

**ANEXO 1: CONCERTACION, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACION Y EVALUACION DE COMPROMISOS GERENCIALES
SECRETARIA DE SISTEMAS OPERACIONALES**

Concertación				Avance						Evaluación				
N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha Inicio - fin admin/aa	Actividades	Paso ponderado	1er semestre		2º semestre		Cumplimiento año	Resultado	Descripción	Ubicación
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de indicador 1er Semestre	% cumplimiento programado a 2º semestre	% Cumplimiento de indicador 2º Semestre				
1	La transformación institucional a la modernidad	Cumplir con las actividades programadas en el Plan de Acción	Plan de Navegación Aérea actualizado.	31/01/2019 31/12/2019	Actualizar y revisar el Plan de Navegación Aérea - PNA CDL orientándolo hacia el prestador de Servicios a la Navegación Aérea, los niveles de servicio, la estructura y el usuario.	4%	14.0%	12.5%			12.5%	44.6%	Se tomó la calificación obtenida en el seguimiento al Plan de Acción del II trimestre. Anexo como vamos II trimestre 2019	http://www.aeroceul.gov.co/detalle/mpi/linea_economica/semestre/2019
					Verificar el cumplimiento del cronograma de inversión según PAA	3%							Informes de seguimiento	D:\Sistemas Aritas\Aerocivil\2019\GOYC\AAGA\2019\Aritas\SSOI\semestre\Reporte1.2
					Control y seguimiento a las metas totales de Compromisos y Obligaciones mensuralizadas que se reportaron al Ministerio de Transporte.	3%							Informes de seguimiento	D:\Sistemas Aritas\Aerocivil\2019\GOYC\AAGA\2019\Aritas\SSOI\semestre\Reporte1.3
					Seguimiento a las etapas precontractuales y contractuales de los proyectos.	3%							Informes de seguimiento	D:\Sistemas Aritas\Aerocivil\2019\GOYC\AAGA\2019\Aritas\SSOI\semestre\Reporte1.4
					Seguimiento a las fichas de inversión para optimizar recursos SSO	4%							Informes de seguimiento	D:\Sistemas Aritas\Aerocivil\2019\GOYC\AAGA\2019\Aritas\SSOI\semestre\Reporte1.5
					Total Aeródromos Asistidos / Aeródromos asistidos planeados (4)	2%							La calificación obtenida en el seguimiento al Plan de Acción del II trimestre fue del 20%	http://www.aeroceul.gov.co/detalle/mpi/linea_economica/semestre/2019
					Manual del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional de la Secretaría de Sistemas Operacionales Versión 2	1%							La calificación obtenida en el seguimiento al Plan de Acción del II trimestre fue del 83%	http://www.aeroceul.gov.co/detalle/mpi/linea_economica/semestre/2019
					Seguimiento a la base de datos de los convenios y contratos vigencias anteriores(2014-2019)	4%							Seguimiento a los contratos y convenios 2014 a 2018 DIA-TELEACO	
					Liquidar contratos y convenios inter administrativos vigencias anteriores(2014 a 2019)	4%							Seguimiento a los documentos soporte de los contratos en liquidación	D:\Sistemas Aritas\Aerocivil\2019\GOYC\AAGA\2019\Aritas\SSOI\semestre\Reporte1.8.1.9

**ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES
SECRETARÍA DE SISTEMAS OPERACIONALES**

N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio - fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance				Evidencias		
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento programado a 2º semestre	% cumplimiento de indicador 2º semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Descripción	Ubicación
2	La transformación institucional a la modernidad	Dar tratamiento y cierre a los Hallazgos de Contraloría y de Control Interno), no conformidad de Auditorías de Calidad y Discrepancias (las que aplicuen) con el fin de cerrar los mismos.	Numero de hallazgos cerrados / Total de hallazgos	31/01/2019 31/12/2019	Dar tratamiento y cierre a los Hallazgos de Contraloría (las que aplicuen)	4%	8%	5.0%	0.0%	5%	31%	Información consultada en el SIG, se encuentra consolidada en el documento Seg_AG_L_Sem_2019_Comp 2_3	D:\SI_Uisa_Arias_Aerocivil\2019\GDC\AVAGI
			Numero de hallazgos cerrados / Total de hallazgos		Dar tratamiento y cierre a los Hallazgos de las auditorías de Control Interno.								
			Numero de no conformidades cerradas / Total de no conformidades	Dar tratamiento y cierre a las no conformidades de Auditorías de Calidad	4%	8%	0.0%	5%	Información consultada en el SIG, se encuentra consolidada en el documento Seg_AG_L_Sem_2019_Comp 2_3	D:\SI_Uisa_Arias_Aerocivil\2019\GDC\AVAGI			
			Numero de discrepancias cerradas / Total de discrepancias	Dar tratamiento y cierre a las Discrepancias (las que aplicuen)	4%	4%	0.0%	5%	Información consultada en el SIG, se encuentra consolidada en el documento Seg_AG_L_Sem_2019_Comp 2_3	D:\SI_Uisa_Arias_Aerocivil\2019\GDC\AVAGI			

ANEXO 1. CONCERTACION, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACION Y EVALUACION DE COMPROMISOS GERENCIALES
SECRETARIA DE SISTEMAS OPERACIONALES

N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha Inicio - fin dd/mm/aa	Actividades	Paso pensado	Avance					Resultado	Descripción	Ubicación					
							% cumplimiento programa a 1er semestre	% cumplimiento de indicador por Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programa a 2º semestre	% Cumplimiento de indicador 2º Semestre				% Cumplimiento año				
3	La transformación institucional a la modernidad	Mantener, actualizar y mejorar el o los procesos (que se apliquen) en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión SIG	Número de procesos actualizados / Total de procesos del área	31/01/2019 31/12/2019	Mantener, actualizar y mejorar el o los procesos (que se apliquen) y toda su documentación de acuerdo con la periodicidad establecida	4%	10%	5.6%	Total de procesos en los que participa (10) total documentación (618) de la cual se encuentra actualizada (183) para un porcentaje de 30%	10%	0.0%	6%	29%	Información consultada en el SIG, se encuentra consolidada en el documento Seg_AIG_1_Sem_2019_Comp_2_3	D:\Sistema\Areas\secom\2019\Seguimiento				
																Número de indicadores de gestión actualizados por proceso / Total de indicadores del proceso	4%	Total de indicadores (30) medidos oportunamente (13) para un porcentaje de 43%	6%
Número de tramites o procedimientos identificados para tramites o procedimientos identificados	19%	4%	La SSO cuenta con un total de (5) de los cuales (3) están actualizados	10%	0.0%	6%	29%	Información consultada en el APPLICATIVO suil, se encuentra consolidada en el documento Seg_AIG_1_Sem_2019_Comp_2_3	D:\Sistema\Areas\secom\2019\Seguimiento										
										Número de normas obsoletas y en desuso identificadas / Total de normas modificadas y/o depuradas	3%	Identificar y depurar normas obsoletas y en desuso, e intervenir normas de alto impacto para beneficiar a ciudadanos y empresarios.	3%						

Concertación

Avance

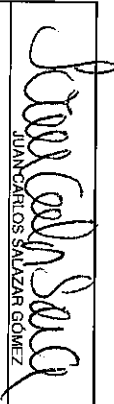
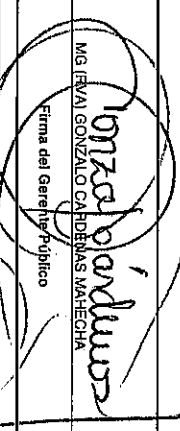
Ejecución

Evidencias

**ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES
SECRETARÍA DE SISTEMAS OPERACIONALES**

N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha Inicio - fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance					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	% Cumplimiento año	Resultado	Descripción
4	La transformación institucional a la modernidad	Lucha contra la corrupción	Documento Política de Anticorrupción		Participar activamente en la elaboración de la Política Anticorrupción (liderado por la Secretaría General)	3%			En el comité Directivo No 17, realizado el 21 de junio de 2019, La Dra. Adriana María Gómez Caro coordinó la actividad denominada "Semáforo de ideas para la construcción de la política de transparencia y anticorrupción", en la cual se participó activamente.			Presentación realizada en el comité directivo POLITICA TRANSPARENCIA	H-11010-Planeación/2019/001/2002019_06_21 Acta 175SG	
			Ultima actualización página web		Dar cumplimiento a la política de Transparencia y acceso a la información pública, publicándola en la página web con información completa y veraz.	3%		Se actualizó la página web de la entidad con la normatividad referente a la SSO		Publicación ARCHIVOS DE LOS SERVIDORES EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN SANIDAD AEROPORTUARIA	http://www.aerocivil.gov.co/normatividad/legislativa			
			Numero de rendición de cuentas realizadas / Total de cuatro 4 de Rendición de cuentas	15%	31/01/2019 - 31/12/2019	Realizar Rendición de cuentas a la comunidad en los temas de su gestión, dando cumplimiento a lo señalado en la Ley 1757 de 2015	7.5%	7.5%	8%	0.0%	50%	Actas-fotos, lista de asistencia a la actividad	http://www.aerocivil.gov.co/funcion/cont/col/informacion-paras-publicacion-vulnereable	
			Numero de respuestas dadas / Total de solicitudes de la ciudadanía			Dar respuesta oportuna a los requerimientos realizados por la ciudadanía, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1755 de 2015.	3%							D:\Sistema Aritia\Aerocivil\2019\OYCAAG\2019\Areas\SSOI\semestre\Reporte4.4
			Numero de respuestas dadas / Total de solicitudes de los órganos de control			Elaborar registro mensual de las respuestas dadas a los órganos de control y remitir a la Dirección General.	3%							D:\Sistema Aritia\Aerocivil\2019\OYCAAG\2019\Areas\SSOI\semestre\Reporte4.4
5	La transformación institucional a la modernidad	Gerenciar el Talento Humano de la entidad bajo su responsabilidad	Numero de procesos de formación en los cuales participo los servidores públicos a su cargo / Total de procesos de formación programados por la entidad	10%	Apoyar procesos de formación del talento humano en clima laboral, seguridad y salud en el trabajo, plan de bienestar, temas inherentes al fortalecimiento del talento humano y comunicación efectiva y oportuna.	4%		En la Reinducción del SGSST participaron (100) servidores públicos, total programados (165) obteniendo un 61%. Clima laboral participaron (94) servidores públicos, total programados (164) obteniendo un 57%.					D:\Sistema Aritia\Aerocivil\2019\OYCAAG\2019\Seguimiento 2019_06_05 Comp 5.1 DTH	
			Numero de quejas resueltas / numero de quejas radicadas		Resolver con inmediatez las situaciones de conflicto en sus equipo de trabajo que estén radicadas	3%		No se tienen radicada situaciones de conflicto en los equipo de trabajo.						
			Promover el cumplimiento de la jornada laboral		Asegurar el cumplimiento de la normatividad en jornada laboral, horarios	3%		en el equipo de gerencia se recordó el horario de la jornada laboral						

**ANEXO 1: CONCERTACION, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACION Y EVALUACION DE COMPROMISOS GERENCIALES
SECRETARIA DE SISTEMAS OPERACIONALES**

Concertación										Evaluación				
Nº	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha Inicio - fin ed/m/a/a	Actividades	Paso pendiente	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
6	Fortalecer el mantenimiento aeronáutico para la operación del sistema de navegación aérea nacional (SINEA)	Mantener la prestación de los servicios aeronáuticos y aeroportuarios CNS MET, que corresponden a los sistemas de sostenibilidad de las operaciones aéreas en las áreas de : Energía, Comunicaciones, navegación y ayudas visuales y vigilancia aeronáutica y meteorología.	Avance elaboración manual MSCNS	01/02/2019 - 31/12/2019	Elaboración Manual de proveedor de servicios MSCNS (Manual de servicios de comunicación, navegación y seguridad).	4%	4%	Elaboración del manual MSCNS	0%	0%	6%	50%	D:\SistemaAerov\2019\GOC\AMG 2019\AvanceSSOU semestre\Reporte 1	
			Informe	01/02/2019 - 31/12/2019	Verificar con los coordinadores de soporte técnico la gestión del sistema SIGMA (Sistema de información y gestión de mantenimiento aeronáutico) el registro del mantenimiento por equipo y disponibilidad de los servicios	12%	4%	Seguimiento a la utilización de la herramienta SIGMA	8%	0.0%	6%	50%		
			Implementar sistema SIMOA	01/02/2019 - 31/12/2019	Adjudicar contrato de migración IBM MAXIMO a la versión 7.6.1. Presentación del sistema SIMOA (Sistema de información del mantenimiento operacional aeronáutico)	4%	4%	Elaboración de los estudios previos visita a las regionales para la inducción de transición SIGMA-SIMOA	0%	0%	40.8%	41.2%		
Total						100%	100%	50.0%	40.8%	50.0%	0.0%	40.8%	41.2%	
Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)														
FECHA		22 de Julio de 2019												
VIGENCIA		2019												
				 Fianza del Superior Jerárquico				 MG (RVA) GONZALO CORDERO MACHUCA Fianza del Gerente/Jefe						

