

**ANEXO I: CONCERTACION, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACION Y EVALUACION DE COMPROMISOS GERENCIALES
SECRETARIA DE SEGURIDAD OPERACIONAL Y DE LA AVIACION CIVIL**

N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin od/m/a	Actividades	Peso ponderado	Avance		% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias																																																							
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de indicador 1er Semestre			Descripción	Ubicación																																																						
1	La transformación institucional a la modernidad	Cumplir con las actividades programadas en el Plan de Acción	Número de Talleres aeronáuticos certificados	31/07/2019 31/12/2019	Certificación de 2 talleres aeronáuticos, TAR, TARE, MPO's	4,0%	15,0%	10,4%	10,4%	34,7%	Información consultada en el Plan de acción ANEXO COMO VAMOS II TRIMESTRE 2019	http://www.aerocivil.gov.co/rendic/c/documental/informacion-de-gestion																																																						
													1. Documentación países/clientes potenciales y sus estándares de certificación.	5%	Definir las condiciones para la aprobación de la operación de aeronaves fabricadas de kit de acuerdo al RAC 21.855 Certificado de Aeronavegabilidad Especial: Experimental.	5%	El compromiso estratégico se cumplió en un 100% con la exposición de los certificados de aeronavegabilidad para tres aeronaves ALS que estaban en el proceso.	Información consultada en el Plan de acción ANEXO COMO VAMOS II TRIMESTRE 2019	http://www.aerocivil.gov.co/rendic/c/documental/informacion-de-gestion																																															
																				2. Documento Set de listas de chequeo	5%	Certificar 1 modelo de aeronave en categoría ALS	5%	El cronograma establece fechas de ejecución para 3 y 4 trimestre de 2019, sin embargo se informa lo siguiente:	Información consultada en el Plan de acción ANEXO COMO VAMOS II TRIMESTRE 2019	http://www.aerocivil.gov.co/rendic/c/documental/informacion-de-gestion																																								
																											100% Guía de Gestión de Datos.	4%	Proyectar las estructuras de datos que permitan definir perfiles de frasco.	4%	Se cuenta con un 10% de avance, medido en una estructura relacional de las tablas de aeródromos, aeronaves, MOR, Operaciones de 2 días (como prueba de los datos existentes) que han sido recabados de diversas fuentes.	Información consultada en el Plan de acción ANEXO COMO VAMOS II TRIMESTRE 2019	http://www.aerocivil.gov.co/rendic/c/documental/informacion-de-gestion																																	
																																		1 Resolución de creación del Equipo Colombiano de Seguridad Operacional	4%	Proponer la creación del equipo colombiano de seguridad operacional (ECSO)	4%	En esta estructura se trabaja la integridad de los datos utilizados y se ha encontrado que las fuentes no contienen la información estandarizada, actualizada y con características de calidad, situación que lleva a tener cruces de información inconsistentes en los diferentes software de la entidad, es por esto que se están depurando las bases de datos de los software de la entidad, clasificando la información contable.	Información consultada en el Plan de acción ANEXO COMO VAMOS II TRIMESTRE 2019	http://www.aerocivil.gov.co/rendic/c/documental/informacion-de-gestion																										
																																									80 % cumplimiento cronograma Actividades cumplidas de acuerdo al Cronograma GANTT	4%	Implementar los Planes de Acción correctivos planteados frente a la Auditoría de OACI	4%	A través de la Resolución 01615 del junio 4 de 2019 se creó el Equipo Colombiano de Seguridad Operacional	Información consultada en el Plan de acción ANEXO COMO VAMOS II TRIMESTRE 2019	http://www.aerocivil.gov.co/rendic/c/documental/informacion-de-gestion																			
																																																80 % cumplimiento cronograma	4%	Realizar el Plan Global de Seguridad de la Aviación Civil de Colombia (hoja de ruta) para la implementación del GASEP	4%	Se ha avanzando el GANTT en un 46%	Información consultada en el Plan de acción ANEXO COMO VAMOS II TRIMESTRE 2019	http://www.aerocivil.gov.co/rendic/c/documental/informacion-de-gestion												
																																																							4%	Realizar el Plan Global de Seguridad de la Aviación Civil de Colombia (hoja de ruta) para la implementación del GASEP	4%	Se adjuntan Correos electrónicos a todo el Equipo USOAF (telés SSOAC + DTI +Gr. Normas) con Ganit actualizado y gráfico de OLF	Información consultada en el Plan de acción ANEXO COMO VAMOS II TRIMESTRE 2019	http://www.aerocivil.gov.co/rendic/c/documental/informacion-de-gestion						
																																																													4%	Realizar el Plan Global de Seguridad de la Aviación Civil de Colombia (hoja de ruta) para la implementación del GASEP	4%	Realizar el Plan Global de Seguridad de la Aviación Civil de Colombia (hoja de ruta) para la implementación del GASEP	Información consultada en el Plan de acción ANEXO COMO VAMOS II TRIMESTRE 2019	http://www.aerocivil.gov.co/rendic/c/documental/informacion-de-gestion

**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	Evidencias	
							% cumplimiento programado a ter semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora		Descripción	Ubicación
2	La transformación institucional a la modernidad	Dar tratamiento y cierre a los hallazgos de Auditorías de (Controloría y de Control Interno), no conformidad 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 Controloría (las que apliquen)	4%			Se cuenta con (2) hallazgos de controloría, se realizo tratamiento, avance y presentación de evidencia a la Oficina de Control Interno de (1) hallazgo. Se tiene programado el cierre del hallazgo para el mes de Diciembre de 2019 con la ejecución del plan de vigilancia a los permisos de operación de aeropuertos	Información consultada en el SIG, se encuentra consolidada en el documento Seg_AG_L_Sem_2019_Comp 2_3	D:\Luisa Arias\Aerocivil\2019\G OYCAAAG\2019\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.	4%	16%	6,0%	36%	Información consultada en el SIG, se encuentra consolidada en el documento Seg_AG_L_Sem_2019_Comp 2_3	D:\Luisa Arias\Aerocivil\2019\G OYCAAAG\2019\Seguimiento	
			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%				Información consultada en el SIG, se encuentra consolidada en el documento Seg_AG_L_Sem_2019_Comp 2_3	D:\Luisa Arias\Aerocivil\2019\G OYCAAAG\2019\Seguimiento	
			Numero de discrepancias cerrados y/o gestionados/ Total de discrepancias		Dar tratamiento y/o cierre a las Discrepancias (las que apliquen)	4%				Información consultada en el SIG, se encuentra consolidada en el documento Seg_AG_L_Sem_2019_Comp 2_3	D:\Luisa Arias\Aerocivil\2019\G OYCAAAG\2019\Seguimiento	
3	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	Numero 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%			Total 522 documentos se han actualizado 196. Actualmente se encuentran trabajando en la armonización LAR - RAC, una vez se termine la armonización se ajustara la documentación requerida.	Información consultada en el SIG, se encuentra consolidada en el documento Seg_AG_L_Sem_2019_Comp 2_3	D:\Luisa Arias\Aerocivil\2019\G OYCAAAG\2019\Seguimiento	
			Numero de indicadores de gestión actualizados por proceso / Total de indicadores del proceso		Mantener, actualizar y mejorar los indicadores de gestión del o los procesos (que le apliquen)	4%				Información consultada en el SIG, se encuentra consolidada en el documento Seg_AG_L_Sem_2019_Comp 2_3	D:\Luisa Arias\Aerocivil\2019\G OYCAAAG\2019\Seguimiento	
			Numero de riesgos de corrupción y/o de gestión actualizados / Total de riesgos de corrupción y/o de gestión	31/01/2019 - 31/12/2019	Actualizar los riesgos de corrupción y de gestión del o los procesos (que le apliquen) e implementar los controles necesarios para evitar su materialización.	3%	17%	7,0%	41%	Información consultada en el SIG, se encuentra consolidada en el documento Seg_AG_L_Sem_2019_Comp 2_3	D:\Luisa Arias\Aerocivil\2019\G OYCAAAG\2019\Seguimiento	
			Numero de tramites o procedimientos racionalización / Total de tramites o procedimientos identificados		Identificar, simplificar o eliminar trámites o procedimientos asociados al o los procesos que le apliquen	3%				Información consultada en el SIG, se encuentra consolidada en el documento Seg_AG_L_Sem_2019_Comp 2_3	D:\Luisa Arias\Aerocivil\2019\G OYCAAAG\2019\Seguimiento	
			Numero 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.	3%				Información consultada en el SIG, se encuentra consolidada en el documento Seg_AG_L_Sem_2019_Comp 2_3	D:\Luisa Arias\Aerocivil\2019\G OYCAAAG\2019\Areas\SSO\ACU semestres\Reporte03.5	

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

N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio - fin dd/mm/aa	Actividades	Paso ponderado	Avance		% Cumplimiento año	Resultado	Evaluación							
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de indicador 1er Semestre			Descripción	Ubicación						
4	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	Participar activamente en la elaboración de la Política Anticorrupción (liderado por la Secretaría General)	3%	7.5%	7.0%	En el comité Directivo No 17, realizado el 21 de junio de 2019, La Dra. Adriana María Gomez Caro coordinó la actividad denominada "Semifórum 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_20/2019_06_21 Acta 17SG	http://www.aerocivil.gub.uy/portal/acta-de-lab-revision-civil						
													Dar cumplimiento a la política de Transparencia y acceso a la información pública, publicándola en la página web con información completa y veraz.	3%	Para el 1° semestre de 2019, se revisó el módulo de normatividad con el Grupo de Normas Aeronáuticas, información relevante para los usuarios en materia de normatividad aeronáutica, en el 2° semestre se trabajará con las áreas la información publicada por cada área en la web y su actualización en coordinación con la Dirección de Informática			
													Numero de respuestas dadas / Total de solicitudes de la ciudadanía	3%	Se recibieron (88) solicitudes de las cuales se atendieron (84)	47%	Presentación de la política de transparencia y anticorrupción	D:151.Usa. Atisa/Aerocivil/2019/GC/CAAG/2019/04/ResolSSOYACI semestrales/Reporte5_3
													Numero de respuestas dadas / Total de solicitudes de los órganos de control	3%	Se recibieron 2 solicitudes de órganos de control en el 1° semestre de 2019, los cuales fueron respondidos dentro de los términos establecidos, se enviaron las respuestas a la Dirección General quienes consolidaron con las demás áreas de la entidad la respuestas			D:151.Usa. Atisa/Aerocivil/2019/GC/CAAG/2019/04/ResolSSOYACI semestrales/Reporte4_5
5	La transformación institucional a la modernidad	Gerenciar el Talento Humano 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.	4%	5.0%	La SSOAC participa activamente en los procesos de formación, sin embargo no se recibieron solicitudes de talento humano en el 1° semestre de 2019.	Por otro lado la SSOAC maneja el PLESO como programa de entrenamiento e incluye el Plan Institucional de Capacitación, para el 2° semestre de 2019 se tienen contemplado temáticas programadas asociadas a estos temas	5%	50%	D:151.Usa. Atisa/Aerocivil/2019/GC/CAAG/2019/04/ResolSSOYACI semestrales/Reporte5_3						
													Numero de quejas resueltas / numero de quejas radicadas	3%	No se recibieron quejas, se validó la información con las estadísticas entregadas por la Coordinación de Atención al Ciudadano			
													Promover el cumplimiento de la jornada laboral	3%	Se realizaron muestras aleatorias con el personal para verificar el cumplimiento del horario de acuerdo a los reportes de la recepción del CEA, se continuará en el 2° semestre de 2019 promoviendo la jornada laboral	D:151.Usa. Atisa/Aerocivil/2019/GC/CAAG/2019/04/ResolSSOYACI semestrales/Reporte5_3/18. Control de Jornada Laboral		

**ANEXO 1: CONCERTACION, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACION Y EVALUACION DE COMPROMISOS GERENCIALES
SECRETARIA DE SEGURIDAD OPERACIONAL Y DE LA AVIACION CIVIL**

Concertación

Evaluación

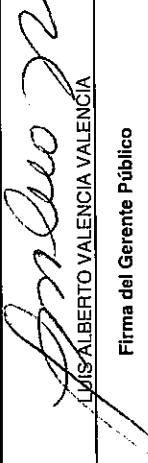
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio - fin dd/mm/aa	Actividades	Avance			Resultado	Evidencias	
						Peso ponderado	% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre		Descripción	Ubicación
6	INDUSTRIA AERONAUTICA Y CADENA DE SUMINISTRO: Potenciar la industria aeronautica como un importante proveedor de piezas, partes y componentes aeronauticos certificados para la región y como punto focal en la producción de aeronaves livianas (ALS) y no tripuladas (RPAS), impulsando a su vez servicios de mantenimiento y reparación de aeronaves	Contar con los mecanismos de reconocimiento de los productos aeronauticos producidos en Colombia, por parte de las autoridades aeronauticas lideres en el mundo, que promuevan la generación de valor agregado en la industria y sus exportaciones.	Cumplimiento Documentos revisados soporte para la certificación	Febrero 2019 a abril 2019	1. Revisión documental de soporte para la certificación	4%			50%	6%	D:\Luisa AreasAeroviv\2019\G OYCA\AVG2019\Areas\SSO\YACI semestre\Soporte\at6
			Cumplimiento visita efectuada por parte del grupo certificador a las instalaciones del solicitante	Mayo 2019 a Junio 2019	2. Visita del grupo certificador a las instalaciones del solicitante	4%	6,0%	Se realizo la expedición certificados de aeronaves en categoría ALS, los cuales fueron entregados en la Feria Aeronáutica			
			Cumplimiento de las actividades de autoridad para la certificación de aeronaves en categoría ALS y expedición del certificado de aeronavegabilidad.	Julio 2019 a Septiembre 2019	3. Cumplimiento de las actividades de autoridad para la certificación de aeronaves en categoría ALS y expedición del certificado de aeronavegabilidad.	4%	6,0%				
Total						100%	50%	41,4%		41,4%	

Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)

FECHA 20 de febrero de 2019

VIGENCIA 2019


JUAN CARLOS SALAZAR GÓMEZ
Firma del Superior Jerárquico


LUIS ALBERTO VALENCIA VALENCIA
Firma del Gerente Público