI tuvo en cuenta el seguimiento efectuado al Plan de Acción Institucional Vigencia 2018 con corte a 30 de junio de 2018. Que, durante el desarrollo de esta actividad, obtuvimos las evidencias que soportan la mayoría de las actividades establecidas y soportan el cumplimiento de las mismas.

También se pudo evidenciar que se ha tomado en cuenta los lineamientos definidos en la “Guía metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos Acuerdos de Gestión”, toda vez que la misma sugiere que los compromisos acordados en el ejercicio de la concertación deban ser mínimo tres (3) y máximo cinco (5) por cada gerente público, asimismo, un máximo de 5 actividades por compromiso y superiores a tres (3).

La definición de los porcentajes también tuvo en cuenta la importancia estratégica de cada meta y compromiso concertado, otorgando así mayor ponderación a los compromisos que atiendan metas y/o resultados de mayor impacto para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

En el seguimiento efectuado no se evidenció la inclusión de fecha final de cumplimiento para las actividades definidas.

También se evidenció que se ha adelantado el seguimiento en forma semestral con los directivos, a fin de verificar el cumplimiento de los compromisos concertados. Como producto de esta fase, se registra el avance de la gestión con sus respectivas evidencias, a fin de que sea útil al momento de realizar la evaluación final.

Se evidencia además el cumplimiento del porcentaje programado de cada compromiso gerencial para el primer semestre de la vigencia 2018, salvo tres actividades que corresponden a Secretaria General, Subdirección de Conocimiento y Subdirección de Manejo.

| Gerente Público   | Actividad  | Observación/Evidencia  |
|---|--|--|
| <b>Dr. Gerardo Jaramillo Montenegro</b><br>Secretario General                 | Control de asignación de recursos de acuerdo con el Plan de Contratación   | No se evidenciaron documentos que den alcance frente al tema.  |
| <b>Dra. Lina Dorado</b><br>Subdirección<br>Conocimiento del Riesgo            | Socializar estudio de caracterización de exposición, vulnerabilidades y riesgo por tsunamis y sismos en poblaciones costeras de Cauca y Nariño | No se evidenciaron documentos que den alcance frente al tema.<br><br>La Subdirección de Conocimiento manifestó frente a esta actividad: <i>"Falta de recursos para las socializaciones" por lo cual exponen que "Las socializaciones se reprogramarán para lo que queda del segundo semestre de 2018"</i> , lo anterior se puede observar en el archivo con nombre "Seguimiento Plan de Acción 2018 SCR Ajustes" de la actividad 33 en las columnas: avances; dificultades o retrasos  |
| <b>Cr. Luis Fernando Piñeros Buitrago</b><br>Subdirección Manejo de Desastres | Todas las actividades  | No se evidenciaron documentos que den alcance frente a los acuerdos concertados y suscritos. Por lo anterior el GTH manifestó mediante correo electrónico, lo siguiente: <i>"Teniendo en cuenta la consulta realizada al DAPRE, frente a si los Gerentes Públicos deben ser evaluados a pesar de su renuncia teniendo en cuenta que el plazo de evaluación no se ha cumplido, el DAPRE manifestó por vía telefónica que la norma no obliga a las entidades a realizar seguimiento al avance de los acuerdos de gestión cuando un gerente público renuncia antes del periodo a evaluar"</i> . |

28

| Firmas         |                              |                |                                  |
|----------------|------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Firma:         | ORIGINAL FIRMADO             | Firma:         | ORIGINAL FIRMADO                 |
| <b>Nombre:</b> | German Moreno                | <b>Nombre:</b> | Yamile Andrea Betancourt Sánchez |
| <b>Cargo:</b>  | Jefe Oficina Control Interno | <b>Cargo:</b>  | Profesional Especializado        |
| <b>Firma:</b>  |                              | <b>Firma:</b>  |                                  |
| <b>Nombre:</b> |                              | <b>Nombre:</b> |                                  |
| <b>Cargo:</b>  |                              | <b>Cargo:</b>  |                                  |

# X. Anexos

| ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES                   |   |  |                                    |   |   |                |  |  |  |                    |            |   |   |  |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------------|--|--|--|--------------------|------------|---|---|--|
| Concertación  |   |  |                                    |   |   | Evaluación     |  |  |  |                    |            |   |   |  |
| N°  | Objetivos institucionales                       | Compromisos gerenciales  | Indicador                          | Fecha inicio-fin d/dm/aa                                  | Actividades   | Peso ponderado | Avance                                   |  |  | % Cumplimiento año | Resultado  | Evidencias                              |   |  |
|   |   |  |                                    |   |   |                | % 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                     | Descripción                                |
| 1   | Fortalecimiento del apoyo financiero y contable | Realizar seguimiento al fortalecimiento del apoyo financiero y contable                          | Informes realizados / programados  | 01/02/2018  | Ejecución y Seguimiento a la ejecución y planificación presupuestal<br>Programación y Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones.<br>Direccionamiento de procedimientos en la cadena presupuestal   | 35%            | 17%                                      | 49%  | NINGUNA  | 18%                | 49%        | 17%                                     | Los seguimientos se han realizado conforme a lo planificado | Red de Secretaría General Y PLAN DE ACCION |
| 2   | Fortalecimiento del talento humano              | Realizar seguimiento a la Gestión del Talento Humano   | Reuniones realizadas / programadas | 01/02/2018  | Seguimiento al Plan de Capacitación<br>Seguimiento al Plan de Bienestar e Incentivos<br>Seguimiento al Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo<br>Control de asignación de recursos de acuerdo con el Plan de Contratación  | 35%            | 17%                                      | 49%  | NINGUNA  | 18%                | 49%        | 17%                                     | Los seguimientos se han realizado conforme a lo planificado | Red de Secretaría General Y PLAN DE ACCION |
| 3   | Gestión estratégica                             | Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento y al sistema integrado de planeación y gestión | Reuniones realizadas / programadas | 01/02/2018  | Realizar seguimiento a las reuniones bimestrales en calidad de líder SIPLAG y ECOSIPLAG y realizar reunión de socialización.<br>Actualizar y/o monitorear los Mapas de Riesgos y Oportunidades del proceso<br>Adeleantar las actividades relacionadas con la implementación de las Políticas para el cumplimiento de los nuevos requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en acompañamiento de la OAPI | 30%            | 15%                                      | 50%  | NINGUNA  | 15%                | 50%        | 15%                                     | Los seguimientos se han realizado conforme a lo planificado | Red de Secretaría General Y PLAN DE ACCION |
| <b>Total</b>  |   |  |                                    |   |   | <b>100%</b>    | <b>16%</b>                               | <b>49%</b>   |  | <b>16%</b>         | <b>49%</b> | <b>16%</b>                              |   |  |
| Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional). Describir los compromisos gerenciales adicionales. |   |  |                                    |   |   |                |  |  |  |                    |            |   |   |  |
| FECHA VIGENCIA  |   | Agosto 1 2018<br>2018  |                                    | Firma del Supervisor Jurídico / Carlos Iván Márquez Pérez |   |                |  | Firma del Gerente Público / Gerardo Jaramilla Martínez |  |                    |            |   |   |  |

30

SEGUIMIENTO 1: GERENCIA USMAD

| ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES                   |   |   |  |   |  |                |  |  |  |                    |            |   |  |  |
|---|---|---|--|---|--|----------------|--|--|--|--------------------|------------|---|--|--|
| Concertación  |   |   |  |   |  | Evaluación     |  |  |  |                    |            |   |  |  |
| N°  | Objetivos institucionales   | Compromisos gerenciales   | Indicador  | Fecha inicio-fin d/dm/aa                                  | Actividades  | Peso ponderado | Avance                                   |  |  | % Cumplimiento año | Resultado  | Evidencias                              |  |  |
|   |   |   |  |   |  |                | % 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                              | Descripción  |
| 1   | Fomento de la responsabilidad sectorial y territorial en los procesos de la gestión del riesgo                                | Modelo de Seguimiento y evaluación al PNGRD   | # de documentos elaborados / # de documentos meta (2)                      | 01/01/2018  | Adelantar el monitoreo de información reportada, que será insumo del documento semestral de seguimiento del PNGRD.<br>Elaborar el informe de seguimiento y evaluación al PNGRD.<br>Socializar el documento de seguimiento y evaluación al PNGRD con actores del SNGRD  | 25%            | 13%                                      | 50%  | NINGUNA  | 12%                | 50%        | 13%                                     | Se han desarrollado las actividades de acuerdo a lo planificado      | V:112 PLAN DE ACCION 2018/ICOPORTE S PLAN DE ACCION 2018 |
| 2   | Fortalecimiento de la capacidad institucional de las acciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD | Fortalecimiento de Asistencia Técnica mediante el diseño de una modalidad de acompañamiento integral tanto a entidades territoriales como a sectores. | De informe realizado SPI / # de informes meta (12)                         | 01/01/2018  | Reportar el avance de ejecución física, financiera y de gestión del proyecto de inversión de Asistencia Técnica a las entidades territoriales en la implementación de los componentes del SNGRD de acuerdo con lo establecido en la Ley 1523 de 2012 (2016-2018)<br>Actualizar el documento perfil del proyecto de inversión de Asistencia Técnica a las entidades territoriales en la implementación de los componentes del SNGRD de acuerdo con lo establecido en la Ley 1523 de 2012 (2016-2018)<br>Documento proyecto de inversión | 25%            | 13%                                      | 50%  | NINGUNA  | 12%                | 50%        | 13%                                     | Seguimientos realizados a las acciones de acuerdo a lo planificado   | V:112 PLAN DE ACCION 2018/ICOPORTE S PLAN DE ACCION 2018 |
| 3   | Intervención correctiva   | Acciones de intervención correctiva de las condiciones de riesgo existente  | # de proyectos ejecutados / # de proyectos programado a para ejecutar (20) | 01/01/2018  | Realizar seguimiento a los proyectos de intervención correctiva obras civiles de mitigación.<br>Realizar seguimiento a los proyectos de intervención correctiva obras civiles de recuperación.<br>Realizar seguimiento de la actividad mediante los reportes del plan de acción 2018   | 25%            | 13%                                      | 50%  | NINGUNA  | 12%                | 50%        | 13%                                     | Se realizan los seguimientos establecidos                            | V:112 PLAN DE ACCION 2018/ICOPORTE S PLAN DE ACCION 2018 |
| 4   | Gestión estratégica   | Sistema Integrado de Planeación y Gestión   | # De reuniones realizadas / # De reuniones programadas (12)                | 01/01/2018  | Asistir a las reuniones bimestrales en calidad de líder SIPLAG y ECOSIPLAG y realizar reunión de socialización. Asistir a las reuniones del equipo del líderes SIPLAG<br>Actualizar y/o monitorear los Mapas de Riesgos y Oportunidades del proceso<br>Adelantar las actividades relacionadas con la implementación de las Políticas para el cumplimiento de los nuevos requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en acompañamiento de la OAPI  | 25%            | 13%                                      | 50%  | NINGUNA  | 12%                | 50%        | 13%                                     | Se realiza seguimiento a e Sistema Integrado de Planeación y Gestión | V:112 PLAN DE ACCION 2018/ICOPORTE S PLAN DE ACCION 2018 |
| <b>Total</b>  |   |   |  |   |  | <b>100%</b>    | <b>13%</b>                               | <b>50%</b>   |  | <b>12%</b>         | <b>50%</b> | <b>13%</b>                              |  |  |
| Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional). Describir los compromisos gerenciales adicionales. |   |   |  |   |  |                |  |  |  |                    |            |   |  |  |
| FECHA VIGENCIA  |   | Agosto 1 2018<br>2018   |  | Firma del Supervisor Jurídico / Carlos Iván Márquez Pérez |  |                |  | Firma del Gerente Público / Graciela Ustariz Manjariés |  |                    |            |   |  |  |

| ANEXO 1 - CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES                 |   |  |  |                                |   |                |  |  |  |   |   |                    |  |                                    |           |
|--|---|--|--|--------------------------------|---|----------------|--|--|--|---|---|--------------------|--|------------------------------------|-----------|
| N°   | Objetivos Institucionales   | Compromisos gerenciales  | Indicador  | Fecha Inicio - fin del mes/año | Actividades   | Peso ponderado | Avance                                   |  |  |   |   | Evidencias         |  |                                    |           |
|  |   |  |  |                                |   |                | % cumplimiento programado a 1er semestre | % cumplimiento de indicador 1er Semestre | Observaciones del avance y oportunidad de mejora | % cumplimiento programado a 2º semestre | % Cumplimiento de indicador 2º Semestre | % Cumplimiento año | Resultado  | Descripción                        | Ubicación |
| 1  | Fomento de la identificación y caracterización de escenarios de riesgo  | Elaboración de documentos de caracterización de escenarios y eventos amenazantes.  | # Actividad realizada / #Actividad programada *100 | 01/02/2018                     | Realizar la Evaluación Probabilística del Riesgo por inundación en los Municipios de Morpoque, Magangué, Montebano y San Marcos.<br>Elaborar los lineamientos para la Evaluación Probabilística del Riesgo por inundación lenta y rápida.<br>Elaborar Lineamientos para la realización de estudios de eventos torrenciales y priorización de municipios que tienen exposición a eventos torrenciales                                    | 25%            | 13%                                      | 50%                                      | Ninguna  | 12%                                     | 50%                                     | 13%                | Se realizan las actividades programadas en cuanto a la elaboración de documentos de caracterización de escenarios y eventos amenazantes. | U 000 SOPORTES PLAN DE ACCION 2018 |           |
| 2  | Generación de insumos técnicos para la evaluación y análisis del riesgo | Definición de lineamientos de identificación de amenazas, vulnerabilidad y riesgo.   | # Actividad realizada / #Actividad programada *100 | 01/02/2018                     | Definir los lineamientos para la elaboración de estudios de riesgo tecnológico como insumos para ser incorporados en los instrumentos de planificación territorial y del desarrollo.<br>Socializar la Carilla de Riesgo Tecnológico por Pérdida de Contención de Sustancias Peligrosas.<br>Socializar estudio de caracterización de exposición, vulnerabilidad y riesgo por tsunamis y sismos en poblaciones costeras de Cauca y Nariño | 25%            | 13%                                      | 50%                                      | Ninguna  | 12%                                     | 50%                                     | 13%                | Se realizan las actividades programadas de los lineamientos de identificación de amenazas de vulnerabilidad y riesgo.                    | U 000 SOPORTES PLAN DE ACCION 2018 |           |
| 3  | Fomento de la gestión del riesgo de desastres en la educación nacional  | Comunicación del riesgo a las entidades públicas y privadas y a la población, con fines de información pública, percepción y toma de conciencia. | # Actividad realizada / #Actividad programada *100 | 01/02/2018                     | Socializar la Estrategia Nacional de comunicación del riesgo volcánico.<br>Apoyar lo referente a la comunicación del Riesgo, diagramación de documentos y talleres.<br>Realizar el curso de formación en gestión de riesgo de desastres dirigido a coordinadores y funcionarios   | 25%            | 13%                                      | 50%                                      | Ninguna  | 12%                                     | 50%                                     | 13%                | Se realizan las actividades programadas.   | U 000 SOPORTES PLAN DE ACCION 2018 |           |
| 4  | Gestión estratégica   | Sistema Integrado de Planeación y Gestión  | # Actividad realizada / #Actividad programada *100 | 01/02/2018                     | Asistir a las reuniones bimestrales en calidad de líder SIPLAG y ECOSIPLAG y realizar reunión de socialización.<br>Actualizar y/o monitorear los Mapas de Riesgos y Oportunidades del proceso.<br>Adeleantar las actividades relacionadas con la implementación de las Políticas para el cumplimiento de los nuevos requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en cumplimiento de la OAPI.                                | 25%            | 13%                                      | 50%                                      | Ninguna  | 12%                                     | 50%                                     | 13%                | Se realiza seguimiento al SIPLAG.  | U 000 SOPORTES PLAN DE ACCION 2018 |           |
| <b>Total</b>   |   |  |  |                                |   |                | <b>100%</b>                              |  |  |   |   | <b>50%</b>         |  |                                    |           |
| Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales) |   |  |  |                                |   |                |  |  |  |   | 0%                                      | 0%                 |  |                                    |           |
| FECHA MES/AÑO  |   | Agosto / 2018  |  | [Firma]                        |   | [Firma]        |  | [Firma]                                  |  | [Firma]                                 |   | [Firma]            |  | [Firma]                            |           |

31

SEGUIMIENTO 1- 2018

| ANEXO 1 - CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES                 |  |  |  |                                |   |                |  |  |  |   |   |                    |  |   |           |
|--|--|--|--|--------------------------------|---|----------------|--|--|--|---|---|--------------------|--|---|-----------|
| N°   | Objetivos Institucionales  | Compromisos gerenciales  | Indicador  | Fecha Inicio - fin del mes/año | Actividades   | Peso ponderado | Avance                                   |  |  |   |   | Evidencias         |  |   |           |
|  |  |  |  |                                |   |                | % cumplimiento programado a 1er semestre | % cumplimiento de indicador 1er Semestre | Observaciones del avance y oportunidad de mejora   | % cumplimiento programado a 2º semestre | % Cumplimiento de indicador 2º Semestre | % Cumplimiento año | Resultado  | Descripción   | Ubicación |
| 1  | Fomento de la responsabilidad sectorial y territorial en los procesos de la gestión del riesgo | Programa de acompañamiento a los sectores con el fin de visibilizar y generar el desarrollo de las acciones concertadas en las ligentes sectoriales. | # Actividad realizada / #Actividad programada *100 | 01/02/2017                     | Apoyar la estrategia de acompañamiento Sectorial para promover el cumplimiento de las metas del PNCRD en la reducción con el problema Reducción del Riesgo.<br>Desarrollar reuniones ordinarias del CNRR.<br>Desarrollar reuniones extraordinarias de la Comisión para la Reducción del Riesgo.<br>Adeleantar las gestiones necesarias para que las entidades territoriales avancen la implementación del plan de gestión de riesgo volcánico formulado mediante la gestión 2.005 de 2015.<br>Realizar la evaluación técnica de los proyectos de intervención correctiva radicados en la UNGRD. | 30%            | 15%                                      | 50%                                      | Las actividades se han desarrollado de acuerdo a lo programado.  | 15%                                     | 50%                                     | 15%                | 1. Para apoyar la estrategia de acompañamiento Sectorial se han desarrollado 5 reuniones en el primer semestre.<br>2. Se han realizado 3 sesiones del CNRR de acuerdo a la demanda.<br>3. En cuanto a las Comisiones de la Subdirección se han realizado 4 reuniones.  | Y 000 SOPORTES PLAN DE ACCION 2018 (I. SECTORIAL) - Acompañamiento Sectorial<br>Y 000 SOPORTES PLAN DE ACCION 2018 (I. COMITE Y COMISIONES)                               |           |
| 2  | Intervención correctiva  | Acciones para modificar o disminuir riesgos identificados.   | # Actividad realizada / #Actividad programada *100 | 01/02/2017                     | Realizar la evaluación técnica de los proyectos de intervención correctiva radicados en la UNGRD.<br>Apoyar la estrategia de acompañamiento Sectorial para promover el cumplimiento de las metas del PNCRD en el mejoramiento con el proceso de Reducción del Riesgo.   | 15%            | 12%                                      | 52%                                      | Las actividades se han desarrollado de acuerdo a lo programado.  | 15%                                     | 52%                                     | 15%                | 1. Se han adelantado las acciones necesarias para la implementación del plan de gestión de riesgo volcánico.<br>2. A la fecha se han atendido 183 solicitudes para la evaluación técnica de los proyectos de intervención correctiva radicados en la UNGRD. (pendientes por demanda)<br>3. A la fecha se han realizado 5 reuniones con el fin de promover en los sectores el cumplimiento de las metas del PNCRD.            | Y 000 SOPORTES PLAN DE ACCION 2018 (I. PLAN DE ACCION)<br>Y 000 SOPORTES PLAN DE ACCION 2018 (I. BANDO DE PROYECTOS)<br>Y 000 SOPORTES PLAN DE ACCION 2018 (I. SECTORIAL) |           |
| 3  | Intervención Proactiva   | Implementación de medidas oportunas para los posibles riesgos.   | # Actividad realizada / #Actividad programada *100 | 01/02/2017                     | Elaborar Documentos Municipales de Lineamientos para la integración de la gestión del riesgo en la revisión y ajuste de POT articulados al plan de inversiones municipal (2 Documentos de Lineamientos).<br>Apoyar mediante acompañamiento por parte de la UNGRD, la formulación de proyectos de inversión por parte de sus entidades territoriales.<br>Incorporar la Gestión del Riesgo en el Programa de Generación y Consolidamiento de Capacidades Institucionales para el Desarrollo Territorial - Apoyar la formulación de los PIGRD.   | 30%            | 15%                                      | 52%                                      | Las actividades 1 y 2 fueron culminadas en el primer semestre de la vigencia por disposición Presidencial.<br>En cuanto a la tercera actividad esta en desarrollo.   | 15%                                     | 52%                                     | 15.6%              | 1. Se realizó la elaboración de 21 Lineamientos para la integración de la gestión del riesgo en la revisión y ajuste de POT articulados al plan de inversiones municipal.<br>2. Se realizó el acompañamiento a 40 Municipios en el componente de la formulación de proyectos de inversión por parte de las entidades territoriales.<br>3. A la fecha se han adelantado 5 asistencia técnicas en la formulación de los PIGRD. | Y 000 SOPORTES PLAN DE ACCION 2018 (I. P)<br>Y 000 SOPORTES PLAN DE ACCION 2018 (I. PROYECTOS DE INVERSION)<br>Y 000 SOPORTES PLAN DE ACCION 2018 (I. A) DEPARTAMENTAL    |           |
| 4  | Protección Financiera  | Acciones para fortalecer la implementación de instrumentos financieros para la transferencia del riesgo.   | # Actividad realizada / #Actividad programada *100 | 01/02/2017                     | Definir el modelo de asistencia técnica a nivel territorial en materia de protección financiera.<br>Adeleantar Sesiones de Educación Financiera con énfasis en aseguramiento de Activos Públicos.   | 15%            | 7%                                       | 50%                                      | Para la actividad 1 se encuentra en proceso debido a convalidación de gastos por parte del Ministerio de Hacienda.<br>Las actividades 2 y 3 están programadas para el segundo semestre, sin embargo en el primer semestre se adelantaron acciones. | 8%                                      | 50%                                     | 8%                 | 1. Se realizó 1 sesión para el primer semestre.<br>2. A la fecha se tiene un avance del 30% del documento que presenta definir el modelo de asistencia técnica a nivel territorial en materia de protección financiera.<br>3. A la fecha se han adelantado avances de reuniones de seguimiento y verificación del manejo que se realiza en otros países de referencia.   | Y 000 SOPORTES PLAN DE ACCION 2018 (I. PROTECCION FINANCIERA)   |           |
| <b>Total</b>   |  |  |  |                                |   |                | <b>100%</b>                              |  |  |   |   | <b>55%</b>         |  |   |           |
| Concertación para el desempeño sobresaliente (8% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales) |  |  |  |                                |   |                |  |  |  |   | 0%                                      | 0%                 |  |   |           |
| FECHA MES/AÑO  |  | Agosto / 2018  |  | [Firma]                        |   | [Firma]        |  | [Firma]                                  |  | [Firma]                                 |   | [Firma]            |  | [Firma]   |           |