

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORME SOBRE EL
SEGUIMIENTO A LA APROPIACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MANTENIMIENTO
OPERACIONAL AERONÁUTICO - SIMOA**

2021

Bogotá D.C. Febrero 2021



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Principio de procedencia:
1020.27-009

INFORME

INFORME
SEGUIMIENTO A LA APROPIACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SIMOA
2021

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha: 30/10/2020

Página: 2 de 31

Tabla de Contenido

1.	OBJETIVO.....	4
2.	ALCANCE.....	4
3.	ESTADO ADMINISTRATIVO DEL SIMOA.....	4
3.1.	Contrato de Actualización de Módulos y Mantenimiento.....	4
3.2.	Estado de Ejecución del Contrato:	5
3.2.1.	Fecha de Inicio.....	5
3.2.2.	Fecha de Terminación.....	5
3.2.3.	Acta de Liquidación.....	5
3.3.	Talento Humano Grupo Coordinación y Seguimiento de Servicios Operacionales.....	5
3.3.1	Hallazgo número 1 – Insuficiencias de Talento Humano.....	6
3.4.	Capacitación.....	7
3.4.1.	Capacitación a los usuarios.....	7
3.5.	Comisiones, viáticos, informes y horas extras (Horex).....	7
3.5.1.	Trámite de comisiones, viáticos e informes.....	8
3.5.2	Hallazgo número 2 – Limitado registro de comisiones y campos del aplicativo sin diligenciar.....	8
3.5.3.	Registro de Horas Extras (Horex).....	9
3.6.	Manuales de Operación.....	10
4.	ESTADO TECNICO, OPERATIVO Y NIVEL DE UTILIZACIÓN DEL SIMOA A NIVEL NACIONAL....	10
4.1.	Estado técnico y operativo del SIGMA antes de la Implementación del SIMOA.....	10
4.2.	Licencias SIMOA.....	10
4.2.2	Distribución de licenciamiento asignado por tipo de usuario.....	12
4.2.3	Conexiones de licencias activas al SIMOA.....	13
4.2.3.1	Hallazgo número 3 – Número de usuarios licenciados que no hacen uso del SIMOA...	13
4.3	Usuarios con conexiones a la aplicación SIMOA.....	15
4.3.1	Hallazgo número 4 – Bajo promedio de conexión al aplicativo.....	15
4.4.	Política de Operación.....	17
4.4.1	Hallazgo número 5 – Ausencia de la Política de Operación.....	17
4.5.	Plan de Trabajo.....	18
4.5.1	Hallazgo número 6 – Plan de Trabajo sin puntos de control sistematizados.....	18
4.6.	Comportamiento de las Órdenes de Trabajo Programadas, Cargadas y Ejecutadas Durante la Vigencia 2019.....	19
4.6.1	Hallazgo número 7 – Ordenes de Trabajo sin el lleno de la totalidad de los campos del aplicativo.....	19
4.7.	Estado de la localización de los equipos y activos objeto de mantenimiento.....	20

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LA APROPIACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SIMOA 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.27-009		Fecha: 30/10/2020	Página: 3 de 31

4.7.1 Hallazgo número 8 – Deficiente localización de los equipos y activos sujetos a mantenimiento preventivo y correctivo.....	20
4.8. Programación y Gestión Trimestral de Órdenes de Trabajo – Vigencia 2020.	22
4.9. Nivel de utilización del SIMOA durante el Primer Trimestre de 2021.	23
4.9.1. Registro de Órdenes de Trabajo (OT) programadas en el SIMOA.	24
4.9.2. Registro de Órdenes de Trabajo en Turnos.....	24
4.9.3. Trámite de comisiones, viáticos e informes.....	25
4.9.3.1 Hallazgo número 8 – Bajo nivel de utilización del módulo de las comisiones a nivel nacional.....	25
4.10. Activos y Equipos sin gestionar.	27
4.10.1 Hallazgo número 9 – activos y equipos sin gestionar.	27
5. CONCLUSIONES.	28

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LA APROPIACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SIMOA 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.27-009		Fecha: 30/10/2020	Página: 4 de 31

1. OBJETIVO.

Realizar seguimiento al proceso de apropiación del Sistema de Información de Mantenimiento Operacional Aeronáutico (SIMOA) por parte de las diferentes áreas que tienen relación con su razón de ser y medir el grado de utilización que se tiene del sistema a nivel de las diferentes áreas/regionales.

2. ALCANCE

Consultar el cumplimiento del objeto del contrato de actualización del SIGMA y verificar mediante el proceso de análisis de información el nivel de utilización del SIMOA a través de los reportes emitidos por el aplicativo, el área funcional y el área de informática. Igualmente, identificar el número de licencias, usuarios activos y el número de licencias disponibles para el ingreso y operación del sistema.

3. ESTADO ADMINISTRATIVO DEL SIMOA.

La administración funcional y operativa a nivel nacional del Sistema de Información de Mantenimiento Operacional Aeronáutico (SIMOA), se encuentra a cargo del Grupo Coordinación y Seguimiento de Servicios Operacionales de la Secretaria de Sistemas Operacionales.

3.1. Contrato de Actualización de Módulos y Mantenimiento.

Número del contrato: 19001345 H3 DE 2019
Fecha de suscripción: 18 de diciembre de 2019
Ordenador del Gasto: Ordenador del Gasto la Secretaria de Sistemas Operacionales.
Objeto del contrato: **Actualizar** y migrar a la última versión del Software IBM MÁXIMO ASSET MANAGEMENT el sistema de información de mantenimiento operacional aeronáutico de la Entidad, implementar mejoras funcionales y técnicas mantener y fortalecer su gestión. (Vigencia Futura).
Valor del contrato: \$2.964.956.400 Incluido IVA, (Vigencia 2019 \$631.436.255 y 2020 \$2.333.520.145)

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LA APROPIACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SIMOA 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.27-009		Fecha: 30/10/2020	Página: 5 de 31

Contratista: UT MPR-DELTA NIT 901.346.203-2

Plazo de Ejecución: Once (11) meses, a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.

Interventor del Contrato: No se evidencio.

Supervisor del Contrato: Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea (Supervisor Técnico y Supervisor Funcional).

3.2. Estado de Ejecución del Contrato:

3.2.1. Fecha de Inicio.

Se evidencio el Acta de Inicio – Formato 61 Acta de Inicio de fecha 23/12/2019 relacionada con el contrato número 19001345 H3 de 2019.

3.2.2. Fecha de Terminación.

Se evidencio el Acta de Recibo Final de fecha 21/11/2020.

3.2.3. Acta de Liquidación.

Se evidencio el Formato 65 Acta de Recibo Final de fecha 21/11/2020, del contrato número 19001345 H3 de 2019.

De acuerdo con las actas de inicio, terminación y liquidación, suscritas y firmadas por el contratista y los Supervisores, el contrato se ejecutó en su totalidad, cumpliendo adecuadamente con el objeto contratado.

3.3. Talento Humano Grupo Coordinación y Seguimiento de Servicios Operacionales.

El Grupo Coordinación y Seguimiento de Servicios Operacionales de la Secretaria de Sistemas Operacionales, para la administración, el seguimiento, capacitación, asesoría operativa y funcional del SIMOA, dispone de los siguientes Servidores Públicos:

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LA APROPIACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SIMOA 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.27-009		Fecha: 30/10/2020	Página: 6 de 31

SECRETARIA DE SEGURIDAD OPERACIONAL			
GRUPO COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE SERVICIOS OPERACIONALES			
TALENTO HUMANO			
NOMBRE SERVIDOR PÚBLICO	PROFESIÓN	CARGO	FUNCIONES ASIGNADAS
Rubén Darío Marulanda	Ingeniero de Sistemas	Técnico Aeronáutico	Coordinador Grupo
Ángela María Colorado Marín	Contador Público	Gerente Aeroportuario	Funciones Administrativas
Francisco Antonio Vega Osorio	Comercio Exterior	Profesional Aeronáutico	Actualización de la normatividad que regula las funciones del grupo y apoyo general.
Jorge Iván Cardona Gómez	Programador y Análisis de Sistemas	Técnico Aeronáutico	Líder funcional Principal SIMOA - Nivel Nacional
Diana Marcela Agudelo Hernández	Administración de Aerolíneas	Auxiliar	Sanciones Técnicas y Planes de Mejoramiento

3.3.1 Hallazgo número 1 – Insuficiencias de Talento Humano.

Como se evidencia, el Grupo dispone de una planta de personal considerada insuficiente, debido al alto volumen de actividades que se ejecutan durante el seguimiento y control de la administración funcional, técnica, operativa, la ejecución de los planes de trabajo, cargue de los equipos y activos al aplicativo, registro de comisiones (Viáticos), reporte de informes y las demás novedades que origina la utilización y operación del SIMOA.

De acuerdo con lo anterior, la carga laboral que tienen los Servidores Públicos, es excesivamente alta, situación por la que se considera, la necesidad de fortalecer el Grupo con aproximadamente cinco (5) servidores públicos, que sirvan de apoyo para el seguimiento y control de todas las actividades que demanda la operación y utilización del aplicativo. Igualmente, con la intención de nombrar un líder funcional para cada una de las seis (6) Direcciones Regionales Aeronáuticas.

Actividad de Control Recomendada.

Coordinar con la Dirección de Talento Humano, la reubicación de Servidores Públicos en el Grupo Coordinación y Seguimiento de Servicios Operacionales de la

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LA APROPIACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SIMOA 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.27-009		Fecha: 30/10/2020	Página: 7 de 31

Secretaria de Sistemas Operacionales, quienes deben tener un perfil técnico y experiencia en los procesos operativos de la Entidad.

Responsable.

Secretaria de Sistemas Operacionales.
 Dirección de Talento Humano.

3.4. Capacitación.

3.4.1. Capacitación a los usuarios.

De acuerdo con las certificaciones y listados de asistencias, aportados por el Coordinador del Grupo Coordinación y Seguimiento de Servicios Operacionales, el contratista MPR, capacito ochenta y cinco (85) servidores públicos (Técnicos), en temas relacionados con, capacitación general, manejo del aplicativo, diagnosticador y planificador en las siguientes sesiones:

- Fundamentos uno (1) conto con la asistencia de veintiséis (26) Servidores Públicos
- Fundamentos Dos (2) conto con la asistencia de veinticinco (25) Servidores Públicos,
- Administración, conto con la asistencia de diecisiete (17) Servidores Públicos,
- Flujo de Trabajo, conto con la asistencia de diecisiete (17) Servidores Públicos.

3.5. Comisiones, viáticos, informes y horas extras (Horex).

A continuación, se relaciona el resultado de la consulta y el seguimiento hecho sobre los reportes de comisiones (Viáticos), aportados por el Grupo Coordinación y Seguimiento de Servicios Operacionales. Es de resaltar, que no se entregó información relacionada con el cargue de los informes de comisión y horas extras.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LA APROPIACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SIMOA 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.27-009			Fecha: 30/10/2020
			Página: 8 de 31

3.5.1. Trámite de comisiones, viáticos e informes.

REPORTE DE COMISIONES (VIÁTICOS) DEL SIMOA POR DEPENDENCIAS NIVEL CENTRAL Y REGIONAL			
NOMBRE DIRECCIÓN REGIONAL	FECHA DE INGRESO LA COMISIÓN - (VIÁTICOS)	NÚMERO DE REGISTROS	OBSERVACIÓN
ANTIOQUIA	23/01/2021	2	Sin diligenciar los campos Mano de obra, Origen, Destino, Aerolínea, Tarifa y Costo Línea.
ATLÁNTICO	13/12/2020 25/11/2020 14/10/2020	38	Algunos valor de la tarifa no corresponde a la tabla de viáticos. No registra la totalidad del costo en línea.
ATLÁNTICO	14/02/2021 14/12/2020	40	El campo de la dependencia no esta diligenciado, el campo Costo en Línea esta diligenciado parcialmente.
ATLÁNTICO	14/12/2020 14/02/2021 25/11/2020	40	El campo de la mano de obra no esta diligenciado en su totalidad, el igual que el de la dependencia campo Costo en Línea esta diligenciado parcialmente. Se incluyen el concepto de combustible.
ATLÁNTICO	13/12/2020 04/01/2021	40	El campo de la dependencia no esta diligenciado, el campo Costo en Línea esta diligenciado parcialmente.
ATLÁNTICO	22/11/2020 02/01/2021	40	El campo de la dependencia no esta diligenciado, el campo Costo en Línea esta diligenciado parcialmente.
ATLÁNTICO	23/12/2020 01/01/2021	37	Los campos dependencia no es diligenciado, mano de obra y costo en línea parcialmente
CUNDINAMARCA	27/01/2021 26/12/2020	3	Los conceptos Mano de obra, Tarifa y Costo Línea están diligenciados parcialmente.
NORTE SANTANDER	21/12/2020	2	Los campos dependencia y mano de obra están sin diligenciar.
VALLE	09/01/2021 13/12/2020	38	Los campos dependencia y mano de obra, costo en línea están diligenciado parcialmente..
VALLE	07/02/2021	3	Los campos dependencia y mano de obra, están diligenciado parcialmente..
TOTAL		283	

3.5.2 Hallazgo número 2 – Limitado registro de comisiones y campos del aplicativo sin diligenciar.

Como se evidencia en el cuadro relacionado anteriormente, durante la vigencia 2020 y lo transcurrido de la vigencia 2021, únicamente se alcanzó el registro de doscientos ochenta y tres (**283**) comisiones (Viáticos) en el SIMOA por parte de las Dependencias del Nivel Central y las seis (6) Direcciones Regionales Aeronáutica, De acuerdo con lo anterior, el nivel de utilización de la herramienta, se puede calificar en el rango de bajo.

Las Direcciones Regionales Aeronáuticas, Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Norte de Santander y Valle, se identifican como las únicas áreas en utilizar los campos de las comisiones (Viáticos) en el sistema SIMOA. Es importante resaltar, que no se evidenciaron registros de comisiones de las dependencias del Nivel Central y la Dirección Regional Aeronáutica Meta.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LA APROPIACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SIMOA 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.27-009		Fecha: 30/10/2020	Página: 9 de 31

Las Direcciones Regionales de Antioquia, Cundinamarca y Valle, registran el menor nivel de utilización de la herramienta, con un promedio de tres (3) comisiones cargadas durante el periodo anunciado anteriormente.

En los reportes se evidencia además, que la mayoría de los usuarios, no diligencian la totalidad de los campos disponibles en la herramienta para el cargue de la información relacionada con las comisiones. Es importante indicar, que no se evidenciaron informes de las comisiones cargados en el aplicativo.

Se observó igualmente, que en los campos asignados para describir el objeto de la comisión se registra el concepto de combustible. Además, se evidencio en las columnas relacionadas con la tarifa y el costo en línea, valores que no corresponde a la escala de viáticos de la Entidad.

Actividad de Control Recomendada.

Sensibilizar a los Usuarios del sistema SIMOA del Nivel Central y Regional, sobre la importancia de utilizar el aplicativo y las consecuencias que demanda su no utilización. Establecer alertas automáticas sobre la no incorporación del programa de comisiones a nivel nacional, el registro individual de los viáticos y el cargue del informes correspondiente.

Responsable.

Secretaria de Sistemas Operacionales.
 Grupo Coordinación y Seguimiento de Servicios Operacionales.

3.5.3. Registro de Horas Extras (Horex).

Está pendiente por parte del Grupo, el envío del reporte con la información relacionada con el trámite y el cargue a nivel nacional de las horas extras en SIMOA.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LA APROPIACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SIMOA 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.27-009		Fecha: 30/10/2020	Página: 10 de 31

3.6. Manuales de Operación.

Durante las entrevistas realizadas para el presente informe, el área responsable indicó que los manuales habían sido suministrados por parte del fabricante, sin embargo, no se presentó evidencia de los mismos hasta el momento de la realización de este informe.

4. ESTADO TECNICO, OPERATIVO Y NIVEL DE UTILIZACIÓN DEL SIMOA A NIVEL NACIONAL.

4.1. Estado técnico y operativo del SIGMA antes de la Implementación del SIMOA.

Previo al proceso de actualización, el SIGMA registraba un total de trecientas cuarenta y seis (346) licencias disponibles para los usuarios a nivel nacional.

De acuerdo con el cálculo realizado por parte del contratista MPR, para el trimestre de diciembre 2019 a febrero de 2020, el promedio de utilización de la herramienta SIGMA por parte de los usuarios del aplicativo era del **24,56%** por día.

(Fuente de la información: DESCRIPCIÓN TÉCNICA SITUACION ACTUAL DE USO Y APROPIACIÓN, autor UT MPR-DELTA, 12/03/2020).

De acuerdo con el reporte de utilización del SIGMA, esta herramienta únicamente era utilizada de manera parcial por la Dirección Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea.

4.2. Licencias SIMOA.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LA APROPIACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SIMOA 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.27-009		Fecha: 30/10/2020	Página: 11 de 31



En la actualidad el sistema de información SIMOA, cuenta con el mismo número de licencias, es decir trecientas cuarenta y seis (346) licencias contratadas, de las cuales ciento cincuenta (150) corresponden a usuarios autorizados y ciento noventa y seis (196) a usuarios autorizados con uso limitado.

4.2.1. Número de Usuarios con Licencia.

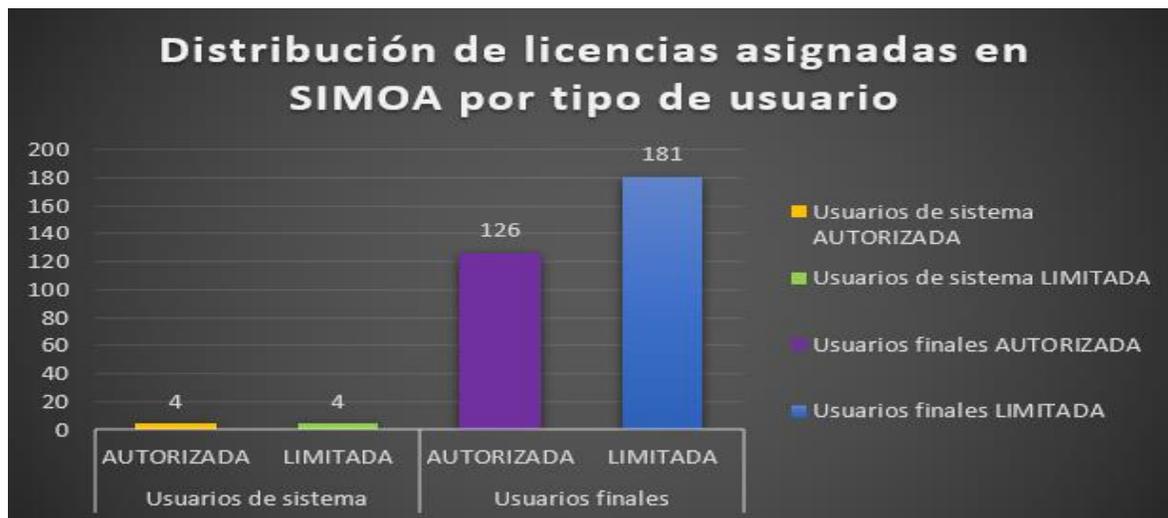


 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LA APROPIACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SIMOA 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.27-009			Fecha: 30/10/2020
			Página: 12 de 31

Como se observa en la relación anterior, la población de usuarios licenciados del SIMOA, alcanzan el número de treientos quince (315), es decir, quedan por asignar treinta y un (31) licencias que corresponden al 9,8% del total de ellas.

4.2.2 Distribución de licenciamiento asignado por tipo de usuario.

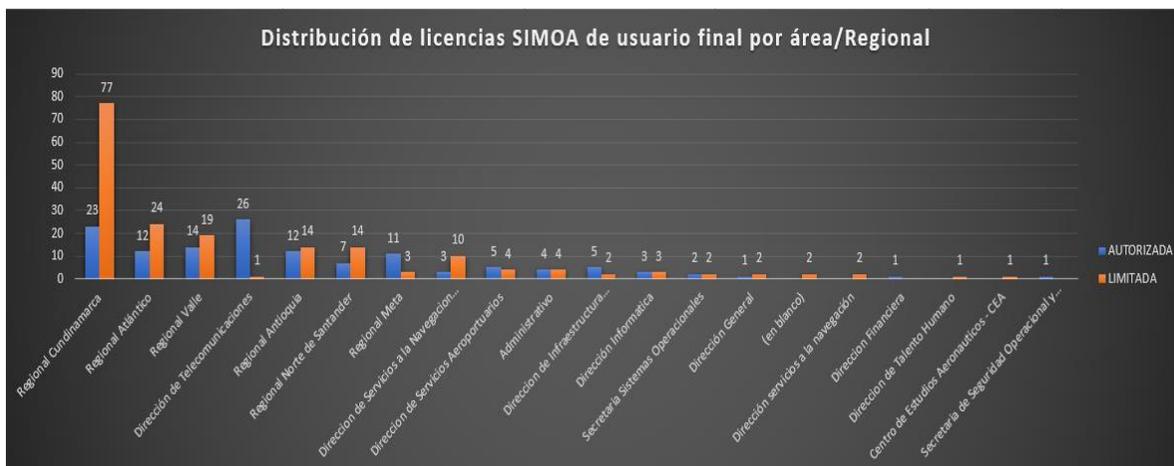
Teniendo en cuenta el listado de usuarios activos en la plataforma suministrada por el líder funcional del Grupo Coordinación y Seguimiento de Servicios Operacionales con corte al 17/02/21, las licencias se encuentran distribuidas de la siguiente manera:



Ocho (8) usuarios, los cuales se consideran del sistema, ya que se utilizan para realizar labores de administración sobre el aplicativo. Las otras treientos siete (307) licencias, están asignadas a usuarios finales, es decir a funcionarios de Aerocivil para la realización de tareas específicas.

Con respecto a la distribución de las treientos siete (307) licencias, el siguiente es el estado que registran las asignadas a usuarios finales de las áreas del Nivel Central y de las Direcciones Regionales Aeronáuticas:

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LA APROPIACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SIMOA 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.27-009		Fecha: 30/10/2020	Página: 13 de 31



Como se puede observar, la Dirección Regional Aeronáutica Cundinamarca, concentra el treinta y uno siete por ciento (**31,7%**) del total de los usuarios con licencias en la Entidad, seguida por las Direcciones Regionales Aeronáuticas de Atlántico y Valle, las cuales registran el once coma cuatro por ciento (**11,4%**) y el diez coma cinco por ciento (**10,5%**) respectivamente.

4.2.3. Conexiones de licencias activas al SIMOA

4.2.3.1 Hallazgo número 3 – Número de usuarios licenciados que no hacen uso del SIMOA.

Con el listado del licenciamiento activo de fecha 17/02/21 y el reporte de conexiones emitido por parte de la Dirección de Informática con corte al 19/02/21, se realizó el cruce de la información contenida en estos dos (2) listados y se evidencio lo siguiente, que al día 19/02/21, ciento seis (106) usuarios activos, no han realizado ninguna conexión al SIMOA, es decir, no han ingresado ni una sola vez, desde la entrada en operación del aplicativo.

Es decir, el treinta y tres coma siete por ciento (**33,7%**) de los usuarios activos con licencias asignadas para el ingreso y operación del SIMOA, no han realizado una sola conexión a este sistema de información.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LA APROPIACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SIMOA 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.27-009		Fecha: 30/10/2020	Página: 14 de 31



En la gráfica relacionada a continuación, se detalla la distribución por dependencias del nivel central y regional, de las licencias que no han tenido conexión al SIMOA:



El listado de los usuarios que no utilizan el SIMOA, está encabezado por la Dirección Regional Aeronáutica Cundinamarca con veintiocho (28) usuarios, seguida por la Dirección Regional Aeronáutica Atlántico con diecinueve (19) usuarios y la Dirección de Servicios a la Navegación Aérea con once (11) usuarios.

Se observa además, que el usuario administrativo del sistema identificado como L3000_ControlIT_Desb, corresponde a la Línea 3000 contratada por la Dirección de Informática, para la atención oportuna de desbloques de claves, inconsistencias

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LA APROPIACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SIMOA 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.27-009			Fecha: 30/10/2020
			Página: 15 de 31

técnicas, que presenten los sistemas de información de la Entidad, incluido el SIMOA. También aparece, como una cuenta sin conexión al sistema hasta el corte indicado anteriormente.

Actividad de Control Recomendada.

Evaluar las razones o motivos que originan, que ciento seis (106) usuarios del SIMOA, no utiliza los módulos y herramientas contempladas en el aplicativo, lo anterior, con la intención de reprogramar su asignación y mejorar el nivel de utilización.

Responsable.

Secretaria de Sistemas Operacionales.
 Grupo Coordinación y Seguimiento de Servicios Operacionales.

4.3 Usuarios con conexiones a la aplicación SIMOA.

4.3.1 Hallazgo número 4 – Bajo promedio de conexión al aplicativo.

De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Informática, a continuación se relaciona el comportamiento relacionado con el número de conexiones que han tenido los usuarios al sistema de información SIGMA/SIMOA, en el periodo comprendido entre el 01/01/20 al 19/02/21:



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LA APROPIACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SIMOA 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.27-009		Fecha: 30/10/2020	Página: 16 de 31

Se evidencia que a partir del mes de septiembre de 2020, se presenta un ligero incremento en el número de conexiones a la aplicación, pasando de un promedio de 3.267,5 conexiones en el periodo enero-agosto de 2020 a 6.608,5 conexiones en promedio en el periodo de septiembre de 2020 a febrero de 2021, es decir, se registró un incremento en las conexiones del cuarenta y nueve por ciento (**49%**) con respecto al primer periodo indicado. Teniendo en cuenta, que a partir de mediados del mes de septiembre de 2020, se realizó la entrega del paquete 1B del proyecto que corresponde a; OTs proyecto, flujos de proyecto, DashBoard y Reportes (Parte 1).

En la gráfica relacionada a continuación, se detalla la distribución del número de usuarios que se conectaron al SIMOA en el periodo enero 2020 a febrero 2021, de acuerdo con el reporte suministrado por la Dirección de Informática:



Como se observa en la gráfica anterior, el promedio de usuarios que se conectaron al SIMOA, entre enero y agosto de 2020, ascendió a ciento cuarenta y tres coma cinco (**143,5**) y en el periodo septiembre de 2020 y febrero 2021, se registró un ligero descenso en el promedio con ciento cuarenta coma cinco (**140,5**).

Es decir, el periodo septiembre de 2020 a Febrero de 2021, género menor conexiones de usuarios que el periodo enero – agosto de 2020. Hay que tener en cuenta, que el menor número de conexiones se usuarios al aplicativo, se registra, precisamente en el periodo donde entro en operación la nueva actualización que dio origen al SIMOA.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LA APROPIACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SIMOA 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.27-009		Fecha: 30/10/2020	Página: 17 de 31

Actividad de Control Recomendada.

Generar a través de cursos de capacitación, la forma como el usuario del SIMOA, debe adoptar y aprovechar las bondades administrativas y técnicas que genera la utilización del aplicativo. Igualmente, manifestarles las facilidades, las ventajas, los controles y los beneficios, que se generan por la utilización del aplicativo y las desventajas de su no utilización. La asistencia a las capacitaciones, debe ser de obligatorio cumplimiento.

Responsable.

Secretaria de Sistemas Operacionales.
 Grupo Coordinación y Seguimiento de Servicios Operacionales.

4.4. Política de Operación.

Las políticas de Operación son guías de acción que definen los límites y parámetros necesarios para ejecutar los procesos y actividades en cumplimiento de la función, planes, programas, proyectos y políticas de la administración del riesgo, previamente definidos por la organización.

4.4.1 Hallazgo número 5 – Ausencia de la Política de Operación.

Se evidencio durante la presente evaluación, la ausencia de una Política de Operación, con indicaciones claras sobre el uso del aplicativo, límites y parámetros necesarios para ejecutar los procesos y actividades como planes, programas, proyectos y una adecuada política de administración del riesgo. Lo anterior, no le permite al administrador del sistema, Igualmente, se evidencio, que como consecuencia a la ausencia de la política de operación, el administrador del sistema, carece de argumentos para generar condiciones sobre la funcionalidad, el manejo y apropiación del sistema.

Actividad de Control Recomendada.

Propender en la creación y elaboración de la Política de Operación del Sigma, con la intención de avanzar en su implementación y fortalecer los niveles de utilización por parte de los usuarios.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LA APROPIACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SIMOA 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.27-009		Fecha: 30/10/2020	Página: 18 de 31

Responsable.

Secretaria de Sistemas Operacionales.
 Grupo Coordinación y Seguimiento de Servicios Operacionales.

4.5. Plan de Trabajo.

4.5.1 Hallazgo número 6 – Plan de Trabajo sin puntos de control sistematizados.

Algunas dependencias del Nivel Central y las Direcciones Regionales Aeronáuticas, manejan planes de trabajo individual, los cuales se registran en el aplicativo pero carecen del seguimiento adecuado y oportuno, de puntos de control y alarmas sistematizadas, que alerten sobre el cierre de las labores programadas o su incumplimiento. Muchos planes de trabajo registrados en el sistema, permanecen abiertos durante un tiempo indefinido en el aplicativo, como consecuencia de la falta del cargue de las actividades ejecutadas. Además, se evidencio la ausencia de un formato tipo, para la elaboración de un plan de trabajo general donde se incluyan todas las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo que las dependencias programan para ser ejecutadas en un tiempo determinado; trimestral – semestral – anual. Además, no se evidencio un sistema de alerta sistematizada, que le informe al coordinador de área, sobre el incumplimiento de las actividades programadas en el plan de trabajo y el lleno de la totalidad de los campos del aplicativo.

Actividad de Control Recomendada.

Generar un formato tipo estandarizado para la elaboración y presentación del Plan de Trabajo de las áreas técnicas y operativas que utilizan el SIMOA, el cual debe ser adoptado mediante resolución, divulgado y socializado a través de charlas de capacitación. Igualmente, la utilización, cargue y el cierre de las actividades en el sistema debe ser de estricto cumplimiento. El seguimiento sobre el cumplimiento, debe ser monitoreado a través de controles sistematizados, con el propósito de evitar su incumplimiento.

Se debe establecer un punto de control automatizado, para el cargue de los planes de mejoramiento, consistente en que el aplicativo no permita el diligenciamiento del

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LA APROPIACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SIMOA 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.27-009			Fecha: 30/10/2020
			Página: 19 de 31

siguiente campo o columna si no están tramitadas en su totalidad, los que los anteceden.

Responsable.

Secretaria de Sistemas Operacionales.
Grupo Coordinación y Seguimiento de Servicios Operacionales.

4.6. Comportamiento de las Órdenes de Trabajo Programadas, Cargadas y Ejecutadas Durante la Vigencia 2019.

4.6.1 Hallazgo número 7 – Ordenes de Trabajo sin el lleno de la totalidad de los campos del aplicativo.

COMPORTAMIENTO DE LAS ORDENES DE TRABAJO PROGRAMADAS CARGADAS Y EJECUTADAS DURANTE LA VIGENCIA 2019				
ORDENES DE TRABAJO PROGRAMADAS Y CARGADAS EN SIMOA	DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA	NÚMERO DE ORDENES DE TRABAJO PROGRAMADAS VIGENCIA 2019	NÚMERO DE ORDENES DE TRABAJO EJECUTADAS VIGENCIA 2019	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
303	AEROPUERTO EL DORADO	1	1	100%
	CUNDINAMARCA	211	91	43%
	ATLÁNTICO	12	9	75%
	ANTIOQUIA	5	1	20%
	VALLE	16	1	6%
	NORTE DE SANTANDER	57	37	65%
	META	1	0	0%
TOTALES		303	140	46%

Como se observa en las cifras consignadas en el cuadro anterior, durante la vigencia 2019, se suscribieron en el sistema de información SIGMA, trecientas tres (303) órdenes de trabajo, de las cuales, en ciento cuarenta (140) de ellas, se tramito la totalidad de los campos establecidos en el aplicativo y se cumplió con el objeto de la actividad programada. En ciento sesenta y tres (163), se incumplió con el diligenciamiento de la totalidad de las columnas y se desconoce el cumplimiento de la actividad programada. Lo anterior, para un nivel de cumplimiento del cuarenta y seis por ciento (**46%**), en lo relacionado con la utilización de la totalidad de los campos y cierre del mantenimiento programado del.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LA APROPIACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SIMOA 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.27-009			Fecha: 30/10/2020
			Página: 20 de 31

Al igual que las dificultades que registra el trámite los planes de trabajo, las órdenes de trabajo, que logran registrar en el aplicativo, se diligencian sin el lleno de la totalidad de los campos/columnas que tiene el sistema, situación que dificulta el seguimiento y control sobre el cumplimiento de la actividad programada.

Actividad de Control Recomendada.

Establecer puntos de control y alertas sistematizadas, que le permitan al coordinador y/o quien ordene el trabajo de mantenimiento preventivo o correctivo, mantener un control e información actualizada y en tiempo real.

Responsable.

Secretaria de Sistemas Operacionales.
 Grupo Coordinación y Seguimiento de Servicios Operacionales.

4.7. Estado de la localización de los equipos y activos objeto de mantenimiento.

ACTIVOS OBJETO DE MANTENIMIENTO POR LOCALIZACIÓN Y ESTADO DE OPERACIÓN						
NÚMERO DE ACTIVOS OBJETO DE MANTENIMIENTO	LOCALIZACIÓN Y/O RESPONSABLE	NÚMERO	ESTADO			
			EN PRUEBA	FUSER	NORMAL	REDUCIDA
34.206	NIVEL CENTRAL	497	0	0	497	0
	AEROPUERTO EL DORADO	35	0	0	35	0
	REGIONAL CUNDINAMARCA	4.608	0	26	4582	0
	REGIONAL ALÁNTICO	1.944	1	1	1.942	0
	REGIONAL ANTIOQUIA	2.227	0	1	2.226	0
	REGIONAL VALLE	2.068	0	2	2.066	0
	REGIONAL NORTE DE SANTANDER	1.641	0	14	1.626	1
	REGIONAL META	1.087	0	1	1.086	0
	SUBTOTAL	14.107	1	45	14.060	1
	SIN LOCALIZACIÓN Y/O RESPONSABLE	20.099	0	38	20.061	0
TOTALES		34.206	1	83	34.121	1

4.7.1 Hallazgo número 8 – Deficiente localización de los equipos y activos sujetos a mantenimiento preventivo y correctivo.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LA APROPIACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SIMOA 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.27-009			Fecha: 30/10/2020
			Página: 21 de 31

Como se observa en el cuadro anterior, en el sistema de información SIMOA, al 17 de febrero de 2021, se encuentran (Cargados) treinta y cuatro mil doscientos seis (34.206) equipos y activos, los cuales son sujetos de mantenimiento preventivo y correctivo. Es importante resaltar, que veinte mil noventa y nueve (20.099) de ellos, no cuentan con el diligenciamiento de la totalidad de los campos establecidos en el aplicativo.

La anterior situación, indica que el cincuenta y nueve por ciento (59%) de la totalidad de los activos registrados en el sistema, no tienen tramitado la totalidad de los campos diseñados para el adecuado registro, localización e identificación de los equipos/activos (Equipos/construcciones).



Como consecuencia de lo anteriormente anotado, se evidenciaron en los reportes, nombres asociados con aeropuertos y construcciones, como Arcaiquita, Bomberos, Aguachica, Amalfi. Bodega.

En cuando a la distribución de estos 34.206 por área funcional responsable tenemos la siguiente distribución:

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LA APROPIACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SIMOA 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.27-009		Fecha: 30/10/2020	Página: 22 de 31



Como se puede observar en la gráfica anterior, dieciocho mil novecientos setenta y dos (18.972) activos, que son objeto de mantenimiento, no tienen asignada un área funcional responsable, lo cual corresponde al cincuenta y cinco por ciento (**55%**) del total de los activos disponibles para mantenimiento preventivo y correctivo.

Actividad de Control Recomendada.

Realizar una jornada de depuración de toda la información cargada en el sistema de información SIMOA, con el propósito de identificar los que no disponen de registro o faltan por incluir en el sistema. Es decir, realizar un cruce con la información que reposa en los inventarios de la Entidad con la información consignada en el aplicativo.

Responsable.

Secretaria de Sistemas Operacionales.
 Grupo Coordinación y Seguimiento de Servicios Operacionales.

4.8. Programación y Gestión Trimestral de Órdenes de Trabajo – Vigencia 2020.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LA APROPIACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SIMOA 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.27-009			Fecha: 30/10/2020
			Página: 23 de 31

GENERACIÓN Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE ORDENES DE TRABAJO A TRAVÉS DEL SIMOA POR DIRECCIONES REGIONALES AERONÁUTICAS - VIGENCIA 2020				
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA	PERIODO	NÚMERO DE ORDENES DE TRABAJO PROGRAMADAS	NÚMERO DE ORDENES DE TRABAJO CERRADAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
CUNDINAMARCA	ENERO DICIEMBRE 2020	312	142	46%
ATLÁNTICO	ENERO DICIEMBRE 2020	70	66	94%
ANTIOQUIA	ENERO DICIEMBRE 2020	26	2	8%
VALLE	ENERO DICIEMBRE 2020	72	22	31%
NORTE DE SANTANDER	ENERO DICIEMBRE 2020	46	39	85%
META	ENERO DICIEMBRE 2020	5	4	80%
TOTAL		531	275	52%

Como se observa en el cuadro anterior, durante la vigencia 2020, se alcanzó el mayor número de registros de órdenes de trabajo con quinientas treinta y una (531), superando a las trecientas tres (303) cargadas durante la vigencia 2019. Igualmente, la gestión de cierre de las OT, durante la vigencia 2020 alcanzó el cincuenta y dos por ciento (52%), producto del cierre de doscientos setenta y cinco de las quinientas treinta y una programadas, mientras que las cerradas durante la vigencia 2019, alcanzaron el cuarenta y seis por ciento (46%).

Cabe resaltar, que la Dirección Regional Aeronáutica Cundinamarca, alcanzó el mayor número de registros de órdenes de trabajo (OT) con trecientos doce (312). Además, ciento cuarenta y dos (142), fueron cerradas y cumplieron con el trámite de la totalidad de los campos exigidos en el sistema.

Le siguen las Direcciones Regionales Aeronáutica de Valle con setenta y dos (72) registros, Atlántico setenta (70), Norte de Santander cuarenta y seis (46) y Antioquia veintiséis (26).

La Dirección Regional Aeronáutica Meta, se constituyó en el área de menor utilización del aplicativo, al registrar la cantidad de cinco (5) órdenes de trabajo (OT), de las cuales logró el cierre de cuatro de ellas, para un cumplimiento del ochenta por ciento (80%).

4.9. Nivel de utilización del SIMOA durante el Primer Bimestre de 2021.

A continuación, se relaciona el nivel de utilización del SIMOA, en el periodo transcurrido del primer trimestre (enero-marzo) de la vigencia 2021, en lo relacionado

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LA APROPIACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SIMOA 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.27-009			Fecha: 30/10/2020
			Página: 24 de 31

con la programación y registro de las órdenes de trabajo (OT) programadas y las órdenes de trabajo (OT) asignadas en los turnos.

4.9.1. Registro de Órdenes de Trabajo (OT) programadas en el SIMOA.

COMPORTAMIENTO DE LAS ORDENES DE TRABAJO PROGRAMADAS CARGADAS Y EJECUTADAS EN EL SIMOA - PERIODO ENERO - MARZO DE 2021				
ORDENES DE TRABAJO PROGRAMADAS Y REGISTRADAS EN SIMOA	DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA	NÚMERO DE ORDENES DE TRABAJO PROGRAMADAS VIGENCIA 2021	NÚMERO DE ORDENES DE TRABAJO CERRADAS VIGENCIA 2021	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
5	AEROPUERTO EL DORADO	0	0	#¡DIV/0!
	CUNDINAMARCA	4	0	0%
	ATLÁNTICO	1	0	0%
	ANTIOQUIA	0	0	#¡DIV/0!
	VALLE	0	0	#¡DIV/0!
	NORTE DE SANTANDER	0	0	#¡DIV/0!
	META	0	0	#¡DIV/0!
TOTALES		5	0	0%

Como se observa en el cuadro anterior, en el primer bimestre de la vigencia 2021, se evidencia una baja utilización del sistema de información SIMOA, en lo relacionado con el registro y trámite de las órdenes de trabajo (OT), únicamente se han cargado cinco (5), de las cuales, cuatro (4) las gestiona la Dirección Regional Aeronáutica Cundinamarca y una (1) la Dirección Regional Aeronáutica Atlántico. Se evidencia además, que todas se encuentran abiertas, para un nivel de cumplimiento del cero por ciento (0%).

4.9.2. Registro de Órdenes de Trabajo en Turnos.

COMPORTAMIENTO DE LAS ORDENES DE TRABAJO PROGRAMADAS CARGADAS Y EJECUTADAS EN EL SIMOA - PERIODO ENERO - MARZO DE 2021 - TURNO				
ORDENES DE TRABAJO EN TURNO Y REGISTRADAS EN SIMOA	DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA	NÚMERO DE ORDENES DE TRABAJO PROGRAMADAS VIGENCIA 2021 TURNOS	NÚMERO DE ORDENES DE TRABAJO CERRADAS VIGENCIA 2021 TURNOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
68	AEROPUERTO EL DORADO	0	0	#¡DIV/0!
	CUNDINAMARCA	45	2	4%
	ATLÁNTICO	6	2	33%
	ANTIOQUIA	5	0	0%
	VALLE	7	0	0%
	NORTE DE SANTANDER	3	0	0%
	META	2	0	0%
TOTALES		68	4	6%

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LA APROPIACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SIMOA 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.27-009		Fecha: 30/10/2020	Página: 25 de 31

Al igual, con lo sucedido en el cargue de las órdenes de trabajo programadas, las originadas en los turnos de trabajo, registran igualmente, en el sistema de información SIMOA, un bajo nivel de gestión, siendo la Dirección Regional Aeronáutica Cundinamarca, con cuarenta y cinco (45) cargadas, la que registra el mayor número de operaciones, de las cuales, únicamente dos (2), cumplen con el diligenciamiento de todos los campos del aplicativo, para un cuatro por ciento (4%) de cumplimiento.

4.9.3. Trámite de comisiones, viáticos e informes.

4.9.3.1 Hallazgo número 8 – Bajo nivel de utilización del módulo de las comisiones a nivel nacional.

REPORTE DE COMISIONES (VIÁTICOS) DEL SIMOA POR DEPENDENCIAS NIVEL CENTRL Y REGIONAL			
NOMBRE DIRECCIÓN REGIONAL	FECHA DEL INGRESO DE LA COMISIÓN AL SIMOA- (VIÁTICOS)	NÚMERO DE REGISTROS	OBSERVACIÓN
ATLÁNTICO	13/12/2020 25/11/2020 14/10/2020 14/02/2021	235	Algunos valor de la tarifa no corresponde a la tabla de viáticos. No registra la totalidad del costo en línea. El campo de la mano de obra no esta diligenciado en su totalidad, el igual que el de la dependencia campo Costo en Línea esta diligenciado parcialmente. Se incluyen el concepto de combustible.
VALLE	09/01/2021 13/12/2020	41	Los campos dependencia y mano de obra, costo en línea están diligenciado parcialmente..
CUNDINAMARCA	27/01/2021 26/12/2020	3	Los conceptos Mano de obra, Tarifa y Costo Línea están diligenciados parcialmente.
ANTIOQUIA	23/01/2021	2	Sin diligenciar los campos Mano de obra, Origen, Destino, Aerolínea, Tarifa y Costo Línea.
NORTE SANTANDER	21/12/2020	2	Los campos dependencia y mano de obra están sin diligenciar.
TOTAL		283	

Como se evidencia en el cuadro anterior, el nivel de utilización del módulo y de los campos destinados para la gestión y diligenciamiento de las comisiones (Viáticos), durante la vigencia 2020 y el tiempo transcurrido de la vigencia 2021, asciende a los doscientos ochenta y tres (283) registros, situación que preocupa, teniendo en cuenta, que la Entidad, genera anualmente, un número considerable comisiones (Viáticos).

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LA APROPIACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SIMOA 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.27-009		Fecha: 30/10/2020	Página: 26 de 31

Las Dirección Regional Aeronáutica Atlántico, con doscientos treinta y cinco (235) registro, alcanzo el mayor número de cargue de comisiones, seguida de la Dirección Regional Aeronáutica Valle con cuarenta y uno (41).

Es muy bajo el nivel de cargue que registran las Direcciones Regionales Aeronáuticas de Cundinamarca tres (3), Antioquia dos (2) y Norte de Santander dos (2), mientras, que la Dirección Regional Aeronáutica Meta, no registra ningún cargue al respecto.

Al igual que los demás módulos auditados del sistema, los usuarios, no gestionan la totalidad de los campos asignados para el diligenciamiento de las comisiones.

Es importante resaltar, que en los reportes obtenidos del SIMOA, no se evidencian registros de los informes relacionados con el cumplimiento de las comisiones.

Se observa igualmente, que en los campos relacionados con el objeto, la tarifa y el costo en línea, se registra el concepto combustible.

Actividad de Control Recomendada.

Promover entre los usuarios del sistema de información SIMOA, la obligación de usar la herramienta como un medio efectivo de seguimiento y control de las actividades relacionadas con la programación del mantenimiento preventivo y correctivo (Plan de Trabajo). Al igual, que el registro o cargue de la totalidad de las Órdenes de Trabajo (OT), las comisiones y sus respectivos informes. Igualmente, gestionar el diligenciamiento de la totalidad de los campos que conforman cada uno de los módulos del aplicativo.

Responsable.

Secretaria de Sistemas Operacionales.
 Grupo Coordinación y Seguimiento de Servicios Operacionales.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LA APROPIACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SIMOA 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.27-009			Fecha: 30/10/2020
			Página: 27 de 31

4.10. Activos y Equipos sin gestionar.

4.10.1 Hallazgo número 9 – activos y equipos sin gestionar.

Dentro del SIMOA, hay un total de 2794 activos que, para el corte del 17 de febrero de 2021, se encuentran con ubicación ADM, es decir, no han sido gestionados por las diferentes áreas donde se encuentran localizados. Además, registran el estado inicial y con la información suministrada y cargada directamente por el almacén general de la Entidad.

EQUIPOS Y ACTIVOS POR GESTIONAR								
NÚMERO DE ACTIVOS /EQUIPOS POR GESTIONAR	DESCRIPCIÓN		UBICACIÓN	ASIGNADOS A REGIONAL RESPONSABLE	SIN ASIGNACIÓN DE REGIONAL RESPONSABLE	ESTADO		
	CON DESCRIPCIÓN	SIN DESCRIPCIÓN	ADM			EN PRUEBA	FUSER	NORMAL
2.794	1.029	1.765	2.794	655	2.139	1	2	2.791

En la gráfica relacionada a continuación, se observa la distribución de los equipos y activos por área responsable y que se encuentran en ubicación ADM:



Y con respecto a las áreas funcionales responsables, se presenta la siguiente distribución:

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LA APROPIACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SIMOA 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.27-009		Fecha: 30/10/2020	Página: 28 de 31



Actividad de Control Recomendada.

Depurar y organizar por área responsable la distribución y cargue de los equipos y activos, que se encuentran pendientes de gestionar en el sistema de información SIMOA.

Responsable.

Secretaria de Sistemas Operacionales.
 Grupo Coordinación y Seguimiento de Servicios Operacionales.

5. CONCLUSIONES.

- De acuerdo con la información y los datos evaluados, se evidencia, que existe un treinta y tres punto siete por ciento (**33.7%**), de los usuarios con licenciamiento que no han utilizado el sistema de información SIMOA. Lo anterior indica además, que a la fecha de corte de la presente información 19/02/21, solo doscientos nueve (209) de los treientos dieciochos (318) usuarios con licencias, realizan conexiones periódicas al sistema, situación que equivale, en términos porcentuales, al sesenta punto cuatro por ciento

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LA APROPIACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SIMOA 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.27-009		Fecha: 30/10/2020	Página: 29 de 31

(60,4%) del uso efectivo de las licencias asignadas. Es importante aclarar, que el hecho de realizar una conexión al SIMOA, no implica que se esté realizando alguna labor efectiva.

- El sistema de información SIMOA, no dispone de una Política de Operación, que regule la funcionalidad de los módulos, las actividades de registro de la información y el manejo operativo del aplicativo. Igualmente, donde se definan puntos de control sistematizados. La falta de adopción de la política, permite que el diligenciamiento y cargue de los, planes de trabajo, las ordenes de trabajo (O.T.) y demás actividades que se tramitan a través del aplicativo, permanezcan por tiempo indefinido abiertos y sin los respectivos informes de cierre de las novedades abierta por los usuarios.
- Con respecto a los equipos y activos que son objeto de mantenimiento, se observa, una gran brecha entre lo que se encuentra debidamente diligenciado y el total de activos cargados. Las Direcciones Regionales Aeronáuticas, y las dependencias del nivel central que están en la obligación de utilizar la el aplicativo, deben subsanar las inconsistencias presentadas, documentando debidamente la información, para que el SIMOA, pueda realmente, ser la herramienta que permita optimizar las labores de mantenimiento, seguimiento y la optimización de las actividades para las cuales fue concebido.
- El sistema de información SIMOA, se encuentra técnicamente en condiciones adecuadas de operatividad, para que los usuarios lo utilicen, registren y controlen las actividades para lo cual fue creado. Pero mientras las áreas involucradas, no participen de manera activa, alimentando la herramienta, con la información requerida y no haya, un compromiso claro, por parte de los usuarios, el sistema seguirá subutilizado y con la consecuencia, que se le puede considerar, un detrimento patrimonial, por los entes de control externos.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LA APROPIACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SIMOA 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.27-009			Fecha: 30/10/2020
			Página: 30 de 31

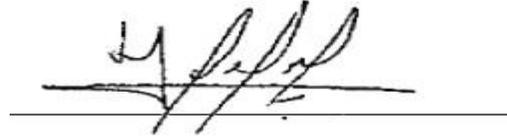
- Para lograr que los usuarios de las diferentes áreas, actúen de manera efectiva sobre la herramienta, es necesario fortalecer el plan de capacitación, los mecanismos de control y el acompañamiento. Además, se deben verificar y cruzar con los reportes de inventario del almacén, el cargue adecuado de la totalidad de los equipos y activos, a cargo de las dependencias involucradas en el sistema. Lo anterior, con la intención de garantizar, la apropiación y utilización del sistema a corto plazo.
- El sistema SIMOA, debe contar con un codificador de datos, para identificar, los equipos de ayuda a la navegación aérea, los repuestos, los activos, la orientación de las pistas, los equipos eléctricos, la herramienta, los vehículos, etc., igualmente los nombres de los usuarios y su identificación, se registren con el número correcto y el nombre técnico real, sin abreviaturas o incompletos. Con lo anterior, se garantiza, que la información registrada, guarde uniformidad, para una fácil identificación de lo cargado y oportuno manejo del aplicativo. Esto es una labor conjunta que se debe realizar entre SSO y el Almacén.
- Finalmente se concluye, que el sistema de información SIMOA, se encuentra en adecuadas condiciones técnicas para su operación. Es importante manifestar, que sin el compromiso de todos los usuarios de las dependencias del nivel central y regional que se encuentran vinculadas al aplicativo, es imposible que tan importante herramienta de trabajo y control, cumpla con el objetivo para lo cual fue adquirida.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LA APROPIACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SIMOA 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.27-009		Fecha: 30/10/2020	Página: 31 de 31

Atentamente,



VICTOR MANUEL VALDIVIESO RUIZ
Oficina de Control Interno



CARLOS ENRIQUE BACCA A.
Oficina de Control Interno

Vo. Bo.



SONIA MARITZA MACHADO CRUZ
Jefe Oficina Control Interno.