



ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES
DIRECCION REGIONAL ANTIOQUIA

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 Bimestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2° semestre	% Cumplimiento de Indicador 2° Bimestre			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 indicadores medidos y analizados por proceso / Total de indicadores del proceso	31/01/2020 31/12/2020	Actualizar la ficha técnica, medir y analizar periódicamente los indicadores de gestión del o los proceso(s) (que le apliquen)	5%	5%	10,0%			10,0%	0%	10%	50%	Informe reportes herramienta ISOLUCION, Indicadores de Gestión RMDE y RRNO	D:GCarman Rosa Murcia Calderon/Aerocivil/2020/OOYCA/AG/2020/Seguimiento	
			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%								Los riesgos se analizan y se verifican en los informes entregados por los coordinadores en reunión de equipo de gerencia numero 01 numeral a	D:GCarman Rosa Murcia Calderon/Aerocivil/2020/OOYCA/AG/2020/Seguimiento	
			Número de trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos-OPAs registrados / Total de trámites y/o OPAs		Identificar, gestionar y registrar trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos OPAs asociados al o los procesos que le apliquen.	5%	5%								En la Entidad existen OPAs donde el cliente da opinión y participa de la gestión sin costo como es el ingreso a las plataformas para felicitaciones, verificar oportunidades laborales de conocimiento y gestión, se encuentra en informe de AM y ADI	D:GCarman Rosa Murcia Calderon/Aerocivil/2020/OOYCA/AG/2020/Seguimiento	
5	La transformación institucional a la modernidad	Participar activamente en el proyecto de fortalecimiento institucional	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	10%	10%	10%	5,0%		5,0%	0%	5%	50%	Informe de capacitación, ingreso de personal para el fortalecimiento y apoyo a la sostenibilidad al plan 2030 de la Entidad	D:GCarman Rosa Murcia Calderon/Aerocivil/2020/OOYCA/AG/2020/Seguimiento	
Total						100,0%	100,0%	100,0%	48,0%		50,0%	0,0%	48,0%	48,0%			
Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales - Aplica para II Semestre)													0%				
													46%				
FECHA	20 de febrero de 2020 - 16 de julio de 2020																
VIGENCIA	2020																
			 JUAN CARLOS SALAZAR GÓMEZ Firma del Superior Jerárquico										 CARLOS ESTEBAN ARRUBLA PAUCAR Firma del Gerente Público				

**ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES
DIRECCION REGIONAL ANTIOQUIA**

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 Bimestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2° semestre	% Cumplimiento de indicador 2° Bimestre			Descripción	Ubicación		
1	La transformación institucional a la modernidad	Cumplir con las actividades programadas en el Plan de Acción	100% de información transmitida	31/01/2020 31/12/2020	Contribuir con la transmisión de la información para la facturación de la entidad	5%	5%	8,8%	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	10,0%	0%	9%	44%	Se toma la información del reporte de Finanzas IISemestre Seg_AQ_L_Sem_2019_Comp 1 Plan Acción	D IGCarmen Rosa Murcia Calderon/Aerocivil/2020/OOYCAIAG/2020/Seguimiento		
			100% ordenes de trabajo de la regional cerradas		Mantener cerradas las ordenes de trabajo en el aplicativo SIGMA	5%	5%							Tramite entregado por el Grupo de soporte de la Regional y Seguimiento de Servicio Operacionales Seg_AQ_L_Sem_2020_Rep SIGMA	D IGCarmen Rosa Murcia Calderon/Aerocivil/2020/OOYCAIAG/2020/Seguimiento		
			Total de actividades ejecutadas / Total de actividades para la evaluación programadas		Cumplir con la ejecución de las intervenciones programadas en los proyectos de inversión Región	5%	5%							Información obtenida en el BECOPII y Proyectos de la Regional	D IGCarmen Rosa Murcia Calderon/Aerocivil/2020/OOYCAIAG/2020/Seguimiento		
			Total de actividades ejecutadas / Total de actividades para la evaluación programadas		Cumplir con la ejecución de las intervenciones programadas en los proyectos de inversión Región	5%	5%							Información obtenida del PAA Regional e información de Finanzas N C	D IGCarmen Rosa Murcia Calderon/Aerocivil/2020/OOYCAIAG/2020/Seguimiento		
2	Infraestructura y Sostenibilidad Ambiental Conectividad	Cumplimiento en Ejecución de Obligaciones programadas ante el Ministerio de Transporte MT de los proyectos de inversión a cargo de la Regional	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 Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación del Personal	20%	20%	15,0%	15,0%	0%	15%	50%	Actas Fines y proyecto 2018 Regional - Reserva Presupuestal ejecutada Direccion Regional	D IGCarmen Rosa Murcia Calderon/Aerocivil/2020/OOYCAIAG/2020/Seguimiento			
					Ejecución de obligaciones en virtud de los recursos disponibles después de las Vigencias Futuras - VF.	10%	10%						Plan de Acción Financiera Ronegro SPl - drp	D IGCarmen Rosa Murcia Calderon/Aerocivil/2020/OOYCAIAG/2020/Seguimiento			
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)	5%	5%	7,2%		10,0%	0%	7%	36%	Hallazgos Contraloría General de la República, oficio Regional Antioquia, no se cuenta con hallazgos e informe OCL, oficio NC de control interno	D IGCarmen Rosa Murcia Calderon/Aerocivil/2020/OOYCAIAG/2020/Seguimiento		
			Numero de hallazgos cerrados y/o gestionados / Total de hallazgos		Dar tratamiento y/o cierre a los Hallazgos de las auditorias de Control Interno.	5%	5%							RA no cuenta con hallazgos, se encuentra en equipo de Gerencia en el punto F	D IGCarmen Rosa Murcia Calderon/Aerocivil/2020/OOYCAIAG/2020/Seguimiento		
			Numero de no conformidades cerradas y/o gestionados / Total de no conformidades		Dar tratamiento y/o cierre a las no conformidades de Auditorías	5%	5%							Se realizó tratamiento a las no conformidades, se cuenta con 4 de SG-SSIT, la doctora Adriana navas y por un error en ISOLUCION	D IGCarmen Rosa Murcia Calderon/Aerocivil/2020/OOYCAIAG/2020/Seguimiento		
			Numero de discrepancias cerrados y/o gestionados/ Total de discrepancias		Dar tratamiento y/o cierre a las Discrepancias (las que apliquen)	5%	5%							Se encuentra con 2 discrepancias en el segundo semestre, quejas remitidas a la Procuraduría General de la Nación	D IGCarmen Rosa Murcia Calderon/Aerocivil/2020/OOYCAIAG/2020/Seguimiento		
			Número de documentos del o los proceso(s) actualizado(s) en el SIG / Total de documentos del o los proceso(s) del área		Mantener, actualizar y mejorar el o los proceso(s) (que le apliquen) y toda su documentación de acuerdo con la periodicidad establecida	5%	5%						Se encuentra en ISOLUCION y acta equipo de gerencia numero 01 numeral 03 documentación e informes en cada proceso	D IGCarmen Rosa Murcia Calderon/Aerocivil/2020/OOYCAIAG/2020/Seguimiento			