

**ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES  
SECRETARIA DE SEGURIDAD OPERACIONAL Y DE LA AVIACIÓN CIVIL**

Concertación							Avance					Evaluación			
N°	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 2° semestre	% Cumplimiento de indicador 2° Semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias	
														Descripción	Ubicación
			Proponer 10 proyectos de actualización, modificación y/o armonización de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia		Propuestas de Actualización de reglamentos aeronáuticos	5%								<p>Para el 1° trimestre de 2020 se han generado 3 resoluciones ( 2 resoluciones por DESNASA ( RAC 160, RAC 210 ) y 1 resolución por DEV ( RAC 2 y 4.</p> <p>Para el 2° trimestre de 2020 se han generado los siguientes proyectos normativos:</p> <p>1. RESL. N° 01031 MAY 14 de 2020 "Por la cual se modifica parcialmente la norma RAC 147 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia y el literal (g) del Artículo Segundo de la Resolución 0509 de 2018, modificado por la Resolución 03522 de 2018".</p> <p>2. RESL. N° 01033 MAY 14 de 2020 "Por la cual se adicionan y modifican algunas secciones y algunos apéndices de la norma RAC 211 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia".</p> <p>3. RESL. N° 01076 MAY 26 de 2020 "Por la cual se modifican algunas secciones y apéndices, y se inserta un apéndice a la norma RAC 204 'Cartas aeronáuticas' de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia".</p> <p>4. RESL. N° 01211 JUN 16 de 2020 "Por la cual se modifica parcialmente la norma RAC 204 'Cartas aeronáuticas' de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia".</p>	<p><a href="http://www.aerocivil.gov.co/normatividad/transporte-aereo">http://www.aerocivil.gov.co/normatividad/transporte-aereo</a></p>
			Planes de Acción Correctivos implementados		Lograr la implementación Efectiva (EI) del 80% de los Planes de acción correctivos de la Auditoría de USOAP realizada en 2017, en lo que compete a la SSOAC y lograr la implementación Efectiva del 10% de corrección de los hallazgos de la Auditoría de USOAP realizada en 2020, en lo que compete a la SSOAC.	5%								<p>A la fecha el estado actual del avance de los planes de acción de USOAP 2017 se encuentra al 43%, respecto al plan de acción de USOAP del año 2020 se encuentra en un avance del 78% , se adjunta ppt expuesta en el comité directivo del 06 de Julio de 2020, la recomendación para la calificación es promediar estos 2 porcentajes a 1° semestre 2020</p>	<p>Sitio web USOAP OACI: <a href="http://www.icao.int/USOAP">www.icao.int/USOAP</a>.</p> <p>Carpeta TEAM Acuerdo gestión SSOAC 1° semestre 2020 destinada para tal fin.</p>

**ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES  
SECRETARIA DE SEGURIDAD OPERACIONAL Y DE LA AVIACIÓN CIVIL**

Concertación														Evaluación			
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio - fin dd/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	La transformación institucional a la modernidad	Cumplir con las actividades programadas en el Plan de Acción	Plan Global de Seguridad de la Aviación Civil de Colombia (Hoja de Ruta)	31/01/2020 31/12/2020	Implementar el 20% de la hoja de ruta del Plan Global de Seguridad de la Aviación Civil de Colombia - GASEP en lo que corresponde a las tareas propias del Estado.	25%	5%	13%	13,0%		13%	0%	13%	52%	<p>En el 1° trimestre se desarrollaron los siguientes documentos:</p> <p>1. Hoja de Ruta GASEP COL</p> <p>Una vez realizado el análisis correspondiente se identificaron 42 Acciones Prioritarias (AP) a cargo del Estado, de las cuales se definieron las tareas de 23 AP, cumpliendo así con la meta establecida para este trimestre.</p> <p>En la matriz se señalan en rojo las AP a cargo de la OACI, en verde las AP a cargo de la Industria y el azul las AP a cargo de la Estado – AEROCIVIL.</p> <p>En el 2° trimestre se desarrollo lo siguiente:</p> <p>Se desarrollo una matriz en Excel como mecanismo de seguimiento a las actividades propuestas para atender el cumplimiento de las acciones prioritarias propias del estado de conformidad con lo establecido en el GASEP.</p> <p>Lo anterior evidencia el 10% de avance de la actividad del indicador ( que equivale al 50% de avance programado para el 1° semestre dde 2020) y en coherencia con lo reportado en el plan de acción a la OAP desde su inicio.</p>		Carpeta TEAM Acuerdo gestión SSOAC 1° semestre 2020 destinada para tal fin.
															5%	<p>Se está realizando la certificación STC con la empresa IES la cual tuvo en su fase inicial la viabilidad técnica requerida por la autoridad aeronáutica se adjuntan evidencias.</p> <p>Dada la situación del COVID no se continuó con las visitas a las instalaciones, se adjuntan los Decretos del COVID y de acuerdo al Memorando 5000.565.5-202008935 del 18 de marzo de 2020 Numeral 3, adicionalmente se cuenta con el registro fotográfico de las instalaciones, las cuales serán visitados cuando se termine la emergencia sanitaria y se realizaron avances de manera virtual se adjunta resumen de actividades adelantadas.</p> <p>Se adjuntan evidencias de las actividades desarrolladas para el avance de la aprobación de certificación</p> <p>Se ha avanzado en el proceso de certificación STC promediando las 3 actividades en un 66% de acuerdo a la sustentación con la OAP dado que este compromiso tambien se mide en el plan de acción objetivo Industria aeronáutica</p>	

**ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES  
SECRETARIA DE SEGURIDAD OPERACIONAL Y DE LA AVIACIÓN CIVIL**

Concertación														Evaluación			
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio - fin dd/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	
			Certificado de aeronavegabilidad en categoría Experimental		Certificar al menos un (1) modelos de aeronaves en categoría EXPERIMENTAL		5%								Se realizó la viabilidad del proyecto en un 100%. Evidencias: Acta 001 DELTAZULU. Se adjunta evidencia donde el operador informa que esta pendiente retomar las labores con la autoridad aeronáutica dada la pandemia, está pendiente definir y retomar el % de capacidad en recursos para el PIESO del presupuesto de inversión equivale al 7,8% de los cuales a Junio 30 de 2020 se ha ejecutado \$172.912.626 del presupuesto de inversión asignado a este rubro por \$	Carpeta TEAM Acuerdo gestión SSOAC 1° semestre 2020 destinada para tal fin.	
2	Seguridad Operacional y de la Aviación Civil Industria Aeronáutica y Cadena de Suministro Desarrollo del Talento Humano	Cumplimiento en Ejecución de Obligaciones programadas ante el Ministerio de Transporte MT de los proyectos de inversión a cargo	El Valor total de las obligaciones semestrales / Total de la apropiación asignada	31/01/2020 31/12/2020	Cumplimiento del Programa de formación del Personal de inspectores de seguridad operacional y de la aviación Civil  Ejecución de los compromisos en virtud de los recursos disponibles después de las Vigencias Futuras - VF.	30%	20%  10%	15%	15,0%		15%	0%	15%	50%	El presupuesto de inversión asignado para el año 2020 a la autoridad aeronáutica es de \$ 37.549.783.743 de los cuales asignados para los proyectos de la SSOAC son de \$ 21.656.803.767 de los cuales a Junio 30 de 2020, se han ejecutado \$ 2.513.604.136 y comprometidos \$ 3.197.246.524 teniendo el siguiente resultado %:  El porcentaje de ejecución Compromiso / Apropiación vigente es del 31,54%  El porcentaje de ejecución Obligación / Apropiación vigente es del 8,52%  Sin embargo es importante precisar las devoluciones que se han realizado en el 1° semestre de 2020 por un valor de \$ 13.058.000.000, se explica a continuación:  El 19 de marzo de 2020 se radicó oficio dirigido a Planeación en el cual se informó la	Carpeta TEAM Acuerdo gestión SSOAC 1° semestre 2020 destinada para tal fin.  Carpeta TEAM Acuerdo gestión SSOAC 1° semestre 2020 destinada para tal fin.	
3	La transformación institucional a la modernidad	Dar tratamiento y cierre a los Hallazgos de (Contraloría y de Control Interno), 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 cerrados y/o gestionados / Total de hallazgos  Numero de no conformidades cerradas y/o gestionados / Total de no conformidades  Numero de discrepancias cerrados y/o gestionados/ Total de discrepancias	31/01/2020 31/12/2020	Dar tratamiento y/o cierre a los Hallazgos de Contraloría (las que apliquen)  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)	16%	4%  4%  4%	8%	6,8%		8,0%	0%	7%	42%	Se realizaron los tratamientos y cierres respectivos, usualmente la calificación es generada por la Oficina de Control Interno  Se realizaron los tratamientos y cierres respectivos, usualmente la calificación es generada por la Oficina de Control Interno  Se realizaron los tratamientos y cierres respectivos, usualmente la calificación es generada por la Oficina de Control Interno  A la fecha el estado actual del avance de los planes de acción de USOAP 2017 se encuentra al 43%, respecto al plan de acción de USOAP del año 2020 se encuentra en un avance del 78% , se adjunta ppt expuesta en	Sitio web USOAP OACI: www.icao.int/USOAP.  Carpeta TEAM Acuerdo gestión SSOAC 1°	

**ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES  
SECRETARIA DE SEGURIDAD OPERACIONAL Y DE LA AVIACIÓN CIVIL**


Concertación												Evaluación					
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio - fin dd/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	
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 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	19%	5%	10%	9,0%		10%	0%	9%	47%	Revisar con el Grupo Organización y Calidad como estan calificando este compromiso, se coordinará con esta área		
			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)										5%	Se midieron los indicadores de los procesos, a cargo de las áreas de la SSOAC, se solicitará al Grupo Organización y Calidad el informe respectivo para revisar la calificación	
			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.										5%	Se trabajo con el Grupo Organización y Calidad alineado al cronograma de actividades de riesgos, se revisará con el Grupo Organización y Calidad como calificarán este compromiso	
			Número de trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos-OPAs registrados / Total de tramites y/o OPAs		Identificar, gestionar y registrar trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos OPAs asociados al o los procesos que le apliquen										4%	Se trabajará con el Grupo Organización y Calidad la calificación de este compromiso	
5	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.	10%	5%	5%	5,0%	Grupos	5%	0%	5%	50%	Se ha participado de las actividades programadas por la entidad, se coordinará con el Grupo Organización y Calidad como estan calificando este compromiso	Actas Comité Directivo que reposan en la OAP	
			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%	Se ha participado de las actividades programadas por la entidad, se coordinará con el Grupo Organización y Calidad como estan calificando este compromiso	Actas Comité Directivo que reposan en la OAP	
<b>Total</b>						<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>50,0%</b>	<b>48,8%</b>		<b>50,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>48,8%</b>	<b>48,8%</b>			

Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales - Aplica para II Semestre) 0%

**48,8%**

FECHA 30 de julio de 2020

VIGENCIA 2020

  
LUIS ALBERTO VALENCIA VALENCIA  
Firma del Superior Jerárquico

  
FRANCISCO OSPINA RAMIREZ  
Firma del Gerente Público