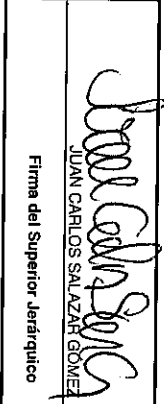
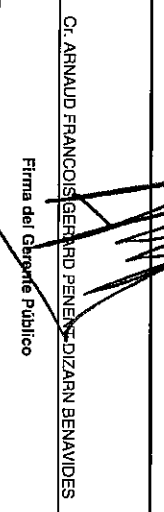


**ANEXO 1: CONCERTACION, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACION Y EVALUACION DE COMPROMISOS GERENCIALES
SUBDIRECCION GENERAL**

N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado		Avance		% Cumplimiento año	Resultado	Descripción	Ubicación	
						% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora						
5.1														
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	31/01/2019 31/12/2019	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. Resolver con inmediatez las situaciones de conflicto en sus equipo de trabajo que estén radicadas	12%	4%	6,0%	3,0%	En la Reinducción del SGSST participaron (7) servidores públicos, total programados (22) obteniendo un 32% Clima laboral participaron (8) servidores públicos, total programados (22) obteniendo un 36%	25%		D:\Sistema AnálisisAerovial\2019\GOYCA\AG2019\Seguimiento 2019_05_05 Comp 5.1 DTH	
5.2														
5.3														
6.1														
6	La transformación institucional a la modernidad	Mejorar el procedimiento de comisiones al exterior de los servidores públicos de la Aerolínea Civil, con el fin de generar transparencia y agilidad en el proceso	Diagnostico del estado del procedimiento de comisiones. Radicación de la propuesta de procedimiento de comisiones al exterior ante el Min. Transporte.	31/01/2019 31/12/2019	Elaborar diagnostico del procedimiento de comisiones al exterior a través de mesas de trabajo. Presentación de propuesta de procedimiento de comisiones al exterior al Director General de la entidad para su aprobación.	12%	6%	6,0%	6,0%	No se han recibido quejas Se elaboró diagrama de flujo correspondiente al procesamiento de comisiones actual y se elaboró una proyección eliminando las etapas que generan complejidad en el procedimiento.	50%		D:\Sistema AnálisisAerovial\2019\GOYCA\AG2019\Análisis Seguimiento Semestre\Reporte 5.1	
Total						100%	100%	50,0%	40,0%	40,0%	40,0%	0%	40,0%	
Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)														
FECHA: 22 de Julio de 2019 VIGENCIA: 2019						 JUAN CARLOS SALAZAR GÓMEZ Firma del Superior Jerárquico			 C. ARNAUD FRANCOIS GERARDO PENENS DIZARN BENAVIDES Firma del Gerente Público					

**ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES
SUBDIRECCIÓN GENERAL**

Evaluación

Concertación

Evidencias

N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio (in 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			
4.3	La transformación institucional a la modernidad	Lucha contra la corrupción	Numero de actividades de participación ciudadana realizadas / Total de tres (3) actividades de participación ciudadana	31/01/2019 31/12/2019	Realizar actividades de participación ciudadana, dando cumplimiento a lo señalado en la Ley 1757 de 2015	22%	11,0%	9,5%	43%			D:\Luiza Arias\Aerocivil2 019\CGCYCAVAG2019\Area sSubDigi semestre\Reporte4.4
Dar respuesta oportuna a los requerimiento realizados por la ciudadanía, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1755 de 2015.					No se realizaron actividades en el I semestre, pues la feria Aeronáutica fue llevada a cabo en el II semestre.							
Elaborar registro mensual de las respuestas dadas a los órganos de control y remitir a la Dirección General.					Se recibió un (1) derecho de petición de un particular y se le dio respuesta en termino. 1 / 1							
4.4			Numero de respuestas dadas / Total de solicitudes de la ciudadanía									
4.5			Numero de respuestas dadas / Total de solicitudes de los órganos de control									

**ANEXO 1: CONCERTACION, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACION Y EVALUACION DE COMPROMISOS GERENCIALES
SUBDIRECCION GENERAL**

Concertación							Evaluación				
N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha Inicio fin definitiva	Actividades	Peso ponderado	Avance		Resultado	Evidencias	
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre		Descripción	Ubicación
3.1			Número de procesos actualizados / Total de procesos del área		Mantener, actualizar y mejorar el o los procesos (que le apliquen) y toda su documentación de acuerdo con la periodicidad establecida	4%	100%	5.5%	28%	Reporte generado de la información que se encuentra registrada en el SIG. Seg_Ag_1_Sem_2019_Comp 2_3	D:\Sistema Atras\Aerocivil\2019\GOY\CAAG\2019\Seg
3.2	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 indicadores de gestión actualizados por proceso / Total de indicadores del proceso	31/01/2019 31/12/2019	Mantener, actualizar y mejorar los indicadores de gestión del o los procesos (que le apliquen)	4%	100%	5.5%	28%	Reporte generado de la información que se encuentra registrada en el SIG. Seg_Ag_1_Sem_2019_Comp 2_3	D:\Sistema Atras\Aerocivil\2019\GOY\CAAG\2019\Seg
3.3			Número de riesgos de corrupción y/o de gestión actualizados / Total de riesgos de corrupción y/o de gestión		Actualizar los riesgos de corrupción y de gestión del o los procesos (que le apliquen) e implementar los controles necesarios para evitar su materialización.	4%	100%	5.5%	28%	Reporte generado de la información que se encuentra registrada en el SIG. Seg_Ag_1_Sem_2019_Comp 2_3	D:\Sistema Atras\Aerocivil\2019\GOY\CAAG\2019\Seg
3.4			Número de tramites o procedimientos identificados para racionalización / Total de tramites o procedimientos identificados		Identificar, simplificar o eliminar trámites o procedimientos asociados al o los procesos que le apliquen	4%	100%	5.5%	28%	Reporte generado de la información que se encuentra registrada en el SIG. Seg_Ag_1_Sem_2019_Comp 2_3	D:\Sistema Atras\Aerocivil\2019\GOY\CAAG\2019\Seg
3.5			Número de normas obsoletas y en desuso identificadas / Total de normas modificadas y/o depuradas		Identificar y depurar normas obsoletas y en desuso, e intervenir normas de alto impacto para beneficiar ciudadanos y empresarios.	4%	100%	5.5%	28%	Reporte generado de la información que se encuentra registrada en el SIG. Seg_Ag_1_Sem_2019_Comp 2_3	D:\Sistema Atras\Aerocivil\2019\GOY\CAAG\2019\Seg
4.1			Documento Política de Anticorrupción		Participar activamente en la elaboración de la Política Anticorrupción (liderado por la Secretaría General)	4%	100%	5.5%	28%	Presentación realizada en el comité directivo POLITICA TRANSPARENCIA	H:\1010-Planeacion\2019\001_2019\019_06_21_Ada_17\SG
4.2			Ultima actualización pagina web		Dar cumplimiento a la política de Transparencia y acceso a la información pública, publicándola en la página web con información completa y veraz.	5%	100%	5.5%	28%	En la pagina web de la entidad se publicaron los convenios suscritos.	http://www.aerocivil.gov.ec/ases/Relaciones/Intervencion/entidos-institucionales

**ANEXO 1: CONCERTACION, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACION Y EVALUACION DE COMPROMISOS GERENCIALES
SUBDIRECCION GENERAL**

N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Concertación				Avance				Evidencias	
			Indicador	Fecha inicio/fin ed/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% Cumplimiento año	Resultado	Descripción
1	La transformación institucional a la modernidad	Cumplir con las actividades programadas en el Plan de Acción	Número de Empresas participantes en la Feria Aeronáutica		Establecer un momento de encuentro a través del cual el Estado Colombiano exponga el carácter estratégico de la aviación civil, y afiance sus competencias como autoridad aeronáutica.	4%		La calificación obtenida en el seguimiento al Plan de Acción del II trimestre fue del 70%. El compromiso se estableció para el mes de septiembre		Se tomó la calificación obtenida en el seguimiento al Plan de Acción del II trimestre.	http://www.aerocivil.gov.co/atencion/planeacion/infor	mes-de-gestion
			Número de asistentes 2017/Número de asistentes 2019	31/01/2019 31/12/2019	Ofrecer al sector y a la industria un espacio de integración, en el cual se presenten los productos y servicios, fomentando la realización y desarrollo y permitan impulsar la apertura de nuevos mercados como proveedor de piezas, partes y componentes aeronáuticos certificados para la región, entre otros.	18%	9,0%	8,4%	La calificación obtenida en el seguimiento al Plan de Acción del II trimestre fue del 70%. El compromiso se estableció para el mes de septiembre	46%	Se tomó la calificación obtenida en el seguimiento al Plan de Acción del II trimestre.	http://www.aerocivil.gov.co/atencion/planeacion/infor
1.3			Número de Acuerdos de Cooperación Internacional Suscritos/Número de Acuerdos de cooperación Internacional programados*100		Suscribir 4 Acuerdos de Cooperación Técnica (MoU), con otras Autoridades o entidades Internacionales.	4%		La calificación obtenida en el seguimiento al Plan de Acción del II trimestre fue del 100%		Se tomó la calificación obtenida en el seguimiento al Plan de Acción del II trimestre.	http://www.aerocivil.gov.co/atencion/planeacion/infor	mes-de-gestion
			Número de Acuerdos de Cooperación Técnica Materializados.		Materializar el aprovechamiento de 3 Acuerdos de Cooperación Técnica (MoU) ya firmados	5%		La calificación obtenida en el seguimiento al Plan de Acción del II trimestre fue del 50%		Se tomó la calificación obtenida en el seguimiento al Plan de Acción del II trimestre.	http://www.aerocivil.gov.co/atencion/planeacion/infor	mes-de-gestion
2.1		Dar tratamiento y cierre a los Hallazgos de (Contraloría y de Control Interno), no conformidades de Auditorías de Calidad y Discrepancias (las que apliquen) con el fin de cerrar los mismos.	Numero de hallazgos cerrados y/o gestionados / Total de hallazgos		Dar tratamiento y/o cierre a los Hallazgos de Contraloría (las que apliquen)	4%		Total de hallazgos de contraloría (1) de los cuales se encuentran cerrados (0) y abiertos (1) obteniendo un porcentaje del 0%, se ha realizado gestión para el cierre del hallazgo, se programaron 5 actividades de las cuales se tiene un 83% de avance		Reporte generado de la información que se encuentra registrada en el SIG. Seg_AG_I_Sem_2019_Comp 2_3	D:\S.Luisa.AriasAerocivil\2019\GOYCA\AA\G2019\Seguimiento	
			Numero de hallazgos cerrados y/o gestionados / Total de hallazgos	31/01/2019 31/12/2019	Dar tratamiento y/o cierre a los Hallazgos de las auditorías de Control Interno.	16%	8,0%	7,7%	No se registran hallazgos de auditorías de Control Interno	48%	Reporte generado de la información que se encuentra registrada en el SIG. Seg_AG_I_Sem_2019_Comp 2_3	D:\S.Luisa.AriasAerocivil\2019\GOYCA\AA\G2019\Seguimiento
2.2	La transformación institucional a la modernidad		Numero de no conformidades cerradas y/o gestionados / Total de no conformidades		Dar tratamiento y/o cierre a las no conformidades de Auditorías de Calidad	4%		No registra no conformidades		Reporte generado de la información que se encuentra registrada en el SIG. Seg_AG_I_Sem_2019_Comp 2_3	D:\S.Luisa.AriasAerocivil\2019\GOYCA\AA\G2019\Seguimiento	
			Numero de discrepancias cerradas y/o gestionados/ Total de discrepancias		Dar tratamiento y/o cierre a las Discrepancias (las que apliquen)	4%		No aplica no tienen discrepancias				