

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

N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio - fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance				Evaluación		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	INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: Lograr que la infraestructura, los servicios aeroportuarios, de navegación aérea y la intermodalidad, cuenten con capacidad y eficiencia para atender el crecimiento de la demanda del sector en un contexto ambientalmente sostenible.	Cumplir con las actividades programadas en el Plan de Acción	Total de actividades ejecutadas / Total de actividades para la evaluación programadas	31/01/2020 31/12/2020	Contribuir con la transmisión de la información para la facturación de la entidad Mantener cerradas las ordenes de trabajo en el aplicativo SIGMA Cumplir con la ejecución de las intervenciones programadas en los proyectos de inversión Region	20%	5%	10%	9.2%	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	10%	0%	9%	46%													
																Total de actividades ejecutadas / Total de actividades para la evaluación programadas	31/01/2020 31/12/2020	Contribuir con la transmisión de la información para la facturación de la entidad Mantener cerradas las ordenes de trabajo en el aplicativo SIGMA Cumplir con la ejecución de las intervenciones programadas en los proyectos de inversión Region	20%	5%	10%	9.2%	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	10%	0%	9%	46%
2	Infraestructura y Sostenibilidad Ambiental Conectividad	Cumplimiento en Obligaciones de programadas ante el Ministerio de Transporte MTDE los proyectos de inversión a cargo de la Regional	El Valor total de las obligaciones semestrales / Total de la apropiación asignada	31/01/2020 31/12/2020	Ejecución de los contratos con vigencias futuras 2018 y 2019 Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación del Personal Ejecución de obligaciones en virtud de los recursos disponibles después de las Vigencias Futuras - VF-	30%	20%	15%	13.0%	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	15%	0%	13%	43%													
																El Valor total de las obligaciones semestrales / Total de la apropiación asignada	31/01/2020 31/12/2020	Ejecución de los contratos con vigencias futuras 2018 y 2019 Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación del Personal Ejecución de obligaciones en virtud de los recursos disponibles después de las Vigencias Futuras - VF-	30%	20%	15%	13.0%	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	15%	0%	13%	43%
3	La transformación institucional a la modernidad	Dar tratamiento y cierre a los Hallazgos de cerrados y/o gestionados / Control Interno y no conformidades de Auditorias y discrepancias (las que apliquen) con el fin de cerrar los mismos.	Numero de hallazgos cerrados y/o gestionados / Total de hallazgos Numero de hallazgos de cerrados y/o gestionados / Total de hallazgos Numero de no conformidades cerradas, y/o gestionados / Total de no conformidades Numero de discrepancias cerradas y/o gestionados/ Total de discrepancias	31/01/2019 31/12/2019	Dar tratamiento y/o cierre a los Hallazgos de las auditorias de Control Interno. Dar tratamiento y/o cierre a las no conformidades de Auditorias Dar tratamiento y/o cierre a las Discrepancias (las que apliquen)	20%	5%	10%	6.6%	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	10.0%	0%	7%	33%													
																Numero de hallazgos cerrados y/o gestionados / Total de hallazgos Numero de hallazgos de cerrados y/o gestionados / Total de hallazgos Numero de no conformidades cerradas, y/o gestionados / Total de no conformidades Numero de discrepancias cerradas y/o gestionados/ Total de discrepancias	31/01/2019 31/12/2019	Dar tratamiento y/o cierre a los Hallazgos de las auditorias de Control Interno. Dar tratamiento y/o cierre a las no conformidades de Auditorias Dar tratamiento y/o cierre a las Discrepancias (las que apliquen)	20%	5%	10%	6.6%	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	10.0%	0%	7%	33%

Teams y Correo electrónico dirigido a la Coordinador a del Grupo de GESTIÓN PRIMERA SEMESTRE 2020
Organización y Calidad Aeronáutica - Matías
21/07/2020
22:38

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

Concertación										Evaluación											
Nº	Objetivos Institucionales	Compromisos Gerenciales	Indicador	Fecha inicio - fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance				Resultado	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	Descripción	Ubicación						
4	La transformación institucional a la modernidad	Mantener, actualizar y mejorar el o los procesos (que le apliquen) en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión SIG	Número de indicadores medidos y analizados por proceso / Total de indicadores del proceso	31/01/2019 31/12/2019	Mantener, actualizar y mejorar el o los procesos (que le apliquen) y toda su documentación de acuerdo con la periodicidad establecida	5%	10%	10.0%		10%	0%	10%	50%								
																Actualizar la ficha técnica, medir y analizar periódicamente los indicadores de gestión del o los procesos (que le apliquen)	5%				
																Revisar y actualizar los riesgos de corrupción y de gestión del o los procesos (que le apliquen), analizar los controles implementados.	5%				
5	La transformación institucional a la modernidad	Participar activamente en el proyecto de fortalecimiento institucional	Número de trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos-OPAs registrados / Total de trámites y/o OPAs	31/01/2020 31/12/2020	Ejecutar las actividades para la implementación del proyecto de fortalecimiento institucional con las direcciones, grupos y áreas involucradas, dirigidas a sensibilizar, socializar, y apropiarse el proceso de gestión de cambio	10%	10%	5.0%		50.0%	0.0%	43.8%	50%								
																Identificar, gestionar y registrar trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos OPAs asociados al o los procesos que le apliquen	5%				
																Ejecutar las actividades para la implementación del proyecto de fortalecimiento institucional con las direcciones, grupos y áreas involucradas, dirigidas a sensibilizar, socializar, y apropiarse el proceso de gestión de cambio	10%				
Total						100%	100%	50%	43.8%		50.0%	0.0%	43.8%	43.8%							

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

FECHA	30 de Julio de 2020		
VIGENCIA	2020	Firma del Superior Jerárquico	Firma del Gerente Público