ACUERDO DE GESTIÓN VIGENCIA 2021 UAEAC
ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES
SECRETARIA GENERAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA

Concertación							Avance					Evaluación			
														Evidencias	
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	Descripción	Ubicación
1	Objetivo Intitucional No. 8 "La Tranformación Institucional a la Modernidad"	Cumplir con las actividades programadas en el Plan de Acción 2021	Numero de actividades ejecutadas/Numero de actividades programas	31/01/2021 31/12/2021	Obtener la certificación ISO 9001:2015 para el proceso de Gestión de las Compras y Contrataciones Públicas . Implementar aplicativo que sistematice y optimice la administración de las solicitudes de los servicios generales, reporte de siniestros, y suministros de almacén. Continuar y finalizar la implementación de plan de mejora para control de inventarios	40%	20%	20%	*Se cuenta con un plan de actividades para cumplir con la meta de certificar el proceso de compra pública, las cuales a junio 30 se encontraban 6 en ejecución y 2 pendientes de inicio según su programación, lo cual indica un promedio del 50% de acuerdo a lo programado. *Respecto al aplicativo que sistematiza y optimiza la administración de las solicitudes de los servicios generales, reporte de siniestros, y suministros de almacén, en el mes de mayo se dió respuesta a observaciones para estudio de mercado para el proceso de contratación, y la Dirección de Informatica ya estructuró y cuenta con los documentos definidos para adelantar el proceso para la adquisición del aplicativo, lo que representa avance del 50% de acuerdo a lo programado. *Respecto a mejora en control de inventarios: el inventario Cundinamarca se realizó desde el 27 de mayo al 17 de junio. Inventario Nivel central se realizó desde el 06 al 09 de julio, toda vez que se reprogramó por el aislamiento preventivo por sospecha de covid en el almacén. Se cumplió con la realización de los diagnósticos mínimos a realizar (R. Meta, Cundinamarca, Nivel Central, con una semana de extemporaneidad dado el riesgo materializado).Adicionalmente a lo anterior, como mejora al control de inventarios se realizaron los diagnósticos en al Regional Valle, Meta y atlántico en el mes de enero y marzo; se relacionan los soportes respectivos. **Lo anterior representa un avance en las actividades del plan de acción 2021 con corte a junio 30 del 61,27%.**	20%		20.0%	20.0%	*Se cuenta con un plan de actividades para cumplir con la meta de certificar el proceso de compra pública, las cuales a junio 30 se encontraban 6 en ejecución y 2 pendientes de inicio según su programación, lo cual indica un promedio del 50% de acuerdo a lo programado. *Respecto al aplicativo que sistematiza y optimiza la administración de las solicitudes de los servicios generales, reporte de siniestros, y suministros de almacén, en el mes de mayo se dió respuesta a observaciones para estudio de mercado para el proceso de contratación, y la Dirección de Informatica ya estructuró y cuenta con los documentos definidos para adelantar el proceso para la adquisición del aplicativo, lo que representa avance del 50% de acuerdo a lo programado. *Respecto a mejora en control de inventarios: el inventario Cundinamarca se realizó desde el 27 de mayo al 17 de junio. Inventario Nivel central se realizó desde el 06 al 09 de julio, toda vez que se reprogramó por el aislamiento preventivo por sospecha de covid en el almacén. Se cumplió con la realización de los diagnósticos mínimos a realizar (R. Meta, Cundinamarca, Nivel Central, con una semana de extemporaneidad dado el riesgo materializado).Adicionalmente a lo anterior, como mejora al control de inventarios se realizaron los diagnósticos en al Regional Valle, Meta y atlántico en el mes de enero y marzo; se relacionan los soportes respectivos. **Lo anterior representa un avance en las actividades del plan de acción 2021 con corte a junio 30 del 61,27%.**	https://aerocivil.sharepoint.com/sites/SeguimientoAcuerdosdeGestin-SG-Direcciones/Shared%20Documents/General/Seguimiento%20Acuerdos%20de%20Gesti%C3%B3n%2030%20de%20JUNIO%202021%20DIRECCIONES-SG/D%20ADMINISTRATIVA/ACTIVIDAD%201
2	Objetivo Intitucional No. 8 "La Tranformación 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 Numero de hallazgos de Contraloría cerrados y/o gestionados / Total de hallazgos de la Contraloría	31/01/2021 31/12/2021	Dar tratamiento y/o cierre a los Hallazgos de las auditorias de Control Interno. Dar tratamiento y/o cierre a los Hallazgos de las auditorias de Contraloría.	20%	10%	10%	*Con corte a 30 de junio se encuentra 1 hallazgo de gestión abierto código 3657 asociado al proceso de Gestión de las compras y contrataciones públicas , el cual están ejecución sus actividades para cierre, encontrándose con un avance del 66.6% registrado en el aplicativo Isolucion. Por parte del grupo de almacén se se encuentran 3 hallazgos de gestión con actividades en ejecución para su cierre con avances entre el 53 y 80%. Ver soportes en modulo de reporte de hallazgos en el aplicativo. Así las cosas se reporta cumplimiento al 100% de esta actividad como acuerdo de gestión, toda vez que a los 4 hallazgos abiertos se lea ha dado tratamiento. *A corte 30 de junio la Dirección Administrativa no cuenta con hallazgos de Contraloría abiertos.	10%		10.0%	10.0%	*Con corte a 30 de junio se encuentra 1 hallazgo de gestión abierto código 3657 asociado al proceso de Gestión de las compras y contrataciones públicas , el cual están ejecución sus actividades para cierre, encontrándose con un avance del 66.6% registrado en el aplicativo Isolucion. Por parte del grupo de almacén se se encuentran 3 hallazgos de gestión con actividades en ejecución para su cierre con avances entre el 53 y 80%. Ver soportes en modulo de reporte de hallazgos en el aplicativo. Así las cosas se reporta cumplimiento al 100% de esta actividad como acuerdo de gestión, toda vez que a los 4 hallazgos abiertos se lea ha dado tratamiento. *A corte 30 de junio la Dirección Administrativa no cuenta con hallazgos de Contraloría abiertos.	http://isolucion.aerocivil.gov.co/Isolucion/Mejoramiento/frmFiltroAccion.aspx?TipoAccion=Mg==&Auditoria=MQ==

3	Objetivo Intitucional No. 8 "La Tranformación 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	31/01/2021 31/12/2021	Mantener, actualizar y mejorar el o los proceso(s) (que le apliquen) y toda su documentación de acuerdo con la periodicidad establecida	15%	7.5%	7.5%	**Documentación actualizada y mejorada:** *Respecto al proceso de gestión de las compras y contratacione spúblicas , sehan actualizado ocn corte a 30 de junio 9 formatos. Ver soportes relacionados y modulo de documentación en el aplicativo Isolucion. * Se aprobó y socializó el procedimiento de Reclamaciones en responsabilida del Grupo de Seguros. *Se encuentran en flujo de aprobación 3 procedimientos (Egresos, traslado y reintegro) del grupo de Almacén como resultado de actualziación en controles con corte a 30 de junio. **Actualizar la ficha técnica, medir y analizar periódicamente los indicadores de gestión:** Se cuentan cn las fichas actualizadas de 6 indicadores relacionados con el seguimiento y medición del proceso de getsión 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. **Revisar y actualizar los riesgos de corrupción y de gestión del o los procesos (que le apliquen), analizar los controles implementados:** con corte a 30 de junio 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 Isolución.	7.5%		7.5%	7.5%	Los soportes se encuentran disponibles en el aplicativo ISOLUCION.	https://aerocivil.sharepoint.com/sites/SeguimientoAcuerdosdeGestin-SG-Direcciones/Shared%20Documents/General/Seguimiento%20Acuerdos%20de%20Gestin%C3%B3n%2030%20de%20JUNIO%202021%20DIRECCIONES-SG/D%20ADMINISTRATIVA/ACTIVIDAD%203
			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)										
			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.										
4	Objetivo Institucional No.1 "Institucionalidad"	Participar en la implementación del fortalecimiento institucional	No. De actividades implementadas/ No de actividades programadas	1/03/2021 31/12/2021	Participar en la implementación de las actividades definidas en la hoja de ruta del fortalecimiento institucional	25%	12.5%	12.5%	La actividad se realiza a solicitud de la Dirección de Talento Humano en el primer semestre de 2021 no hubo requerimientos dirgidos a la Dirección Administrativa para desarrollar la actividad.	12.5%		12.5%	12.5%	No Aplica	No Aplica
Total						100%	50%	50%	0%	50%	0%	50%	50%		

Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional): Implementar el 100% de las ferias de la transparencia del resorte de la Dirección Administrativa.
Con corte a Junio 30 de 2021 se llevaron a cabo las ferias de la transparencia programadas en la vigencia. (Valle del Cauca, Antioquia, Meta, Norte de Santader, Nivel Central (Incluida regional, Cundinamarca, Atlantico)
https://www.aerocivil.gov.co/aerocivil/Feria-Transparencia/registro

5%

FECHA	30 de Junio de 2021		
VIGENCIA	2021	Firma del Supervisor Jerárquico	Firma del Gerente Público