

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

| ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|-----------------------------|---|----------------|----|--|--|--|---|---|--------------------|-----------|-------------|-----------|
| N° | Objetivos institucionales | Compromisos gerenciales | Indicador | Fecha inicio - fin dd/mm/aa | Actividades | Peso ponderado | | Avance | | | | | Evaluación | | | |
| | | | | | | | | % 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 | Ubicación |
| 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 | Número de procesos actualizados / Total de procesos del área | 31/01/2019 31/12/2019 | Mantener, actualizar y mejorar el o los procesos (que le apliquen) y toda su documentación de acuerdo con la periodicidad establecida | 19% | 4% | 10% | | | 10% | 0% | 0% | | | |
| | | | Número 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% |
| | | | 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% |
| | | | 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% |
| | | | 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. | | | | | | | | | | | 3% |
| 4 | La transformación institucional a la modernidad | Lucha contra la corrupción | Documento Política de Anticorrupción | 31/01/2019 31/12/2019 | Participar activamente en la elaboración de la Política Anticorrupción (liderado por la Secretaria General) | 15% | 3% | 7,5% | | | 8% | 0% | 0% | | | |
| | | | Última 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. | | | | | | | | | | | 3% |
| | | | Numero de rendición de cuentas realizadas /Total de cuatro 4 de Rendición de cuentas | | Realizar Rendición de cuentas a la comunidad en los temas de su gestión, dando cumplimiento a lo señalado en la Ley 1757 de 2015 | | | | | | | | | | | 3% |
| | | | Numero de respuestas dadas / Total de solicitudes de la ciudadanía | | Dar respuesta oportuna a los requerimiento realizados por la ciudadanía, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1755 de 2015. | | | | | | | | | | | 3% |
| | | | 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 Direccion General. | | | | | | | | | | | 3% |

7

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

| Concertación | | | | | | | | | | Evaluación | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|---|----|--|--|--|---|---|--------------------|-----------|-------------|-----------|
| N° | Objetivos institucionales | Compromisos gerenciales | Indicador | Fecha inicio - fin dd/mm/aa | Actividades | Peso ponderado | | Avance | | | | | % Cumplimiento año | Resultado | 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 | | | Descripción | Ubicación |
| 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 COL orientándolo hacia el prestador de Servicios a la Navegación Aérea, los niveles de servicio, la estructura y el usuario. | 20% | 4% | 10% | | | | 0,0% | 0,0% | | | |
| | | | | | Verificar el cumplimiento del cronograma de inversión según PPA | | | | | | | | | | | 3% |
| | | | | | Control y seguimiento a las metas totales de Compromisos y Obligaciones mensualizadas que se reportaron al Ministerio de Transporte. | | | | | | | | | | | 3% |
| | | | | | Seguimiento a las etapas precontractuales y contractuales de los proyectos. | | | | | | | | | | | 3% |
| | | | | | Seguimiento a las fichas de inversión para optimizar recursos SSO | | | | | | | | | | | 2% |
| | | | | | Seguimiento a las fichas de inversión para optimizar recursos SSO | | | | | | | | | | | 2% |
| | | | | | 10,0% | | | | | | | | | | | |
| | | | Total Aeródromos Asistidos /) Aeródromos asistidos planeados (4) | Asistencia Técnica a 4 aeródromos de entidades territoriales para el fortalecimiento de la infraestructura de transporte aéreo a nivel nacional | 2% | | | | | | | | | | | |
| | | | Manual del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional de la Secretaría de Sistemas Operacionales Versión 2 | Actualizar, socializar e incluir en el Sistema Integrado de Gestión el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional de la Secretaría de Sistemas Operacionales Versión 2 | 1% | | | | | | | | | | | |
| | | | Liquidar contratos y convenios inter administrativos vigencias anteriores(2014 a 2019) | convenios y Contratos liquidados | 31/01/2019 31/12/2019 | Seguimiento a la base de datos de los convenios y contratos vigencias anteriores(2014-2019) | 8% | 4% | 4,0% | | | | | | | |
| Solicitar a los directores y supervisores envío de: acta de inicio, Acta de recibo parcial suspensiones, Prorrogas, Acta recibo final, Acta de liquidación ,de contratos y convenios vigencias anteriores(2014-2019) | 4% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | La transformación institucional a la modernidad | Dar tratamiento y cierre a los Hallazgos de (Contraloría y de Control Interno), no de conformidades de Auditorías de Calidad y Discrepancias (las que apliquen) 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 apliquen) | 16% | 4% | 8% | | | | 0% | 0% | | | |
| | | | Numero de hallazgos cerrados / Total de hallazgos | | Dar tratamiento y cierre a los Hallazgos de las auditorías de Control Interno. | | | | | | | | | | | 4% |
| | | | Numero de no conformidades cerradas / Total de no conformidades | | Dar tratamiento y cierre a las no conformidades de Auditorías de Calidad | | | | | | | | | | | 4% |
| | | | Numero de discrepancias cerradas / Total de discrepancias | | Dar tratamiento y cierre a las Discrepancias (las que apliquen) | | | | | | | | | | | 4% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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


| Concertación | | | | | | | | | | | | | Evaluación | | | |
|--------------|--|--|--|-----------------------------|--|----------------|-------------|--|--|--|---|---|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| N° | Objetivos institucionales | Compromisos gerenciales | Indicador | Fecha inicio - fin dd/mm/aa | Actividades | Peso ponderado | | Avance | | | | | % Cumplimiento año | Resultado | 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 | | | Descripción | Ubicación |
| 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. | 10% | 4% | 5,0% | | | 5% | 0% | 0% | | | |
| | | | Numero de quejas resueltas / numero de quejas radicadas | | Resolver con inmediatez las situaciones de conflicto en sus equipo de trabajo que estén radicadas | | | | | | | | | | | 3% |
| | | | Promover el cumplimiento de la jornada laboral | | Asegurar el cumplimiento de la normatividad en jornada laboral, horarios | | | | | | | | | | | 3% |
| 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 sistema de sostenibilidad de las operaciones aéreas en las áreas de : Energía, Comunicaciones, navegación y ayudas visuales ,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). | 12% | 4% | 6,0% | | | 6% | 0% | 0% | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | 4% |
| | | | Implementar sistema SIMOA | 01/02/2019 - 31/12/2019 | Adjudicar contrato de migración IBM MÁXIMO a la versión 7.6.1 Presentación del sistema SIMOA(Sistema de información del mantenimiento operacional aeronáutico) | | | | | | | | | | | 4% |
| Total | | | | | | 100% | 100% | 50,0% | 0,0% | | 46,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | |


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

0,0%

FECHA 20 de febrero de 2019

VIGENCIA 2019


 JUAN CARLOS SALAZAR GÓMEZ
 Firma del Superior Jerárquico


 (MG (RVA) GONZALO CARDENAS MAHECHA
 Firma del Gerente Público