

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

| | | Conceptación | | | | Seguimiento | | | | | | Evaluación | | | | | |
|----|---|---|---|--------------------------|---|----------------|--|--|--|---|---|------------|--------------------|-----------|-------------|-----------|--|
| N° | Objetivos Institucionales | Compromisos gerenciales | Indicador | Fecha inicio - fin | 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 | 95% de ejecución del proyecto de inversión 100% de información transmitida | 31/01/2019 31/12/2019 | Identificar mediante los informes mensuales de gestión de cada Regional los aspectos relevantes, logros, riesgos y los aspectos a mejorar Ejecucion de las actividades del proyecto de inversión region Cundinamarca, del cual es gestor. Contribuir con la transmisión de la información para la facturación de la entidad | 25% | 5% | 12,5% | | | | 12,5% | | 0,0% | 0,0% | | |
| | | | | | | | 5% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 5% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 5% | | | | | | | | | | |
| | | | Puesta en operación | | Poner en operación el nuevo terminal de Leticia | 5% | | | | | | | | | | | |
| 2 | La transformación institucional a la modernidad | 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 / Total de hallazgos Numero de no conformidades cerradas / Total de no conformidades Numero de discrepancias cerradas / Total de discrepancias | 31/01/2019 31/12/2019 | Dar tratamiento y cierre a los Hallazgos de las auditorías de Control Interno. Dar tratamiento y cierre a las no conformidades de Auditorías de Calidad Dar tratamiento y cierre a las Discrepancias (las que apliquen) | 18% | 4% | 9,0% | | | | 9,0% | | 0,0% | 0,0% | | |
| | | | | | | | 4% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 4% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 4% | | | | | | | | | | |

W

h

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

| N° | Objetivos institucionales | Compromisos gerenciales | Concertación | | | | | Evaluación | | | | | | | |
|----|---|--|---|------------------------------|---|----------------|--|--|--|---|---|--------------------|-----------|-------------|----------------------|
| | | | Indicador | Fecha inicio - fin ddd/mm/aa | Actividades | Peso ponderado | % 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 | Evidencias 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 | 4% | 10,0% | | | | 0% | 0% | | | |
| | | | Número de indicadores de gestión actualizados por proceso / Total de indicadores del proceso | | | | | | | | | | | | 4% |
| | | | Número de riesgos de corrupción y/o de gestión actualizados / Total de riesgos de corrupción y/o de gestión | | | | | | | | | | | | 4% |
| | | | Número de trámites o procedimientos identificados para racionalización / Total de trámites o procedimientos identificados | | | | | | | | | | | | 4% |
| | | | Número de normas obsoletas y en desuso identificadas / Total de normas modificadas y/o depuradas | | | | | | | | | | | | 4% |
| | | | | | | | | | | | | | | | 20% |
| 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 Secretaría General) | 3% | 7,5% | | | 8% | 0% | 0% | | | |
| | | | Ultima actualización pagina web | | | | | | | | | | | | 3% |
| | | | Numero de rendición de cuentas realizadas / Total de cuatro 4 de Rendición de cuentas | | | | | | | | | | | | 3% |
| | | | Numero de respuestas dadas / Total de solicitudes de la ciudadanía | | | | | | | | | | | | 3% |
| | | | Numero de respuestas dadas / Total de solicitudes de los órganos de control | | | | | | | | | | | | 3% |
| | | | | | | | | | | | | | | | 15% |

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

| Concertación | | Seguimiento | | | | | | Evaluación | | | | | | | |
|--------------|--|---|--|-----------------------------|--|----------------|--|--|--|--------------|---|---|--------------------|-----------|-------------|
| 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 |
| 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 normalidad en jornada laboral, horarios | 3% | | | | | | | | | |
| 6 | Fortalecer la gestión y eficiencia institucional | Tratamiento y Disposición de Residuos sólidos en el Centro Nacional de Aeronavegación - CNA y en el Centro de Gestión de Aeronáutico de Colombia -CGAC. | Cantidad de Residuos Reciclados/ Aprovechables/ Cantidad de residuos sólidos generados en el CNA y el CGAC | 02/01/2019 a 31/12/2019 | Capacitación al Personal de Aseo Dotación de la infraestructura Física (Realización de convenios y dotación de contenedores para separación de residuos) Monitoreo y seguimiento mensual de cada área | 12% | 4% | 6.0% | 6% | 0% | 0% | | | | |
| Total | | | | | | 100% | 100% | 50,0% | 0,0% | 52,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | |

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

FECHA 20 de febrero de 2019

VIGENCIA 2019

John Carlos Salazar Gomez
JOHN CARLOS SALAZAR GOMEZ
Firma del Supervisor Jerárquico

Marta Lucía Bohórquez Orrego
MARTHA LUCIA BOHORQUEZ ORREGO
Firma del Gerente Público

0,0%

