

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

Concertacion

Avance

N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio - fin ddm/maa	Actividades	Peso ponderado	Avance					
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2º semestre	% Cumplimiento de indicador 2º Semestre	% Cumplimiento año
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 riesgos de corrupción y/o de gestión actualizados / Total de indicadores del proceso	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	24%	5%	12%			12%	0%
					Mantener, actualizar y mejorar los indicadores de gestión del o los procesos (que le apliquen)		5%					
					Actualizar los riesgos de corrupción y de gestión del o los procesos (que le apliquen) e implementar los controles necesarios para evitar su materialización.		5%					
					Identificar, simplificar o eliminar trámites o procedimientos asociados al o los procesos que le apliquen		5%					
4	La transformación institucional a la modernidad	Lucha contra la corrupción	Número 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	20%	4%	10,0%			10%	0%
					Dar respuesta oportuna a los requerimientos realizados por la ciudadanía, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1755 de 2015.		4%					
					Participar activamente en la elaboración de la Política Anticorrupción (liderado 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.		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%					

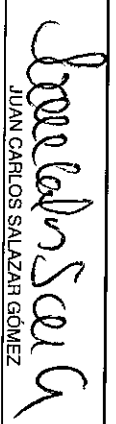
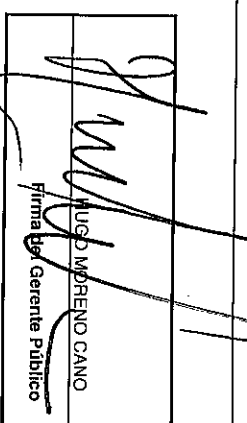
**ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES
OFICINA DE REGISTRO AERONÁUTICO**

Concertación		Avance					Evaluación						
Indicador	Fecha inicio - fin dd/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 2º semestre	% cumplimiento de indicador 2º Semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Descripción	Evidencias	
												Ubicación	
Número de registros Verificados / Total del registro aeronáutico.	31/01/2019 31/12/2019	Depurar el registro aeronáutico	8%										
		Evaluar 50 matrículas de aeronaves a fin de determinar si hay lugar a adelantar la cancelación de las mismas	8%	12%			12%		0%	0%			
		Mantener actualizado el aplicativo SIGA y digitalizar el expediente en la herramienta mercuro dando cumplimiento ley de archivo.	8%										
Total expedientes digitalizados / total expedientes	31/01/2019 31/12/2019	Dar tratamiento y/o cierre a los Hallazgos de Contratoria (las que apliquen)	5%										
		Dar tratamiento y/o cierre a los Hallazgos de las auditorias de Control Interno.	5%										
		Dar tratamiento y/o cierre a las no conformidades de Auditorias de Calidad	5%	10%				2,5%		0%	0%		
		Dar tratamiento y/o cierre a las Discrepancias (las que apliquen)	5%										
Número de hallazgos cerrados y/o gestionados / Total de hallazgos	31/01/2019 31/12/2019		20%										
Número de hallazgos cerrados y/o gestionados / Total de hallazgos	31/01/2019 31/12/2019												
Número de no conformidades cerradas y/o gestionados / Total de no conformidades	31/01/2019 31/12/2019												
Número de discrepancias cerrados y/o gestionados/ Total de discrepancias	31/01/2019 31/12/2019												

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

N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio - fin ddd/mmmaa	Actividades	Peso ponderado	Avance			% Cumplir año		
							% 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
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 publicos a su cargo / Total de procesos de formación programados por la entidad Numero de quejas resueltas / numero de quejas radicadas Promover el cumplimiento de la jornada laboral	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 Promover el cumplimiento de la normatividad en jornada laboral, horarios	12% 4%	4%	6,0%	0,0%	6%	0,0%	0%
Total						100%	100%	50,0%	0,0%	50,0%	0,0%	0,0%

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

FECHA 05 de abril 2019 VIGENCIA 2019	 JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ Firma del Superior Jerárquico	 HUGO MORENO CANO Firma del Gerente Público
---	--	--



**ANEXO 1: CONCERTACION, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACION Y EVALUACION DE COMPROMISOS GERENCIALES
OFICINA DE REGISTRO AERONAUTICO**

N°		Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio - fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance					% Cumplimiento año	
								% 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		
1	La transformación institucional a la modernidad	Cumplir con las actividades programadas en el Plan de Acción	Número de registros Verificados / Total del registro aeronáutico.	Número de matrículas ingresadas en causal de cancelación / Número de matrículas programadas para revisión	31/01/2019 31/12/2019	Depurar el registro aeronáutico	24%	8%	12%			12%		0%
								8%						
								8%						
								8%						
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.	Número de hallazgos cerrados y/o gestionados / Total de hallazgos	Número de matrículas ingresadas en causal de cancelación / Número de matrículas programadas para revisión	31/01/2019 31/12/2019	Mantener actualizado el aplicativo SIGA y digitalizar el expediente en la herramienta mercuro dando cumplimiento ley de archivo.	8%	8%	10%			12%		0%
								5%						
								5%						
								5%						
								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.	Número de hallazgos cerrados y/o gestionados / Total de hallazgos	Número de matrículas ingresadas en causal de cancelación / Número de matrículas programadas para revisión	31/01/2019 31/12/2019	Evaluar 50 matrículas de aeronaves a fin de determinar si hay lugar a adelantar la cancelación de las mismas	20%	5%	10%			2,5%		0%
								5%						
								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.	Número de hallazgos cerrados y/o gestionados / Total de hallazgos	Número de matrículas ingresadas en causal de cancelación / Número de matrículas programadas para revisión	31/01/2019 31/12/2019	Dar tratamiento y/o cierre a las no conformidades de Auditorías de Calidad	5%	5%	10%			2,5%		0%
								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.	Número de hallazgos cerrados y/o gestionados / Total de hallazgos	Número de matrículas ingresadas en causal de cancelación / Número de matrículas programadas para revisión	31/01/2019 31/12/2019	Dar tratamiento y/o cierre a las Discrepancias (las que apliquen)	5%	5%	10%			2,5%		0%
								5%						

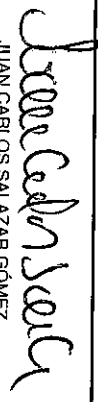

**ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES
OFICINA DE REGISTRO AERONAUTICO**

Concertación		Evaluación										
		Indicador	Fecha inicio - fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avances			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	Resultado	Descripción	Ubicación	
S i	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	5%								
			Mantener, actualizar y mejorar los indicadores de gestión del o los procesos (que le apliquen)	5%								
	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	Actualizar los riesgos de corrupción y de gestión del o los procesos (que le apliquen) e implementar los controles necesarios para evitar su materialización.	5%	12%	12%	0%	0%	0%			
			Identificar, simplificar o eliminar trámites o procedimientos asociados al o los procesos que le apliquen	5%								
			Identificar y depurar normas obsoletas y en desuso e intervenir normas de alto impacto para beneficiar ciudadanos y empresarios.	4%								
	Documento Política de Anticorrupción	31/01/2019 31/12/2019	Participar activamente en la elaboración de la Política Anticorrupción (liderado por la Secretaría General)	4%	10,0%	10%	0%	0%	0%			
			Dar cumplimiento a la política de Transparencia y acceso a la información pública, publicándola en la página web con información completa y veraz.	4%								
			Realizar actividades de participación ciudadana, dando cumplimiento a lo señalado en la Ley 1755 de 2015	4%								
	Número de actividades de participación ciudadana realizadas / Total de tres (3) actividades de participación ciudadana	31/01/2019 31/12/2019	Dar respuesta oportuna a los requerimientos realizados por la ciudadanía, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1755 de 2015.	4%								
			Elaborar registro mensual de las respuestas dadas a los órganos de control y remitir a la Dirección General.	4%								

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

N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio - fin definitiva	Actividades	Peso ponderado	Avance				% Cumplimiento año	
							% 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
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.	12%	4%	6.0%		6%		0%
			Numero de quejas resueltas / numero de quejas radicadas		Resolver con Inmediatez las situaciones de conflicto en sus equipo de trabajo que estén radicadas	4%						
			Promover el cumplimiento de la jornada laboral		Promover el cumplimiento de la normatividad en jornada laboral, horarios	4%						
Total						100%	100%	50,0%	0,0%	50,0%	0,0%	0,0%

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

FECHA 20 de febrero de 2019 VIGENCIA 2019	 JUAN CARLOS SALAZAR GÓMEZ Firma del Superior Jerárquico	 MARIA CLARA EUSSE CALDERÓN Firma del Gerente Público
--	--	--

