


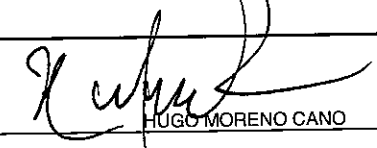
**ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES
OFICINA DE REGISTRO AERONÁUTICO**

| N° | Objetivos institucionales | Compromisos gerenciales | Indicador | Fecha inicio - fin dd/mm/aa | Actividades | Peso ponderado | Avance | | | | | Evaluación | | | | | |
|----|---|---|---|-----------------------------|--|----------------|--|--|--|---|---|--------------------|-----------|-------------|-----------|--|----|
| | | | | | | | % 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 | % Cumplimiento año | Resultado | Evidencias | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Descripción | Ubicación | | |
| 1 | La transformación institucional a la modernidad | Cumplir con las actividades programadas en el Plan de Acción | Depurar y actualizar en el 100% el registro de aeródromos y helipuertos civiles | 31/01/2020 31/12/2020 | Auditoría al registro de aeródromos, helipuertos y matrículas, verificando la validez del registro y Depuración. | 35% | 7% | 17,5% | 0,0% | | 17,5% | 0% | 0% | 0% | | | |
| | | | Identificar aeronaves con matrículas inscritas en el Registro Aeronáutico Nacional en condición de inactividad mayor a tres (3) años. | | 7% | | | | | | | | | | | | |
| | | | Evaluar 100 matrículas de aeronaves a fin de determinar si hay lugar a adelantar la cancelación de las mismas | | Realizar el estudio jurídico de cada aeronave para determinar si en cada caso aplica alguna de las causales de cancelación previstas por el RAC | | | | | | | | | | | | 7% |
| | | | Estudio de implementación convenio ciudad del cabo. | | Iniciar la respectiva actuación administrativa de ser procedente, elaborar resolución y una vez ejecutoriada alimentar aplicativo SIGA y digitalizar el expediente dando cumplimiento ley de archivo | | | | | | | | | | | | 7% |
| | | | | | Consultoría para implementar convenio ciudad del cabo aprobado por ley 767 de 2005, (registro único aeronaves) | | | | | | | | | | | | 7% |
| 2 | La transformación institucional a la modernidad | Dar tratamiento y cierre a los Hallazgos de (Contraloría y Control Interno), no conformidad de Auditorías y Discrepancias (las que apliquen) con el fin de cerrar los mismos. | Numero de hallazgos cerrados y/o gestionados / Total de hallazgos | 31/01/2020 31/12/2020 | Dar tratamiento y/o cierre a los Hallazgos de Contraloría (las que apliquen) | 28% | 7% | 14,0% | 0,0% | | 14,0% | 0% | 0% | 0% | | | |
| | | | Numero de hallazgos cerrados y/o gestionados / Total de hallazgos | | Dar tratamiento y/o cierre a los Hallazgos de las auditorías de Control Interno. | | | | | | | | | | | | 7% |
| | | | Numero de no conformidades cerradas y/o gestionados / Total de no conformidades | | Dar tratamiento y/o cierre a las no conformidades de Auditorías | | | | | | | | | | | | 7% |
| | | | Numero de discrepancias cerrados y/o gestionados/ Total de discrepancias | | Dar tratamiento y/o cierre a las Discrepancias (las que apliquen) | | | | | | | | | | | | 7% |

**ANEXO 4: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES
OFICINA DE REGISTRO AERONAUTICO**

| Concertación | | | | | | | Avance | | | | | Evidencias | | | |
|--------------|---|--|--|-----------------------------|--|----------------|--|--|--|---|---|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| Nº | Objetivos institucionales | Compromisos gerenciales | Indicador | Fecha inicio - fin dd/mm/aa | Actividades | Peso ponderado | % 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 | Evidencias | |
| | | | | | | | | | | | | | | Descripción | Ubicación |
| 3 | 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 documentos del o los proceso(s) actualizado(s) en el SIG / Total de documentos del o los proceso(s) del área | 31/01/2020 31/12/2020 | Mantener, actualizar y mejorar el o los proceso(s) (que le apliquen) y toda su documentación de acuerdo con la periodicidad establecida | 27% | 13,5% | 0,0% | | 13,5% | 0% | 0% | 0% | | |
| | | | Número de indicadores medidos y analizados por proceso / Total de indicadores del proceso | | Actualizar la ficha técnica, medir y analizar periódicamente los indicadores de gestión del o los proceso(s) (que le apliquen) | | | | | | | | | 7% | |
| | | | Número de riesgos gestionados / Total de riesgos | | Revisar y actualizar los riesgos de corrupción y de gestión del o los procesos (que le apliquen), analizar los controles implementados. | | | | | | | | | 7% | |
| | | | Número de trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos-OPAs registrados / Total de trámites y/o OPAs | | Identificar, gestionar y registrar trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos OPAs asociados al o los procesos que le apliquen | | | | | | | | | 6% | |
| 4 | La transformación institucional a la modernidad | Participar activamente en el proyecto de fortalecimiento institucional | No. De reuniones asistidas/ No de reuniones convocadas | 31/01/2020 30/06/2020 | Participar, analizar y asesorar desde el Comité Directivo de la Aerocivil el Estudio Técnico de Fortalecimiento Institucional. | 5% | 5,0% | 0,0% | | 5,0% | 0% | 0% | 0% | | |
| | | | actividades ejecutadas/actividades programadas | 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 apropiar el proceso de gestión de cambio | 5% | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | 100% | 100% | 50,0% | 0,0% | 50,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | |

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

| | | | |
|----------|-----------------------|--|---|
| FECHA | 20 de febrero de 2020 |  JUAN CARLOS SALAZAR GÓMEZ |  HUGO MORENO CANO |
| VIGENCIA | 2020 | | |