



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Principio de procedencia: 1020.065

INFORME

**INFORME SEGUIMIENTO EVALUACIÓN EXPOST
VIIGENCIA 2018 - 2019
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Fecha: 8/05/2020

Página: 1 de 8

AERONÁUTICA CIVIL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME SEGUIMIENTO EVALUACIÓN EXPOST

VIGENCIA 2018 - 2019

Bogotá D.C. mayo 2020

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO EVALUACIÓN EXPOST VIIGENCIA 2018 - 2019 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.065		Fecha: 8/05/2020	Página: 2 de 8

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EVALUACIÓN EXPOST DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ASIGNADA A LA SECRETARIA DE SISTEMAS OPERACIONALES – GRUPO GESTIÓN DE PROYECTOS AERONÁUTICOS.

En cumplimiento al Plan de Auditorías vigencia 2020, la Oficina de Control Interno de la Aeronáutica Civil, efectuó seguimiento a la Evaluación EXPOST de los Programas y Proyectos de Inversión, función que fue asignada mediante Decreto 0823 de 2017, y Resolución 01357 de 2017, por la cual se conforman y organizan los Grupos Internos de Trabajo y se le asignan responsabilidades a la Secretaria de Sistema Operacionales.

El artículo 56 de la Resolución 01357 de 2017, en su artículo 56, ítem 7 asigna al Grupo de Gestión de Proyectos Aeronáuticos, la siguiente función: “Ejercer el control y seguimiento a los contratos en ejecución” e ítem 8. “**Realizar la evaluación ex post de los proyectos ejecutados** por las Direcciones que conforman la Secretaría de Sistemas Operacionales, mediante las herramientas de gerencia de proyectos, evidenciando el impacto y beneficio de estos.” (Subrayado fuera de texto)

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO

- Realizar la Auditoría a la función otorgada al Grupo de Gestión de Proyectos Aeronáuticos de la Secretaria de Sistemas Operacionales.
- Identificar el avance a la evaluación objetiva y sistemática, a la eficiencia, la efectividad de los procesos y los resultados de los proyectos en ejecución de la entidad.

ALCANCE

Verificar el cumplimiento de la Evaluación Expost, de acuerdo al artículo 56 numeral 8 de la Resolución 1357 del 17 mayo de 2017 para la vigencia del 2019.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO EVALUACIÓN EXPOST VIIGENCIA 2018 - 2019 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.065			Fecha: 8/05/2020
			Página: 3 de 8

CRITERIOS

- Constitución Política.
- Decreto 841 de 1.990. Reglamentación de la Ley 38 de 1.989 Código Civil.
- Ley 152 de 1994 *“por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”*.
- Decreto 195 - 26 enero de 2004 *“Modifica la estructura del Departamento Nacional de Planeación. Señala la naturaleza del Fondo Nacional de Regalías, su representante, el Comité Asesor del Fondo su integración y funciones y dicta las referencias normativas del Fondo. Art. 48 y ss”*
- Decreto 0823 de 2017 *“Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) y se dictan otras disposiciones”*
- Resolución 1357 de 2017 *“Por la cual se crean y organizan los Grupos Internos de trabajo a Nivel Central y se asignan responsabilidades”*.

RESPONSABLES O LÍDERES DEL PROCESO.

Secretario de Sistemas Operacionales: Gonzalo Cárdenas Mahecha.

Líder del Grupo de Gestión de Proyectos Aeronáuticos: Sandra Liliana Gómez Acero.

Equipo de Trabajo: Edgar Oswaldo Clavijo Villalobos y Juan Carlos Zuleta Guarnizo.

SEGUIMIENTO

Con el fin de establecer el curso de las actividades y metodologías tendientes a evaluar el diseño, puesta en marcha y la efectividad de las políticas de los programas y proyectos adelantados por la entidad, cuya efectividad será medida con la puesta en marcha de la Evaluación Expost; todo esto tendiente a medir el impacto económico, social y ambiental, de los procesos de ejecución física de los

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO EVALUACIÓN EXPOST VIIGENCIA 2018 - 2019 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.065			Fecha: 8/05/2020
			Página: 4 de 8

proyectos y de los costos en los que se han incurrido en cada una de sus fases de realización.

Se adelantó reunión conjunta con el director de la Secretaria de Sistemas Operacionales, la líder del Grupo de Gestión de Proyectos, dos (2) funcionarios más de la Secretaría, la Jefe de la Oficina de Control Interno y el equipo auditor asignado para la realización del seguimiento.

Como resultado al seguimiento y el análisis de la información suministrada por el área objeto de la auditoría, se puede evidenciar un avance al hallazgo N°3466 **“Funciones Grupo de Gestión de Proyectos Aeronáuticos”**, mencionado hallazgo fue levantado a la Secretaria de Sistemas Operacionales el 6 de mayo de 2019 por parte de la Oficina de Control Interno, aunque para la fecha de la reunión 4 de mayo de 2020, no se habían suscrito acción de mejora ni se ha documentado ningún avance. La Secretaría reportó los avances realizados a las funciones dispuestas en el artículo 56 de la Resolución 1357 de 2017, ítem 7 *“Ejercer el control y seguimiento a los contratos en ejecución”* y ítem 8 ***“Realizar la evaluación expost de los proyectos ejecutados por las Direcciones que conforman la Secretaría de Sistemas Operacionales, mediante las herramientas de gerencia de proyectos, evidenciando el impacto y beneficio de los mismos”***

En la exposición realizada por la Secretaría de Sistemas Operacionales a los avances de la Evaluación Expost, y su afirmación del motivo del por qué no están realizando Evaluación Expost, se dio en los siguientes términos:

Debido a la complejidad que conlleva el proceso de evaluación no ha sido una labor fácil, pero han venido realizando avances de acuerdo a los compromisos con la Oficina de Control Interno y a las funciones asignadas al grupo; que han venido estudiando, revisando los procedimientos, consecución de la información y un análisis de la misma, para la realización de la evaluación, y que han estado trabajando en coordinación con las áreas, que para el caso son las Direcciones de las Secretaria de Sistemas Operacionales, y de manera conjunta han realizado reuniones con la Oficina de Planeación quien los ha asesorado, guiado y avalado en el proceso.

También expresan que han avanzado exigiéndole a las áreas mediante un comunicado a las cuatro (4) direcciones de la Secretaria de Sistemas Operacionales, y a los grupos de Planificación Aeroportuaria que incluyan en sus proyectos los indicadores de gestión, que son los que marcan la guía para

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO EVALUACIÓN EXPOST VIIGENCIA 2018 - 2019 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.065			Fecha: 8/05/2020
			Página: 5 de 8

posteriormente de la liquidación de los proyectos, poder llevar acabo la realización de la evaluación Expost, y que a futuro para poder llevar a cabo o desarrollar la actividad van a requerir de más profesionales por lo dispendiosa de la labor y el grado de alcance que tiene la evaluación.

Asimismo, manifiestan que han logrado que la Oficina de Planeación les haya realizado la aprobación y la publicación de unos formatos en ISOLUCIÓN, y que han logrado avances al socializar en las diferentes áreas, la importancia de incluir la información respecto de los indicadores de gestión en los nuevos proyectos; debido a que los proyectos estructurados en años anteriores no contaban con mencionada información, por ende, la realización de la Evaluación Expost no se ha podido llevar a cabo.

En la reunión se le a la Secretaria de Sistemas Operacionales que suscribiesen Acción de mejora y actividades, con las fechas o plazos a cumplir con los avances, debido que a la fecha no se ha realizado dicha suscripción¹.

DOCUMENTOS Y SOPORTES DE LOS AVANCES A LA EVALUACIÓN EXPOST APORTADOS POR LA SECRETARIA DE SISTEMAS OPERACIONALES.

La Secretaria de Sistemas Operacionales mediante correo electrónico de fecha 29 de abril de 2020, la Doctora Sandra Liliana Gómez Acero, envió documento soportes que se han realizado por parte del Grupo de Proyectos Aeronáuticos para evidenciar avances en la planeación de la Evaluación Expost y paralelamente subsanar el hallazgo dejado por la Oficina de Control Interno en el Seguimiento a la Evaluación Expost en el primer semestre de 2019; mencionados documentos se relacionan a continuación:

¹ Audio de la reunión de apertura de auditoria de la Evaluación Expost, realizada el 4 de mayo de 2020, con la Secretaria de Servicios Operacionales, la Jefe de la Oficina de Control y el equipo auditor.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO EVALUACIÓN EXPOST VIIGENCIA 2018 - 2019 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.065		Fecha: 8/05/2020	Página: 6 de 8

DOCUMENTOS SOPORTE DE LOS AVANCES DE LA EVALUACIÓN EXPOST	
Actas de reuniones	ACTA No 1 EVALUACION EX-POST 20 AGOS.pdf ACTA No 10 EVALUACION EX-POST 5 FEB.pdf ACTA No 11 EVALUACION EX-POST 11 FEB.pdf ACTA No 2 EVALUACION EX-POST.pdf ACTA No 3 EVALUACION EX-POST.pdf ACTA No 4 EVALUACION EX-POST.pdf ACTA No 5 EVALUACION EX-POST.pdf ACTA No 6 REVISION FORMATOS EVALUACION EX-POST.pdf ACTA No 7 EVALUACION EX-POST 27 NOV.pdf ACTA No 8 EVALUACION EX-POST 10 DIC.pdf ACTA No 9 EVALUACION EX-POST 19 DIC.pdf
Documentos Guía GGPA	PRESENTACION EVALUACIÓN EX-POST.pdf RESUMEN EJECUTIVO EVALUACION EXPOST.pdf
Formatos de Ev. Expost	FORMATO EEAC-01.xlsx FORMATO EEAC-02.xlsx FORMATO EEAC-03.xlsx FORMATO EEAC-04.xlsx FORMATO EEAC-05.xlsx FORMATO EEAC-06.xlsx FORMATO EEAC-01.xlsx FORMATO EEAC-02.xlsx FORMATO INDICADORES SUGERIDO.xlsx FORMATO SCAC-01.xlsx
Encuestas para Ev. Ex Post	Encuesta EE AC 01.docx Encuesta EE AC 02.docx Encuesta EE AC 03.docx
Correos enviados a las áreas	INDICADORES SUGERIDOS EVALUACION EX-POST.eml INDICADORES SUGERIDOS EVALUACION EX- POST-reite.eml INDICADORES SUGERIDOS EVALUACION EX- POST-reite[1].eml
Documentos en ISOLUCION	Doc. Solución 28-04-2020.docx

CONCLUSIÓN.

En conclusión, del seguimiento a la Evaluación Expost y a lo anteriormente expuesto se pudo determinar que de conformidad con las funciones otorgadas en el artículo

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO EVALUACIÓN EXPOST VIIGENCIA 2018 - 2019 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.065			Fecha: 8/05/2020
			Página: 7 de 8

57 ítem 7 y 8 respectivamente de la Resolución 1357 de 2017, la Secretaria de Sistemas Operacionales no ha dado cabal cumplimiento a pesar de que ya han transcurrido un poco más de tres (3) años desde que empezó a regir, según artículo 87 de la misma.

Los documentos enviados al avance de la Evaluación Expost, presentados por la Secretaria de Sistema Operacionales, no podemos realizar una evaluación o ponderación, debido a que la Secretaria a la fecha no ha suscrito acciones de mejoras y la Oficina de Control Interno no tiene conocimiento de la existencia de un proyecto o plan de trabajo suscrito, frente al cual podamos hacer la ponderación, su respectiva valoración, y poder vislumbrar si las acciones adelantadas han sido efectivas o no.

RECOMENDACIONES.

Generar un plan de trabajo estructurado, con actividades y fechas definidas que permitan tener un seguimiento y una medición de los avances realizados por parte de la Secretaria de Sistemas Operacionales.

ACCION DE MEJORA:

Retomar el hallazgo No. 3466. Funciones Grupo de Gestión de Proyectos Aeronáuticos: *“Revisadas las funciones del Grupo de Gestión de Proyectos relacionadas en el artículo 56 de la Resolución 01357, se observa que el ítem 7 **Ejercer el control y seguimiento a los contratos en ejecución** es una actividad que está inmersa en las funciones del Grupo de Supervisión y Control de Proyectos de infraestructura aeroportuaria en el ítem 6 artículo 76. De otra parte el ítem 8 **Realizar la evaluación expost de los proyectos ejecutados por las Direcciones que conforman la Secretaría de Sistemas Operacionales, mediante las herramientas de gerencia de proyectos, evidenciando el impacto y beneficio de los mismos** función que la fecha no se ha estado desarrollando por cuanto es una actividad que requiere incrementar el grupo de servidores que lo conforman que actualmente son cuatro (...)”* dejado por la Oficina de Control Interno a la Secretaria de Sistemas Operacionales, debido a que no se pudo gestionar por falta de acciones de mejoras suscritas. Documentar los avances que se vayan realizando tendientes a lograr cumplir la Evaluación Expost. El hallazgo se mantendrá abierto hasta tanto no se evidencie la realización de la Evaluación.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO EVALUACIÓN EXPOST VIIGENCIA 2018 - 2019 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.065		Fecha: 8/05/2020	Página: 8 de 8

Con el plan de trabajo estructurado y la documentación de avances en el hallazgo se permitirá evidenciar las labores realizadas por parte de la Secretaria de Sistemas Operacionales de acuerdo con los lineamientos de la entidad.

(Original Fdo)

ARELIZ GUERRERO ESCOBAR
Auditor Líder

(Original Fdo)

CARLOS ENRIQUE BACCA ACOSTA
Auditor Acompañante

(Original Fdo.)

OLGA SOFIA ROJAS HURTADO
Auditor Acompañante



Vo.Bo. SONIA MARITZA MACHADO CRUZ
Jefe Oficina de Control Interno