

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

Control 2019

Entregable

N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio - fin definitiva	Actividades	Peso ponderado	Avance				Resultado	Evidencias			
							% cumplimiento programado a ter. semestre	% cumplimiento de indicador Ter. Semestre	Observaciones del avance y oportunidades de mejora	% cumplimiento programado a 2º semestre		% cumplimiento de indicador 2º Semestre	% Cumplimiento año	Descripción	Ubicación
1	La transformación institucional a la modernidad	Cumplir con las actividades programadas en el Plan de Acción	Informes rendidos / 12	31/07/2019 31/12/2019	Identificar mediante las informes mensuales de gestión de cada Regional las esperadas relevantes, logros, riesgos y los aspectos a mejorar Ejecución de las actividades del proyecto de inversión región Antioquia, del cual es gestor. Contribuir con la transmisión de la información para la facturación de la entidad Mantener cerradas las ordenes de trabajo en el aplicativo SIGMA.	20%	5%	10.0%		10.0%		0.0%	0.0%		
							5%								
							5%								
							5%								
2	La transformación institucional a la modernidad	Dar tratamiento y cierre a los Hallazgos 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	31/07/2019 31/12/2019	Dar tratamiento y/o cierre a los Hallazgos de Control Interno (los que apliquen) Dar tratamiento y/o cierre a los Hallazgos de las auditorías de Control Interno. Dar tratamiento y/o cierre a las no conformidades de Auditorías de Calidad Dar tratamiento y/o cierre a las Discrepancias (las que apliquen)	16%	4%	8.0%		8.0%		0.0%	0.0%		
			Numero de no conformidades cerradas y/o gestionados / Total de no conformidades				4%								
			Numero de discrepancias cerradas y/o gestionados / Total de discrepancias				4%								

ANEXO 1 CONCERTACIÓN SEGUIMIENTO RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

Comunicación

Ejecución

N°	Objetivos Institucionales	Compromisos Gerenciales	Indicador	Fecha inicio - fin ordinaria	Actividades	Peso ponderado	Avance					Evidencias					
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de indicador del Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejor	% cumplimiento programado a 2° semestre	% cumplimiento de indicador 2° Semestre	% Cumplimiento Año	Resultado	Descripción	Ubicación		
3	La transformación institucional a la modernidad	Mantener, actualizar y mejorar los procesos (que se aplican) en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión - SIG	Número de riesgos de corrupción y/o de gestión actualizados / Total de riesgos de corrupción y/o de gestión	31/01/2019 31/12/2019	Mantener, actualizar y mejorar los procesos (que se aplican) y toda su documentación de acuerdo con la periodicidad establecida	4%	9.0%				13%		0%	0%			
					Mantener, actualizar y mejorar los indicadores de gestión del o los procesos (que se aplican)	4%											
					Actualizar los riesgos de corrupción y de gestión del o los procesos (que se aplican) e implementar los controles necesarios para evitar su materialización.	4%											
					Identificar, simplificar o eliminar trámites o procedimientos asociados al o los procesos que se aplican	3%											
4	La transformación institucional a la modernidad	Lucha contra la corrupción	Número de actividades de participación ciudadana realizadas / Total de (3) actividades de participación ciudadana	31/01/2019 31/12/2019	Realizar actividades de participación ciudadana, dentro cumplimiento a lo señalado en la Ley 1757 de 2015	24%	12.0%				7%		0%	0%			
						Identificar y depurar normas obsoletas y en desuso, e intervenir normas de alto impacto para beneficiar ciudadanos y empresas.											3%
						Participar activamente en la elaboración de la Política Anticorrupción (elaborado por la Secretaría General)											4%
						Dar cumplimiento a la política de Transparencia y acceso a la información pública, publicándola en la página web con información completa y veraz.											6%
			Documento Política de Anticorrupción			4%											
						Última actualización página web										6%	
						Número de respuestas dadas / Total de solicitudes de la ciudadanía										4%	
			Número 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.	4%											
						Dar respuesta oportuna a los requerimiento realizados por la ciudadanía, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1755 de 2013.										4%	

15

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

Ejercicio 2019

N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha Inicio - Fin	Actividades	Peso ponderado		Avance						Resultado	Evidencias		
						% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de apoyo	% cumplimiento programado a 2° semestre	% Cumplimiento de indicador 2° semestre	% cumplimiento año	Descripción	Ubicación				
5	La transformación institucional a la modernidad	Generar 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 immediatez las situaciones de conflicto en sus equipo de trabajo que están radicadas Promover el cumplimiento de la normatividad en jornada laboral, horarios	10%	4%	5.0%									
			Promover el cumplimiento de la jornada laboral		Disñar e implementar estrategias que faciliten el desarrollo y cualificación del talento humano de regional con visión 2030. Elaborar y presentar el estudio que viabiliza la descentralización de los procesos educativos en la Regional.	3%	4%										
			Serveridores publicos de la Regional capacitados / Total Serveridores publicos de la Regional		Promover y establecer vinculos de cooperación interinstitucional, con miras fortalecer los procesos académicos, pedagógicos e investigadores en temas aeronáuticos en la Región. (Millón 2)	4%	4%	6.0%									
			% de avance del estudio de viabilidad / 100%	31/01/2019 31/12/2019		12%	4%										
			Acuerdos o convenios de cooperación celebrados / Acuerdos o convenios de cooperación proyectados			4%	4%										
Concertación para el desempeño sobresaliente (3% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)						100%	100%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			

FECHA: 20 de febrero de 2019

VIGENCIA: 2019

Juan Carlos Salazar Gomez
JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
Firma del Supervisor Jerárquico

Carlos Escobar Arriola
CARLOS ESCOBAR ARRIOLA
Firma del Gerente Páctico

