

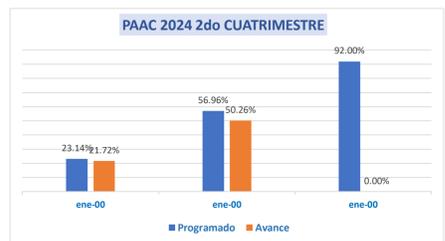


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Políticas MIRC Decreto 1499 Sept 2017 v	COMPONENTE	META 2024	No. ACTIVIDAD 2024	ACTIVIDADES PROPUESTAS	PONDERACION ACTIVIDAD	abr-24	ago-24	dic-24	Resultado I CUAT	Resultado II CUAT	Resultado III CUAT	Resultado acunulado	% AVANCE META	% PROGRAMA DO	% AVANCE META	RESPONSABLE Y APOYO DEL LIDER	OBSERVACIONES			
4		comunicación.		Sensibilización Revisión de los formatos que se diligencian a través de la Pagina web	15%	E	0%	0%	0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				Ciudadano			
50				Realizar las encuestas de percepción por correo electrónico a los trámites y servicios prestados, y presentar al CIGD los resultados en el informe correspondiente.	15%	P	0%	66%	100%	0.0%	9.9%	15.0%	15.0%				Grupo Gestión Valor Público	revisar con GGVP SOBRE EVIDENCIAS PRESENTADAS POR REC - EVIDENCIAS DEL PROCESO DE LA CONTRATACION DE LA ENCUESTA APORTADAS POR LA SECRETARIA GENERAL		
51			24	Comunicar a las dependencias responsables para que establezcan planes de acción frente a los resultados de la encuesta.		E	0%	66%	0%	0.0%	9.9%	0.0%	9.9%							
52				Realizar seguimiento a la gestión, respuesta oportuna y clara por parte de las áreas responsables de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD vigilando el cumplimiento de la normatividad vigente, y presentar informe al CIGD.	15%	P	33%	66%	100%	5.0%	9.9%	15.0%	15.0%				Grupo Relacion Estado Ciudadano			
53			25			E	33%	66%	0%	5.0%	9.9%	0.0%	9.9%							
54				a. Realizar una campaña de sensibilización externa en materia disciplinaria con el objeto de incentivar la participación ciudadana y el control social en el ejercicio de la función pública encomendada a la Aeronáutica Civil.	10%	P	20%	66%	100%	2.0%	6.6%	10.0%	10.0%				Oficina de Control Disciplinario Interno			
55			26	b. Realizar (15) campañas de sensibilización interna en materia disciplinaria y aplicar encuesta de apropiación		E	20%	66%	0%	2.0%	6.6%	0.0%	6.6%							
56				Elaborar y publicar un informe cuatrimestral de la gestión y alertas tempranas de denuncias de presuntos actos de corrupción recibidas a través del canal de comunicación Soy Transparente.	10%	P	33%	66%	100%	3.3%	6.6%	10.0%	10.0%				Oficina de Control Disciplinario Interno			
57			27			E	33%	66%	0%	3.3%	6.6%	0.0%	6.6%							
58				Realizar seguimiento y presentar a las dependencias responsables las necesidades para fortalecer los canales de acceso a la población diferencial, como proveer los servicios a las personas en condición de discapacidad, atención en diferentes idiomas, (entre otros, PQRSD personas con discapacidad auditiva y visual. Hacer un sondeo de asistencia de ciudadanos en condición de discapacidad	10%	P	0%	66%	100%	0.0%	6.6%	10.0%	10.0%				Grupo Relacion Estado Ciudadano			
59			28			E	0%	66%	0%	0.0%	6.6%	0.0%	6.6%							
60				Realizar campañas y seguimiento al diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas y actualización de las hojas de vida en el SIGEP II, de los servidores públicos de la Aerocivil. Presentar reporte de SIGEP y comunicar a la Oficina de Control Disciplinario Interno el incumplimiento.	10%	P	20%	80%	100%	2.0%	8.0%	10.0%	10.0%				Direccion de Gestión Humana			
61			29			E	20%	80%	0%	2.0%	8.0%	0.0%	8.0%							
62				Actualizar bimensualmente el Directorio de los funcionarios aeronauticos	5%	P	33%	66%	100%	1.7%	3.3%	5.0%	5.0%				Direccion de Gestión Humana			
63			30			E	33%	66%	0%	1.7%	3.3%	0.0%	3.3%							
64				ELIMINADA - CONSOLIDADA EN LA 32	0%	P	0%	0%	0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				Direccion de Gestión Humana			
65			31			E	0%	0%	0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%							
66				Dar cumplimiento con lo establecido en la Ley 2013 de 2019 "Por medio de la cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante el registro de los conflictos de interés", en el sistema de información del DAFP para los directivos, asesores y contratistas, evidencias: circular - generar reporte trimestral de directivos que cumplen y no cumplen. - soportes de requerimientos realizados al directivo que no cumpla y dar traslado al ente de control correspondiente.	10%	P	0%	75%	100%	0.0%	7.5%	10.0%	10.0%				Direccion de Gestión Humana			
67			32			E	0%	75%	0%	0.0%	7.5%	0.0%	7.5%							
68				Realizar Divulgación de los proyectos aeronauticos definidos en el Plan Anual de Adquisiciones - PAA 2024 en la pagina web de la entidad, fortaleciendo su conocimiento y publicidad para las partes interesadas	10%	P	40%	100%	100%	4.0%	10.0%	10.0%	10.0%				Direccion Administrativa	Fotos no se pueden ver y en la presentación del Plan de comunicaciones - slide 6 habla de publicar unos proyectos y no se ven - 100% no puede ser, no se respondió a las observaciones		
69			33			E	40%	80%	0%	4.0%	8.0%	0.0%	8.0%							
70				Elaborar y publicar las cartillas lúdicas para fortalecer la apropiación del Manual de contratación	10%	P	30%	66%	100%	3.0%	6.0%	10.0%	10.0%				Direccion Administrativa	Correo del 5 de octubre 2024 Gloria Amparo : Teniendo en cuenta la observación, el avance sería igual al del cuatrimestre anterior, toda vez que se logró la adopción del nuevo manual hasta el 20 de septiembre, posterior a este logro se iniciará la elaboración de las cartillas lúdicas. Evidencias no están acordes con la meta - Evidencias son del mes de septiembre (rango es de mayo a agosto)		
71			34			E	30%	30%	0%	3.0%	3.0%	0.0%	3.0%							
72				ELIMINADA - CONSOLIDADA EN LA 38	0%	P	0%	0%	0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				OACRI - Webmaster Oficina Asesora de Planeación			
73			35			E	0%	0%	0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%							
74				Realizar capacitaciones a los funcionarios aeronauticos en temas relacionados con la Gestion Documental	5%	P	33%	66%	100%	1.7%	3.3%	5.0%	5.0%				Grupo Gestion Documental			
75			36			E	33%	66%	0%	1.7%	3.3%	0.0%	3.3%							
76				Efectuar el control de las comunicaciones oficiales por medio de las ventanillas Única de Correspondencia - SGDEA	10%	P	33%	66%	100%	3.3%	6.6%	10.0%	10.0%				Grupo Gestion Documental			
77			37			E	33%	66%	0%	3.3%	6.6%	0.0%	6.6%							
78				Verificar y realizar seguimiento de la información publicada en la pagina web, de acuerdo con los lineamientos y directrices establecidas por Mintic y Procuraduría General de la Nación - ITA de conformidad con la Ley 1712 de 2014 . Capacitar a las personas que realizarán dicha actividad liderada por el Web Master...	20%	P	33%	75%	100%	6.6%	15.0%	20.0%	20.0%				Oficina Asesora de Comunicaciones y Relacionamiento Institucional			
79			38			E	33%	75%	0%	6.6%	15.0%	0.0%	15.0%							
80				Diseñar y ejecutar el modelo de uso y apropiación tecnológica de la entidad y ejecutar un proyecto con enfoque experimental (VER CORREO 31 DE MAYO DE 2024 Nicolas Sanabria Rodriguez)	15%	P	5%	66%	100%	0.8%	9.9%	15.0%	15.0%				Secretaria de Tecnologias de la Informacion STI			
81			39	Implementar las actividades contempladas en el plan de acción de la Política de Gobierno digital - Ciberseguridad - Base de datos		E	5%	30%	0%	0.8%	4.5%	0.0%	4.5%							
82				Explorar alternativas de inteligencia artificial que permita mitigar o contribuir en temas de transparencia																
83			40	Desarrollar el análisis de la situación actual en arquitectura empresarial de la entidad y proponer actividades de mejora en la organización. (VER CORREO 31 DE MAYO DE 2024 Nicolas Sanabria Rodriguez)	15%	P	5%	66%	100%	0.8%	9.9%	15.0%	15.0%				Secretaria de Tecnologias de la Informacion STI			
84				Desarrollar los siguientes proyectos definidos en el PETI para 2024: - PRESTAR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA DIMENSIONAR Y ESPECIFICAR LOS REQUERIMIENTOS DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL Y CRECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE TI. - ADQUIRIR, SOPORTAR Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE CIBERSEGURIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		E	5%	30%	0%	0.8%	4.5%	0.0%	4.5%							
85			41	Gestionar la estrategia para implementar funcionalidades de trazabilidad, auditoría de transacciones o acciones para el registro de eventos de creación, actualización, modificación o borrado de información en los sistemas de información (NICOLAS CONTRATOS CON CLAUSULA LOS OFERENTES TENGAN EL CONTEXTO DE LAS FUNCIONALIDADES - AUDITORIA DE TRANSACCIONES)	15%	P	0%	66%	100%	0.0%	9.9%	15.0%	15.0%				Secretaria de Tecnologias de la Informacion STI	PROX CUATRIMESTRE QUE SE PRESENTE EVIDENCIA QUE SE HA HECHO ANTE LA MATERIALIZACION DE RIESGOS		
86				Realizar la implementación del plan de tratamiento de riesgos y ejecutar los controles de seguridad de la información definidos. (VER CORREO 31 DE MAYO DE 2024 Nicolas Sanabria Rodriguez)	15%	P	0%	66%	100%	0.0%	9.9%	15.0%	15.0%				Secretaria de Tecnologias de la Informacion STI	PROX CUATRIMESTRE QUE SE PRESENTE EVIDENCIA QUE SE HA HECHO ANTE LA MATERIALIZACION DE RIESGOS		
87			42	Realizar seguimiento en la implementación de los controles de seguridad de la información actualizado por cada proceso		E	0%	50%	0%	0.0%	7.5%	0.0%	7.5%					Mapa de Tratamiento de Riesgos de los Activos de Información actualizado por cada proceso		
88				Realizar seis (6) campañas de capacitación enfocadas al Fortalecimiento del Sistema de Control Interno. Diseñar y aplicar un instrumento que permita medir el grado de interiorización del conocimiento del Sistema de control interno	10%	P	0%	66%	100%	0.0%	6.6%	10.0%	10.0%				Oficina Control Interno			
89			43			E	0%	66%	0%	0.0%	6.6%	0.0%	6.6%							
90				Realizar mesas de trabajo para definir la hoja de ruta que permita identificar los procesos y las causas generadoras de riesgos relacionadas con el lavado de activos, enriquecimiento ilícito, soborno, fraude y la debida diligencia. Ley 2195 de 2022, continuar con las mesas de trabajo para iniciar la implementación del PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA en su Versión 1	10%	P	50%	75%	100%	5.0%	7.5%	10.0%	10.0%				Secretaria General			
91			44			E	50%	75%	0%	5.0%	7.5%	0.0%	7.5%							
92				Formular la estrategia anual de Integridad Publica - Cronograma de actividades:																
93			45	Campañas de apropiación del Código de Integridad, sensibilización de cada	20%	P	35%	70%	100%	7.0%	14.0%	20.0%	20.0%				Direccion de Gestión			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Políticas MIPD Decreto 1499 Sept 2017 v	COMPONENTE	META 2024	No. ACTIVIDAD 2024	ACTIVIDADES PROPUESTAS	PONDERACION ACTIVIDAD	abr-24	ago-24	dic-24	Resultado I CUAT	Resultado II CUAT	Resultado III CUAT	Resultado acumulado	% AVANCE META	% PROGRAMA DO	% AVANCE PROGRAMADO	RESPONSABLE Y APOYO DEL LIDER	OBSERVACIONES			
4				uno de los valores y encuestas de medición de la memorización de estos ejercicios, talleres y videos. Inclusion del codigo de integridad con respecto a la induccion		E	35%	80%	0%	7.0%	16.0%	0.0%	16.0%							
94						P	0%	0%	0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%							
95			46	ELIMINADA - CONSOLIDADA EN LA 45	0%	E	0%	0%	0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%							
96						E	0%	0%	0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%							
97			47	Realizar seguimiento del ciclo de datos abiertos definido según las siguientes fases: Fase 1. Actualizar el plan de apertura de datos abiertos Fase 2. Estructurar y publicar los datos. Fase 3. Comunicar y promover el uso de datos abiertos. Fase 4. Monitorear la calidad y el uso	25.0%	P	0%	66%	100%	0.0%	16.5%	25.0%	25.0%				Secretaría de TI y OAP con participación del Grupo Relacion Estado - Ciudadano	pendiente informe sobre avance de las demas fases - FASES 2, 3 Y 4 CON FECHA DE TERMINACION 2025 (puntaje lo relaciona el area)		
98						E	0%	10%	0%	0.0%	2.5%	0.0%	2.5%							
99			48	Implementar actividades para mejorar la gestión del Gobierno de Datos en la entidad <i>Implementar el Modelo de Gobierno de datos para su gestión en la entidad. (Adecuación de la Estructura para Gobierno del Dato)</i>	25.0%	P	10%	66%	100%	2.5%	16.5%	25.0%	25.0%				Secretaría de Tecnologías de la Información STI	pendiente informe sobre como van las actividades que llevan a la implementación del Modelo (el puntaje lo relaciona el area)		
100						E	10%	15%	0%	2.5%	3.8%	0.0%	3.8%							
101			49	Habilitar los Servicios Ciudadanos Digitales - Carpeta Ciudadana iniciativas programadas.www.gov.co	25.0%	P	100%	100%	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%				Secretaría de Tecnologías de la Información STI			
102						E	100%	100%	0%	25.0%	25.0%	0.0%	25.0%							
103			50	Verificar informacion que este actualizada y publicada en datos.gov.co	25.0%	P	33%	66%	100%	8.3%	16.5%	25.0%	25.0%				CEA	Envian correo de fecha 2 de octubre 2024. - en lo referente a la publicación de la Oferta Académica del CEA actualizada, en el portal DATOS.GOV.CO, podemos reportar que una vez verificado el estado de la mencionada oferta para el cierre del cuatrimestre comprendido entre los meses de mayo a agosto, se observa que no se generaron cambios respecto a la publicada para el primer cuatrimestre del año en curso.		
104						E	33%	66%	0%	8.3%	16.5%	0.0%	16.5%							

105 Consolidaron: Carlos H Morales Reyes y Conalida Jerez Ruiz - GAP

106 Aprobado en CIGD 29 enero 2024



	Abril 2024	Agosto 2024	Diciembre 2024	
Programado	23.14%	56.96%	92.00%	4.22%
Avance	21.72%	50.26%	0.00%	3.73%

	93.86%	88.24%	0.00%	0.00%
ACEPTABLE	ACEPTABLE	PARA MEJORAR	PARA MEJORAR	0.00%

	Abril 2024	Agosto 2024	Diciembre 2024	Resultado I CUAT	Resultado II CUAT	Resultado III CUAT	Resultado acumulado
Programado	23.14%	56.96%	92.00%	4.22%	10.44%	18.00%	18.00%
Ejecutado	21.72%	50.26%	0.00%	3.73%	9.81%	0.00%	9.81%
	1.42%	6.70%	92.00%				
	94%	88%	0%				

v	
1	
2	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	

v
4
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

v	
4	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	
101	
102	
103	
104	
105	
106	
107	
108	
109	
110	
111	
112	
113	
114	
115	
116	
117	
118	
119	