

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)	31/01/2019 31/12/2019	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