ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES
SECRETARIA GENERAL-DIRECCIÓN FINANCIERA

Concertación										Avance				Evaluación			
Nº	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio - fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado		% cumplimiento programado a 1er semestre	Seg I sem	% 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	Evidencias: Ubicación
1	La transformación institucional a la modernidad	Cumplir con las actividades programadas en el Plan de Acción	Valor de Ajustes o Reclasificaciones Contables / Valor de Cuenta Contable Conciliada	31/01/2020 31/12/2020	Socializar, sostener y mejorar la política de aseguramiento de la calidad de la información producto del proceso contable, para obtener estados financieros razonables.	21%	11%	11%	5%	11%	Como parte de la sensibilización de la política de aseguramiento de la calidad de la información, la Dirección Financiera socializó a través de correo institucional, a todos los servidores públicos y contratistas de la Entidad dicha política, el día 17 de enero de 2020. Se realizaron cuatro cesiones de trabajo con los funcionarios y contratistas con roles y responsabilidades en Cuentas por Pagar, Propiedades, Planta y Equipo, Bienes de Uso Público y Otros Activos (Almacenistas a nivel nacional, Secretario General, Directora Administrativa, Director de Infraestructura, funcionarios y contratistas del la Dirección de Infraestructura, Grupo de Inmuebles, supervisores de contratos).	11%	0%	11%	11%	1. Correo de socialización 2. Listados de asistencia 3. Informe de Seguimiento a la ejecución presupuestal (semanal y mensual)	https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A8d0f82e6c8174a0cadacaae77f3c5bf4%40thread.tacv2&ctx=channel&context=1.1&rootfolder=%252Fsites%252FSeguimientoAcuerdosdeGestin-SG-Direcciones%252FShared%2520Documents%252FGeneral%252FAcuerdo%2520SG-Direcci%25C3%2583n%2520Financiera%252F1.1
			Ejecución mensual acumulada del presupuesto de gastos de inversión / Meta de ejecución mensual acumulada del presupuesto de gastos de inversión determinada por la entidad.		Generar alertas sobre la ejecución presupuestal de la entidad, para facilitar la toma de decisiones oportunas que permitan optimizarla.		11%		5%		Desde la Dirección Financiera se viene liderando un estricto seguimiento al presupuesto de gastos de la entidad, en respuesta a la necesidad que se observó desde el comienzo de la vigencia, con relación a mantener informados a los ejecutores y a la alta dirección, del avance en la ejecución presupuestal, para la toma de decisiones oportunas. En respuesta a esto, se remite un informe semanal de ejecución presupuestal, además de aquellos por demanda que puedan ser solicitados en cualquier momento. Esto se complementa, con el informe de fin de mes, que se actualiza el primer día hábil del mes siguiente.						https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A8d0f82e6c8174a0cadacaae77f3c5bf4%40thread.tacv2&ctx=channel&context=2.1&rootfolder=%252Fsites%252FSeguimientoAcuerdosdeGestin-SG-Direcciones%252FShared%2520Documents%252FGeneral%252FAcuerdo%2520SG-Direcci%25C3%2583n%2520Financiera%252F2.1
2	La transformación institucional a la modernidad	Contribuir al seguimiento de la Ejecución presupuestal de las Obligaciones programadas ante el Ministerio de Transporte de los proyectos de	Cuatro(4) reportes realizados de la ejecución de las obligaciones y compromisos de los proyectos de inversión a cargo de la Secretaría General de la Aerocivil (corte a Marzo, Junio, Septiembre y Noviembre)	31/01/2020 31/12/2020	Reportar la Ejecución de las Obligaciones y compromisos de los proyectos de inversión a cargo de la Secretaría General de la Aerocivil frente a lo programado ante el Ministerio de Transporte	30%	30%	15%	15%	15%	La Dirección Financiera apoyó a la Secretaría General en la elaboración del informe de austeridad del gasto, lo cual sirvió de insumo para el seguimiento de la ejecución de compromisos y obligaciones de los proyectos de inversión de la Secretaría.	15%	0%	15%	15%	1. Informe de seguimiento a proyecto	https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A8d0f82e6c8174a0cadacaae77f3c5bf4%40thread.tacv2&ctx=channel&context=1.2&rootfolder=%252Fsites%252FSeguimientoAcuerdosdeGestin-SG-Direcciones%252FShared%2520Documents%252FGeneral%252FAcuerdo%2520SG-
3	La transformación institucional a la modernidad	Dar tratamiento y cierre a los Hallazgos de (Contraloría y de Control Interno), no conformidades 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)	11%	6%	6%	2%	3,8%	De los 45 hallazgos de Contraloría reportados por la Oficina de Control Interno, se ha logrado el cierre de 26 de ellos. A la fecha la Dirección Financiera tiene 19 hallazgos abiertos, los cuales se daran tratamiento a través de mesas de trabajo con los coordinadores de la Dirección y la Oficina de Control Interno.	3,8%	0%	4%	4%	1. Informede seguimiento a hallazgos CGR	https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A8d0f82e6c8174a0cadacaae77f3c5bf4%40thread.tacv2&ctx=channel&context=3.1&rootfolder=%252Fsites%252FSeguimientoAcuerdosdeGestin-SG-Direcciones%252FShared%2520Documents%252FGeneral%252FAcuerdo%2520SG-
			Numero de hallazgos cerrados y/o gestionados / Total de hallazgos		Dar tratamiento y/o cierre a los Hallazgos de las auditorias de Control Interno en el aplicativo ISOLUTION		5%		2%		De los 37 hallazgos (incluidas no conformidades) que se encontraban abiertos para la Direccion Financiera, 13 han sido cerrados y 17 reasignados. Así, la dirección tiene pendiente la gestión de 7 hallazgos conformados así: 2 no conformidades, 4 asignados a la directora financiera y 1 asignado a Sonia Jimenez, funcionario del grupo de facturación.					1. Reportes ISOLUCION	https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A8d0f82e6c8174a0cadacaae77f3c5bf4%40thread.tacv2&ctx=channel&context=3.2&rootfolder=%252Fsites%252FSeguimientoAcuerdosdeGestin-SG-Direcciones%252FShared%2520Documents%252FGeneral%252FAcuerdo%2520SG-Direcci%25C3%2583n%2520Financiera%252F3.2
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	16%	6%	8%	1%	5,6%	Para la Dirección Financiera es importante realizar una reingeniería del proceso de gestión financiera, para ello se ha definido la consolidación de 5 macroprocesos que se constituiran en procedimientos, y los demás documentos serán guían e instructivos que apoyen y detallen la actividades que se realizan en los Grupos. Al cierre de la vigencia 2019 se habían consolidado 2: Gestión de Gasto y Gestión de PAC. En la vigencia 2020 la Dirección inició con 117 documentos, de los cuales, en el primer semestre se inactivó 32 documentos, se crearon 5 documentos nuevos, dentro de los cuales se encuentra el procedimiento de Gestión de Ingresos. Adicionalmente encuentran en borrador 12 documentos.	6%	0%	6%	6%	1. Reportes ISOLUCION	https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A8d0f82e6c8174a0cadacaae77f3c5bf4%40thread.tacv2&ctx=channel&context=4.1&rootfolder=%252Fsites%252FSeguimientoAcuerdosdeGestin-SG-Direcciones%252FShared%2520Documents%252FGeneral%252FAcuerdo%2520SG-Direcci%25C3%2583n%2520Financiera%252F4.1
			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%		2%		La Dirección Financiera ha realizado la medición de los indicadores del proceso financiero en un 87,5%, teniendo en cuenta que el indicador "recaudo de cartera por cobro persuasivo" solo se puede medir hasta el cierre del mes y esto ocurre el 15 de julio.						https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A8d0f82e6c8174a0cadacaae77f3c5bf4%40thread.tacv2&ctx=channel&context=4.2&rootfolder=%252Fsites%252FSeguimientoAcuerdosdeGestin-SG-Direcciones%252FShared%2520Documents%252FGeneral%252FAcuerdo%2520SG-
			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%		3%		La Dirección Financiera realizó en el mes de junio la revisión del mapa de riesgos de gestión para poder actualizar su probabilidad de ocurrencia teniendo en cuenta la coyuntura COVID que se está atravesando. El mapa de riesgos de corrupción fue actualizado al finalizar la vigencia 2019.						https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A8d0f82e6c8174a0cadacaae77f3c5bf4%40thread.tacv2&ctx=channel&context=4.3&rootfolder=%252Fsites%252FSeguimientoAcuerdosdeGestin-SG-Direcciones%252FShared%2520Documents%252FGeneral%252FAcuerdo%2520SG-
5	La transformación institucional a la modernidad	Participar activamente en el proyecto de fortalecimiento institucional	Resolucion de Grupos Internos de Trabajo Validada	31/01/2020 30/06/2020	Validar la propuesta de Resolución de Grupos Internos de Trabajo, en su conformación, funciones, y número de empleos del area que corresponda	22%	11%	11%	0%	11,0%	Actividad sujeta a que la Direccion de Talento Humano socialice la Resolución de grupos internos de trabajo.	11%	0%	11%	11%	1. Se soportan las actividades con los listados de asistencia y los productos en revisión por parte de la DTH; así también, la entrega de insumos y posteriores revisiones de la mencionada Dirección.	https://aerocivil.sharepoint.com/sites/SeguimientoAcuerdosdeGestin-SG-Direcciones/
			Numero de Perfiles Validados/Total de perfiles a validar	31/01/2020 30/06/2020	Validar cada uno de los perfiles del manual de funciones y de competencias laborales del área que correponda		11%		11%		La Dirección Financiera atendió las solicitudes de la Dirección de Talento Humano con respecto al proyecto, realizadas en el semestre.						
Total						**100%**	**100%**	**50,0%**	**45,9%**	**45,9%**		**50,0%**	**0,0%**	**45,9%**	**45,9%**		
Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)															**0%**		
															46%		

FECHA	17 de Julio de 2020
VIGENCIA	2020

Firmado digitalmente por JULIO CESAR FREYRE SANCHEZ
Fecha: 2020.08.21 18:40:25 -05'00'

JULIO CESAR FREYRE SANCHEZ

Firma del Superior Jerárquico

Firmado digitalmente por ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA
Fecha: 2020.08.21 17:10:58 -05'00'

ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA

Firma del Gerente Público