

# AERONÁUTICA CIVIL

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INFORME SEGUIMIENTO EVALUACIÓN EXPOST



**VIGENCIA 2018 - 2019**

**Bogotá D.C. septiembre 2020**

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>INFORME</b>		
	<b>INFORME SEGUIMIENTO EVALUACIÓN EXPOST</b> <b>VIIGENCIA 2020</b> <b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		
Principio de procedencia: 1020.065		Fecha: 17/09/2020	Página: 2 de 7

## **INFORME 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 Auditorias vigencia 2020, la Oficina de Control Interno de la Aeronáutica Civil, efectuó segundo Seguimiento a la Evaluación EXPOST de los Programas y Proyectos de Inversión, función asignada mediante Decreto 0823 de 2017, y Resolución 01357 del 17 de mayo 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.

La Resolución 01357 de 2017, en su artículo 56, numeral 7, asigna al Grupo Gestión de Proyectos Aeronáuticos la función de “*Ejercer el control y seguimiento a los contratos en ejecución*” y en el numeral 8 de la norma en comento, “**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.**” (Resaltado fuera de texto)

### **OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO**

- Realizar seguimiento al cumplimiento a la función asignada al Grupo 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 01357 del 17 mayo de 2017 para la vigencia 2019.

### **CRITERIOS**

- Constitución Política.
- Decreto 841 de 1.990. Reglamentación de la Ley 38 de 1.989 Código Civil.

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>INFORME</b>		
	<b>INFORME SEGUIMIENTO EVALUACIÓN EXPOST</b> <b>VIIGENCIA 2020</b> <b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		
Principio de procedencia: 1020.065		Fecha: 17/09/2020	Página: 3 de 7

- 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 LIDERES DEL PROCESO**

### **Secretario de Sistemas Operacionales**

Gonzalo Cárdenas Mahecha.

### **Líder del Grupo Gestión de Proyectos Aeronáuticos**

Sandra Liliana Gómez Acero.

### **Equipo de Trabajo:**

Edgar Oswaldo Clavijo Villalobos

Juan Carlos Zuleta Guarnizo.

## **SEGUIMIENTO**

La Oficina de Control Interno 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, efectividad que será medida con la puesta en marcha de la Evaluación Expost, inició el respectivo seguimiento, tendiente a medir el impacto económico, social y ambiental, de los procesos de ejecución física de los proyectos y de los costos en los que se han incurrido en cada una de sus fases de realización.

El equipo auditor efectuó un segundo seguimiento 2020, el cual consistió en la verificación y análisis de la información suministrada por el Área objeto de la auditoría, basada en la gestión que ha venido realizando con el fin de dar avance al hallazgo 3466, y por ende dar cumplimiento a la función asignada.

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>INFORME</b>		
	<b>INFORME SEGUIMIENTO EVALUACIÓN EXPOST</b> <b>VIIGENCIA 2020</b> <b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		
Principio de procedencia: 1020.065		Fecha: 17/09/2020	Página: 4 de 7

El hallazgo 3466 fue reportado a la Secretaría de Sistemas Operacionales mediante Informe del seguimiento que la Oficina de Control Interno efectuó en mayo de 2019, hallazgo que se transcribe a continuación:

*“...Funciones del Grupo Gestión de Proyectos Aeronáuticos*

*... De otra parte, en el ítem 8 “Realizar la evaluación expost de los proyectos ejecutados por la Direcciones que conforman la Secretaría de Sistemas Operacionales, mediante herramientas de gerencia de proyectos, evidenciando el impacto y beneficio de los mismos”, función que a la fecha no se está desarrollando por cuanto es una actividad que requiere incrementar el grupo de servidores que lo conforman; actualmente son cuatro (4) y por el impacto de su actividad evidencian sobrecarga laboral, requiriendo también para esta actividad herramientas de gerencia de proyectos, recursos éstos que no han sido provistos por la Entidad...”*

Como resultado del presente seguimiento, se evidenció que el Grupo Gestión de Procesos Aeronáuticos reforzó el equipo de trabajo con personal conformado por dos ingenieros quienes han venido organizando e implementando los lineamientos que corresponden a la función de la Evaluación EXPOST, con el acompañamiento de otras Áreas de la Entidad, como lo es la Oficina Asesora de Planeación.

Es así como, de acuerdo con la gestión realizada a la fecha por el Equipo de Trabajo, se obtiene un avance de 60% en la subsanación del hallazgo y por ende en el cumplimiento a la función establecida en el numeral 8 de la Resolución 01357 del 17 de mayo de 2017, evidencias que han sido incorporadas al Plan de Mejoramiento – ISOLUCIÓN, de conformidad con las cinco (5) actividades planteadas por el Área responsable, así:

1. Elaboración de documento guía donde se explica los tópicos principales y lineamientos a seguir por parte de la Entidad, a través del Grupo de Gestión de Proyectos Aeronáuticos para el desarrollo de la Evaluación Expost.
2. Elaboración de los documentos (Encuesta y formatos de evaluación) necesarios para la recolección de la información y pos-proceso de los mismos obtener los resultados de la evaluación expost, de acuerdo con la metodología y lineamientos recomendados por el DNP (Departamento Nacional de Planeación).
3. Revisión y evaluación de los documentos en el aplicativo ISOLUCION (encuestas y formatos de evaluación) por la Oficina Asesora de Planeación y el Grupo de Gestión y el Grupo de Gestión de Proyectos Aeronáuticos de acuerdo a los estándares de calidad del aplicativo ISOLUCION.

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>INFORME</b>		
	<b>INFORME SEGUIMIENTO EVALUACIÓN EXPOST</b> <b>VIIGENCIA 2020</b> <b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		
Principio de procedencia: 1020.065		Fecha: 17/09/2020	Página: 5 de 7

4. Inclusión de los documentos (encuestas y formatos de evaluación) en el aplicativo ISOLUCION y aprobación de los mismos por las áreas respectivas.
5. Realización de una prueba piloto de evaluación EXPOST a un proyecto desarrollado por la por la Entidad aplicando los formatos de calidad aprobados en ISOLUCION.

En reunión efectuada con el Grupo de Gestión de Proyectos Aeronáuticos de la Secretaria de Sistemas Operacionales, el día 11 de septiembre del presente año, se analizaron y validaron los soportes de las cinco (5) acciones propuestas, dando un avance del 60% al hallazgo.

Queda pendiente el Manual, el cual se encuentra en desarrollo, para su posterior socialización e implementación, compromiso que quedó acordado para finales del mes de octubre del presente año.

Se encuentra en curso una prueba piloto, sobre las obras adelantadas en el aeropuerto de Ibagué. Igualmente, tenemos en desarrollo el diligenciamiento de los diferentes formatos dispuestos para la realización de la Evaluación Expost.

El resultado de esta prueba piloto estará para finales de octubre. Se expuso también por parte del grupo de Gestión de Proyectos Aeronáuticos que, debido al aislamiento preventivo por causa de la situación de pandemia por COVID 19, algunas evaluaciones en sitio se tornan complejas para su ejecución.

Por otra parte, el Grupo de Gestión de Proyectos Aeronáuticos, realizó la gestión ante la Oficina de Planeación para la aprobación y la publicación de los formatos que se encuentra publicados en ISOLUCIÓN; los cuales ya han sido socializados a las diferentes áreas, la importancia de incluir los indicadores de gestión en los nuevos proyectos, y que ya se ha venido incorporando; de manera que más adelante ya se podrá llevar a cabo la realización de la Evaluación Expost.

#### **DOCUMENTOS Y SOPORTES APORTADOS POR EL GRUPO GESTIÓN DE PROYECTOS AERONÁUTICOS.**

El Grupo de Proyectos Aeronáuticos de la Secretaria de Sistemas Operacionales el 13 de junio del 2020, realizó el diligenciamiento del paso a paso, en la suscripción de las acciones en ISOLUCION, y hace el cargue de los siguientes formatos, encuesta y procedimiento, también aportan las actas de las diferentes socializaciones y Mesas de Trabajo realizadas en el avance de la Evaluación Expost.



AERONÁUTICA CIVIL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Principio de procedencia: 1020.065

## INFORME

### INFORME SEGUIMIENTO EVALUACIÓN EXPOST VIIGENCIA 2020 OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha: 17/09/2020

Página: 6 de 7

#### DOCUMENTOS SOPORTE DE LOS AVANCES DE LA EVALUACIÓN EXPOST

<b>Actas de reuniones</b>	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
<b>Documentos Guía GGPA</b>	PRESENTACION EVALUACIÓN EX-POST.pdf RESUMEN EJECUTIVO EVALUACION EXPOST.pdf
<b>Formatos de Evaluación Expost.</b>	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 EEFAC-01.xlsx FORMATO EEFAC-02.xlsx FORMATO INDICADORES SUGERIDO.xlsx FORMATO SCAC-01.xlsx
<b>Encuestas para Evaluación Expost.</b>	Encuesta EE AC 01.docx Encuesta EE AC 02.docx Encuesta EE AC 03.docx
<b>Correos enviados a las áreas</b>	INDICADORES SUGERIDOS EVALUACION EX- POST.eml INDICADORES SUGERIDOS EVALUACION EX- POST-reite.eml INDICADORES SUGERIDOS EVALUACION EX- POST-reite[1].eml
<b>Documentos en ISOLUCION</b>	Doc. Solución 28-04-2020.docx

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>INFORME</b>		
	<b>INFORME SEGUIMIENTO EVALUACIÓN EXPOST</b> <b>VIIGENCIA 2020</b> <b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		
Principio de procedencia: 1020.065		Fecha: 17/09/2020	Página: 7 de 7

## CONCLUSION

La Oficina de Control Interno resalta las gestiones adelantadas por la Secretaría de Sistemas Operacionales, en cabeza del Grupo Gestion de Proyectos Aeronáuticos, en aras de dar cumplimiento a los lineamientos de la Entidad.

De este segundo seguimiento efectuado a la Evaluación Expost y de conformidad con lo anteriormente expuesto se pudo determinar que con la gestión realizada por el Grupo Gestión de Proyectos Aeronáuticos – Secretaría de Sistemas Operacionales, en cumplimiento a la función establecida en el artículo 56 numerales 7 y 8 de la Resolución 01357 del 17 de mayo de 2017, obtiene para el hallazgo 3466, un avance del sesenta (60%), a diferencia del primer seguimiento, en el cual no se evidenció avance alguno, por cuanto el área no había suscrito en el Plan de Mejoramiento ISOLUCIÓN las respectivas acciones de mejoras que correspondían tendientes a subsanar el hallazgo.

## OBSERVACIONES

Continuar la gestión con el fin de cumplir en su totalidad con los compromisos pendientes como es la socialización del Manual, la prueba piloto sobre las obras adelantadas en el aeropuerto de Ibagué y el diligenciamiento de los diferentes formatos dispuestos para la realización de la Evaluación Expost.

## RESPONSABLES

Secretaria de Sistemas Operacionales  
 Grupo Gestión de Proyectos Aeronáuticos

Atentamente,

**(Original Fdo)**  
**ARELIZ GUERRERO ESCOBAR**  
 Auditor Líder

**(Original Fdo)**  
**OLGA SOFÍA ROJAS HURTADO**  
 Auditor Acompañante

**(Original Fdo)**  
**CARLOS ENRIQUE BACCA**  
 Auditor Acompañante



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