

**ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES
SECRETARIA DE SEGURIDAD OPERACIONAL Y DE LA AVIACIÓN CIVIL**

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	Seg I sem	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2° semestre	Seg II sem			% Cumplimiento de indicador 2° Semestre	Descripción	Ubicación		
1	La transformación institucional a la modernidad	Cumplir con las actividades programadas en el Plan de Acción	Proponer 10 proyectos de actualización, modificación y/o armonización de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia	31/01/2020 31/12/2020	Propuestas de Actualización de reglamentos aeronáuticos	5%											Se completaron la expedición de 10 proyectos de normas por parte de la SSOAC para el 3° trimestre de 2020 se generaron las siguientes resoluciones: RESL. N° 01470 AGO 04 de 2020 "Por la cual se modifica íntegramente la norma RAC 141 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia" RESL. N° 01866 SEP 29 de 2020 "Por la cual se modifica y reenumera la norma RAC 98 como norma RAC 212 – "Servicio de búsqueda y salvamento" como parte de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia". RESL. N° 01494 AGO 06 de 2020 "Por la cual se modifica la norma RAC 215 'Servicios de información aeronáutica' de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia".	http://www.aerocivil.gov.co/normatividad/transporte-aereo		
			Planes de Acción Correctivos implementados	Lograr la implementación Efectiva (EI) del 80% de los Planes de acción correctivos de la Auditoría de USOAP realizada en 2017, en lo que compete a la SSOAC y lograr la implementación Efectiva del 10% de corrección de los hallazgos de la Auditoría de USOAP realizada en 2020, en lo que compete a la SSOAC.	25%	13%			13%		8%	21%	84%	Es importante aclarar que la OACI no realizó auditoría en Colombia en el año 2020, sin embargo, anunció ICVM para febrero de 2021, lo que ha hecho cambiar el derrotero de tareas, puesto que ahora la ICVM abordará LEG, ORG, PEL, OPS, AIR y ANS. A este respecto, todos los responsables de áreas actualizaron sus respectivos CAPs y, aproximadamente, han llegado a cumplir en un 80% que corresponden a la SSOAC.	Sitio web USOAP OACI: www.icao.int/USOAP . Carpeta TEAM Acuerdo gestión SSOAC 2° semestre 2020 destinada para tal fin.					
			Documento dato técnico aprobado en la categoría Certificado Tipo Suplementario - STC	Certificar mínimo 1 dato técnico aprobado en la categoría "Certificado Tipo Suplementario - STC"	5%				5,00%		2%				La actividad realizada es la revisión de la viabilidad de la información técnica radicada por el usuario que realiza la aplicación, sin embargo no se logró el cumplimiento de la meta toda vez que el usuario canceló el avance del proyecto STC por la situación de la pandemia se avanzó en la meta en un 10%	Carpeta TEAM Acuerdo gestión SSOAC 2° semestre 2020 destinada para tal fin.				
			Certificado de aeronavegabilidad en categoría Experimental	Certificar al menos un (1) modelos de aeronaves en categoría EXPERIMENTAL	5%				5%		4%				Se realizó en un 100% las siguientes actividades: 1. Revisar la viabilidad de la información técnica radicada por el usuario que realiza la aplicación 2. Visita del grupo certificador a las	Carpeta TEAM Acuerdo gestión SSOAC 2° semestre 2020 destinada para tal fin.				
					Cumplimiento del Programa de formación del Personal de inspectores de seguridad operacional y de la aviación Civil	20%										A nivel de ejecución de temáticas se ha avanzado en un 30,47% es decir de los cursos realizados /curso planeados se ejecutaron 46 cursos de 151 programados, se adjunta informe de ejecución del PFCO	Carpeta TEAM Acuerdo gestión SSOAC 2° semestre 2020 destinada para tal fin.			

**ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES
SECRETARIA DE SEGURIDAD OPERACIONAL Y DE LA AVIACIÓN CIVIL**

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	Seg I sem	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2° semestre	Seg II sem			% Cumplimiento de indicador 2° Semestre	Descripción	Ubicación			
2	Seguridad Operacional y de la Aviación Civil Industria Aeronáutica y Cadena de Suministro Desarrollo del Talento Humano	Cumplimiento en Ejecución de Obligaciones programadas ante el Ministerio de Transporte MT 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 compromisos en virtud de los recursos disponibles después de las Vigencias Futuras - VF.	30%	10%	15%	10%	15,0%		15%	8%	12%	27%	88%	La apropiación inicial de \$ \$37.549.783.743 se redujó en \$20.788.966.957 para una apropiación vigente de \$16.760.816.786, con un valor de compromisos al corte 31 de diciembre de 2020 de \$12.666.228.187 y un valor obligado de \$11.864.486.145, la diferencia debe corresponder a reserva presupuestal para pago en enero de 2021- se adjunta informe detallado con las explicaciones.	Carpeta TEAM Acuerdo gestión SSOAC 2° semestre 2020 destinada para tal fin.			
3	La transformación institucional a la modernidad	Dar tratamiento y cierre a los Hallazgos de (Contraloría y de Control Interno), no conformidades de Auditorias 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)	16%	4%	8%	6,8%	8,0%	8%	4%	4%	15%	92%	No se tiene hallazgos de contraloria					
Numero de hallazgos cerrados y/o gestionados / Total de hallazgos	Dar tratamiento y/o cierre a los Hallazgos de las auditorias de Control Interno.	4%	1,5%		4%											Los hallazgos a cargo de la DEV, se encuentran tratados, con plan de acción y avances de actividades, se espera terminar las actividades pendientes para la vigencia 2021.					
Numero de no conformidades cerradas y/o gestionados / Total de no conformidades	Dar tratamiento y/o cierre a las no conformidades de Auditorias	4%	4,0%		4%											Estas actividades donde usualmente la Oficina de Planeación y control interno evalúan y generan los informes respectivos asociados a hallazgos, NC, temas del sistema de gestión, es por esto que se manifestó la nota en este archivo para que sea evaluado					
Numero de discrepancias cerrados y/o gestionados/ Total de discrepancias	Dar tratamiento y/o cierre a las Discrepancias (las que apliquen)	4%	4,0%		4%											Es importante aclarar que la OACI no realizó auditoria en Colombia en el año 2020, sin embargo, anunció ICVM para febrero de 2021, lo que ha hecho cambiar el derrotero de	Sitio web USOAP OACI: www.icao.int/USOAP. Carpeta TEAM Acuerdo gestión SSOAC 1°				

**ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES
SECRETARIA DE SEGURIDAD OPERACIONAL Y DE LA AVIACIÓN CIVIL**

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	Seg I sem	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2° semestre	Seg II sem			% Cumplimiento de indicador 2° Semestre	Descripción	Ubicación		
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	19%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	19%	97%	Estas actividades donde usualmente la Oficina de Planeación y control interno evalúan y generan los informes respectivos asociados a hallazgos, NC, temas del sistema de gestión, es por esto que se manifestó la nota en este archivo para que sea evaluado por la OAP con las áreas transversales					
			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)										5%	4,3%	5%	5%	Estas actividades donde usualmente la Oficina de Planeación y control interno evalúan y generan los informes respectivos asociados a hallazgos, NC, temas del sistema de gestión, es por esto que se manifestó la nota en este archivo para que sea evaluado por la OAP con las áreas transversales	
			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.										5%	5,0%	5%	5%	Estas actividades donde usualmente la Oficina de Planeación y control interno evalúan y generan los informes respectivos asociados a hallazgos, NC, temas del sistema de gestión, es por esto que se manifestó la nota en este archivo para que sea evaluado por la OAP con las áreas transversales	
			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%	3,8%	4%	4%	Estas actividades donde usualmente la Oficina de Planeación y control interno evalúan y generan los informes respectivos asociados a hallazgos, NC, temas del sistema de gestión, es por esto que se manifestó la nota en este archivo para que sea evaluado por la OAP con las áreas transversales	
5	La transformación institucional a la modernidad	Participar activamente en el proyecto de fortalecimiento institucional	No. De reuniones asistidas/ No de reuniones convocadas	31/01/2020 30/06/2020	Participar, analizar y asesorar desde el Comité Directivo de la Aerocivil el Estudio Técnico de Fortalecimiento Institucional.	10%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	100%	Estas actividades donde usualmente la Oficina de Planeación y control interno evalúan y generan los informes respectivos asociados a hallazgos, NC, temas del sistema de gestión, es por esto que se manifestó la nota en este archivo para que sea evaluado por la OAP con las áreas transversales	Actas Comité Directivo que reposan en la OAP					
			actividades ejecutadas/actividades programadas	31/01/2020 31/12/2020	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									5%	5,0%	5%	5%	Estas actividades donde usualmente la Oficina de Planeación y control interno evalúan y generan los informes respectivos asociados a hallazgos, NC, temas del sistema de gestión, es por esto que se manifestó la nota en este archivo para que sea evaluado por la OAP con las áreas transversales	Actas Comité Directivo que reposan en la OAP	
Total						100%	100%	50,0%	42,8%	48,8%		50,0%	42,0%	42,0%	90,8%	92,4%				

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

0%

92%

FECHA 15 de Febrero de 2021

VIGENCIA 2020

LUIS ALBERTO VALENCIA VALENCIA

Firma del Superior Jerárquico

FRANCISCO OSPINA RAMIREZ

Firma del Gerente Público