

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

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES SECRETARÍA GENERAL																	
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	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 2° semestre	% Cumplimiento de indicador 2° Semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias			
														Descripción	Ubicación		
1	La transformación institucional a la modernidad	Cumplir con las actividades programadas en el Plan de Acción	Numero de instrumentos archivísticos / Total de 8 instrumentos archivísticos	31/01/2020 31/12/2020	Modernizar el archivo de gestión institucional, en etapa de inventario de archivos, para elaborar los 8 instrumentos archivísticos.	21%	4%	11%	0,0%		11%	0%	0%	0%			
			Numero de actividades programadas en el cronograma/ Total de actividades programadas		Líderar y gestionar la Implementación de una solución para la Arquitectura de Interoperabilidad que permita administrar integralmente la información.												4%
			Margen razonable de error menor o igual al 5% del valor de las cuentas contables del Estado de Situación Financiera con la información de los procesos fuentes.		Mejorar la política de aseguramiento de la calidad de la información producto del proceso contable, para obtener estados financieros razonables.												4%
			Documento de "Agenda por la Transparencia" elaborado y gestionado ante la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República dirigido a implementar la Política Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.		Líderar la formulación y propuesta de una "Agenda por la Transparencia" ante la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República dirigido a implementar la Política Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.												3%
			Actividades realizadas / Actividades programadas		Implementar un Plan de mejora de Control de Inventarios en la Aerocivil												3%
			Documento de Gestión del Conocimiento y la Innovación Institucional		Definir el Sistema de Gestión del Conocimiento en la Aerocivil												3%
2	La transformación institucional a la modernidad	Cumplimiento en Ejecución de Obligaciones programadas ante el Ministerio de Transporte de los proyectos de inversión a cargo	El valor total de las obligaciones semestrales / Total de la apropiación asignada	31/01/2020 31/12/2020	Ejecución de los contratos con vigencias futuras 2018 y 2019 - 3 proyectos	30%	20%	15%	0,0%		15%	0%	0%	0%			
					Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación del Personal												Ejecución de obligaciones en virtud de los recursos disponibles después de las Vigencias Futuras - VF.

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

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			
3	La transformación institucional a la modernidad	Dar tratamiento y cierre a los Hallazgos de (Contraloría y de Control Interno), no conformidades de Auditorías y Discrepancias (las que apliquen) con el fin de cerrar los mismos.	Numero de hallazgos cerrados y/o gestionados / Total de hallazgos	31/01/2020 31/12/2020	Dar tratamiento y/o cierre a los Hallazgos de Contraloría (las que apliquen)	11%	3%	6%	0,0%		5,5%	0%	0%	0%					
			Numero de hallazgos cerrados y/o gestionados / Total de hallazgos		Dar tratamiento y/o cierre a los Hallazgos de las auditorías de Control Interno.										3%				
			Numero de no conformidades cerradas y/o gestionados / Total de no conformidades		Dar tratamiento y/o cierre a las no conformidades de Auditorías										3%				
			Numero de discrepancias cerrados y/o gestionados/ Total de discrepancias		Dar tratamiento y/o cierre a las Discrepancias (las que apliquen)										2%				
4	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 documentos del o los proceso(s) actualizado(s) en el SIG / Total de documentos del o los proceso(s) del área	31/01/2020 31/12/2020	Mantener, actualizar y mejorar el o los proceso(s) (que le apliquen) y toda su documentación de acuerdo con la periodicidad establecida	16%	4%	8%	0,0%		8%	0%	0%	0%					
			Número de indicadores medidos y analizados por proceso / Total de indicadores del proceso		Actualizar la ficha técnica, medir y analizar periódicamente los indicadores de gestión del o los proceso(s) (que le apliquen)										4%				
			Número de riesgos gestionados / Total de riesgos		Revisar y actualizar los riesgos de corrupción y de gestión del o los procesos (que le apliquen), analizar los controles implementados.										4%				
			Número de trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos- OPAs registrados / Total de tramites y/o OPAs		Identificar, gestionar y registrar trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos OPAs asociados al o los procesos que le apliquen										4%				

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

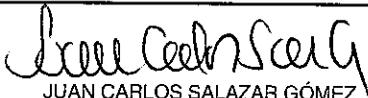
Concertación														Evaluación				
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio - fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance					% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias				
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	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	Participar activamente en el proyecto de fortalecimiento institucional	Porcentaje (%) de avance en la provisión de la planta aprobada	31/01/2020 31/12/2020	Gestionar la Provisión de la Planta de personal en un 80%(215 cargos) adecuándola al nuevo modelo de operación de la Entidad, en el marco del proyecto de Fortalecimiento Institucional.	4%	11%	0,0%		11%	0%	0%	0%					
			Estudio Técnico de Fortalecimiento Institucional presentado al Comité Directivo	31/01/2020 30/06/2020	Líderar la gestión y presentación ante el Comité Directivo de la Aerocivil del Estudio Técnico de Fortalecimiento Institucional	4%												
			Estudio Técnico de Fortalecimiento Institucional gestionado ante el Gobierno Nacional.	31/01/2020 31/12/2020	Líderar la gestión del Estudio Técnico de Fortalecimiento Institucional ante el Gobierno Nacional (MINTRANSPORTE, DAFP, MINHACIENDA y DAPRE) con el propósito de obtener el concepto de viabilidad para su adopción e implementación.	4%												
			Resolución de Manual de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales		Líderar la gestión y aprobación del Manual de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales de la Aerocivil en el marco del proyecto de fortalecimiento institucional.	4%												
			Resolución de Grupos Internos de Trabajo		Líderar la gestión y aprobación de los Grupos Internos de Trabajo en el marco del proyecto de fortalecimiento institucional.	3%												
			actividades ejecutadas/actividades programadas		Formular y ejecutar las actividades para la implementación del Proyecto de Fortalecimiento Institucional con las Direcciones, Grupos y Áreas involucradas, dirigidas a sensibilizar, socializar, y apropiar el proceso de Gestión de Cambio	3%												
<b>Total</b>					100%	100%	50,0%	0,0%		50,0%	0,0%	0,0%	0,0%					

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

0%

FECHA 20 de febrero de 2020

VIGENCIA 2020

  
 JUAN CARLOS SALAZAR GÓMEZ  
 Firma del Superior Jerárquico

  
 JULIO CÉSAR FREYRE SANCHEZ  
 Firma del Gerente Público