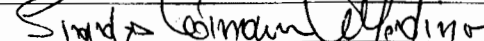
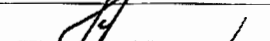


ACUERDO DE GESTIÓN VIGENCIA 2022 UAEAC
ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES
SECRETARÍA GENERAL DIRECCIÓN FINANCIERA

N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance										Evidencias	
							% cumplimiento	% cumplimiento	% cumplimiento	% cumplimiento	Observaciones del avance y oportunidad de mejora				% cumplimiento	% Cumplimiento de año	Cumplimiento año	Resultado
1	Objetivo Intitucional No. 8 "La Transformación Institucional a la Modernidad"	Cumplir con las actividades programadas en el Plan de Acción 2022	Numero de actividades ejecutadas/Numero de actividades programadas	31/01/2022 31/12/2022	Brindar orientación y acompañamiento a los proveedores de la Información presupuestal y Contable a fin de lograr el feneamiento de la cuenta anual por parte de la CGR	30%	30%	30%	27%	0%	27%	27%	La Dirección Financiera ha dado cumplimiento a las actividades del Plan de Acción establecido para la vigencia 2022. Esta Dirección se enfocó en la verificación, consolidación y repuesta con los grupos de trabajo, a las observaciones realizadas por el Equipo Auditor de la Contraloría General de la República, en la auditoría realizada al ejercicio contable y presupuestal para la vigencia 2021. Así mismo, esta Dirección ha venido realizando el análisis y monitoreo de la información que integra la gestión presupuestal y contable, tales como: seguimiento a la ejecución presupuestal de gastos, ingresos y al cumplimiento de procesos del PAA, y ejecución de reservas presupuestales, así como el monitoreo del registro de la información de facturación y cartera. Producto de la gestión realizada, se logró el resultado de la auditoría con una opinión contable con salvedades, y una opinión presupuestal no razonable.			https://aerocivil.sharepoint.com/:f/f/PI/ANDEACCIN2020-08/TRANSFORMACIONALAMODERNIDAD/FmyEe6WgQA1BIAKud7QcigABM4JB6xfFC6C2IAUSSRcg?ef=5Nc		
2	Objetivo Intitucional No. 8 "La Transformación Institucional a la Modernidad"	Dar tratamiento y cierre a los Hallazgos de (Contraloría y de Control Interno).	Numero de hallazgos OCI cerrados y/o gestionados / Total de hallazgos OCI	31/01/2022 31/12/2022	Dar tratamiento y/o cierre a los Hallazgos de las auditorías de Control Interno.	30%	15%	10%	5%	20%	9,0%	9,0%	En la presente vigencia, la Dirección Financiera ha realizado el seguimiento a los hallazgos con el fin de lograr su cierre definitivo, es así como se logró el cierre de ocho (8) hallazgos. Por lo que a la fecha no existen hallazgos de control interno abiertos. Por otro lado, de acuerdo con la Matriz de Hallazgos PMI-CGR de 31/DIC/2021 a 30/JUN/2022, de la Oficina de Control Interno, en el primer semestre de 2022, la Dirección Financiera cerró cuatro (4) hallazgos. De acuerdo con este informe, quedan a la fecha dos (2) hallazgos pendientes de avanzar en el seguimiento y cierre de los mismos. Así mismo, producto de la Auditoría Financiera Vigencia 2021, realizada por la Contraloría General de la República, quedaron dos (2) hallazgos bajo la responsabilidad de la Dirección Financiera.			http://solucion.aerocivil.gov.co/colucion/		
3	Objetivo Intitucional No. 8 "La Transformación Institucional a la Modernidad"	Mantener, actualizar y mejorar el o los procesos (que le apliquen) en el aplicativo del Sistema de Gestión - SG	Numero de documentos del o los proceso(s) actualizado(s) en el SG / Total de documentos del o los proceso(s) del área	31/01/2022 31/12/2022	Mantener, actualizar y mejorar el o los proceso(s) (que le apliquen) y toda su documentación de acuerdo con la periodicidad establecida	20%	7%	10,0%	3%	10,0%	9,5%	9,5%	La Dirección Financiera ha realizado mesas de trabajo que han permitido la revisión de los documentos cargados en el sistema de gestión para realizar la respectiva actualización. Así mismo, la Dirección Financiera ha realizado la medición oportuna de los indicadores del proceso. Por último, se realizó la revisión y actualización de la matriz de riesgos de gestión y corrupción, conforme a las instrucciones importadas por la Oficina Asesora de Planeación.			http://solucion.aerocivil.gov.co/solucion/		
4	Objetivo Intitucional No. 1 "Institucionalidad"	Participar en la implementación institucional	No. De actividades implementadas/ No de actividades programadas	31/01/2022 31/12/2022	Implementar un documento consolidado de la estructura Tarifaria de Aerocivil	20%	20%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	La Dirección Financiera, a través del Grupo de Facturación, ha realizado mesas de trabajo con la Dirección de Concesiones Aeroportuarias, con el fin de realizar el levantamiento de datos y la validación de la información, que ha permitido crear el borrador de la versión uno (1) del documento "estatuto tarifario"			Borrador de la versión uno (1) del documento "estatuto tarifario"		

Total						100%	100%	60%	56%	0%	40%	0%	60%	56%					
Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional).																			0%

FECHA	1 de septiembre de 2022		
VIGENCIA	2022	GLADYS CANAVE MEDINA Firma del Supervisor Jerárquico	HECTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ Firma del Gerente Público