ACUERDO DE GESTIÓN VIGENCIA 2023 AEROCIVIL
SECRETARIA GENERAL

Concertación							Avance					Evaluación			
N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio fin d/m/aa	Actividades	Peso pond.	% 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	Evidencias: Ubicación
1	Consolidación de la transformación institucional	Cumplir con las actividades programadas en el Plan de Acción 2023	# de hallazgos cerrados de la Dirección Financiera relacionados con el fenecimiento de la cuenta / # total de hallazgos de la Dirección Financiera	31/01/2023 31/12/2023	Acompañar a las áreas generadoras de información para fortalecer la gestión presupuestal, contable y financiera, apuntando al fenecimiento de la cuenta para lo cual deberá implementar acciones de alto impacto	30%	50%	50%	Meta 134: Para el primer semestre se tenía una proyección del 50% de cumplimiento, se cumplió de acuerdo con lo programado. Para la evaluación final se debe reflejar el impacto	50%		24%	19%		
	Consolidación de la transformación institucional		Manual para la adjudicación de Inmuebles implementado		Realizar el Manual para la Adjudicación de inmuebles (incluyendo la gestión de comercialización que le permita a la entidad ser competitiva)		30%	85%	Meta 135 A1: Para el tercer trimestre se tenía una proyección del 85% de cumplimiento. La Secretaría General presentó el manual y las actas de socialización dando cumplimiento en 85%. Se recomienda realizar acciones para la aprobación del documento en el Sistema de Gestión ante el proceso Adquisición y Administración de Inmuebles. Por lo anterior se debe proyectar la resolución de comodatos para lograr el 100%.	70%					
	Consolidación de la transformación institucional		Inventario de Inmuebles actualizado		Iniciar la actualización del inventario de Inmuebles (incluyendo arrendamientos y comodatos)		30%	100%	Meta 135 A2: Para el tercer trimestre se tenía una proyección del 85% de cumplimiento, se cumplió anticipadamente al 100%, de acuerdo con las evidencias presentadas.	70%					
2	Consolidación de la transformación institucional	Ejecutar los planes de mejoramiento con el objeto de dar cierre a los hallazgos (OCI / CGR a cargo)	Numero de hallazgos OCI cerrados / Total de hallazgos OCI a cargo	31/01/2023 31/12/2023	Ejecutar los planes de mejoramiento con el objeto de dar cierre a los hallazgos OCI a cargo	20%	50%	20%	Actividades para el cumplimiento del 100% 1. Reunión con los Responsables para el cargue de acciones 2. Acta con control interno para definir el Plan de Mejoramiento y las acciones 3. Actualizar el tablero(N. Las anteriores actividades aplican con corte abril 2023 Diana Catalina = 1A Esmeralda Molina = 1C Marina Segura = 4A Olga Buenaventura Dickson = 8A - 3C Olga Patricia Llerena = 10A Uriel Beltran = 4A Hector Rodriguez = 2A - 2C	50%		3%	3%		
			Numero de hallazgos CGR cerrados / Total de hallazgos CGR a cargo		Ejecutar los planes de mejoramiento con el objeto de dar cierre a los hallazgos CGR a cargo		50%	12%	**CERRADOS** Financiera Cancaron Mico y cierre 2 hallazgos **ABIERTOS** SGI= 14 hallazgos (vencidos y terminos) OCI= 1 hallazgo OF. 3 hallazgos. 1 compartido GA. 7 hallazgos. 1 compartido SG. 2 hallazgos Almacén. 1 hallazgo **En resumen son 23 acciones.**	50%					
3	Consolidación de la transformación institucional	Ejecutar las actividades que permitan la actualización de los procesos a cargo del Sistema de Gestión, articulado con la nueva estructura organizacional	Enviar el inventario documental identificando la información obsoleta	31/01/2023 31/12/2023	Realizar inventario documental de los procesos a cargo (Listado maestro de documentos, Indicadores y normograma), con el objeto de identificar información obsoleta	30%	100%	15%	Se tiene el inventario del proceso Financiero. Quedan pendientes 8 Procesos.	0%		13%	10%		
			Procesos a cargo definidos y caracterizados / Procesos a cargo		Definir y caracterizar los procesos del Sistema de Gestión de los procesos a cargo		50%	30%	Compras y Contrataciones Públicas (borrador), Financiera (borrador), Administración de Bienes (borrador), Prestación de Servicios Administrativos (borrador) y Administración y Adquisición de inmuebles (borrador)	50%					
			Documentos creados + documentos actualizados /Total de documentos a actualizar según el inventario documental		Crear y/o actualizar la información documentada de los procesos a cargo		50%	33.6%	Se evidencia actualización de 36 documentos en el Sistema de Gestión, de los nueve 11 pertenecen al proceso Financiero	50%					
			Fichas técnicas de indicadores enviadas / 2		Crear y/o Actualizar la ficha técnica de dos (2) indicadores de gestión del o los procesos(s) (que lo ajuguen)		50%	100%	Se evidencia la creación de 4 indicadores de gestión de los procesos Administración y Adquisición de Inmuebles y Servicio al Ciudadano	50%					
			Numero de indicadores medidos en los periodos estipulados / indicadores a cargo		Medir y analizar periódicamente los indicadores de gestión a cargo		50%	38.0%	Los avances con la medición se relacionan de la siguiente: Fr: 18 GG= 2/2 GH=8/4 AAD= 3/3 DA SAI= 1/1 Cumplir medición DA AM= 2/4 DA CCI= 1/2 SST = 3/3	50%					
4	Consolidación de la transformación institucional	Fortalecimiento institucional	Cantidad de eventos de transferencia de conocimiento ejecutados / Total de actividades de transferencia programadas 2023	31/01/2023 31/12/2023	Integrar la Política Gestión del Conocimiento + Innovación, con el Plan Institucional de Capacitación y relevo generacional en términos de transferencia interna de conocimiento	20%	50%	50%	Se comparteiii