

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

N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha Inicio-Fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance					% Cumplimiento año	Resultado	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			Evidencias	
														Descripción	Ubicación
1	Objetivo Institucional 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	Realizar auditoría de suficiencia para el proceso de Gestión de las Compras y Contrataciones Públicas. Cumplir con la implementación de la política de compras y contratación pública establecida por MIPG. Mejorar y adoptar en el sistema integrado de gestión, los formatos e indicadores para el seguimiento y control en los servicios generales prestados en la Entidad. Depurar mínimo en un 30% los bienes muebles para dar de baja en la Aerocivil. Implementar plan de sensibilizaciones a las dependencias correspondientes, frente a el procedimiento de aseguramiento y reclamaciones, con apoyo de los corredores.	40%	15%	Al corte 17 de julio 2022, se consolidó un avance en promedio de las 5 actividades del 56.1% lo que corresponde al 15% de cumplimiento para el acuerdo de gestión. Al por cada meta. Realizar auditoría de suficiencia para el proceso de Gestión de las Compras y Contrataciones Públicas. 53.80%. Cumplir con la implementación de la política de compras y contratación pública establecida por MIPG 54.50%. Mejorar y adoptar en el sistema integrado de gestión, los formatos e indicadores para el seguimiento y control en los servicios generales prestados en la Entidad 45%. Depurar mínimo en un 30% los bienes muebles para dar de baja en la Aerocivil 47.50%. Implementar plan de sensibilizaciones a las dependencias correspondientes, frente a el procedimiento de aseguramiento y reclamaciones con apoyo de los corredores 80%. Al segundo semestre se debe reforzar el avance en las primeras 2 metas para cumplir con lo programado en la vigencia.	25%		Al corte 17 de julio 2022, se consolidó un avance en promedio de las 5 actividades del 56.1%, con relación a la evaluación realizada desde el plan de acción vigencia 2022. El Trimestra, lo que corresponde al 15% de cumplimiento para el acuerdo de gestión. Al segundo semestre se debe reforzar el avance en las 2 primeras metas para cumplir con lo programado en la vigencia, que son: Realizar auditoría de suficiencia para el proceso de Gestión de las Compras y Contrataciones Públicas. 53.80%. Cumplir con la implementación de la política de compras y contratación pública establecida por MIPG 54.50%. Los soportes de avance reposan en el aplicativo teams, equipo creado para seguimiento de plan de acción.	http://aerocivil.boes.com.pe/TRANSACCIONES/TRANSACCIONALES/TRANSACCIONALES/TRANSACCIONALES/TRANSACCIONALES/TRANSACCIONALES/TRANSACCIONALES/TRANSACCIONALES/TRANSACCIONALES/TRANSACCIONALES http://aerocivil.boes.com.pe/TRANSACCIONES/TRANSACCIONALES/TRANSACCIONALES/TRANSACCIONALES/TRANSACCIONALES/TRANSACCIONALES/TRANSACCIONALES/TRANSACCIONALES/TRANSACCIONALES/TRANSACCIONALES			
2	Objetivo Institucional No. 8 "La Transformación Institucional a la Modernidad"	Dar tratamiento y cierre a los Hallazgos de Contraloría y de Control Interno.	Numero de hallazgos de Contraloría cerrados y/o gestionados / Total de hallazgos de la Contraloría	31/08/2022 31/12/2022	Dar tratamiento y/o cierre a los Hallazgos de las auditorías de Control Interno. Dar tratamiento y/o cierre a los Hallazgos de las auditorías de Contraloría.	20%	10%	*Con corte a 17 de julio se encuentran 2 hallazgos de gestión abiertos asociados al proceso de Gestión de las compras y contrataciones públicas y otro al transporte de funcionarios en antiquia , para los cuales se han expuesto en equipos de gestión y se ha adelantado la solicitud de actividades y avanza en los mismos. Por parte del grupo de atención se encuentran 10 hallazgos de gestión con Plan de acción, actividades en ejecución para su cierre con avances entre el 53 y 80%. 13 de ellos están pendientes por información de control interno para proceder a establecer acciones concretas según evidencia. *A corte 17 de julio, se cuenta con el hallazgo 012 abierto el cual tiene acciones en ejecución para su cierre al 30 de agosto.	10%	Así las cosas se reporta cumplimiento del 10% para el primer trimestre de esta actividad como acuerdo de gestión toda vez que a los hallazgos abiertos se cuentan con tratamiento. Ver soportes en modulo de reporte de hallazgos en el aplicativo. Los soportes se encuentran disponibles en el aplicativo ISOLUCION.					

3	Objetivo Institucional 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	Número de documentos del o los proceso(s) actualizado(s) en el SG / Total de documentos del o los proceso(s) del área	Mantener, actualizar y mejorar el o los proceso(s) (que le apliquen) y toda su documentación de acuerdo con la periodicidad establecida				Documentación actualizada y mejorada: "Respecto al proceso de gestión de las compras y contrataciones públicas", se han actualizado con corte a 17 de julio 9 formatos, de acuerdo a la demanda de la actualización normativa. Ver soportes relacionados y modulo de documentación en el aplicativo Isolucion.														
			Número de indicadores medidos y analizados por proceso / Total de indicadores del proceso	31/01/2022 31/12/2022	Actualizar la ficha técnica, medir y analizar periódicamente los indicadores de gestión del o los proceso(s) (que le apliquen)	15%	7,0%	7,0%	Actualizar la ficha técnica, medir y analizar periódicamente los indicadores de gestión: Se cuentan con las fichas actualizadas de 8 indicadores relacionados con el seguimiento y medición del proceso de gestión de las compras y contrataciones públicas; y su reporte de resultados con corte a 30 de junio, ver registros en el modulo de indicadores en el aplicativo Isolucion. Como tambien los indicadores del Grupo de almacén y seguros.	8,0%											Así las cosas se reporta cumplimiento del 7% para el primer trimestre de esta actividad como acuerdo de gestión, toda vez que se actualizaron los documentos requeridos, los mapas de riesgos al corte 17 de julio están enviados a la Oficina de actualización y los indicadores d operción medidos al 30 de Plansección junio.	Los soportes se encuentran disponibles en el aplicativo ISOLUCION y los correos requeridos, los mapas de riesgos al corte 17 de julio están enviados a la Oficina de actualización.
			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.				Revisar y actualizar los riesgos de corrupción y de gestión de los procesos (que le apliquen), analizar los controles implementados: con corte a 17 de julio los mapas de riesgos tanto de gestión como de corrupción se encuentran actualizados según su frecuencia, como también el monitoreo a los controles, el cual fue realizado al 30 de abril. Ver soporte relacionado y modulo de riesgos en aplicativo Isolucion y correo electrónico enviado a la Grupo de calidad e innovación.													
4	Objetivo Institucional No. 1 "Institucionalidad"	Participar en implementación fortalecimiento institucional	la No. De actividades del Implementadas/ No de actividades programadas	31/01/2022 31/12/2022	Participar en la implementación de las actividades definidas en la hoja de ruta del fortalecimiento institucional	25%	10,0%	10,0%	La actividad se realiza a solicitud de la Dirección de Talento Humano, al corte 17 de julio se atendieron los requerimientos dirigidos a la Dirección Administrativa.	15,0%										Así las cosas se reporta cumplimiento del 10% para el primer trimestre de esta actividad como acuerdo de gestión, toda vez que se se atendieron los requerimientos dirigidos a la Dirección Administrativa.	Los soportes se evidencian en Secretaría General como resultado de los seguimientos realizados al fortalecimiento institucional.	
Total						100%	42%	37%	0%	55%	0%	0%	0%									
Nota: Se efectuó evaluación al corte del 17 de julio 2022, por cambio de gerente público (Directora Administrativa)																						
FECHA	31 enero a 17 de julio de 2022			GLADYS CANAGUE MEDINA			MARTHA SEIDEL PERALTA															
VIGENCIA	2022			Firma del Supervisor Jerárquico			Firma del Gerente Público															