

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

Concertación										Evaluación				
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio - fin ddm/maa	Actividades	Paso ponderado	Avance					Resultado	Descripción	Ubicación
							% 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			
			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 DESNASAS (RAC 160, RAC 210) y 1 resolución por DEV (RAC 2 y 4.</p> <p>Para el 2° trimestre de 2020 se han generado las siguientes proyectos normativos:</p> <p>1. RESL. N° 01031 MAY 14 de 2020</p> <p>Por la cual se modifica parcialmente la norma RAC 147 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia y se firma (g) del Acuerdo Segundo de la Resolución 00322 de 2018, expedido por la Resolución 00322 de 2018.</p> <p>2. RESL. N° 01033 MAY 14 de 2020</p> <p>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</p> <p>Por la cual se modifica algunas secciones y apéndices de la norma RAC 204 Carta aeronáutica de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia.</p> <p>4. RESL. N° 01211 JUN 16 de 2020</p> <p>Por la cual se modifica parcialmente la norma RAC 91 -Reglas Generales de Vuelo y Operación- de los Reglamentos</p>	<p>http://www.aeromil.com.co http://www.aeromil.com.co/tema/transporte-aereo http://www.aeromil.com.co/tema/transporte-aereo</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>Ala fecha de estado actual del avance de los planes de acción de USOAP 2017 se encuentran al 43%, respecto al plan de acción de USOAP del año 2020 se encuentran en un avance del 75%, se adjunta ppt expuesta en el comité directivo del 06 de Julio de 2020, la recomendación para la calificación es promover estos 2 porcentajes a 1° semestre 2020</p>	<p>Silo web USOAP OACI: www.icao.int/USOAP Carpeta TEAM Acuerdo gestión SSOAC 1° semestre 2020 destinada para tal fin.</p>	

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

Concertación										Evaluación					
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio - fin ddd/mmy/aaa	Actividades	Peso ponderado	Avance					Resultado	Descripción	Ubicación	
							% 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
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.	5%	13%	9,7%		13%	0%	10%	39%	En el 1º trimestre se desarrollaron los siguientes documentos: 1. Hoja de Ruta GASEP COL. 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. En la matriz se señalan en rojo las AP a cargo de la OACI, en verde las AP a cargo de la industria y en azul las AP a cargo de la ESAE – AENOCVIL. En el 2º trimestre se desarrolló lo siguiente: Se desarrolló 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. Lo anterior evidencia el 10% de avance de la actividad del indicador (que equivale al 50% de avance programado para el 1º semestre de 2020) y en concordancia con lo reportado en el plan de acción a la OAP donde se mide este indicador. 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. 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 5000.5653.S-202009353 del 18 de marzo de 2020. No se realizó el seguimiento a las actividades que se definieron en la matriz, las cuales serán visitadas cuando se termine la emergencia sanitaria y se realicen avances de manera virtual se adjuntan resumen de actividades adelantadas. Se adjuntan evidencias de las actividades desarrolladas para el avance de la aprobación de certificación. Se ha avanzado en el proceso de certificación STC prestando las 3 actividades en un 60% de acuerdo a la meta establecida, dado que esta composición también se tiene en cuenta para el cumplimiento de la meta establecida para el plan de acción objetivo Industria aeronáutica.	Carpeta TEAM Acuerdo gestión SSOAC 1º semestre 2020 destinada para tal fin.
			Documento dato técnico aprobado en la categoría Certificado Tipo Suplementario - STC		Certificar mínimo 1 dato técnico en la categoría "Certificado Tipo Suplementario - STC"	5%									

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

		Concertación				Avance				Evaluación						
N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha Inicio - fin ddd/mm/aa	Actividades	Paso 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	
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	5%	30%	15%	15.0%	15%	0%	15%	50%	<p>Se realizó la viabilidad del proyecto en un 100%. Evidencias: Aca 001 DELTADULL</p> <p>Se adjunta evidencia donde el operador aéreo que está realizando reformas las labores de mantenimiento en la pista durante la pandemia, está pendiente de iniciar y reanuda con la industria para el tercer semestre de 2020, en el segundo trimestre no se avanza en la actividad, se adjunta decretos donde refiere la situación actual de la emergencia sanitaria.</p> <p>El 10% equivale al seguimiento de las actividades de autoridad para la certificación de aerolíneas a través de la orientación por correo al usuario, seguimiento del estado actual del proyecto, se evidencia el correo electrónico.</p> <p>El promedio % de avance del indicador de acuerdo al avance de actividades es del 37%, al 1º semestre de 2020, de acuerdo a la evaluación establecida en el plan de acción del objetivo industria aeronáutica realizado con la Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>El % de capacitación en recursos para el PIESO del presupuesto de inversión equivale al 74% de los cuales a Junio 30 de 2020 se ha ejecutado \$172,912,626 del presupuesto de inversión asignado a este rubro por \$ 2,822,223,582.</p> <p>El presupuesto de inversión asignado para el año 2020 a la autoridad aeronáutica es de \$ 37,569,763,743 de los cuales asignados a la industria aeronáutica son de \$ 21,668,170,000. De los cuales para el año 2020, se han ejecutados \$2,513,604,136 de compromisos, \$ 3,187,246,524 teniendo el siguiente resultado %.</p> <p>El porcentaje de ejecución Compromiso / Apropiación vigente es del 31.54%</p> <p>El porcentaje de ejecución Obligación / Apropiación vigente es del 6.53%</p> <p>Sin embargo se importante precisar las derivaciones que se han realizado en el 1º semestre de 2020 por un valor de \$ 13,058,000,000, se explica a continuación:</p> <p>El 19 de marzo de 2020 se ratificó el oficio dirigido a Planeación en el cual se informó la devolución de recursos por valor de \$6,350 millones de pesos por parte de la Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil y el día de hoy 21 de julio se ratificó el oficio en el cual se informó la cifra de recursos a devolver debido a la emergencia sanitaria un total de \$18,753,377,136 que incluye el valor de \$6,350 millones informados en marzo 19 de 2020.</p>	<p>Carpetas TEAM Acuerdo gestión SSOAC 1º semestre 2020 destinada para tal fin.</p>

Administración del 23 de Julio del 2020

**ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES
SECRETARÍA 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				Resultado	Descripción	Ubicación		
						% 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
3 La transformación institucional a la modernidad	Dar tratamiento y cierre a los Hallazgos de (Contraloría y Control Interno), no conformidades de Auditorías 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)	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	Sede web USOAP OACI: www.icao.int/USOAP
		Numero de hallazgos cerrados y/o gestionados / Total de hallazgos		4%										
		Numero de no conformidades cerradas y/o gestionadas / Total de no conformidades		4%										
	Numero de discrepancias cerrados y/o gestionados/ Total de discrepancias			Dar tratamiento y/o cierre a las Discrepancias (las que apliquen)	4%								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 expuestas en el comité directivo del 06 de Julio de 2020, la recomendación para la calificación es promover estos 2 porcentajes a 1º semestre 2020	Carpeta TEAM Acuerdo gestión SSOAC 1º semestre 2020 destinada para tal fin.

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

N°		Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio - fin	Actividades	Paso ponderado	Avance				Evaluación					
								% 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	Descripción	Ubicación	
4	La transformación institucional a la modernidad		Mantener, actualizar y mejorar el o los procesos (que aplican) en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión - SIG	Número de indicadores mejorados y analizados por procesos / Total de indicadores del proceso	31/01/2020 31/12/2020	Actualizar la ficha técnica, medir y analizar periódicamente los indicadores de gestión del o los procesos (que le apliquen)	5%	10%	7.4%	10%	0%	7%	39%	Revisar con el Grupo Organización y Calidad como están calificando este compromiso, se coordinará con esta área			
							5%						Se midieron los indicadores de los procesos a cargo de las áreas de la SSDAC, se aplicaron al Grupo Organización y Calidad el indicador de gestión para revisar la calificación				
							5%						Se trabajó con el Grupo Organización y Calidad alineado al cronograma de actividades de riesgos, se revisará con el Grupo Organización y Calidad como califican 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 31/12/2020	Participar, analizar y asesorar desde el Comité Directivo de la Aero civil el Estudio Técnico de Fortalecimiento Institucional.	Eleccionar 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	10%	5%	5.0%	5%	0%	5%	50%	Se ha participado de las actividades programadas por la entidad, se coordinará con el Grupo Organización y Calidad como están calificando este compromiso	Actas Comité Directivo que reposan en la OAP		
							5%						Se ha participado de las actividades programadas por la entidad, se coordinará con el Grupo Organización y Calidad como están calificando este compromiso				
							5%						Se ha participado de las actividades programadas por la entidad, se coordinará con el Grupo Organización y Calidad como están calificando este compromiso				
Total							100%	100%	50.0%	43.8%		50.0%	0.0%	43.8%	43.8%	0%	43.8%

Concertación para el desempeño sobresaliente (15% adicional). Describir los compromisos gerenciales adicionales - Aplica para el Semestre)

FECHA 30 de julio de 2020

VIGENCIA 2020

Juan Carlos Salazar Gomez
JUAN CARLOS SALAZAR GÓMEZ
 Firma del Superior Jerárquico

Luis Alberto Valencia Valencia
LUIS ALBERTO VALENCIA VALENCIA
 Firma del Gerente Público