

12	FILA 6	2 AVANCE ó SE	1803001	Control y registro de la AEROCIVIL de bienes adquiridos por el CONCESIONARIO. Algunos bienes muebles que fueron adquiridos por la Sociedad Aeroportuaria a través de los recursos cedidos en el contrato 0186 y que deben ser revertidos, al finalizar el contrato como lo establece la cláusula cuadragésima y Resolución 8050 de 1994, tal como se evidenció en los casos en el anexo N°02.	Debido que se evidenció debilidades de los mecanismos de control que la Entidad aplica al monitoreo y registros.	Supervisar la obligación del concesionario de actualizar sus bienes cada cinco (5) años.	Ingresar por parte del Grupo de Almacén la información entregada por COMERCIALIZACIÓN de los bienes muebles adquiridos por el Concesionario	Registro de la Incorporación en el inventario de la Entidad	1	31/03/2011	30/06/2011	13	100%	Se adelantó la incorporación al sistema de los bienes adquiridos, labor que se adelantó en concertación con la Oficina de Comercialización, la DRATL, almacén y Contabilidad, para la entrega a la ANI, de acuerdo con instructivos y directrices. Se acompaña reporte de inventarios)
13	FILA 7	2 AVANCE ó SE	1404100	Actas de Inicio y recibo final - (A). De acuerdo al Manual de Contratación, las Actas de Inicio y Recibo Final deben ser suscritas por el supervisor y /o interventor con el visto bueno del ordenador del gasto o jefe del área ejecutora junto con el contratista, sin embargo para los contratos analizados, estas actas sólo se suscribieron por parte del supervisor y el contratista.	Obviándose un filtro dentro del proceso de control en la etapa de ejecución de los contratos	Se solicitará al Nivel Central - Secretaría General la aclaración y actualización del Manual de Contratación artículo 69 parágrafo 4 Suscripción Acta de Inicio y artículo 79 Informes de Supervisión y/o Interventoría. para los contratos suscritos por las Direcciones Regionales.	Adelantar las actualizaciones necesarias en el Manual de Contratación	Manual de Contratación Actualizado	1	02/04/2011	30/06/2011	13	100%	Mediante Resolución No. 03553 del 17 de julio de 2013, se adoptó el nuevo manual de contratación de la Aerocivil, conforme a la normatividad legal vigente a la fecha. Decreto 734 de 2012. Se puede consultar en (T) Normatividad Procesos de Contratación - Manual de Contratación.
21	FILA 8	2 AVANCE ó SE	14 05 002	Banco de Datos Notam/Opmet. (F) y (D). Se observa inaplicabilidad de los principios de la función pública, en especial: eficacia, economía y celeridad, por la inoportunidad en el cumplimiento de los fines del Estado, a través de la satisfacción de la vocación pública de los recursos, el sistema no ha cumplido con la totalidad de las especificaciones técnicas.	El sistema presentar una serie de fallas en el software utilizado en publicaciones y en la información que se administra con la herramienta, aunado a que el 31 de marzo de 2011, se cumplió el término de extensión de la póliza única de seguro de cumplimiento por el amparo del correcto funcionamiento de los equipos.	Requerir al contratista subsane las fallas reportadas de este sistema; en su defecto hacer efectiva la garantía única del contrato.	Ejecutar el procedimiento para requerir al contratista o hacer efectivas las garantías del contrato.	Oficio de requerimiento o póliza ejecutada	1	01/01/2012	30/03/2012	13	75%	Se anexa Memorando "Declaración de Siniestro y solicitud póliza de garantía RADIOCOM S.A con número de ADI 4200,-2014007274 del 27 de marzo 2014.
23	FILA 9	2 AVANCE ó SE	14 06 001	Estudios de Cargas Laborales. (F), (D). La Entidad suscribió el contrato No.6000298; Convenio No 427 ESAP; Convenio No. 016 ESAP-2009 el objeto era suministrar los insumos necesarios para la reorganización institucional, proceso que aun no se ha surtido. Mientras no se defina el proceso de reestructuración se debe elevar a detrimento patrimonial en cuantía de \$837,7 millones.	Incumplimiento del proceso de reestructuración de la entidad.	Continuar con el Proceso de Rediseño Institucional de la Entidad, a fin de de ajustar la estructura organizacional y funcional y una Plana de Personal adecuada al cumplimiento de la Misión Institucional y a los nuevos retos que demanda el Sector Aéreo.	Tramitar para la expedición los Decretos que adoptan y modifican de Estructura Organizacional y Planta de Personal.	Decretos de Estructura Organizacional y modificación de Planta de Personal expedidos.	2	03/01/2012	29/06/2012	25	90%	Mediante comunicación 3100.420-2013020570, de mayo 17 de 2013, radicada en el DAFP, el 20 de mayo de 2013, con radicado No. 2013-206-007490-2 se hizo entrega de los Proyectos de Decretos del Rediseño Organizacional de la Aerocivil, Se Anexa copia de oficio remisorio.
24	FILA 10	2 AVANCE ó SE	15 03 100	Comisión de Servicios a Miembros de las Fuerza Aérea (A) La Entidad no cuenta con un procedimiento regulado que permita formalizar la vinculación en comisión de servicios de personal de las Fuerza Aérea. A pesar de esto, se realizan vinculaciones en cargos de carácter ordinario y provisional a la planta de la Aerocivil.	Este personal en algunos casos, cumple con una programación de vuelos; sin embargo, ni el Manual de Funciones y Competencias ni otro acto administrativo no se establece la posibilidad de realizar vuelos en horas laborales	Revisar el procedimiento y la normatividad que asigna en comisión Administrativa permanente al personal de la Fuerza Aérea y en función de éste.	Actualización o validación del procedimiento adoptado en el SGC de la entidad.	Procedimiento Administrativo adoptado	1	01/09/2011	30/03/2012	30	90%	Marzo se han realizado reuniones con INF, se presentó de forma general el sistema SIGA, días 08 y 09 de abril se están realizando las diferentes pruebas a través de todos los asesores de licencias y los funcionarios encargados de esta actividad para la verificación del sistema. A la fecha no se conoce por parte de la Fuerza Aérea pronunciamiento oficial al comunicado enviado a Nero de 2014
25	FILA 11	2 AVANCE ó SE	15 03 100	Comisión de Servicios a Miembros de las Fuerza Aérea (A) La Entidad no cuenta con un procedimiento regulado que permita formalizar la vinculación en comisión de servicios de personal de las Fuerza Aérea. A pesar de esto, se realizan vinculaciones en cargos de carácter ordinario y provisional a la planta de la Aerocivil.	Este personal en algunos casos, cumple con una programación de vuelos; sin embargo, ni el Manual de Funciones y Competencias ni otro acto administrativo no se establece la posibilidad de realizar vuelos en horas laborales	Presentar propuesta a la Subdirección para ser evaluada y dar el trámite respectivo, de un convenio interadministrativo entre la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil y la Fuerza Aérea.	Presentar el Convenio Interadministrativo a la Subdirección para revisión y análisis y coordinación con la FAC para la posterior firma del mismo.	Convenio interadministrativo firmado y aplicado	1	02/01/2012	29/06/2012	26	85%	Mediante el oficio 3100-2014003642 del 23 de enero de 2014, el Director General de la Aeronáutica Civil remitió al General Guillermo Leon Leon Comandante General Fuerza Aérea Colombiana FAC el proyecto de acuerdo de cooperación.
26	FILA 12	2 AVANCE ó SE	19 03 004	Dotaciones contrato 10000182-OH del 22 de diciembre de 2010. (A) Se presentaron deficiencias en el cumplimiento del contrato 10000182-OH frente a la entrega de dotaciones para funcionarios, pues la Ley establece que ésta debe realizarse tres veces al año, en abril (30), agosto (30) y diciembre (20). Lo anterior incumpliendo el Pliego de Condiciones.	La entidad hizo la entrega de las dotaciones una sola vez en el año, mediante un concurso de subasta inversa con la entrega de un bono.	Implementar la contratación por Regionales, para lograr satisfacer la necesidad de la labor desempeñada, los parámetros estipulados en la Ley. Para la vigencia 2012 se buscará hacer la entrega conforme está regulado, es decir, abril, agosto y diciembre	Lograr suscribir 14 contratos, así: 7 contratos dotación de ropa de labor para dama y caballero y 7 contratos dotación calzado para dama y caballero, mediante la selección objetiva del contratista por medio de la Licitación Pública	Muestra trimestral de los contratos suscritos y de informe de los supervisores.	3	10/10/2011	29/06/2012	38	100%	En la vigencia fiscal 2013, se convocó el 26 de marzo licitación 130000140L y, se suscribió contrato 13000136 OH que fue ejecutado en la misma vigencia fiscal, entregando 3 dotaciones. Se anexan informes Supervisoría. Es de señalar, que el proceso de selección y de fabricación de vestuario comporta un tiempo medio de seis meses, que no permite la entrega trimestral.

27	FILA_13	2 AVANCE ó SE	14 02 100	Cálculo del AIU y Capital Inactivo, contrato Luces de Pista. (F) y (D). El porcentaje de AIU presentado por el oferente y reconocido por la Entidad (35%), no tiene correspondencia con el AIU aceptado en las contrataciones de la Entidad que no supongan condiciones especiales de ubicación geográfica, el cual se ha establecido en un 25%.	Ausencia de estándares generales de reconocimiento del AIU.	Establecer en el Manual de Contratación de la Entidad la acción permitiente para que el Comité Evaluador pueda garantizar la correlación entre el AIU de los proyectos de la entidad con los ofertados por los proponentes, garantizándole el debido proceso para aquellos casos en que el AIU presente un valor alejado de la media del rango esperado por la entidad	Ajustar el Manual de Contratación de la Entidad	Manual de contratación Ajustado y actualizado	1	01/09/2011	31/12/2011	17	100%	Mediante Resolución No. 03553 del 17 de julio de 2013, se adoptó el nuevo manual de contratación de la Aérociivil, conforme a la normatividad legal vigente a la fecha. Decreto 734 de 2012. Se puede consultar en (T) Normatividad Procesos de Contratación - Manual de Contratación. El AIU se definió en la guía estudios de mercado
28	FILA_14	2 AVANCE ó SE	16 01 002	Inventario de Armas- (A) Se observa una diferencia de 46 armas entre los reportes de la Entidad y el suministrado por el Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos; en contraste existe una diferencia de 22 armas que posee la Entidad y no están reportadas por el Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos como pertenecientes a la Aérociivil.	La Entidad y el Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, no poseen el valor de dichas armas, como tampoco una certeza total sobre las bajas y las altas del inventario de armas.	Adelantar la conciliación de inventario, depuración y proceso de bajas al igual que la devolución de armas al DCCA Depuración	Efectuar la devolución de armas al DCCA mediante acta	Acta de entrega firmada	1	01/02/2012	30/03/2012	8	100%	Se anexan los soportes y actas de entrega de armas a DCCA y Autoridades competentes.
29	FILA_15	2 AVANCE ó SE	16 01 002	Inventario de Armas- (A) Se observa una diferencia de 46 armas entre los reportes de la Entidad y el suministrado por el Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos; en contraste existe una diferencia de 22 armas que posee la Entidad y no están reportadas por el Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos como pertenecientes a la Aérociivil.	La Entidad y el Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, no poseen el valor de dichas armas, como tampoco una certeza total sobre las bajas y las altas del inventario de armas.	Adelantar la conciliación de inventario, depuración y proceso de bajas al igual que la devolución de armas al DCCA Depuración	Preparar Informe definitivo con las existencias de las armas.	Informe presentado	1	01/04/2012	30/05/2012	8	100%	Se depuro listado enviado por la DCCA correspondiente a las armas de la AEROCIVIL, se anexa relación general de armas y su estado. .
43	FILA_16	2 AVANCE ó SE	15 01 006	Procedimiento para Provisión de Encargos. (A) Se observó el caso de funcionarios que mantienen encargos frecuentes mientras otros con idéntico perfil no han tenido oportunidad de encargo. De igual manera se observa la vinculación de provisionales que son promovidos a un cargo superior para lo cual tienen que renunciar al anterior y vincularse casi de inmediato al otro nivel.	La Ley 909 2004, menciona que a esta Entidad, mientras se expiden las normas de carrera específica, les aplicaran las disposiciones contenidas en la Ley 909; sin embargo, se observa que no en todos los casos, se da aplicación a los principios allí consignados.	Dar cumplimiento al artículo 24 de la ley 909 de 2004 teniendo en cuenta el principio de la inmediatez, los requisitos habilidades y destrezas del funcionario objeto de ser encargado en un cargo superior siempre y cuando se cuente con la vacancia definitiva o temporal.	Presentar los Proyectos de Decreto y/o actos administrativos correspondientes al Rediseño Organizacional	Proyectos de Decreto o acto administrativo.	2	01/09/2011	30/08/2012	52	90%	El 22 de septiembre de 2012, se presentó ante el Comité Directivo el Proyecto definitivo del rediseño Organizacional de la Aérociivil el cual fue aprobado. Se continúa con el proceso de aprobación ante los diferentes entes gubernamentales.
46	FILA_17	2 AVANCE ó SE	15 01 006	Procedimiento para Provisión de Encargos. (A) Se observó el caso de funcionarios que mantienen encargos frecuentes mientras otros con idéntico perfil no han tenido oportunidad de encargo. De igual manera se observa la vinculación de provisionales que son promovidos a un cargo superior para lo cual tienen que renunciar al anterior y vincularse casi de inmediato al otro nivel.	La Ley 909 2004, menciona que a esta Entidad, mientras se expiden las normas de carrera específica, les aplicaran las disposiciones contenidas en la Ley 909; sin embargo, se observa que no en todos los casos, se da aplicación a los principios allí consignados.	Dar cumplimiento al artículo 24 de la ley 909 de 2004 teniendo en cuenta el principio de la inmediatez, los requisitos habilidades y destrezas del funcionario objeto de ser encargado en un cargo superior siempre y cuando se cuente con la vacancia definitiva o temporal.	Presentar los Proyectos de Decreto y/o actos administrativos correspondientes al Rediseño Organizacional	Proyectos de Decreto o acto administrativo.	1	01/09/2011	30/08/2012	52	100%	La CNSC expidió la Circular 5 del 23/07/12 se da instrucción en materia de provisión definitiva de empleos de carrera y trámite para la provisión transitoria como medida subsidiaria. El 22/09/12, se presentó ante el Comité Directivo el Proyecto definitivo del rediseño Organizacional, el cual fue aprobado. Se continúa con el proceso de aprobación ante entes gubernamentales.
48	FILA_18	2 AVANCE ó SE	N.A	Riesgo número limitado de personal habilitado. Analizado el proceso de (GSAN-3.2), la entidad evidenció como debilidad que el personal asignado al área de soporte técnico es insuficiente para atender las actividades del proceso; al respecto se han hecho solicitudes para complementar la planta, con el fin de reemplazar el personal que se ha pensionado sin que ello se haya logrado.	situación que se presenta porque no se ha definido una estructura administrativa a pesar de la ejecución de un contrato para este efecto.	Gestionar ante la Dirección de Talento Humano el nombramiento, y/o ubicación, de personal con el fin de suplir las necesidades de personal.	Resolución de nombramiento o de ubicación de un funcionario para el proceso de soporte técnico de la DRVALLE con el propósito de garantizar una mejor prestación del servicio	Resolución de nombramiento o de ubicación	1	01/10/2011	30/03/2012	26	95%	Mediante comunicación 3100-104-2014020819 del 2 de mayo de 2014, suscrita por el Director General, se remitió con radicado 20143210261332 del 7 de mayo de 2014, a Mintransporte el proyecto de decreto de modificación de la planta de personal de la Aérociivil, Fase I.

57	FILA_19	2 AVANCE ó SE	1801002.0	<p>Construcciones en Curso - Administrativo.</p> <p>En los estados financieros de la fiducia con corte a junio de 2011 se observa que la cuenta Construcciones en Curso con un saldo de \$892,066.596 miles, registra los valores globales entregados a los proveedores y contratistas.</p>	La anterior situación, evidencian debilidades por parte de la Interventoría Técnica que no ha advertido de ella	Cumplir la Resolución No. 283 de 2010 de la Contaduría General de la Nación y la circular reglamentaria No. 001 de 2010 del Grupo Administración de Inmuebles de la Aerocivil,	1. Depurar y conciliar la información remitida por OCEI / CONCESIONARIO, a fin de establecer los diferentes inmuebles generados por la concesión.	Contratos, Planos Informes	100%	23/01/2012	28/09/2012	36	100%	Se presentó demanda el 21 de octubre de 2013. Se fijó para el 30 de enero de 2014 la fecha para audiencia designación árbitros
82	FILA_20	2 AVANCE ó SE	14 01 003	<p>H1: Incumplimiento y debilidades en la planeación en la suscripción del Convenio Administrativo 5000568 OK-(F)(D). Dada la falta de planeación en la suscripción del convenio, las debilidades en la supervisión y la ausencia de estudios previos ...no se evidencia que la Entidad haya realizado las gestiones de cobro correspondientes detrimento patrimonial por valor de \$578,8 millones.</p>	S.D	Dar en operatividad el sistema	Diagnosticar falla y efectuar reparación	Diagnostico y reporte de operatividad	2	01/12/2012	01/12/2013	52	75%	Se anexa oficio 4204-201400206 Reparación Radar Meteorológico Pasto, donde se solicita la asignación de recursos presupuestales para contratar la reparación y puesta en operación del Sistema Radar Meteorológico METEOR 50DX
86	FILA_21	2 AVANCE ó SE	14 04 004	<p>H2: Incumplimiento objeto contrato de radares OACI-LMOC010402. (F)(D). La entidad incorporó en sus inventarios en la vigencia 2011, el valor de dichos radares, aunque no se ha suscrito el acta final de recibo a satisfacción... existe un presunto detrimento al patrimonio del estado de \$ 2.829 millones correspondiente al costo de los radares que no han sido recibidos a satisfacción.</p>	S.D	Dar en operación y recibir los radares primarios	Entregar Radares Primarios (Leticia y Tablazo) operacionales	Acta de entrega	1	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Se anexa oficio 4200,-2014012939 del 28 de mayo 2014, " Respuesta solicitud correo electrónico 16/05/2014 publicación AIP-Sistema radar el tablazo LMOC", se anexa correo AIS Jhon Jairo Mesa "solicitud publicación AIP-Sistema Radar el tablazo LMOC", se anex
91	FILA_22	2 AVANCE ó SE	14 04 004	<p>H4:(A) No existe una planificación y cronograma unificado del proyecto, que se evidencia con los frecuentes cambios en las metas propuestas a mediano y largo plazo, afectando la ejecución anual de las actividades programadas en un horizonte mayor a la vigencia. Si bien se entiende que el proyecto es dinámico no exige de presentar en forma secuencial las actividades y tiempos...</p>	S.D	Ajustar un cronograma unificado de proyectos registrando los cambios que se surten durante la ejecución de los mismos.	Unificar el cronograma de proyectos demostrando los cambios que se surten a lo largo de ejecución d ellos mismos	Cronograma unificado	1	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se anexa cuadro en excel de seguimiento información proyectos ADJ y/o en ejecución y cuadro de trazabilidad de seguimiento proyectos a Septiembre 27 de 2013
93	FILA_23	2 AVANCE ó SE	14 04 004	<p>H4: (A) Debilidades en la supervisión de contratos, evidenciado en la ausencia de informes periódicos, algunos informes adolecen de firmas que avalen lo consignado en ellos, inoportunidad en la gestión contractual</p>	S.D	Cumplir con lo estipulado en la Resolución N°589 de 2007	Exigir a los supervisores de los contratos informes de cada uno de los contratos en los que ejercen esta función.	Muestra trimestral de informes presentados por los supervisores de la Dirección de Telecomunicaciones	4	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se anexa informe trimestral de los meses de Agosto 2013 contrato 13000139-OH-2013, informe mes de Septiembre contrato 13000139-OH-2013, informe de supervisora contrato 13000142-OJ-2013
100	FILA_24	2 AVANCE ó SE	14 05 004	<p>H6: Plantas Eléctricas de Araracuara, Caquetá.(F)(D) La Aerocivil mantiene en el sótano del CNA, sin prestar servicio,(19 meses), los equipos electrógenos necesarios permanentemente para el cumplimiento de su misión institucional, que fueron comprados para la estación de Araracuara mediante el contrato 8000299-OH, configurando un presunto detrimento por valor de \$6.4 millones</p>	S.D	Poner operativas as plantas eléctricas y enviarlas a un Aeropuerto de la DRC	3. Adelantar el proceso de contratación (pre contractual - contractual).	Contrato firmado	1	01/03/2013	30/06/2013	17	100%	se anexa contrato 13000458-OC-2013 mínima cuantía
102	FILA_25	2 AVANCE ó SE	19 04 001	<p>H7: Falta de indicadores de Impacto. (A) La Entidad no cuenta con indicadores de impacto que permitan medir el grado de aprovechamiento o beneficio del Proyecto, los existentes miden la gestión (Seguimiento de cronograma, presupuesto y actividades), situación que se evidencia en la ficha EBI, en donde se describen las actividades a desarrollar pero no como medir su impacto.</p>	S.D	Establecer los indicadores de impacto para el Proyecto: Mantenimiento y Conservación del Sistema de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea a nivel nacional.	Indicadores de impacto adoptados para el proyecto	Verificación en la Herramienta de Indicadores SGC	5	03/12/2012	30/03/2013	17	100%	Se anexa pantallazo donde se encuentran los Indicadores de Impacto en ISOLUCION y correo

104	FILA_26	2 AVANCE ó SE	19 05 001	H9: Falta de Acuerdos de Niveles de Servicio en el área de Telecomunicaciones (A). El área de Telecomunicaciones, no cuenta con un modelo de gestión que contemple el cumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios –ANS´s-, que permita establecer los tiempos de respuesta ante las fallas y pueda orientar el Proyecto de mantenimiento a cumplir con estos requerimientos fundamentales	S.D	Formalizar y Reglamentar los acuerdos de servicio de cada uno de los Grupos de Telecomunicaciones	Programar reuniones de trabajo, con el fin de formalizar el acuerdo de servicio en tres etapas de Validación de la información. Clientes, Proveedor, servicio Directorio de servicios.	Actas de Reuniones de avance. Documento análisis de información	3	15/01/2013	28/02/2013	6	100%	Se anexa acta acuerdo técnico operativo
105	FILA_27	2 AVANCE ó SE	19 05 001	H9: Falta de Acuerdos de Niveles de Servicio en el área de Telecomunicaciones (A). El área de Telecomunicaciones, no cuenta con un modelo de gestión que contemple el cumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios –ANS´s-, que permita establecer los tiempos de respuesta ante las fallas y pueda orientar el Proyecto de mantenimiento a cumplir con estos requerimientos fundamentales	S.D	formalizar y Reglamentar los acuerdos de servicio de cada uno de los Grupos de Telecomunicaciones	Análisis y Validación técnico operativa del nivel de servicio: prioridades, Calidad	Actas de Reuniones de avance. Documento inventario de servicios	2	01/04/2013	31/05/2013	9	95%	Se anexa oficio 4200.-2014010695 del 5 de mayo 2014 "hallazgo 105 plan de mejoramiento entidades", se anexa "Coberturas SSR Sistemas Radar Colombia Nacional.
106	FILA_28	2 AVANCE ó SE	19 05 001	H9: Falta de Acuerdos de Niveles de Servicio en el área de Telecomunicaciones (A). El área de Telecomunicaciones, no cuenta con un modelo de gestión que contemple el cumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios –ANS´s-, que permita establecer los tiempos de respuesta ante las fallas y pueda orientar el Proyecto de mantenimiento a cumplir con estos requerimientos fundamentales	S.D	formalizar y Reglamentar los acuerdos de servicio de cada uno de los Grupos de Telecomunicaciones	Formalización del Acuerdo de nivel de servicio. Negociación y estructuración del acuerdo	Actas de Reuniones de avance. Documento priorización de servicios. Acuerdo de nivel de servicio.	3	01/07/2013	30/08/2013	9	100%	ACTA del 20/03/2014 en referencia a los Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA) realizada entre AIS/Publicaciones de la DSNÁ Grupo de Vigilancia Aeronáutica de la Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea . Revisión No.3 del 20/02/2014 (24 folios) de los ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (SLA), que formaliza y reglamenta los acuerdos dispuestos entre las áreas.
109	FILA_29	2 AVANCE ó SE	16 03 003	H10: Demoras en la reparación del Radar de Aracacura. (A) El Radar quedó fuera de servicio alrededor de 8 meses (desde el 30/09/10), ..., al cabo de este tiempo fue habilitado con repuestos reparados, pues la compra de los repuestos nuevos solo se dio un año después, situación que pone en evidencia la falta de oportunidad y efectividad de los procedimientos implementados la Entidad	S.D	Efectuar el análisis y estudios de factibilidad que determinen la viabilidad de ejecución de contratos de mantenimiento y reparación de los sistemas, incluyendo suministro de repuestos, tendientes a minimizar los tiempos de reparación	Contratos suscritos para el mantenimiento de los sistemas incluyendo suministro de repuestos,	Muestra semestral de contratos suscritos	1	01/03/2013	30/09/2013	30	100%	Se anexa muestra semestral con los siguientes contratos 13000142-OJ-2013, contrato 13000163-OH-2013, contrato 13000194-OH-2013
110	FILA_30	2 AVANCE ó SE	19 04 001	H11: El área de telecomunicaciones no mide el índice de satisfacción de los clientes para los servicios ofrecidos. (A). El área de Telecomunicaciones no tiene implementado la medición del índice de Satisfacción de los Clientes (ISC) para los diferentes servicios ofrecidos, no hay un análisis de la variación en el tiempo de estos indicadores ni una meta para cada vigencia.	S.D	Implementar un método de medición del índice de satisfacción de los clientes de acuerdo con los servicios ofrecidos.	Reuniones periódicas con los clientes con el fin de determinar el índice de satisfacción y acordar el nivel mínimo aceptable y aplicación de encuestas .	Actas de Reuniones Muestra semestral de encuestas aplicadas para la medición de índice de satisfacción.	4	07/01/2013	30/03/2013	12	50%	Se anexa acta N.6 "solicitud PLUG IN evaluación servicio Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea
111	FILA_31	2 AVANCE ó SE	14 04 011	H12: Debilidad en la supervisión en el manejo del anticipo de algunos contratos.(A) La Aerocivil presenta debilidades en la función de supervisión que ejerce a los contratos, pues en los informes presentados no se evidencian documentos que soporten el manejo que se le dio a los anticipos entregados a los contratistas, como certificaciones bancarias, giros al exterior, etc.	S.D	Cumplir con lo estipulado en la Resolución N°589 de 2007	Exigir a los supervisores de los contratos informes de cada uno de los contratos en los que ejercen esta función.	Muestra trimestral de informes presentados por los supervisores de la Dirección de Telecomunicaciones	4	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se adjunta informe de fiducia del 12 de agosto de 2012 . BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA Y Informe de fiducia de ALIANZA FIDUCIARIA del 09 de diciembre de 2013.
112	FILA_32	2 AVANCE ó SE	14 04 011	H12: Debilidad en la supervisión en el manejo del anticipo de algunos contratos.(A) La Aerocivil presenta debilidades en la función de supervisión que ejerce a los contratos, pues en los informes presentados no se evidencian documentos que soporten el manejo que se le dio a los anticipos entregados a los contratistas, como certificaciones bancarias, giros al exterior, etc.	S.D	Cumplir con lo establecido en el Decreto 734 de 2012, en el artículo 8.1.18	Solicitar por parte de los supervisores de contratos un informe mensual del contrato de fiducia	Muestra trimestral de informes presentados por los supervisores con manejo de anticipos	3	02/02/2013	30/09/2013	34	100%	Se adjunta informe de fiducia del 12 de agosto de 2012 . BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA Y Informe de fiducia de ALIANZA FIDUCIARIA del 09 de diciembre de 2013.

113	FILA_33	2 AVANCE ó SE	16 03 100	H13: Ineficiente manejo de los recursos de Telecomunicaciones (A). La Entidad no hace un manejo eficiente de los recursos, pues mientras el área de informática está contratando con terceros los canales de comunicaciones para llevar la red de datos a las diferentes áreas a nivel nacional, el área de Telecomunicaciones tiene su red independiente para llevar la infraestructura de soporte.	S.D	Establecer las diferencias de las redes aeronáuticas (misionales) y administrativas de la Entidad	Reuniones de trabajo para clasificar los servicios RTAN/RTAP.	Actas de reunión	3	21/01/2013	28/02/2013	5	100%	Se anexa acta "Soporte RED WAN informática- Separación de Redes" marzo 08 2012. El Proceso de AMHS se declaró desierto en el 2013. El proyecto AMHS se une con el de la red WAN en el 2014.
114	FILA_34	2 AVANCE ó SE	16 03 100	H13: Ineficiente manejo de los recursos de Telecomunicaciones (A). La Entidad no hace un manejo eficiente de los recursos, pues mientras el área de informática está contratando con terceros los canales de comunicaciones para llevar la red de datos a las diferentes áreas a nivel nacional, el área de Telecomunicaciones tiene su red independiente para llevar la infraestructura de soporte.	S.D	Establecer las diferencias de las redes aeronáuticas (misionales) y administrativas de la Entidad	Determinar las responsabilidades de las Direcciones sobre su RED.	Documento de Responsabilidades	1	15/07/2013	15/08/2013	4	100%	Se anexa informe de gestiones continuidad servicio segmento satelital ADI 4200.-2013025214
116	FILA_35	2 AVANCE ó SE	12 02 001	H14: Infraestructura de Telecomunicaciones Inestable. (A) ACDECTA, ha manifestado a la Dirección de la Entidad y las áreas involucradas, la preocupación frente a la inestabilidad de la infraestructura de telecomunicaciones, lo que según esta asociación ocasiona riesgos permanentes a la seguridad aérea, debido a las constantes fallas en los servicios radar, comunicaciones y frecuencias	S.D	formalizar y Reglamentar los acuerdos de servicio de cada uno de los Grupos de Telecomunicaciones	Análisis y Validación técnico operativa del nivel de servicio: prioridades, Calidad	Actas de Reuniones de avance. Documento inventario de servicios	2	01/04/2013	31/05/2013	9	90%	ACTA del 20/03/2014 en referencia a los Acuerdos de Niveles deservicio (SLA) realizada entre AIS/Publicaciones de la DSNIA Grupo de Vigilancia Aeronáutica de la DT y Ayudas a la Navegación Aérea y Revisión No.3 del 20/02/2014 (24 folios) de los ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (SLA), que formaliza y reglamenta los acuerdos dispuestos entre las áreas de priorización de servicios.
117	FILA_36	2 AVANCE ó SE	12 02 001	H14: Infraestructura de Telecomunicaciones Inestable. (A) ACDECTA, ha manifestado a la Dirección de la Entidad y las áreas involucradas, la preocupación frente a la inestabilidad de la infraestructura de telecomunicaciones, lo que según esta asociación ocasiona riesgos permanentes a la seguridad aérea, debido a las constantes fallas en los servicios radar, comunicaciones y frecuencias	S.D	formalizar y Reglamentar los acuerdos de servicio de cada uno de los Grupos de Telecomunicaciones	Formalización del Acuerdo de nivel de servicio. Negociación y estructuración del acuerdo	Actas de Reuniones de avance. Documento priorización de servicios. Acuerdo de nivel de servicio.	3	01/07/2013	30/08/2013	9	90%	ACTA del 20/03/2014 en referencia a los Acuerdos de Niveles deservicio (SLA) realizada entre AIS/Publicaciones de la DSNIA Grupo de Vigilancia Aeronáutica de la DT y Ayudas a la Navegación Aérea y Revisión No.3 del 20/02/2014 (24 folios) de los ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (SLA), que formaliza y reglamenta los acuerdos dispuestos entre las áreas de priorización de servicios.
118	FILA_37	2 AVANCE ó SE	12 02 001	H15: Obsolescencia Tecnológica de la Red de Telecomunicaciones. (A). Aunque la entidad ha realizado grandes inversiones en infraestructura para mantener su red de telecomunicaciones, se aprecian grandes debilidades por obsolescencia como es el caso de la red satelital que no tiene repuestos en el mercado.	S.D	Implementación de un plan de desarrollo de la infraestructura de comunicaciones	Reunión con jefes de soporte regional, para establecer estado de los sistemas y necesidades.	Actas de Reuniones de trabajo.	2	04/02/2013	30/05/2013	16	100%	Si bien es cierto no hay actas de reuniones, si se adjunta documento en donde se muestra el alcance del proyecto de desarrollo de la nueva red de comunicaciones satelitales en el país.
120	FILA_38	2 AVANCE ó SE	12 02 001	H15: Obsolescencia Tecnológica de la Red de Telecomunicaciones. (A). Aunque la entidad ha realizado grandes inversiones en infraestructura para mantener su red de telecomunicaciones, se aprecian grandes debilidades por obsolescencia como es el caso de la red satelital que no tiene repuestos en el mercado.	S.D	Implementación de un plan de desarrollo de la infraestructura de comunicaciones	Realizar inventario de infraestructura aeronáutica de comunicaciones	Inventario de Infraestructura de Comunicaciones	1	04/02/2013	28/06/2013	21	100%	Se adjunta documento de solicitud de Vigencia Futura en el que se incluye el inventario
121	FILA_39	2 AVANCE ó SE	12 02 001	H15: Obsolescencia Tecnológica de la Red de Telecomunicaciones. (A). Aunque la entidad ha realizado grandes inversiones en infraestructura para mantener su red de telecomunicaciones, se aprecian grandes debilidades por obsolescencia como es el caso de la red satelital que no tiene repuestos en el mercado.	S.D	Implementación de un plan de desarrollo de la infraestructura de comunicaciones	Validar el plan de desarrollo de comunicaciones, de acuerdo con el PNA.	Plan Nacional de Aeronavegación Capítulo de Comunicaciones	1	04/02/2013	30/08/2013	30	60%	Se anexa los Proyectos de Inversión año 2014, con los que se valida y gestiona lo correspondiente al capítulo de comunicaciones del PNA.

129	FILA 40	2 AVANCE ó SE	190 4 001	H19: Deficiencias en la definición de indicadores(A).La Entidad no tiene definidos indicadores que permitan medir adecuadamente el desarrollo del mismo en sus diferentes etapas, pues los que se encuentran establecidos no dan una idea clara de avances y logros, los indicadores existentes lo que hacen es evidenciar el cumplimiento de las funciones propias de la Dir Seguridad Aeroportuaria	S.D	La Entidad para el proyecto de servicios de vigilancia, definirá indicadores que midan los resultados e impactos del proyecto en su etapa de formulación y ejecución	formular indicadores que permitan medir objetivos y metas para lograr mejoras en la gestión.	Indicadores establecidos en el SGC	2	01/11/2012	28/02/2013	17	100%	04/04/2014-Se creo en el Proceso GSAP-2,1, el Indicador, el cual se medira trimestralmente. Se anexa pantallazo de la Herramienta ISOLUCION
130	FILA 41	2 AVANCE ó SE	14 04 004	H20: Contrato No. 10000051 OK de 2010 Falta de Planeación en construcción(F)(D).no logró ejecutar la totalidad de obras del aeropuerto El Edén de Armenia. no se alcanzó a construir las zonas de seguridad de la pista , por falta de recursos financieros, falta de estudios y diseños previos	S.D	Dar estricto cumplimiento al Capitulo I artículo 2.1.1 Estudios y Documentos Previos del decreto 734 de 2011	Presentar estudios previos ajustados a la Ley en todos los proyectos de la SSO	Muestra trimestral Estudios Previos presentados	4	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se anexan los estudios previos de calles de rodaje Aeropuerto El Dorado, construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y áreas complementarias para el Aeropuerto Perales de Ibagué y construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y vías de acceso para el Aeropuerto El Alcaravan de Yopal
131	FILA 42	2 AVANCE ó SE	14 04 004	H20: Contrato No. 10000051 OK de 2010 Falta de Planeación en contrato de Construcción(F)(D).no logró ejecutar la totalidad de obras del aeropuerto El Edén de Armenia. no se alcanzó a construir las zonas de seguridad de la pista , por falta de recursos financieros, falta de estudios y diseños previos	S.D	Fortalecer los procedimientos internos del Grupo de Supervisoria e Interventoría	Implementar dentro de la caracterización del proceso de calidad de la DDA un procedimiento para modificación de contratos de obra	Carta de procesos ajustada	1	01/11/2012	30/09/2013	48	90%	Mediante Resolución interna 03553 del 17 de julio de 2013 la entidad adopto el nuevo Manual de Contratación, el cual debe ser modificado nuevamente de acuerdo al Decreto 1510 de 2013, razón por la cual se está a la espera de las nuevas reglamentaciones y en consecuencia los ajustes al Manual de contratación, y con ello ajustar la carta de procesos de acuerdo con la normatividad.
133	FILA 43	2 AVANCE ó SE	14 01 003	H21:Sobredimensionamiento en construcción estructura pista Contrato No. 10000051 OK de 2010 (F)(D). ..a causa de deficiencias en estudios, diseños previos y seguimiento y control en el desarrollo del contrato, situación que genera un presunto detrimento por valor de \$229 millones de pesos	S.D	Cumplir con el Capitulo el artículo 2.1.1 Estudios y Documentos Previos del Decreto 734 de 2011	Garantizar que los estudios previos de la DDA cumplan con los el principio de planificación y estudios previos	Muestra trimestral estudios previos	4	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se anexan los estudios previos de calles de rodaje Aeropuerto El Dorado, construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y áreas complementarias para el Aeropuerto Perales de Ibagué y construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y vías de acceso para el Aeropuerto El Alcaravan de Yopal
135	FILA 44	2 AVANCE ó SE	14 05 004	H22: Mayor Valor pagado Contrato de obra No. 10000051 OK 2010 (F)(D). La UAEAC - pago durante las vigencias 2010 y 2011 un mayor valor de \$10,3 millones de pesos,... debido a que las cantidades de obra recibidas y pagadas por la Entidad con el aval de la interventoría, fue mayor a la realmente ejecutada o no corresponde a lo inicialmente contratado.	S.D	Incrementar la vigilancia y control a las firmas de interventoría.	Recordar a las firmas de interventoría sus obligaciones contractuales y de ley, respecto a la medición y recibo de cantidades y calidades de los diferentes ítems de las obras.	Requerimiento escrito y muestra trimestral de recordamientos periódicos en actas de comités de obra	4	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se adjuntan actas de comité de los contratos 13000200-OK-2013 del contrato 123000207-OJ-2013.
137	FILA 45	2 AVANCE ó SE	14 04 004	H23: Sobrecosto en Orden de Servicio 11000788-OC Regional Valle – Aeropuerto El Edén de Armenia (F)(D)La DRV mediante Orden de Servicio No. 11000788-OC..pagó con sobrecosto el mantenimiento para 50 unidades de dispositivos ahorradores de agua inst ..lo que genera un presunto detrimento patrimonial de \$5,7 millones de pesos	S.D	Identificar de manera clara y detallada el objeto a contratar y sus especificaciones técnicas, por cuanto lo ocurrido en este hallazgo fue producto de la insuficiente claridad en las especificaciones, toda vez que en dicho contrato se realizo mantenimiento y no instalación de nuevos dispositivos ahorradores de agua. ni en los 6 primeros dispositivos ni en los 50 adicionales.	Precisar tanto en el objeto contractual como en los estudios previos la información detallada.	Contratos con objeto y especificaciones técnicas claras y precisas	4	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se aportó y Revisó copias de contratos con objeto y especificaciones técnicas claras y precisas contratos No - 13000077 OH 13000086 OH-13000039 OS 13000729 OC - 13000738 OC- 1300560 OC-13000136 OC-13000411 OC proyectos 13000699 OR 13000381 OR13000847 OR-13000833 OR
138	FILA 46	2 AVANCE ó SE	14 04 004	H23: Sobrecosto en Orden de Servicio 11000788-OC Regional Valle – Aeropuerto El Edén de Armenia (F)(D)La DRV mediante Orden de Servicio No. 11000788-OC..pagó con sobrecosto el mantenimiento para 50 unidades de dispositivos ahorradores de agua inst ..lo que genera un presunto detrimento patrimonial de \$5,7 millones de pesos	S.D	Se remitirán informes a la Contraloría que nos permitan cambiar la condición del mismo.	Informes remitidos al ente de control	Informes remitidos.	4	01/11/2012	30/09/2013	48	60%	Por cuanto este hallazgo fue objeto de apertura investigación en la contraloría, los informes se podran presentar solo cuando el ente lo requiera. A la fecha Junio 30 de 2014 no se ha recibido notificación alguna.

139	FILA 47	2 AVANCE ó SE	14 05 004	H24: Mayor Valor pagado Orden de Servicio No. 11000788-OC de 2011(F)(D) mantenimiento del terminal del aeropuerto El Edén de Armenia, se canceló durante las vigencias 2011 y 2012 un mayor valor de \$10.5 millones. ... obra recibidas y pagadas por la UAEC con el aval de la supervisión, ...fue mayor a la realmente ejecutada ...	S.D	Remitir informes a la Contraloría que nos permitan cambiar la condición del mismo. Por considerar que este hallazgo con la debida aclaración ante el ente de control se puede cambiar la connotación y posible valor del detrimento.	Informes remitidos al ente de control	Informes remitidos.	3	01/11/2012	30/03/2013	21	60%	Por cuanto este hallazgo fue objeto de apertura investigación en la contraloría, los informes se podran presentar solo cuando el ente lo requiera. A la fecha Junio 30 de 2014 no se ha recibido notificación alguna.
140	FILA 48	2 AVANCE ó SE	19 03 004	H25: Asignación de recursos para los proyectos(A).La ejecución de los recursos de los proyectos "Construcción de Infraestructura Aeroportuaria a Nivel Nacional" y de "Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura Aeroportuaria a Nivel Nacional", se mezclan en uno u otro proyecto, así se evidencia con la clasificación de los contratos suscritos entre el 2010 y 2011 ...	S.D	Revisar que los proyectos BPIN se ajusten a a las características de los rubros por los cuales se generan	Evaluación de cada proyecto para identificar si la finalidad del mismo está acorde con el rubro que lo genera	Ficha ajustada BPIN	12	01/11/2012	30/10/2013	52	100%	Se anexan fichas BPIN actualizadas
141	FILA 49	2 AVANCE ó SE	12 02 001	H26: Capacidad Operativa del Aeródromo El Edén de Armenia. (A) Un año después de haberse terminado el contrato No. 1000051 OK de 2010 mediante el cual se amplió en 180 metros lineales la pista del Aeropuerto de Armenia,... no se ha logrado poner en servicio el 100% de la capacidad ampliada , hasta que no se dé el debido tratamiento a las zonas de seguridad para el nivel de servicio ...	S.D	Evaluación técnica de las oportunidad de la inversión en la ampliación de la pista de Armenia	Informe técnico de los Grupo Inspección de Aeródromos de la DDA para evaluar la pertinencia de la inversión a la luz de los reglamentos aeronáuticos parte decimocuarta	Informe	1	01/11/2012	30/10/2013	52	100%	Se realizó visita al sitio de la obra, se anexa informe
142	FILA 50	2 AVANCE ó SE	14 01 003	H27: Deficiencias en la Planeación para celebrar contrato No. 11000327-OK-2011 Armenia (D) No existió una adecuada planeación ni se contó con los estudios y diseños previos suficientes para llevar a cabo el proceso de contratación No. 1100067-OS de 2011, mediante el cual se suscribió el contrato 11000327-OK, ... lo que ha generado demoras y desgaste administrativo ...	S.D	Cumplir con el Capítulo I artículo 2.1.1 Estudios y Documentos Previos de la Ley 734 de 2011	Presentar estudios previos ajustados a la Ley en todos los proyectos de la SSO	Muestra trimestral de estudios previos de los proyectos de la SSO	4	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se anexan los estudios previos de calles de rodaje Aeropuerto El Dorado, construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y áreas complementarias para el Aeropuerto Perales de Ibagué y construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y vías de acceso para el Aeropuerto El Alcaravan de Yopal
143	FILA 51	2 AVANCE ó SE	14 01 003	H27: Deficiencias en la Planeación para celebrar contrato No. 11000327-OK-2011 Armenia (D) No existió una adecuada planeación ni se contó con los estudios y diseños previos suficientes para llevar a cabo el proceso de contratación No. 1100067-OS de 2011, mediante el cual se suscribió el contrato 11000327-OK, ... lo que ha generado demoras y desgaste administrativo ...	S.D	Fortalecer la etapa de maduración de los proyectos y la planeación de los mismos evidenciando claramente cuando un proyecto se está haciendo por fases.	Realizar un análisis técnico y económico que evalúe que las decisiones tomadas en virtud de la ejecución del contrato fueron económicamente favorables al proyecto 11000327- OK - 2011 y clarifique su alcance.	análisis técnico, económico y de alcance	1	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se adjunta oficio 4404-085-2013010391 del 17-04/2013 e informe técnico económico. El Informe presentado por el Jefe del Grupo de Inspección de Aeropuertos es netamente técnico sobre la ampliación de la Pista del Arpto de Armenia.
144	FILA 52	2 AVANCE ó SE	14 01 003	H28: Deficiencias en trámites contractuales Contrato No. 11000327-OK-2011 Aeropuerto el Edén Armenia (A) La entidad presenta deficiencias en el proceso de trámites de control para la validación de documentos suscritos en desarrollo de los contratos, lo que genera retrasos y posibles contratimpos que dilatan y entran el oportuno y adecuado desarrollo de los contratos	S.D	Mejorar el proceso de tramite de documentos de ejecución contractual	Ajustar la carta de proceso de la Dirección de Desarrollo en particular el procedimiento del Grupo de Interventoría y Supervisión; que permita hacer control documental de entrada y salida de Actas de Contratos	Carta de procesos ajustada	1	01/11/2012	30/03/2013	21	100%	Se elaboró formato Lista de Chequeo Carpetas de Contratos, donde los ítems 11, 12 y 13 hacen referencia al control de las actas de los contratos y se encuentra incluido dentro del SGC con clave GSAP-1-0-12-15 Versión 01 Fecha: 20/02/2012 Página: 1 de 1

145	FILA_53	2 AVANCE ó SE	14 01 003	H28: Deficiencias en tramites contractuales Contrato No. 11000327-OK-2011 Aeropuerto el Edén Armenia (A) La entidad presenta deficiencias en el proceso de trámites de control para la validación de documentos suscritos en desarrollo de los contratos, lo que genera retrasos y posibles contratiempos que dilatan y entranan el oportuno y adecuado desarrollo de los contratos	S.D	Controlar el ingreso y salida de actas de contratos	Implementar registro de entrada y salida de actas al Grupo de Interventoría y Supervisora	Registro	3	30/03/2013	30/09/2013	26	100%	Se elaboró un formato para control de entrada y salida de actas de los contratos y se esta solicitando a la OAP incluirlo en la carta de proceso de la DDA.
146	FILA_54	2 AVANCE ó SE	19 01 001	H29: Utilización espacio físico del aeropuerto el Edén de por parte del contratista - contrato No. 11000327-OK-2011 (D). evidenció que el contratista que lleva a cabo las obras del contrato No. 11000327-OK-2011 ocupaba un espacio físico del Aeropuerto ... para actividades propias del desarrollo del contrato, sin que exista documento alguno que avale tal situación ...	S.D	Implementarán mecanismos de control para que no se presenten casos similares	Control de asignación de áreas para gestión de contratistas en desarrollo de obras civiles	Registro de contratistas que adelanten obras en aeropuertos	1	01/11/2012	30/06/2013	34	100%	Se adjunta relación de contratistas con contratos a cargo vigencia 2013
149	FILA_55	2 AVANCE ó SE	14 05 004	H31: Mayor Valor pagado Contrato de obra No. 10000230 OK 2010 (F)(D) contrato de obra No. 10000230 OK ...mejoramiento y mantenimiento de infraestructura aeroportuaria del apto Cartago, se canceló durante las vigencias 2010 y 2011 un mayor valor de \$50,7millones, debido a que las cantidades de obra recibidas y pagadas con el aval de la interventoría, ...fue mayor a la realmente ejecutada	S.D	Fortalecer la supervisión de convenios de cooperación	Establecer una norma estándar para la supervisión de convenios de cooperación que incluya responsabilidades y obligaciones	Resolución aprobada	1	07/01/2013	29/03/2013	12	100%	Se adjunta oficio 4400-373-2013026924 del 24/09/2013 dirigido por el DDA a la Dirección Administrativa solicitando concepto sobre el convenio interadministrativo entre la Aerocivil y la Gobernación del Valle, a la fecha no hay respuesta. Se adjuntan anexos técnicos Nos 1 y .2 del convenio suscrito en la vigencia 2013 con la Gobernación del Valle.
150	FILA_56	2 AVANCE ó SE	14 05 004	H31: Mayor Valor pagado Contrato de obra No. 10000230 OK 2010 (F)(D) contrato de obra No. 10000230 OK ...mejoramiento y mantenimiento de infraestructura aeroportuaria del apto Cartago, se canceló durante las vigencias 2010 y 2011 un mayor valor de \$50,7millones, debido a que las cantidades de obra recibidas y pagadas con el aval de la interventoría, ...fue mayor a la realmente ejecutada	S.D	Evaluar los beneficios para la entidad de las inversiones realizadas	Efectuar un análisis técnico que evalúe que las decisiones tomadas en virtud de la ejecución del contrato fueron económicamente favorables al proyecto 10000230 OK	Documento Análisis técnico Económico	1	01/11/2012	28/02/2013	17	100%	Anexa Estudio Técnico Económico Cto 10000230-OK-2010, de las actuaciones plasmadas en las respectivas Actas de modificación, las que favorecieron aspectos técnicos, económicos, financieros, ambientales y operativos en un aeropuerto optimo en infraestructura física que permita la llegada y salida de aeronaves comerciales regular y servicios de abordaje y llegada de pasajeros.
152	FILA_57	2 AVANCE ó SE	12 02 002	H32: Inversión Aeropuerto Santa Ana de Cartago - Valle (A),el contrato No.10000230 OK 2010 el 31/12/2010, por valor de \$2.225.900, para la ejecución obras de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura apto Cartago, ...la tendencia reflejada en las estadísticas y/o registros muestran el bajo nivel de mercado,...	S.D	Dinamizar la demanda del aeropuerto de Santana	Presentar por los propietarios del Aeropuerto de Santana el análisis de la demanda potencial y gestiones ante las aerolíneas	Estudio de demanda presentado por propietario del Aeropuerto de Santana	1	02/12/2012	28/06/2013	30	100%	Anexa Estudio a la ANI, Numeral 11.3.9.1. Antecedentes de la Demanda - Entregable No. 1 29.01.2013, Contrato 574 - 2012, Consultoría Especializada - Estudio De Viabilidad y Estructuración Técnica, financiera y Legal . Se adjuntan soportes del explotador del aeropuerto y la Administración demostrando gestión con las aerolíneas. para obtener operaciones comerciales regular.
153	FILA_58	2 AVANCE ó SE	14 01 003	H33: Modificaciones a las cantidades de obra inicialmente contratadas. (A). ...el contrato No. 10000230 OK 2010, en desarrollo de este avaló y suscribió cuatro (4) Actas de Modificación de Cantidades de Obra Sin Aumento de Valor, en las cuales se observa un comportamiento de modificaciones muy elevado llegando a modificar en el acta No.3 un total de 193 ítems de los 243 ítems iniciales.	S.D	Conocer el lugar de ejecución de las obras	Inspección a los sitios de las obras previa suscripción de los convenios	Informes de Comisión	2	02/12/2012	29/03/2013	17	100%	Se adjunta Informe Convenio Interadministrativo de Cooperación 12000072OH , donde se detalla Acta de visita al sitio de la Obra, Certificado de visita de obra a Consorcio Aeropuertos el 14.12.2012 previa suscripción del Acto Administrativo.
154	FILA_59	2 AVANCE ó SE	14 01 003	H33: Modificaciones a las cantidades de obra inicialmente contratadas. (A). ...el contrato No. 10000230 OK 2010, en desarrollo de este avaló y suscribió cuatro (4) Actas de Modificación de Cantidades de Obra Sin Aumento de Valor, en las cuales se observa un comportamiento de modificaciones muy elevado llegando a modificar en el acta No.3 un total de 193 ítems de los 243 ítems iniciales.	S.D	Revisión documental previa a la suscripción de convenios por parte de la Aerocivil	Emitir los Conceptos Técnicos al Convenido	Conceptos	2	02/12/2012	29/06/2013	30	100%	Se adjunta oficio 4400-373-2013026924 del 24/09/2013 dirigido por el DDA a la Dirección Administrativa solicitando concepto sobre el convenio interadministrativo entre la Aerocivil y la Gobernación del Valle, a la fecha no hay respuesta. Se adjuntan anexos técnicos Nos 1 y .2 del convenio suscrito en la vigencia 2013 con la Gobernación del Valle.

155	FILA_60	2 AVANCE ó SE		H34: Deficiencias menores en la obra ejecutada.(A).se presentan daños menores en algunos de las actividades ejecutadas como son los sensores ópticos para descarga de los sanitarios e interceptación de una tubería ... generó fugas de aguas lluvias en la zona de vía frente al termina, por debilidades en las funciones de la interventoría y control y monitoreo...	S.D	Requerimiento escrito al contratista de obra civil	Requerir al contratista para corregir las deficiencias observadas	oficio	1	01/11/2012	28/02/2013	17	100%	Se adjunta respuesta del contratista
156	FILA_61	2 AVANCE ó SE	14 04 003	H35: Obras Complementarias en Márgenes Pista 35 Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga – (F)(D). La Entidad no ha reconocido ni declarado el siniestro de las obras y actividades que presentan fallas y colapsaron,... que corresponden a la Orden de Trabajo No. 11000025-OT , por valor de \$29.9 millones, que a juicio de la CGR constituye un presunto detrimento patrimonial ...	S.D	Garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista.	Presentar por parte del supervisor del contrato los informes mensuales de supervisoría, tal como lo estipula la Resolución N° 0589 de 2007	Muestra trimestral de informes de avance o final de obra en Procesos de contratación en mantenimiento de infraestructura adelantados y adjudicados.	4	01/11/2012	30/10/2013	52	100%	Se anexa muestra trimestral de informes de las órdenes 13000003 OT, 13000019 OT y 13000057 OH
157	FILA_62	2 AVANCE ó SE	14 04 003	H35: Obras Complementarias en Márgenes Pista 35 Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga – (F)(D). La Entidad no ha reconocido ni declarado el siniestro de las obras y actividades que presentan fallas y colapsaron,... que corresponden a la Orden de Trabajo No. 11000025-OT , por valor de \$29.9 millones, que a juicio de la CGR constituye un presunto detrimento patrimonial ...	S.D	Adelantar las gestiones pertinentes ante la Dirección Administrativa - Grupo Seguros de la entidad, con el fin de obtener los pagos correspondientes por concepto del siniestro.	Obtener Acto administrativo de Reconocimiento económico por parte de la aseguradora por concepto del siniestro	Acto administrativo de reconocimiento del siniestro	1	01/11/2012	30/09/2013	48	15%	La DDA incluyó la adecuación de las obras complementarias dentro de las obras de certificación aeródromo para el aeropuerto Palonegro de Bucaramanga y para las cuales se requirieron vigencias futuras. El proyecto que contempla dichas obras fue adjudicado y se encuentra en etapa de ejecución contractual. Anexo reporte del Secop y contrato.
158	FILA_63	2 AVANCE ó SE	12 02 002	H36: Contrato No. 10000050-OK-2010, obras inservibles de la pista del Aeropuerto de Nuquí-Chocó. (F)(D). Mediante inspección a la Pista del aeropuerto Reyes Murillo, se pudo constatar que hubo fallas en la ejecución de las obras de ampliación y pavimentación de la pista, dado que ésta presenta deficiencias constructivas consistentes	S.D	Incrementar la vigilancia y control a las firmas de interventoría.	Recordar a las firmas de interventoría sus obligaciones contractuales y de ley, respecto a la medición y recibo de cantidades y calidades de los diferentes ítems de las obras.	Requerimiento escrito de la DDA y Recordamientos periódicos en actas de comités de obra	4	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se adjunta ADI 4400-420-2013023797 del 23.08.2013 dirigido a los Interventores y Supervisores recordándoles las obligaciones de acuerdo con la ley 1474. Se adjuntan actas de comité de los contratos 13000200-OK-2013 del contrato 123000207-OJ-2013
159	FILA_64	2 AVANCE ó SE	12 02 002	H36: Contrato No. 10000050-OK-2010, obras inservibles de la pista del Aeropuerto de Nuquí-Chocó. (F)(D). Mediante inspección a la Pista del aeropuerto Reyes Murillo, se pudo constatar que hubo fallas en la ejecución de las obras de ampliación y pavimentación de la pista, dado que ésta presenta deficiencias constructivas consistentes	S.D	Exigir a las interventorías revisión detallada y soportada de las cantidades y calidades recibidas de los diferentes ítems de obra.	Elaboración de un documento técnico donde se clarifique y soporte las cantidades ejecutadas realmente y con cumplimiento de las especificaciones técnicas.	documento técnico	1	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se anexa informe técnico
161	FILA_65	2 AVANCE ó SE	14 01 003	H37: Geomalla para Mantenimiento de Pista- Aeropuerto El Alcaraván (F)(D) Se instalaron 500 m de geomalla que no eran necesarios para el mantenimiento de la pista del Aeropuerto Yopal, como se evidencia en el concepto técnico emitido por la interventoría , situación que demuestra que los estudios y diseños previos no fueron lo suficientemente idóneos...	S.D	Cumplir con el Capítulo I artículo 2.1.1 Estudios y Documentos Previos de la Ley 734 de 2011	Presentar estudios previos ajustados a la Ley en todos los proyectos de la SSO	Muestra trimestral de estudios previos de los proyectos de la SSO	4	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se anexan los estudios previos de calles de rodaje Aeropuerto El Dorado, construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y áreas complementarias para el Aeropuerto Perales de Ibagué y construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y vías de acceso para el Aeropuerto El Alcaravan de Yopal
164	FILA_66	2 AVANCE ó SE	14 04 004	H38: Liquidación del contrato No. 11000243-OH – Aeropuerto de Yopal (F)(D). La Entidad acepto la amortización del anticipo por valor de \$23.4 millones, con obras que no cumplen las especificaciones técnicas exigidas, c...lo que podría generar un presunto detrimento patrimonial en dicha cuantía.	S.D	Exigir a los contratistas el cumplimiento del objeto contractual con las especificaciones técnicas exigidas para la amortización del anticipo.	Realizar visitas periódicas que permitan identificar a tiempo las posibles alteraciones a las especificaciones técnicas, hechas por el contratista.	Informes trimestrales de comisión presentados	4	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se efectúan informes de comisión soportados en registros fotográficos, que reflejan el estado de las obras y el avance de los mismos

165	FILA_67	2 AVANCE ó SE	14 04 003	H39: Falta de cobro de garantías del contrato No. 11000500-OC – Aeropuerto de Yopal – (F)(D). La Entidad no ha recuperado \$8,4 millones que debe devolver el contratista como excedente del anticipo entregado por no haber adelantado las acciones pertinentes que conduzcan a hacer efectivas las garantías.....	S.D	Requerir ante la aseguradora el pago de los conceptos amparados a favor de la Aerocivil, incluyendo el buen manejo de anticipo.	Realizar la solicitud ante la aseguradora del pago de los conceptos amparados a favor de la Aerocivil mediante póliza de garantía, incluyendo el buen manejo de anticipo.	Solicitud de reconocimiento de los amparos de la póliza de garantía del contrato.	1	01/11/2012	30/09/2013	48	87%	apertura Proceso 914 a favor de la U.A.E.A.CI y en contra de (SOLIDOS S.A.S Y ALLIANZ SEGUROS S.A), el 14 de nov de 2013 emitió oficio 1053.083-2013051157 efectuando cobro persuasivo. Auto No. 518 de marzo 31 de 2014 se libra mandamiento de pago por \$16.934.554 ,oficio No 1053.083.214015637 del 31-03-2014 dirigido a Solido sas,se le solicita comparecer en el termino de 10 días hábiles
166	FILA_68	2 AVANCE ó SE	14 04 003	H39: Falta de cobro de garantías del contrato No. 11000500-OC – Aeropuerto de Yopal – (F)(D). La Entidad no ha recuperado \$8,4 millones que debe devolver el contratista como excedente del anticipo entregado por no haber adelantado las acciones pertinentes que conduzcan a hacer efectivas las garantías.....	S.D	Cumplir con lo establecido en el Decreto 734 de 2012, en el artículo 8.1.18	Realizar visitas periódicas a los aeropuertos de la Regional con el fin de hacer seguimiento a las obras realizadas en ellos	Informes trimestrales de comisión presentados	4	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Revisión carpetas contratos No.13000262, 13000295, 13000402, 13000453, 13000465 y 12000794
167	FILA_69	2 AVANCE ó SE	14 01 003	H40: Deficiencias de Planeación, contrato No. 11000333-OK – (D) En el proceso de contratación No. 11000155-OS de 2011, mediante el cual se suscribió el contrato 11000333-OK , no existió una adecuada planeación ni se contó con los estudios y diseños previos suficientes...	S.D	Fortalecer la etapa de maduración de los proyectos y la planeación de los mismos	Realizar un análisis técnico y económico que evalúe que las decisiones tomadas en virtud de la ejecución del contrato fueron económicamente favorables al proyecto 11000327- OK - 2011.	análisis técnico	1	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se adjunta el análisis técnico-económico del supervisor del proyecto
168	FILA_70	2 AVANCE ó SE	14 01 003	H41:Mantenimiento de la Pista - Aeropuerto El Alcaraván de Yopal . (A). La carpeta asfáltica para el mantenimiento de la pista se instaló sin nivelar las pendientes, lo que conllevó a calcar la pista con las deformaciones existentes , esto genera encharcamientos de agua lluvia , que ponen en riesgo los recursos invertidos y afecta la calidad del servicio...	S.D	Contratista, interventoría y la Entidad demostrar el buen desempeño de la pista en un sitio a 300 mts S.N.M.M. muy plano y con excelente drenaje y secado de la pista.	realizar estudio técnico soportado en planos record y registros fotográficos que evalúe si con la obra ejecutada la pista presenta empozamientos y encharcamientos de lluvias no permitidos por la OACI y la FAA.	informe con soportes.	1	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se anexa informe técnico del supervisor de junio de 2013
169	FILA_71	2 AVANCE ó SE	14 01 003	H42:Sobrestimación de "Imprimación y/o Riego de Liga Asfáltica", contrato 11000333 – OK – Aeropuerto - El Alcaraván de Yopal.(A). en el presupuesto general de obra en el ítem 7.5 se estimó una cantidad de 159.600 M2 de imprimación, lo que equivale al doble del ítem 7.1 Localización y Replanteo, cuando en realidad la cantidad de imprimación debe ser igual al área de pavimentación ...	S.D	Fortalecer para los diferentes procesos la revisión documental previa de cada uno, de tal manera que los estudios y diseños publicados sean consonantes con las cantidades y valores establecidos y publicados en el presupuesto oficial.	Elaboración de un documento técnico donde se clarifique y soporte las cantidades realmente ejecutadas y pagadas del ítem 7.5 imprimación, de tal manera que se aclare si se pagaron mayores cantidades injustificadas respecto a la pavimentación.	documento técnico y económico	1	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se anexa Informe del Supervisor del Contrato No. 110000333 OK-2011 de junio de 2013, donde se aclara y se argumentan las cantidades reales ejecutadas y pagadas del ítem 7.5. con relación a la pavimentación.
171	FILA_72	2 AVANCE ó SE	14 01 003	H43: Mantenimiento Cuartel de Bomberos Aeropuerto El Alcaraván – Yopal (A) Se entregaron al contratista tardíamente los diseños de las obras a ejecutar, No se adelantó oportunamente por parte de la Aeronáutica el permiso para la tala de unos árboles ubicados en la zona de localización de las obras, Se ejecutaron las obras pero quedaron inconclusas	S.D	Cumplir con lo estipulado en la Resolución N°589 de 2007	Exigir a los supervisores de los contratos informes de cada uno de los contratos en los que ejercen esta función.	Muestra trimestral de informes presentados por los supervisores de la DRM	4	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Fueron revisadas carpetas de contratos Nos. 13000262, 13000295, 13000402, 13000453, 13000465, 12000109, 12000143 OH, 12000245. Avance parcial ,informe final en contratos obra y aseo. No hay registros de informes de comisión o parciales. No se realizan visitas periódicas a los aeropuertos solo en la entrega final. De acuerdo a lista contratos anexos (2013) se presentan informes en 54 %
172	FILA_73	2 AVANCE ó SE	14 01 003	H44: Deficiencias de planeación y diseños en contrato Aeropuerto de Yopal(A) No existió una adecuada planeación ni se contó con claridad en las características técnicas para llevar a cabo el contrato 11000907-OC , así lo demuestra la confrontación de información hecha por esta auditoría sobre los documentos puestos a disposición por la Supervisora del contrato	S.D	Cumplir con lo estipulado en la Resolución N°589 de 2007	Exigir a los supervisores de los contratos informes de cada uno de los contratos en los que ejercen esta función.	Muestra trimestral de informes presentados por los supervisores de la DRM	4	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Fueron revisadas carpetas de contratos Nos. 13000262, 13000295, 13000402, 13000453, 13000465, 12000109, 12000143 OH, 12000245. Avance parcial ,informe final en contratos obra y aseo. No hay registros de informes de comisión o parciales. No se realizan visitas periódicas a los aeropuertos solo en la entrega final. De acuerdo a lista contratos anexos (2013) se presentan informes en 54 %
173	FILA_74	2 AVANCE ó SE	14 01 003	H44: Deficiencias de planeación y diseños en contrato Aeropuerto de Yopal(A) No existió una adecuada planeación ni se contó con claridad en las características técnicas para llevar a cabo el contrato 11000907-OC , así lo demuestra la confrontación de información hecha por esta auditoría sobre los documentos puestos a disposición por la Supervisora del contrato	S.D	Cumplir con el Capítulo I artículo 2.1.1 Estudios y Documentos Previos de la Ley 734 de 2012	Presentar estudios previos ajustados a la Ley en todos los proyectos de la Dirección Regional Meta	Muestra trimestral Estudios Previos presentados	4	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Fueron revisadas las carpetas de los contratos N 13000262 OC, 13000295 OC, 13000402 OC, 13000453 OC, 13000465 OC, 12000109 OC, 12000143 OH, Hay mejoras en la elaboración de estudios previos; podrían mejorar aún más el estudio de mercado ampliando el numero de cotizaciones para definir mejor presupuestos oficiales; se requiere que las especificaciones técnicas sean mas detalladas.

175	FILA_75	2 AVANCE ó SE	14 01 003	H46: Geomalla para pavimentación de la Pista Aeropuerto Yariguies de Barrancabermeja.(D) Existieron fallas en los estudios y diseños previos para la pavimentación de la pista del Aeropuerto Yariguies de Barrancabermeja , pues se evidenció que no se instaló la geomalla como se había previsto inicialmente	S.D	Revisión detallada de los Estudios y Documentos Previos de los proyectos que se diseñen	Revisar las especificaciones técnicas de los proyectos para verificar que se ajustan a las necesidades reales del aeropuerto	Muestra trimestral Estudios Previos presentados	4	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se anexan los estudios previos de calles de rodaje Aeropuerto El Dorado, construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y áreas complementarias para el Aeropuerto Perales de Ibagué y construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y vías de acceso para el Aeropuerto El Alcaravan de Yopal
176	FILA_76	2 AVANCE ó SE	14 01 003	H47: Deficiente Planeación y programación presupuestal Aeropuerto de Barrancabermeja (A) deficiente instrumentos de planeación para la definición de las necesidades que dan origen a la disponibilidad presupuestal, como se evidenció en el Aeropuerto Barrancabermeja donde se ejecutaron los contratos 11000012-OT y 11000160-OH de 2011, por \$44,8 y \$66,7 millones en la vigencia 2011	S.D	Lograr que los procesos de contratación en materia de infraestructura adelantados por la Dirección Regional Norte de Santander tengan una planeación adecuada y sean adjudicados cumpliendo los principios de eficiencia y eficacia.	Proyectar pliegos de condiciones que integren dentro del mismo objeto contractual las diferentes necesidades para adelantar un solo proceso de contratación.	Muestra trimestral de pliegos de condiciones Procesos de contratación en mantenimiento de infraestructura adelantados y adjudicados.	4	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Muestra trimestral de los pliegos de condiciones de los procesos de contratación 13001205 OR, 13001200 OR, 13000142OI y 13000143 OI
178	FILA_77	2 AVANCE ó SE	14 01 003	H49: Deficiencias en la superficie del pavimento(A), deficiencias en la sección transversal de la pista en la Cabecera 16, área de aproximación a la calle de rodaje y la plataforma..., depresiones de baja severidad áreas de superficies pavimentadas que tienen elevaciones ligeramente menor que aquellas del pavimento que las rodea y causan desniveles..	S.D	Requerimiento escrito al contratista de obra civil	Requerir al contratista para corregir las deficiencias observadas	oficio	1	01/11/2012	28/02/2013	17	100%	Se adjunta Oficio AIH-MEDIR-259-SARAV-052-2012 Consorcio AIH- MEDIR como respuesta del contratista al oficio 4400-309-2012-04709 Requerimiento enviado por la DDA al Contratista .
179	FILA_78	2 AVANCE ó SE	14 01 003	H50: Deficiencias en el mantenimiento del cielo falso - Orden de Trabajo No. 11000034-OT- administrativo. Por falencia durante la fase de instalación, varias de las láminas de icopor del cielo falso en el terminal de pasajeros se han removido de su lugar, y consecuentemente se perdería la inversión en esta labor de mantenimiento.	S.D	Garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista.	Presentar por parte del supervisor del contrato los informes mensuales de supervisión, tal como lo estipula la Resolución N° 0589 de 2007	Muestra trimestral de informes de avance o final de obra en Procesos de contratación en mantenimiento de infraestructura adelantados y adjudicados.	4	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se anexa muestra trimestral de informes de avance o final de obra en las órdenes 13000004OT, 13000021 OT y 13000005 OT
181	FILA_79	2 AVANCE ó SE	14 01 011	H51: Incoherencia de estudios previos con actividades a realizar (D). Aunque en el formato de Información General del Proyecto y en los pliegos de condiciones se afirma que existen estudios, diseños y planos actualizados para el año 2010, se pudo evidenciar que en la fase precontractual no se hicieron los estudios completos, dado que dentro del contrato se prevé estudio de suelos...	S.D	Verificación periódica de Estudios previos en proyectos de la DDA	Presentar una muestra trimestral de estudios previos	Estudios Previos	3	01/10/2012	01/06/2013	35	100%	Se anexan los estudios previos de calles de rodaje Aeropuerto El Dorado, construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y áreas complementarias para el Aeropuerto Perales de Ibagué y construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y vías de acceso para el Aeropuerto El Alcaravan de Yopal
182	FILA_80	2 AVANCE ó SE	14 01 011	H51: Incoherencia de estudios previos con actividades a realizar (D). Aunque en el formato de Información General del Proyecto y en los pliegos de condiciones se afirma que existen estudios, diseños y planos actualizados para el año 2010, se pudo evidenciar que en la fase precontractual no se hicieron los estudios completos, dado que dentro del contrato se prevé estudio de suelos...	S.D	Verificar en la DDA antes del envío a la Dirección Administrativa que cada uno de los diferentes proyectos que adelante la DDA cuente con los estudios, diseños previos, el tipo de obras, cantidad como parte del proceso de Planeación.	Buscar que los proyectos a desarrollar por parte de la DDA cuenten con toda la viabilidad técnica como parte del proceso de Planeación.	Presentar una muestra trimestral de Estudios Previos	3	01/11/2012	01/06/2013	30	100%	Se anexan los estudios previos de calles de rodaje Aeropuerto El Dorado, construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y áreas complementarias para el Aeropuerto Perales de Ibagué y construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y vías de acceso para el Aeropuerto El Alcaravan de Yopal
184	FILA_81	2 AVANCE ó SE	14 05 100	H52: Deficiencia en la impermeabilización de la cubierta (A)Aun cuando la Torre de Control todavía no se ha puesto al servicio, se pudo evidenciar que hay acceso de agua lluvia al interior de la edificación, y consecuentemente se empieza a notar trazas de oxidación en varios elementos metálicos, con lo cual pueden llegar a dañarse estos u otros elementos.	S.D	Adelantar por parte del Grupo de Interventoría y Supervisaría seguimiento contractual requiriendo el debido proceso ante la Dirección Administrativa para efectos de aplicación de pólizas de estabilidad de calidad del servicio de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2012	Solicitar a la Dirección Administrativa la aplicación de las pólizas de estabilidad de los contratos de obra y/o de interventoría para afectar la póliza de calidad del servicio, si se hace necesario adelantar el trámite respectivo	Oficios enviados y respuestas recibidas	4	01/11/2012	01/06/2013	30	100%	Se adjunta oficio No 4400-309-2013045638 del 08 de octubre de 2013 dirigido al contratista de la obra.

186	FILA 82	2 AVANCE ó SE	14 05 100	H52: Deficiencia en la impermeabilización de la cubierta (A)Aun cuando la Torre de Control todavía no se ha puesto al servicio, se pudo evidenciar que hay acceso de agua lluvia al interior de la edificación, y consecuentemente se empieza a notar trazas de oxidación en varios elementos metálicos, con lo cual pueden llegar a dañarse estos u otros elementos.	S.D	Conminar al contratista para el cumplimiento de sus obligaciones según lo estipulado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2012	Oficiar al contratista para que atienda las reclamaciones según el procedimiento estipulado en el artículo 86 de la Ley 1474.	Certificación de a satisfacción	1	03/06/2013	28/06/2013	4	70%	El proceso por posible incumplimiento de obligaciones post-contractuales se inicio el 25 de abril de 2013, en el que se hicieron algunos acuerdos, los cuales estan en verificación para terminar o continuar con el proceso.
187	FILA 83	2 AVANCE ó SE	14 04 004	H53: Doble Riego de Liga en contratos de Aeropuerto Flaminio Suarez de Guaymaral. (F)(D). La Aerocivil pago dos veces la cantidad de "Riego de liga Norma FAA-P-603 ítem 1.5" del contrato 10000052-OJ, por cuanto el ítem Suministro e instalación de geomalla, incluye dentro de su precio unitario la aplicación de una capa y dentro del ítem Riego de Liga se volvió a facturar dicha cantidad.	S.D	Implementar método constructivo para la repavimentación de pistas con geomalla	Requerir pronunciamiento a de la interventoría sobre el ítem riego de liga	Oficio	1	01/11/2012	30/06/2013	34	100%	Adjunta oficio 4400-373-2013037409 del 23 de Agosto de 2013 a la FAA , en razón a que no se obtuvo respuesta, se consultó a la SCI, para que nos conceptúen sobre el tema. Se adjunta memorando de la DDA recibido por los profesionales con fecha 22/08/13 del informe de la jefe de grupo de Gestión de Proyectos sobre las recomendaciones para el cálculo de análisis de precios unitarios.
188	FILA 84	2 AVANCE ó SE	14 04 004	H53: Doble Riego de Liga en contratos de Aeropuerto Flaminio Suarez de Guaymaral. (F)(D). La Aerocivil pago dos veces la cantidad de "Riego de liga Norma FAA-P-603 ítem 1.5" del contrato 10000052-OJ, por cuanto el ítem Suministro e instalación de geomalla, incluye dentro de su precio unitario la aplicación de una capa y dentro del ítem Riego de Liga se volvió a facturar dicha cantidad.	S.D	Implementar método constructivo para la repavimentación de pistas con geomalla	Solicitar el Concepto de la FAA sobre el proceso de repavimentación con geomalla	oficio	1	01/11/2012	30/06/2013	34	100%	Adjunta oficio 4400-373-2013037409 del 23 de Agosto de 2013 a la FAA , en razón a que no se obtuvo respuesta, se consultó a la SCI, para que nos conceptúen sobre el tema. Se adjunta memorando de la DDA recibido por los profesionales con fecha 22/08/13 del informe de la jefe de grupo de Gestión de Proyectos sobre las recomendaciones para el cálculo de análisis de precios unitarios.
189	FILA 85	2 AVANCE ó SE	14 04 004	H53: Doble Riego de Liga en contratos de Aeropuerto Flaminio Suarez de Guaymaral. (F)(D). La Aerocivil pago dos veces la cantidad de "Riego de liga Norma FAA-P-603 ítem 1.5" del contrato 10000052-OJ, por cuanto el ítem Suministro e instalación de geomalla, incluye dentro de su precio unitario la aplicación de una capa y dentro del ítem Riego de Liga se volvió a facturar dicha cantidad.	S.D	Garantizar la utilización de la geomalla en las repavimentaciones de manera estandarizada	Emitir una Circular sobre la utilización de la geomalla en las repavimentaciones	Circular enviada y recibida	1	01/11/2012	30/06/2013	34	100%	Adjunta oficio 4400-373-2013037409 del 23 de Agosto de 2013 a la FAA , en razón a que no se obtuvo respuesta, se consultó a la SCI, para que nos conceptúen sobre el tema. Se adjunta memorando de la DDA recibido por los profesionales con fecha 22/08/13 del informe de la jefe de grupo de Gestión de Proyectos sobre las recomendaciones para el cálculo de análisis de precios unitarios.
190	FILA 86	2 AVANCE ó SE	14 01 004	H54: Análisis de Precios Unitarios APU 10000133-OK, 11000240 -OJ, 11000211-OH, 10000052-OJ y 11000208-OH - (A) Los Análisis de Precios Unitarios APU elaborados por la entidad para obtener el presupuesto oficial de las obras de los proyectos contratados, presentan deficiencias por cuanto los rendimientos no son consistentes entre sí (equipos vs mano de obra)	S.D	Revisión metodología análisis de precios	Evaluar la recomendación de la Contraloría y aplicar correctivos en la metodología	informe presentado	1	01/11/2012	30/04/2013	26	100%	Adjunta oficio 4400-373-2013037409 del 23 de Agosto de 2013 a la FAA , en razón a que no se obtuvo respuesta, se consultó a la SCI, para que nos conceptúen sobre el tema. Se adjunta memorando de la DDA recibido por los profesionales con fecha 22/08/13 del informe de la jefe de grupo de Gestión de Proyectos sobre las recomendaciones para el cálculo de análisis de precios unitarios.
193	FILA 87	2 AVANCE ó SE	14 04 100	H56: Imprimación y/o Riego de Liga Asfáltica Norma FAA-P-403-403, contrato No.11000211-OH Valledupar (A) Hasta el Acta de Recibo de Obra Parcial No. 3 , se observó que se han recibido 92.326,58 M2 de Riego y 50.326,50 M2 de Geomalla, que de acuerdo a los estudios previos, se incluye en el valor unitario el suministro de la emulsión asfáltica...	S.D	Implementar método constructivo para la repavimentación de pistas con geomalla	Solicitar el Concepto de la FAA sobre el proceso de repavimentación con geomalla	oficio	1	01/11/2012	30/06/2013	34	100%	Se adjunta oficio 4402-2013057429 del 17 de diciembre de 2013 enviado a la Sociedad Colombiana de Ingenieros.
194	FILA 88	2 AVANCE ó SE	14 04 100	H56: Imprimación y/o Riego de Liga Asfáltica Norma FAA-P-403-403, contrato No.11000211-OH Valledupar (A) Hasta el Acta de Recibo de Obra Parcial No. 3 , se observó que se han recibido 92.326,58 M2 de Riego y 50.326,50 M2 de Geomalla, que de acuerdo a los estudios previos, se incluye en el valor unitario el suministro de la emulsión asfáltica...	S.D	Implementar método constructivo para la repavimentación de pistas con geomalla	Emitir una Circular sobre la utilización de la geomalla en las repavimentaciones	Circular	1	01/11/2012	30/06/2013	34	100%	Se adjunta oficio 4400-373-2013037409 del 23 de Agosto de 2013 a la FAA , en razón a que no se obtuvo respuesta, se consulto a la SCI Oficio 4402.2013057429 del 17.12.2013, para que nos conceptúen sobre el tema. Memorando enviado por la DDA y recibido por los profesionales con fecha 22/08/2013.

197	FILA_89	2 AVANCE ó SE	14 01 003	H59: Inadecuada estructuración del proyecto del Aeropuerto de Palestina(A) En la estructuración del proyecto de construcción del aeropuerto de Palestina hubo fallas en el proceso de planeación, la ubicación y orientación de la pista obedeció más a una apreciación visual subjetiva y a unas condiciones geomorfológicas que a estudios técnicos de rigurosidad superior	S.D	Cumplir con el Capítulo I artículo 2.1.1 Estudios y Documentos Previos de la Ley 734 de 2012	Presentar estudios previos ajustados a la Ley en todos los proyectos de la SSO	Muestra trimestral Estudios Previos presentados	4	01/11/2012	30/06/2013	34	100%	Se anexan los estudios previos de calles de rodaje Aeropuerto El Dorado, construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y áreas complementarias para el Aeropuerto Perales de Ibagué y construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y vías de acceso para el Aeropuerto El Alcaravan de Yopal
198	FILA_90	2 AVANCE ó SE	14 01 011	H60: Incumplimiento en la puesta en servicio del proyecto. (A) A la fecha el avance total del proyecto no alcanza el 20%, el objetivo del proyecto no se cumplió y no ha generado ningún impacto socioeconómico. Resultado de la insuficiencia y debilidades de los estudios técnicos y financieros.	S.D	Fortalecer la etapa de maduración del proyecto y la planeación de los mismos evidenciando claramente el impacto socioeconómico.	Realizar un análisis técnico y económico que evalúe que las decisiones tomadas en virtud de la ejecución del contrato fueron económicamente favorables al proyecto.	análisis técnico, económico y de alcance	1	01/11/2012	30/06/2013	34	100%	Se adjunta informe Tecnico Economico de la firma Deloitte de la Consultoría para realizar la prefactibilidad financiera y jurídica y la conceptualización de un esquema de negocio apropiado Desarrollo de la Etapa 1 del Proyecto Aeropuerto del Café (Aerocafé) Entregable 2 Fases I y II de la Consultoría Julio 7.
199	FILA_91	2 AVANCE ó SE	14 04 004	H61: Falta de efectividad en el seguimiento y Supervisión del Proyecto (A). La Aerocivil no ha ejercido una adecuada supervisión a la Asociación Aeropuerto del Café, incumpliendo la cláusula séptima y novena del Convenio 9000180-OK-2009. Por el contrario, la supervisión adelantada no es efectiva y se limita al control financiero y legal de los convenios.	S.D	Cumplir con lo estipulado en la Resolución N°589 de 2007	Exigir al supervisor del contrato informes mensuales donde se contemple no solo el control financiero, legal, sino el control técnico y operativo del desarrollo del convenio.	Informes Mensuales presentados por el supervisor incluyendo todos los aspectos.	7	01/11/2012	30/06/2013	34	50%	Se anexa informe del estado de ejecución del avance del convenio con gerente de Asociación Aeropuerto del Café.
202	FILA_92	2 AVANCE ó SE	14 04 004	H63: Supervisión contratos CEA (A) En la evaluación de los contratos seleccionados, suscritos por Centro de Estudios de Ciencias Aeronáuticas – CEA en el 2010 y 2011, se evidencian debilidades en la supervisión en algunos de los mismos	S.D	Cumplir con lo estipulado en la Resolución N°589 de 2007	Presentar como soporte para el pago del contrato, la planilla de aporte a Seguridad Social y la consignación de pago	Muestra trimestral de planillas y consignación de pago de aportes a Seguridad Social.	4	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se anexan reportes de ADI, enviados a los Directores Regionales sobre nombramiento de Supervisores encargados de la Coordinación
203	FILA_93	2 AVANCE ó SE	14 04 004	H63: Supervisión contratos CEA (A) En la evaluación de los contratos seleccionados, suscritos por Centro de Estudios de Ciencias Aeronáuticas – CEA en el 2010 y 2011, se evidencian debilidades en la supervisión en algunos de los mismos	S.D	Cumplir con lo estipulado en la Resolución N°589 de 2007	Solicitar informes mas detallados a los contratistas, acerca de las labores efectuadas en el periodo, mediante circular por Jefe CEA	Muestra trimestral de Informes presentados y circular enviada por Jefe CEA	5	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	En cumplimiento de lo estipulado en la Circular de Octubre de 2012, se revisaron 8 cuentas con sus respectivos informes encontrándose que se ha cumplido con el objeto de cada uno de los contratos, se han presentado las diferentes actividades realizadas por los contratistas, en forma detallada. se anexan informes presentados en los meses de Julio, Agosto y Septiembre.
204	FILA_94	2 AVANCE ó SE	14 02 014	H64: Requisitos y formalidades contractuales (A) En la carpeta contentiva de la Orden de Servicio 10000370-OC de 11 de junio de 2010, por \$30.5 millones, no se evidencia los certificados de antecedentes fiscales y disciplinarios ni los estudios efectuados por el contratista para ser docente; así mismo, en la Orden 1000021 por \$26 millones, no se evidencian antecedentes disciplinarios.	S.D	Verificar que la información previa a la etapa contractual se encuentre ajustada a la normatividad	Mediante lista de chequeo se verificara el cumplimiento de los requisitos para la ejecución del contrato.	Muestra trimestral de Carpetas de contratación con el lleno de los documentos que le aplican al proceso de conformidad al proceso de selección.	4	10/11/2012	30/09/2013	46	100%	Se solicito a Interventoría, informe Detallado, que sustente la efectividad de las actuaciones de la interventoría al respecto. Se proyecta radicación antes del 31 de octubre de 2013. Se adjunta versión preliminar. Se adjunta informe técnico del interventor Proyectos Interventorías Ltda.
205	FILA_95	2 AVANCE ó SE	14 01 100	H65: Organización de la información contractual (A) La información que reposa en algunas carpetas relacionadas con la contratación no refleja la realidad de los hechos; toda vez que se evidenciaron debilidades en su archivo lo cual no permite hacer un seguimiento a la trazabilidad información, estas deficiencia tienen que ver principalmente con...	S.D	Verificar que la información previa a la etapa contractual se encuentre ajustada a la normatividad	Mediante lista de chequeo se verificara el cumplimiento de los requisitos para la ejecución del contrato.	Muestra trimestral de Carpetas de contratación con el lleno de los documentos que le aplican al proceso de conformidad al proceso de selección.	4	10/11/2012	30/09/2013	46	100%	Se adjuntan 4 formatos con la información de los procesos de contratación del nivel central, donde se evidencia el cumplimiento de los requisitos para la ejecución de los mismos.
206	FILA_96	2 AVANCE ó SE	15 04 001	H66: Convenio Icetex - Aerocivil (A) La entidad no está dando uso adecuado al Fondo Icetex – Aerocivil porque se está pagando educación no formal con recursos exclusivos de educación formal, además de asumir unos costos de administración (6%) cancelados a Icetex por actividades propias del Centro de Estudios de Ciencias Aeronáuticas -CEA.	S.D	Dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley 105 de 1993 en su artículo 58	Contratar expertos nacionales y extranjeros para eventos realizados por el CEA.	Muestra semestral de Contratos suscritos	2	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se solicito a Interventoría, informe Detallado, que sustente la efectividad de las actuaciones de la interventoría al respecto. Se proyecta radicación antes del 31 de octubre de 2013. Se adjunta versión preliminar. Se adjunta versión preliminar. Se adjunta informe técnico del interventor Proyectos Interventorías Ltda.

208	FILA_97	2 AVANCE ó SE	14 01 100	H67: Deficiencias en los mecanismos de Información (A) La Entidad no aplica la norma general de archivo, lo que afecta la integralidad de los documentos de los diferentes contratos, desconociendo los principios del archivo de disponer de la documentación organizada, en tal forma que la información institucional sea recuperable para uso de la Administración en el servicio al ciudadano.	S.D	Dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley General de Archivo.	Mediante revisiones periódicas garantizar que la documentación de los contratos se encuentre organizada y sea recuperable para uso público.	Informe de revisiones trimestrales y cumplimiento Ley de archivo.	3	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se adjuntan 4 formatos con la información de los procesos de contratación del nivel central, donde se evidencia el cumplimiento de los requisitos para la ejecución de los mismos.
209	FILA_98	2 AVANCE ó SE	14 01 100	H68: Legalización y Seguimiento a Convenios PNUD (D). La Entidad no conoce que productos y/o servicios faltan por legalizar adquiridos en el marco de los convenios Nos. Col.01/042 y Col.093/018, situación que se evidenció en diciembre de 2011 al legalizar la totalidad el anticipo entregado por \$12,016 millones sin tener en cuenta que hacía falta incorporar otros valores...	S.D	Fortalecer los mecanismos de control en la etapa contractual y pos contractual de los convenios.	Asegurar mediante la aplicación de la resolución de supervisión institucional el cumplimiento de la obligatoriedad sobre la liquidación oportuna de convenios suscritos por la entidad.	Muestra trimestral de Actas de liquidación debidamente legalizadas.	4	01/11/2012	30/09/2013	48	40%	A la fecha no existen Actas de Liquidación por cuanto los contratos se encuentran en ejecución
216	FILA_99	2 AVANCE ó SE	14 01 100	H73: Incoherencia de Registros.(D) Los principios generales de la contratación estatal en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, estipulan que "Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa.	S.D	Asegurar que los controles en el área de contratación sean efectivos propendiendo por una adecuada revisión de los documentos soportes del contrato de manera coherente con el mismo.	Circular Dirigida a los involucrados en materia de contratación y supervisores de contrato, recordando la sujeción a los procedimientos y aplicando las listas de verificación	Muestra trimestral de circular Dirigida a supervisores de contrato.	4	10/11/2012	30/09/2013	46	100%	a través de correo electrónico del 16/09/2013 se reitera el cumplimiento a la circular No 14000822013001495, sobre las funciones de supervisión, de igual manera en comité de Equipo de Gerencia con los Administradores los días 7, 8 y 9 de Octubre de 2013 en la ciudad de Cali, se reforzaron los temas relacionados con la supervisión de contratos.
217	FILA_100	2 AVANCE ó SE	14 01 100	H73: Incoherencia de Registros.(D) Los principios generales de la contratación estatal en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, estipulan que "Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa.	S.D	Verificación y aprobación de todas las actas soportes del contrato	El Asesor de la Regional verificara y aprobará todas las actas soportes de los contratos realizados por la Regional Valle	Muestra trimestral de Actas de contrato aprobadas por el abogado de contratación	16	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se aportó y Revisó actas de contrato revisados por el abogado asesor de la Dirección Regional Valle. Contratos 13000738 OC- 13000560 OC- 13000036 OH -13000409 OC - 13000083 OH-13000077 OH- 13000633 OC
218	FILA_101	2 AVANCE ó SE	14 01 005	H74: Firma documentos (D) En la revisión efectuada en el contrato No. 10000762-OC se observó. La invitación al proceso no evidencia fecha de elaboración ni firma del Director Regional, situación que revela debilidades de seguimiento y control, afectando la autenticidad de los documentos, riesgos de reclamaciones por parte de los demás oferentes que participaron en el proceso...	S.D	Incluir en la invitación párrafo que permita identificar la fecha de elaboración del proyecto.	Invitaciones donde se identifique fecha de elaboración el proyecto.	Muestra mensual de invitaciones con párrafo que señale fecha de elaboración de invitación	10	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se verifica invitaciones a contratar donde se evidencia fecha de elaboración del documento. Procesos 13000846 -13000627 OR-13000855-OR-A 13000865 OR-A 13001226 OR - 13001242 OR- 13001222 OR-13000718 OR- 130012454 OR- 13001261 OR
222	FILA_102	2 AVANCE ó SE	14 02 006	H76: Evaluación jurídica y técnica (D) (...) En el contrato No. 11000131-OH, no se observaron las evaluaciones jurídica y técnica, revelando debilidades en los mecanismos de control de quienes intervinieron en el proceso contractual, con riesgo de contratar con una persona natural o jurídica sin que esté en capacidad de responder por el objeto contratado.	S.D	Fortalecer los mecanismos de control en la oficina de contratación	Verificar de acuerdo con la ley de contratación que todas las carpetas de contratación cumplan con el lleno de los requisitos aplicables al proceso de selección.	Muestra trimestral de contratos con el lleno de los requisitos de acuerdo al proceso de selección aplicado.	4	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se Revisó Contratos 13000077 OH - 13000025 OH-13000026 OH- 13000072 OH- 13000083 OH 13000151 OC-13000136 OC- 130000184 OR, 13000729 OC -13000738 OC -13000036 OH-13000409 OC-13000077 OH- observando que cuentan con los estudios técnicos y jurídicos.
223	FILA_103	2 AVANCE ó SE	14 02 006	H76: Evaluación jurídica y técnica (D) (...) En el contrato No. 11000131-OH, no se observaron las evaluaciones jurídica y técnica, revelando debilidades en los mecanismos de control de quienes intervinieron en el proceso contractual, con riesgo de contratar con una persona natural o jurídica sin que esté en capacidad de responder por el objeto contratado.	S.D	Verificar que la información previa a la etapa contractual se encuentre ajustada a la normatividad	El Asesor de la Regional verificara y aprobará todas las actas soportes de los contratos realizados por la Regional Valle	Muestra trimestral de Carpetas de contratación con el lleno de los documentos que le aplican al proceso de conformidad al proceso de selección.	4	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se Revisaron los procesos 13000151 OC- 13000136 OC-130000184 OR, 13000729 OC -13000738 OC-13000409 OC-13000338 OC-13000411 OC- 13000410 OC -13000633 OC observando que cuentan con los estudios técnicos y jurídicos.

224	FILA_104	2 AVANCE ó SE	14 01 100	H77: Acta modificatoria (D) ...Se evidenció que en la ejecución del contrato 10000117 OH 2010.fue objeto de modificación en su ejecución, toda vez que el contratista propuso la técnica denominada Sand Blasting para el retiro de pintura vieja y óxido de la estructura metálica, sin embargo esta labor se realizó mediante pulidora mecánica y lijado manual...	S.D	Mejorar el control de los supervisores de contrato sobre el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista y dejar plasmado en actas todas las condiciones y actividades ejecutadas en el desarrollo del mismo.	Incluir toda la información relacionada con el contrato en las actas correspondientes.	Muestra trimestral de informes de supervisión y Actas de modificaciones debidamente diligenciadas.	4	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se aportó y revisó actas de modificación e informes de supervisión contratos 13000469 OC - 13000025 OH-13000738 OC 13000560 OC 13000632 OC
225	FILA_105	2 AVANCE ó SE	14 02 005	H78: Planos y esquemas(D) La Ley 80 de 1993 en su artículo 26 Números 1 y 3 establece responsabilidad de los servidores públicos los cuales responderán por la falta de (...) los correspondientes pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones hayan sido elaborados en forma incompleta...	S.D	Fortalecer los mecanismos de control en la oficina de contratación.	Verificar que todas las invitaciones a publicar contengan los respectivos soporte tal como lo establece la ley de contratación	Muestra trimestral de invitaciones publicadas.	4	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se revisaron los procesos adelantados en lo que va corrido de la vigencia 2013, los cuales se encuentran de acuerdo con lo establecido en la ley de contratación Decreto Ley 734 de 2012 13000846 OR 13000855 OR- 13001226 OR - 13001242 OR-13001222 OR -13000718 OR 13001254 OR - 13001261 OR
226	FILA_106	2 AVANCE ó SE	14 02 005	H78: Planos y esquemas(D) La Ley 80 de 1993 en su artículo 26 Números 1 y 3 establece responsabilidad de los servidores públicos los cuales responderán por la falta de (...) los correspondientes pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones hayan sido elaborados en forma incompleta...	S.D	Fortalecer los conocimientos de los funcionarios que intervienen en el proceso de contratación desde la etapa precontractual hasta la pos contractual.	Gestionar ante el nivel central la asignación de recursos para contratar programas de fortalecimiento y apropiación de temas de contratación y gestión pública.	Oficios gestionando la asignación de recursos.	16	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se anexa el oficio mediante el cual se e gestionó ante el CEA capacitación en contratación Estatal, vigencia 2013 .
227	FILA_107	2 AVANCE ó SE	14 01 100	H79: Deficiencias en la ejecución de ítems en contrato de mantenimiento(F)(D) La Aeronáutica Civil Regional Meta, suscribió el contrato de obra 10000160-OH-2010 con el Consorcio Obras 10.000 cuyo objeto fue "Mantenimiento general de la torre de control del aeropuerto Vanguardia de Villavicencio", se evidenciaron 7 láminas de vidrio multilaminado dañado...	S.D	Cumplir con el Capítulo I artículo 2.1.1 Estudios y Documentos Previos de la Ley 734 de 2011	Presentar estudios previos ajustados a la Ley en todos los proyectos de la SSO	Muestra trimestral Estudios Previos presentados	4	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Fueron revisadas las carpetas de los contratos N 13000262 OC, 13000295 OC, 13000402 OC, 13000453 OC, 13000465 OC, 12000109 OC, 12000143 OH
230	FILA_108	2 AVANCE ó SE	14 04 00	H81: Informes de Supervisión(D). En los contratos (...) de las vigencias 2010-2011 ejecutados por la Aeronáutica Civil Regional Meta, se incumplió lo establecido en los Números 6º, 14 y 15 del Parágrafo 2º del Artículo 9º y el Numeral 2º del Artículo 12 de la Resolución Interna No. 589 del 12 de febrero de 2007, debido a la falta de un adecuado control y seguimiento...	S.D	Cumplir con lo estipulado en la Resolución N°589 de 2007	Exigir a los supervisores de los contratos informes de cada uno de los contratos en los que ejercen esta función.	Muestra trimestral de informes presentados por los supervisores de la DRM	4	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Fueron revisadas las carpetas de los contratos Nos. 13000262 OC, 13000295 OC, 13000402 OC, 13000453 OC, 13000465 OC, 12000109 OC, 12000143 OH, 12000245 OC
231	FILA_109	2 AVANCE ó SE	14 05 001	H82: Deficiencias en el proceso contractual 11000853-OC-2011 (D) En desarrollo del contrato OC-11000853 de 2011, cuyo objeto es "Mantenimiento del cuartel de bomberos del aeropuerto Vanguardia de Villavicencio – Meta" cuyo valor es de \$36,4 millones, el cual no se ha liquidado, la Aeronáutica Civil Regional Meta presenta las siguientes deficiencias...	S.D	Cumplir con lo estipulado en la Resolución N°589 de 2007	Exigir a los supervisores de los contratos informes de cada uno de los contratos en los que ejercen esta función.	Muestra trimestral de informes presentados por los supervisores de la DRM	1	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Fueron revisadas las carpetas de los contratos Nos. 13000262 OC, 13000295 OC, 13000402 OC, 13000453 OC, 13000465 OC, 12000109 OC, 12000143 OH, 12000245 OC
232	FILA_110	2 AVANCE ó SE	14 05 001	H82: Deficiencias en el proceso contractual 11000853-OC-2011 (D) En desarrollo del contrato OC-11000853 de 2011, cuyo objeto es "Mantenimiento del cuartel de bomberos del aeropuerto Vanguardia de Villavicencio – Meta" cuyo valor es de \$36,4 millones, el cual no se ha liquidado, la Aeronáutica Civil Regional Meta presenta las siguientes deficiencias...	S.D	Designar supervisores idóneos con perfil de acuerdo al proyecto a desarrollar y en caso de aeropuertos distantes donde no hayan funcionarios que cumplan con el perfil, asignar a funcionarios del aeropuerto como apoyo del supervisor de la Regional durante la ejecución del proyecto.	Proyectar las designaciones acordes con el perfil del supervisor requerido y asignar a funcionarios del aeropuerto como apoyo del supervisor de la Regional durante la ejecución del proyecto.	Muestra trimestral de oficios de designación de supervisores y de apoyo esta labor.	4	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se anexan oficios de asignación de supervisores y recibos de obra de administradores o responsables en cada aeropuerto como apoyo y garantía de recibo obras completas.

233	FILA_111	2 AVANCE ó SE	19 01 001	H83: Deficiencias en los Mecanismos de Control Interno(A) La Aeronáutica Civil Regional Meta presenta deficiencias en los Mecanismos de Control Interno en el proceso contractual	S.D	Elaborar un cronograma de ejecución de la inversión, según las necesidades reales de la Regional.	Unificar el cronograma de proyectos de inversión demostrando los cambios que se surten a lo largo de ejecución de los mismos	Cronograma de ejecución actualizado y con seguimientos trimestrales	4	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se anexa cronogramas de ejecución de la inversión según las necesidades manifestadas por los Jefes de Área
234	FILA_112	2 AVANCE ó SE	14 02 007	H84: Publicación en el SECOP (D). En los contratos (...), se encontraron inconsistencias en el registro de la información en la página SECOP, por extemporaneidad en la publicación de algunas etapas contractuales, a causa de deficiencias de publicidad de los actos administrativos emitidos por la Aeronáutica Civil que pueden afectar la transparencia de los procesos contractuales	S.D	Verificar que la información publicada en SECOP para cada proceso de contratación cuente con la información completa y oportunamente publicada.	Presentar Informes trimestrales basados en lista de chequeo de los procesos publicados en SECOP	Muestra trimestral de contratos publicados en SECOP	4	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se efectuó revisión en el portal del SECOP, verificándose la información relacionada y la oportunidad en su publicación. Se anexa registro del SECOP.
236	FILA_113	2 AVANCE ó SE	14 04 003	H85:Prórrogas garantías contractuales (A) En los contratos No. 11000160 OH, 11000034 y 11000283 OH, la obra se inicia con posterioridad a la adjudicación del contrato y pese a ello las pólizas que garantizan las ejecuciones contractuales y posteriores, no son prorrogadas por el contratista, esta situación denota deficiencias en la supervisión.	S.D	Verificar que las pólizas que garantizan las ejecuciones contractuales y posteriores, encuentren vigentes de acuerdo al contrato suscrito y al finalizar sean prorrogadas por el contratista	Realizar revisiones permanentes a las garantías de cumplimiento contractuales	Muestra trimestral de garantías de cumplimiento contractual acordadas a lo pactado en el contrato	4	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se revisaron los expedientes de los contratos N° 13000770 OC, 13000668 OC, 13000840 OC, encontrándose que las pólizas se encuentran vigentes de acuerdo al contrato suscrito.
238	FILA_114	2 AVANCE ó SE	14 02 008	H86 :Mecanismos de control interno(A) En los contratos (...) en el texto de la orden no se discriminan los valores unitarios de los suministros a recibir o de las actividades a realizar. En los contratos (...) las órdenes no se encuentran firmadas por el contratista. En los contratos contrato de obra pública... se encontraron deficiencias...	S.D	Mecanismos de control en la gestión documental de los contratos	Se efectuará la revisión mensual de cada contrato para verificar que no se presenten deficiencias en la gestión de los documentos	Informe mensual	12	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se realizaron informes correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2013. Se anexa informes.
239	FILA_115	2 AVANCE ó SE	14 02 008	H86 :Mecanismos de control interno(A) En los contratos (...) en el texto de la orden no se discriminan los valores unitarios de los suministros a recibir o de las actividades a realizar. En los contratos (...) las órdenes no se encuentran firmadas por el contratista. En los contratos contrato de obra pública... se encontraron deficiencias...	S.D	Controlar todas las actividades que exige el proceso de contratación que se encuentran en curso; además de efectuar revisión y control de los expedientes.	Revisar expedientes de los documentos soporte de los contratos suscritos en la presente vigencia en la DRNT	Muestra trimestral de Contratos suscritos.	4	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se anexa muestra trimestral de las órdenes 13000638 OC, 13000833 OC y 13000900 OC
240	FILA_116	2 AVANCE ó SE	15 04 001	H87: Capacitación funcionarios(D) En el contrato No 11000160 del 23 de mayo de 2011 cuya finalidad era capacitar a funcionarios de la aeronáutica en el aprendizaje de inglés se encontraron deficiencias en el desarrollo del mismo, en el procedimiento de selección del contratista y en su ejecución	S.D	Realizar una mejor concepción de los proyectos de contratación, identificando de manera precisa el objeto contractual y las actividades cantidades de obras en forma medible y verificable, realizando análisis de valores y justificando los precios con estudios de mercado.	Elaborar los pliegos de condiciones cumpliendo los requisitos para la proyección de los mismos en cuanto a estudios previos, análisis y estudios de mercado, cantidades de obra precisas y actividades medibles. Presentar por parte del supervisor del contrato los informes mensuales de supervisión, tal como lo estipula la Resolución N° 0589 de 2007	Muestra trimestral de Pliegos de condiciones con cantidades de obra o actividades a desarrollar cuantificadas de manera medible e informes de supervisión	4	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se anexa muestra trimestral de los pliegos de los procesos, 13000593OR, 13000981OR, 13001006OR, y muestra trimestral de informes de las órdenes 13000003 OT, 13000019 OT y 13000057 OH
241	FILA_117	2 AVANCE ó SE	14 01 003	H88: Objeto contractual(D). En desarrollo de la orden de servicio No. 11000964OC del 29 de diciembre de 2011,cuyo propósito era desarrollar actividades de simulacro, se encontraron deficiencias que comprometen su correcta ejecución, las inconsistencia se encuentran centradas en deficiencias de planeación, lo que no permitió establecer con claridad las actividades a desarrollar...	S.D	Realizar una mejor concepción de los proyectos de contratación, identificando de manera precisa el objeto contractual y las actividades cantidades de obras en forma medible y verificable, realizando análisis de valores y justificando los precios con estudios de mercado.	Elaborar los pliegos de condiciones cumpliendo los requisitos para la proyección de los mismos en cuanto a estudios previos, análisis y estudios de mercado, cantidades de obra precisas y actividades medibles. Presentar por parte del supervisor del contrato los informes mensuales de supervisión, tal como lo estipula la Resolución N° 0589 de 2007	Muestra trimestral de Pliegos de condiciones con cantidades de obra o actividades a desarrollar cuantificadas de manera medible e informes de supervisión	4	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se anexa muestra trimestral de los pliegos de los procesos, 13000593OR, 13000981OR, 13001006OR, y muestra trimestral de informes de las órdenes 13000003 OT, 13000019 OT y 13000057 OH

242	FILA_118	2 AVANCE ó SE	14 01 003	H89: Deficiencias de planeación en el proceso contractual (A). En las vigencias 2010 y 2011, el proceso contractual de los Aeropuertos del Departamento de Nariño presentó fallas en planeación, pues los términos de referencia (invitaciones a contratar) para adquirir bienes, servicios y/o ejecución de obras no fueron claros, concretos, ni específicos	S.D	Cumplir con el Capítulo I, artículo 2.1.1 Estudios y Documentos Previos de la Ley 734 de 2012	Presentar estudios previos ajustados a la Ley en todos los proyectos de la Dirección Regional Valle	Muestra trimestral Estudios Previos presentados	1	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se anexa muestra de los estudios previos de obras ejecutadas en los Aeropuertos de de Neiva e Ipiales.
243	FILA_119	2 AVANCE ó SE	14 01 003	H90: Objetos contractuales(A). En el 100% de los contratos revisados, las formalidades previstas en las invitaciones a contratar no se hacen exigibles en las ordenes de prestación de servicios, ya que los formatos utilizados son generales y no se transcribe el objeto a contratar como se había sido solicitado, este hecho puede generar confusiones...	S.D	Precisar en las ordenes de servicio el objeto a contratar de conformidad con lo relacionado en la invitación y especificaciones técnicas.	Gestionar ante el nivel central capacitación en el aplicativo JD, para el ingreso de la información relacionada directamente con el objeto contractual.	Funcionarios capacitados en el aplicativo JD, para ingreso de la información en las ordenes de servicio y o compras.	16	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	A través del CEA se está fortaleciendo las competencias del personal que interviene en el aplicativo financiero, se realizó capacitación pagos SIIF Nación, en el ministerio de Hacienda. A los funcionarios del proceso Tesorería, cuentas por pagar y presupuesto de la Regional Valle
244	FILA_120	2 AVANCE ó SE	14 01 003	H90: Objetos contractuales(A). En el 100% de los contratos revisados, las formalidades previstas en las invitaciones a contratar no se hacen exigibles en las ordenes de prestación de servicios, ya que los formatos utilizados son generales y no se transcribe el objeto a contratar como se había sido solicitado, este hecho puede generar confusiones...	S.D	Dar cumplimiento a ley de contratación, incluyendo estrictamente los soportes que para la modalidad de contratación requiera el contrato.	Socializar con las áreas ejecutoras los formatos de contratación que se encuentren estandarizados e incluidos en el sistema de gestión de Calidad	Correos socializando la información del sistema de Calidad	16	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se continua trabajando la sensibilización del sistema de Calidad y Mecí, Se recibe el informe resultado del Ciclo de Auditorías Internas de Calidad efectuadas durante los meses de agosto y septiembre del presente año a la Regional. Resultado que evidencia un avance importante en la implementación del sistema.
245	FILA_121	2 AVANCE ó SE	14 04 003	H91: Plazos en constitución de pólizas(A) Por debilidad en el seguimiento y control en la contratación, con relación a la vigencia de las garantías, se observa que el plazo pactado no cubre la totalidad del período contratado de acuerdo con lo exigido en la norma, lo cual genera riesgo de pérdida para la Entidad al quedar desprotegida ante el posible incumplimiento del contratista	S.D	Fortalecer los mecanismos de control en las etapas contractuales.	El supervisor del contrato deberá velar por que el contratista presente las pólizas con el cubrimiento (tiempo y valor) y amparos exigidos, verificando que las mismas sean coherente con el acta de inicio y reflejadas en las actas de recibo parcial, modificaciones, suspensiones, recibo final y liquidación cuando aplique.	actas de recibo parcial, modificaciones, suspensiones, recibo final y liquidación cuando aplique debidamente diligenciadas	16	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se aportó y Revisó actas de contrato debidamente diligenciadas y aprobadas por las áreas relacionadas. 13000136 OC -13000738 OC 13000560-OC - 13000409 OC -13000077 OH -13000411 OC -13000036 OH- 13000532 OC -13000072 OH-13000338 OC-13000633 OC
246	FILA_122	2 AVANCE ó SE	14 04 003	H91: Plazos en constitución de pólizas(A) Por debilidad en el seguimiento y control en la contratación, con relación a la vigencia de las garantías, se observa que el plazo pactado no cubre la totalidad del período contratado de acuerdo con lo exigido en la norma, lo cual genera riesgo de pérdida para la Entidad al quedar desprotegida ante el posible incumplimiento del contratista	S.D	Fortalecer los mecanismos de control en la contractual.	El Asesor de la Regional verificara y aprobara todas las actas soportes de los contratos realizados por la Regional Valle.	actas de recibo parcial, modificaciones, suspensiones, recibo final y liquidación cuando aplique debidamente diligenciadas	16	11/11/2012	30/09/2013	46	100%	Se aportó y Revisó actas aprobadas por las áreas relacionadas y la abogada asesora de la Dirección Regional. Se sugiere incluir texto que indique nombre de quien revisa el documento, toda vez que solo esta la firma. Contratos: -13000136 OC 13000738 OC -13000560 -OC 13000036 OH-13000409-OC-13000077 OH -13000633 OC
247	FILA_123	2 AVANCE ó SE	14 05 001	H92: Actas de liquidación (A). Por debilidades de seguimiento y control por parte de la Administración Regional y local en el cumplimiento de los términos contractual, se encontró que en el 10% de los contratos revisados, la obligación de liquidar los contratos de mutuo acuerdo dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación de las obras, no se cumplió...	S.D	Fortalecer los mecanismos de control en la etapa contractual y pos contractual.	Asegurar mediante la aplicación de la resolución de supervisión institucional el cumplimiento de la obligatoriedad sobre la liquidación oportuna de contratos de la regional.	Muestra trimestral de Actas de liquidación debidamente legalizadas.	4	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se aportó y Revisó actas de liquidación de contratos debidamente diligenciadas dentro del término establecido y aprobadas por las áreas relacionadas Contratos: 13000136 OC -13000738 OC-13000036 OH-13000409 OC-13000077 OH -13000410 OC
248	FILA_124	2 AVANCE ó SE	14 01 003	H93: Contratos de mantenimiento y limpieza de canales y zonas de seguridad(A) La forma y periodicidad como se viene contratando el mantenimiento de canales y zonas de seguridad (especialmente de los sumideros) de los aeropuertos del Departamento de Nariño no es permanente y continua.	S.D	Realizar procesos de contratación anuales que involucren las necesidades periódicas en materia de mantenimiento de zonas de seguridad y limpieza de canales	Contrataciones por periodos anuales para la realización de mantenimiento de zonas de seguridad y limpieza de canales en los aeropuertos de la Regional	Contratos con objeto y especificaciones técnicas claras y precisas	5	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	En la La inversion 2013 para mantenimiento zonas de seguridad y canales, se establecio realizar entre 3 y 4 fases en la vigencia, esta condicion varia por los cambios climaticos de la Region, lo cual afecta el tamaño de la gramínea y arrastre de lodos a los canales. Se aportó especificaciones tecnicas contrato 13000026 OH-12000220 OC- 12000233 OC. 13000017 OS -13000023 OS

250	FILA_125	2 AVANCE ó SE	14 01 003	H93: Contratos de mantenimiento y limpieza de canales y zonas de seguridad(A) La forma y periodicidad como se viene contratando el mantenimiento de canales y zonas de seguridad (especialmente de los sumideros) de los aeropuertos del Departamento de Nariño no es permanente y continua.	S.D	Evaluar diferentes alternativas de ejecución de contratos de rocerías en los aeropuerto, que garanticen la continuidad del servicio.	Elaborar informes de ejecución de rocerías y limpieza de canales	Elaborar informes de ejecución de rocerías y limpieza de canales	16	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se verifica informe de supervisoría contrato de rocería No 13000025 -OS
252	FILA_126	2 AVANCE ó SE	14 02 005	H94: Suministro de combustible Aeropuerto la Florida de Tumaco (FJD)... en el Proceso de Contratación No. 10000878-OC "Adquisición de combustible ACPM para la atención de los grupos electrogenos del Aeropuerto de la Florida de Tumaco", incluyó en la invitación a contratar, además del precio del galón de combustible, un ítem por costo de transporte, sin identificar las distancias...	S.D	Por considerar que este hallazgo con la debida aclaración ante el ente de control se puede cambiar la connotación y posible valor del detrimento, se remitirán informes a la Contraloría que nos permitan cambiar la condición del mismo.	Informes remitidos al ente de control	Informes remitidos.	2	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Mediante documento de fecha 17 de junio de 2013, la contraloría solicita información para dar inicio apertura proceso de Responsabilidad Fiscal No 80522-150-1215, se remite respuesta a requerimiento oficio 1400-250,01-201328720
253	FILA_127	2 AVANCE ó SE	14 02 005	H94: Suministro de combustible Aeropuerto la Florida de Tumaco (F)(D)... en el Proceso de Contratación No. 10000878-OC "Adquisición de combustible ACPM para la atención de los grupos electrogenos del Aeropuerto de la Florida de Tumaco", incluyó en la invitación a contratar, además del precio del galón de combustible, un ítem por costo de transporte, sin identificar las distancias...	S.D	Fortalecer los estudios previos de las contrataciones Reg. Valle	incluir en las especificaciones técnicas de proyectos de suministro de combustible puesto en el sitio, información detallada y precisa sobre la forma como pagara el servicio de transporte desde la estación de suministro, Bomba de gasolina) hasta el sitio real en donde están empotradas y fijadas las plantas eléctricas (Aeropuertos y estaciones aeronáuticas).	Especificaciones técnicas detalladas y precisas sobre forma de pago transporte	16	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Contrato No 13000080 OH -13000985 OC- 13000977 OC, se realizo estudios previos, se solicitaron cotizaciones que detallen el valor correspondiente a Fletes puesto en el sitio, combustible y gastos de legalización. Consultando la normatividad se identifico algunas restricciones para las bombas de servicios, situación que se dejara plasmado en las proximas contrataciones arealizar.
255	FILA_128	2 AVANCE ó SE	21 02 001	H96: Plan de manejo ambiental de los aeropuertos(A). Por deficiencia en la formulación del Plan de manejo ambiental, al citar fuentes de consulta primarias y secundarias que son la base de las proyecciones, la no existencia de indicadores y líneas de base en el diagnóstico, la ausencia de un programa de manejo de fauna y la no implementación de medidas de control requeridas...	S.D	Actualizar los Planes de Manejo ambiental que incluyan recomendaciones de la Contraloría	Revisión de cada uno de los aspectos técnicos sugeridos para que sean implementados en los Planes de Manejo Ambiental	Planes de manejo ambiental actualizados con las recomendaciones de la Contraloría	2	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se contrató con la firma EPAM SA ESP la elaboración (actualización) de los planes de manejo ambiental para los aeropuertos de Guaymaral, Pasto y Tumaco, contrato que terminó el 25 de octubre de 2013 con la entrega de los respectivos planes actualizados de acuerdo a las recomendaciones de la Contraloría. Se adjunta acta de recibo final del contrato en mención.
257	FILA_129	2 AVANCE ó SE	21 02 001	H96: Plan de manejo ambiental de los aeropuertos(A). Por deficiencia en la formulación del Plan de manejo ambiental, al citar fuentes de consulta primarias y secundarias que son la base de las proyecciones, la no existencia de indicadores y líneas de base en el diagnóstico, la ausencia de un programa de manejo de fauna y la no implementación de medidas de control requeridas...	S.D	Fortalecer la apropiación y conocimiento de los planes de manejo ambiental en los aeropuertos, garantizando así el conocimiento y aplicación a lo establecido en el Regional Valle.	Elaborar capacitación y sensibilización del Plan de manejo ambiental en los aeropuertos, aplicando a lo establecido en el mismo.	Listado de asistencia semestral capacitaciones y sensibilización plan de manejo ambiental	2	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se realizaron las capacitaciones programadas para el Aeropuerto de Pasto y Tumaco para el año 2013. Se adjunta copia del registro de asistencia y evaluaciones realizadas en el programa.
258	FILA_130	2 AVANCE ó SE	15 01 006	H97: Segregación de funciones administrativas en el Aeropuerto de la Florida de Tumaco(A) La inadecuada asignación de recursos para el aeropuerto de la Florida de Tumaco en labores administrativas hace que el administrador deba cumplir diversos tipos de funciones genera entre otras situaciones: riesgos en la calidad y oportunidad de los registros y suministro de información...	S.D	Apoyar la gestión de la administración, ubicando o nombrando un funcionario para que asista las funciones administrativas.	Proyectar Resolución de ubicación o nombramiento para el Aeropuerto de Tumaco	Resolución proferida	1	01/11/2012	30/03/2013	21	100%	Mediante resolución 04028 del 6 de agosto de 2013, se nombro al señor FREDY RUBEN ROSERO ARAUJO, en el cargo de Auxiliar IV Grado 11, tomando posesión 2 de septiembre de 2013, y ubicado en el aeropuerto de Tumaco. Se tomo la acción de mejora pertinente para subsanar el hallazgo
259	FILA_131	2 AVANCE ó SE	14 01 100	H98: Formatos de registros(A) Al revisar los documentos o archivos en los cuales se identifica todo lo referente a los productos elaborados o servicios prestados por la Aeronáutica Civil Nariño, se observa que los registros no están cumpliendo con los requisitos establecidos para la contratación pública, hecho que tiene implicaciones negativas y genera para la Entidad inconsistencias.	S.D	Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control en la oficina de contratación.	Identificar mediante lista de chequeo los soportes correspondientes al proceso de contratación de acuerdo a la modalidad de selección, remitiendo solicitud de inclusión en el sistema de calidad, los formatos que no se encuentren estandarizados.	Muestra trimestral de contratos que se encuentren archivados en medio magnético con sus respectivos soportes y debidamente foliado.	4	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	En la Ruta electronica:\lcl\1400-DRegValle\CONTRATACION REGIONAL VALLE 2013 se encuentra debidamente archivado en medio magnetico proceso No 13000136 OC - 13000532 OC 13000136 OC- 13000519 OC 13000036 OH- 13000409 OC - 13000077 OH -13000072 OH -13000338 OC 13000411 OC - 13000410 OC.

260	FILA_132	2 AVANCE ó SE	14 01 100	H99: Archivos magnéticos (A) (..) , en el manejo de archivo se encontraron debilidades como la conformación de las carpetas en magnético que contiene y soporta el proceso contractual en todos los aeropuertos del Departamento de Nariño, en sus diferentes etapas es inconsistente e incompleta porque no contiene todos los documentos que soportan las actuaciones...	S.D	Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control en la oficina de contratación.	Verificar que la carpeta de contratación y su digitalización se encuentren debidamente organizada, foliada y con todos los documentos soportes del proceso y el contrato.	Muestra trimestral de contratos que se encuentren archivados en medio magnético con sus respectivos soportes y debidamente foliado.	4	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	En la Ruta electronica:\l\clo\1400-DRRegValle\CONTRATACION REGIONAL VALLE 2013 se encuentra debidamente archivado en medio magnetico proceso No 13000136 OC , 13000532 OC 13000136 OC- 13000519 OC 13000036 OH- 13000409 OC - 13000077 OH -13000072 OH -13000338 OC 13000411 OC - 13000410 OC
261	FILA_133	2 AVANCE ó SE	14 01 005	H100: Evaluación y eficiencia en las contrataciones realizadas(A). Por debilidad en el análisis objetivo de precios, los requisitos para contratar y tiempo para la entrega de propuestas se limita la oferta de bienes y servicios a proveedores del Departamento de Nariño porque se publica los términos de referencia con un día antes de su cierre, se exige que las ofertas se entreguen...	S.D	Ofrecer mayores oportunidades de participación a proveedores en general.	Publicar en la pagina web de la entidad y en el SECOP las invitaciones públicas de contrataciones de mínima cuantía por espacio de hasta tres días y para las demás modalidades de selección el tiempo establecido por la ley de contratación.	Muestra trimestral de publicaciones donde se identifique el tiempo hasta por tres días de publicación	4	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	En la pagina WEB institucional se publican todos los procesos de contratación vinculados al SECOP, publicación de mínimo tres días 13000740 OR-13000626 OR- 13000655 OR-13000761 OR- 13000259- OR- 13000151 OC-13000136 OC-13000136 OR- 13000184 OR- 13000136 OR-13000206 OR-13000283 OR- 13000304 OR 13000846 OR - 13001056 OR-13001022 OR-13001226 OR- 13000718 OR- 13001261 OR
263	FILA_134	2 AVANCE ó SE	16 04 001	H101: Problemática jurídico-social en el aeropuerto La Florida de Tumaco (A). La Aeronáutica no posee matrícula inmobiliaria que certifique la propiedad de los predios donde se encuentra ubicado el aeropuerto de Tumaco, lo cual genera incertidumbre tanto en la propiedad y como en el área, toda vez que la Oficina de Instrumentos Públicos no ha reconocido los documentos por los...	S.D	Obtener el folio de matrícula inmobiliaria donde obre el derecho de propiedad a favor de la Entidad	Inicio actuación administrativa para obtención de titularidad	Certificado de Libertad y Tradición	1	01/05/2013	01/09/2013	18	100%	Se adjuntan comunicaciones: 3001.422-2013025227 del 6 de septiembre de 2013 Otorgamiento de poder para notificación
264	FILA_135	2 AVANCE ó SE	16 04 001	H101: Problemática jurídico-social en el aeropuerto La Florida de Tumaco (A). La Aeronáutica no posee matrícula inmobiliaria que certifique la propiedad de los predios donde se encuentra ubicado el aeropuerto de Tumaco, lo cual genera incertidumbre tanto en la propiedad y como en el área, toda vez que la Oficina de Instrumentos Públicos no ha reconocido los documentos por los...	S.D	Obtener el folio de matrícula inmobiliaria donde obre el derecho de propiedad a favor de la Entidad	En caso de no registro iniciar las acciones a través de la vía gubernativa	Certificado de Libertad y Tradición	1	01/05/2013	01/10/2013	22	100%	La Superintendencia de Notariado y Registro mediante Resolución 004 de fecha marzo 3 de 2014, ordena la Reconstrucción de un asiento Registral. Con la cual se reconstruira el registro de la resolución 19 del 24 de enero de 1936. subsanando así el presente hallazgo.
265	FILA_136	2 AVANCE ó SE	16 04 001	H101: Problemática jurídico-social en el aeropuerto La Florida de Tumaco (A). La Aeronáutica no posee matrícula inmobiliaria que certifique la propiedad de los predios donde se encuentra ubicado el aeropuerto de Tumaco, lo cual genera incertidumbre tanto en la propiedad y como en el área, toda vez que la Oficina de Instrumentos Públicos no ha reconocido los documentos por los...	S.D	Adelantar las gestiones pertinentes para concientizar a los entes competentes sobre la necesidad de reactivar acciones efectivas que conlleven a la solución de la problemática de invasión en los terrenos de la Aerocivil	Gestionar reuniones y/o citas con los entes competentes (alcaldía de Tumaco, Gobernación de Nariño, Planeación Nacional, Ministerio del Interior entre otros. a fines de reactivar y concientizar a estos entes sobre la necesidad de reubicar dichas familias	Oficios gestionando citas, reuniones entre la Aerocivil y los entes relacionados.	4	01/11/2012	30/10/2013	52	100%	Se adjuntan comunicaciones: 3001.422-2013025227 del 6 de septiembre de 2013 Otorgamiento de poder para notificación 3001.543 - 2013043236 DEL 26 de septiembre de 2013 Reubicación habitantes de la zona se seguridad del aeropuerto "La Florida" de Tumaco y Acta Reunión
266	FILA_137	2 AVANCE ó SE	16 04 001	H101: Problemática jurídico-social en el aeropuerto La Florida de Tumaco (A). La Aeronáutica no posee matrícula inmobiliaria que certifique la propiedad de los predios donde se encuentra ubicado el aeropuerto de Tumaco, lo cual genera incertidumbre tanto en la propiedad y como en el área, toda vez que la Oficina de Instrumentos Públicos no ha reconocido los documentos por los...	S.D	Adelantar las gestiones pertinentes para concientizar a los entes competentes sobre la necesidad de reactivar acciones efectivas que conlleven a la solución de la problemática de invasión en los terrenos de la Aerocivil	Gestionar reuniones y/o citas con los entes competentes (alcaldía de Tumaco, Gobernación de Nariño, Planeación Nacional, Acción Social entre otros. a fines de reactivar y concientizar a estos entes la necesidad de reubicar dichas familias	Informes de reuniones realizadas entre la Aerocivil y los entes relacionados.	4	01/11/2012	30/10/2013	52	100%	Se adjunta el acta de fecha junio de 2013: y el oficio N° 3001.543 - 2013043236 DEL 26 de septiembre de 2013 Reubicación habitantes de la zona se seguridad del aeropuerto "La Florida" de Tumaco
267	FILA_138	2 AVANCE ó SE	19 01 001	H102: Evaluación de los mecanismos de control interno. (A) Por debilidad en los controles implementados se observa cumplimiento parcial de normas internas y externas de la Aerocivil Nariño y diligenciamiento de formatos y listas de chequeo hecho que se refleja en que aceptaron pólizas que no amparan el periodo total del contrato; contratos sin liquidar; riesgo de pérdida de combusti...	S.D	Fortalecer los mecanismos de control en las diferentes etapas de contratación	Reiterar mediante circular a los supervisores de contrato la obligatoriedad de dar cumplimiento a resolución de supervisión.	Muestra trimestral de Actas de contrato aprobadas por el abogado de contratación	4	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se aportó y Revisó acta de contrato debidamente aprobados por el abogado asesor de la Direccion Regional Valle. Se sugiere incluir texto que indique nombre de quien revisa el documento, toda vez que solo esta la firma. Contratos 13000083 OH- 13000077 OH- 13000738 OC- 13000560 OC-13000036 OH -13000409 OC -13000633 OC

268	FILA 139	2 AVANCE ó SE	19 01 001	H102: Evaluación de los mecanismos de control interno. (A) Por debilidad en los controles implementados se observa cumplimiento parcial de normas internas y externas de la Aerocivil Nariño y diligenciamiento de formatos y listas de chequeo hecho que se refleja en la aceptaron pólizas que no amparan el periodo total del contrato; contratos sin liquidar; riesgo de pérdida de combusti...	S.D	Fortalecer los mecanismos de control en las diferentes etapas de contratación	Identificar mediante lista de chequeo los soportes correspondientes al proceso de contratación de acuerdo a la modalidad de selección.	Muestra trimestral de listas de chequeo de acuerdo a la modalidad de selección	4	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Las listas de chequeo se encuentran estandarizadas para los diferentes procesos de selección que adelanta la Regional, documentos incluidos en el servidor \\c1o1400-DRegValle\CONTRATACION REGIONAL VALLE 2012-13000072 OH- 13000077 OH-13000025 OH- 13000026 OH-13000083 OH-13000036 OH-13000409 OC -13000532 OC-13000634 OC-13000338 OC-13000136 OC -13000411 OC-13000519 OC
269	FILA 140	2 AVANCE ó SE	19 01 001	H102: Evaluación de los mecanismos de control interno. (A) Por debilidad en los controles implementados se observa cumplimiento parcial de normas internas y externas de la Aerocivil Nariño y diligenciamiento de formatos y listas de chequeo hecho que se refleja en la aceptaron pólizas que no amparan el periodo total del contrato; contratos sin liquidar; riesgo de pérdida de combusti...	S.D	Fortalecer los mecanismos de control en las diferentes etapas de contratación	El Asesor de la Regional verificara y aprobara todas las actas soportes de los contratos realizados por la Regional Valle.	Muestra trimestral de Actas de contrato aprobadas por el abogado de contratación	4	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se aportó y Revisó acta de contrato aprobados por el abogado asesor de la Direccion Regional Valle. Contratos Contratos 13000083 OH- 13000077 OH- 12000919 OC - 12000964 OC - 12000844 OC -12000433 OC- 12000450 OC.-12001083 OC 13000738 OC- 13000560 OC 13000036 OH-13000409 OC-13000077 OH 13000633 OC
272	FILA 141	2 AVANCE ó SE	19 03 005	H103: Incorporación sin los respectivos avalúos (A) Durante la vigencia 2011 la entidad incorporo en sus estados financieros la suma de \$892.059 millones correspondiente a las obras en construcción por parte de los concesionarios, afectando en igual cuantía la cuenta patrimonio público, para ello tomo como base registros de costos entregados por las fiducias, sin embargo las incorpora...	S.D	Lograr revelar y reconocer los hechos financieros efectuados por los concesionarios	Revisión y análisis a de la información recibida	Informes presentados Planos de las obras	18	04/02/2013	31/05/2013	17	100%	Se adjunta informe del interventor remitido según oficio C-V-12000118-OJ-2012-21 de septiembre 06 de 2012
273	FILA 142	2 AVANCE ó SE	19 03 005	H103: Incorporación sin los respectivos avalúos (A) Durante la vigencia 2011 la entidad incorporo en sus estados financieros la suma de \$892.059 millones correspondiente a las obras en construcción por parte de los concesionarios, afectando en igual cuantía la cuenta patrimonio público, para ello tomo como base registros de costos entregados por las fiducias, sin embargo las incorpora...	S.D	Lograr revelar y reconocer los hechos financieros efectuados por los concesionarios	Revelación y reconocimiento según su situación en la contabilidad de la Entidad	Muestra trimestral de Registros realizados	3	01/03/2013	30/09/2013	30	85%	Se presentó la demanda arbitral contra OPAIN del Contrato -6000169OK-2006 Controversias el 21-oct-13. Se ha citado para audiencia de designación de árbitros en ene-14. Se anexa demanda y acta de la nueva reunión.
279	FILA 143	2 AVANCE ó SE	18 03 002	H105: Bienes Pendientes de Legalizar (A) El Patrimonio Institucional se encuentra subestimado en cuantía indeterminada por las siguientes situaciones: Las expropiaciones pendientes de legalizar de los aeropuertos de Leticia, Tolú, Arauca y Florencia por \$874.7 millones aproximadamente, no se han registrado contablemente en las cuenta del Patrimonio. (...) incumpliendo así con...	S.D	Crear con una cuenta temporal que permita llevar los valores generados por sentencias expropiación	Oficiar el reporte del avance de los procesos jurídicos pendientes por finalizar por la OAJ	Informe trimestrales enviados	4	01/11/2012	30/09/2013	48	65%	Se creo el activo de Leticia 261795Tolú se oficio 3001.262-2013023761 23 de Agosto, solicitando el valor cancelado por la Unidad discriminando valor del terreno y mejoras para proceder a crear activo Arauca se oficio 3001.262-2013023729 23 de Agosto solicitando el valor cancelado por la Unidad discriminando valor del terreno y mejoras para proceder a crear activo
280	FILA 144	2 AVANCE ó SE	18 03 002	H105: Bienes Pendientes de Legalizar (A) El Patrimonio Institucional se encuentra subestimado en cuantía indeterminada por las siguientes situaciones: Las expropiaciones pendientes de legalizar de los aeropuertos de Leticia, Tolú, Arauca y Florencia por \$874.7 millones aproximadamente, no se han registrado contablemente en las cuenta del Patrimonio. (...) incumpliendo así con...	S.D	Crear con una cuenta temporal que permita llevar los valores generados por sentencias expropiación	Registrar en los sistemas de información los procesos concluidos	Reporte semestral de Activos Registrados	2	01/11/2012	30/09/2013	48	65%	Se creo el activo de Leticia 261795Tolú se oficio 3001.262-2013023761 23 de Agosto, solicitando el valor cancelado por la Unidad discriminando valor del terreno y mejoras para proceder a crear activo Arauca se oficio 3001.262-2013023729 23 de Agosto solicitando el valor cancelado por la Unidad discriminando valor del terreno y mejoras para proceder a crear activo
284	FILA 145	2 AVANCE ó SE	18 03 001	H107: Construcciones en curso pendientes de legalizar (D). La cuenta Construcciones en Curso con un saldo de \$41.768.6 millones presenta incertidumbre, puesto que muestra saldos desde periodos anteriores pendientes de legalizar que corresponden a contratos ya terminados de los cuales los responsables no han informado a las áreas necesarias con el fin de culminar el proceso...	S.D	Controlar las inversiones generadas por las Regionales y el Nivel Central	Registrar en la base de contratos liquidados, todos los movimientos que cumplan el requisito para ser creados.	Muestra trimestral de la Base de Contratos actualizada	1	01/11/2012	30/10/2013	52	100%	Se anexan los soportes de los activos creados en el sistema de los años 2011 y 2012.

285	FILA_146	2 AVANCE ó SE	18 03 001	H107: Construcciones en curso pendientes de legalizar (D). La cuenta Construcciones en Curso con un saldo de \$41.768.6 millones presenta incertidumbre, puesto que muestra saldos desde periodos anteriores pendientes de legalizar que corresponden a contratos ya terminados de los cuales los responsables no han informado a las áreas necesarias con el fin de culminar el proceso...	S.D	Controlar las inversiones generadas por las Regionales y el Nivel Central	Registrar en los sistemas de información los activos que se generen de los contratos finalizados	Muestra trimestral de Registros de activos creados	4	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se anexan los soportes de los activos creados en el sistema de los años 2011 y 2012.
287	FILA_147	2 AVANCE ó SE	18 04 00	H109: Anticipos legalizados sin soportes(A).En la vigencia 2011 la Entidad reclasificó los saldos entregados en los Convenio PNUD Col.01/042 y Convenio PNUD Col.093/018 por \$12.016 millones, a otras cuentas del balance, sin que en los soportes de dichos traslados se evidencie la existencia de actas finales de entrega de gastos y bienes incorporados a la contabilidad, además el detalle...	S.D	Garantizar la legalización de traslados de fondos a los convenios asegurando que se cuente con los soportes respectivos.	Expedir las actas finales de entrega o documentos soporte requeridos para soportar los traslados a los convenios administrativos.	Actas con soportes legalizados	1	01/11/2012	30/09/2013	48	60%	Se anexan cartas de solicitud para cierre de convenios y respuestas PNUD, copias de los soportes de traslados de fondos del COL 093/018 al COL01/042, se incluyen las revisiones realizadas para el traslado de fondos. Adjunto mail requiriendo apoyo a Ocupara respuestas de PNUD, sobre informes financieros de dicho organismo.
288	FILA_148	2 AVANCE ó SE	18 04 00	H110: Avances y anticipos de contratos ya terminados sin liquidar (F)(D). La cuenta Avances y Anticipos Entregados para Adquisición de Bienes y Servicios presenta incertidumbre por valor de \$2.899 millones que corresponde a valores entregados sobre contratos que ya fueron terminados y no liquidados, afectando de igual manera las contrapartidas contables de Propiedad...	S.D	Garantizar la legalización de avances y anticipos entregados en contratos para adquisición d bienes y servicios, asegurando la expedición de actas de recibo final y actas de liquidación.	Expedir las actas de liquidación y contar con los documentos soporte para la legalización de avances y anticipos a contratos de adquisición d bienes y servicios.	Actas con soportes legalizados	1	01/11/2012	30/09/2013	48	80%	con oficios No 3302.2014001959 del 28 de enero de 2014 y 3300.2014016877 de julio de 2014, se ha solicitado a la OAJ el apoyo en la aclaración de los procesos con el fin realizar la legalización de avances y anticipos.
289	FILA_149	2 AVANCE ó SE	18 04 00	H110: Avances y anticipos de contratos ya terminados sin liquidar (F)(D). La cuenta Avances y Anticipos Entregados para Adquisición de Bienes y Servicios presenta incertidumbre por valor de \$2.899 millones que corresponde a valores entregados sobre contratos que ya fueron terminados y no liquidados, afectando de igual manera las contrapartidas contables de Propiedad...	S.D	Efectuar la legalización de los contratos liquidados	Una vez liquidados los contratos por la SSO, se procederá a efectuar los registros de legalización de anticipos, y cruce de los pasivos correspondientes.	Comprobantes de Contabilidad	7	01/02/2013	30/06/2013	21	80%	con oficios No 3302.2014001959 del 28 de enero de 2014 y 3300.2014016877 de julio de 2014, se ha solicitado a la OAJ el apoyo en la aclaración de los procesos con el fin realizar la legalización de avances y anticipos.
290	FILA_150	2 AVANCE ó SE	17 01 07	H111: Gestión de Cartera (A). La Entidad muestra una débil gestión en la recuperación de la cartera toda vez que la cartera en cobro jurídico muestra un saldo de \$50.036 millones, incrementándose en \$8.350 millones con relación al año anterior, sin embargo, los procesos que se adelantan para el cobro jurídico o coactivo no corresponden a la totalidad de estos recursos, sin que la...	S.D	Realizar seguimiento permanente a la cartera de la entidad, adelantando los procesos de recuperación en los términos establecidos y remitiendo los requerimientos de cobro coactivo al área competente.	Incrementa el nivel de recuperación de cartera ajustado a los tiempos establecidos presentando informes mensuales sobre la gestión respectiva.	Informes mensuales sobre recuperación de cartera.	10	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Durante el tercer trimestre se recaudaron \$1.592.164.518.08, por concepto de procesos que se adelantan, ingresaron 63 nuevas solicitudes de cobro por valor de \$ 548.362.860 de los cuales se libro proceso de cobro de 49.
292	FILA_151	2 AVANCE ó SE	17 01 01	H112: Cartera en jurídica sin procesos de cobro (F)(D) La cartera en cobro jurídico suma \$50,035 millones de los cuales se observa la existencia de un saldo aproximado de \$8.925 millones a los que no se le adelanta procesos de recuperación; esta cartera tiene un vencimiento superior a los tres años, es decir que los títulos de cobro ya prescribieron, sin que la Entidad muestre...	S.D	Estudiar la viabilidad jurídica de aplicar la figura de la permisibilidad de las obligaciones de difícil cobro, presentando las solicitudes respectivas ante el comité de sostenibilidad fiscal.	Por medio de informes semestrales realizar la exposición de viabilidad jurídica para la aplicación de la permisibilidad de las obligaciones de difícil cobro que serían llevadas ante comité de sostenibilidad fiscal.	Informes de viabilidad jurídica	2	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se proyectó y firmó por el DG la Resolución 3497 del 15 de julio de 2013 y se adelantó el comité de sostenibilidad contable que aprobó mediante acto de 02/09/2013 la permisibilidad de 69 obligaciones por valor de \$ 2.153.651.503 la resolución final se encuentra para firmas y aprobación del DG. se adjunta proyecto de resolución.

294	FILA_152	2 AVANCE ó SE	17 01 01	H113: Cartera prescrita en cobro persuasivo (F)(D) La oficina de cobranzas adelanta proceso de cobro persuasivo por valor de \$108.543 millones de los cuales sobre \$2.420,5 millones pesa el fenómeno de la prescripción, puesto que se encuentran en el rango de vencimiento de 3 a 5 años, es decir que los documentos que hacen exigible la deuda ya prescribieron, sin que se hayan adelantado...	S.D	Se solicitará a estudio del Comité de Sostenibilidad, los procesos que la Oficina Jurídica y Dirección Financiera consideren prescritos dentro de este paquete de \$2.420 millones	Realizar una Sesión del Comité de Sostenibilidad	Acta de Reunión	1	15/06/2013	30/06/2013	2	100%	Se adelantó nuevo proceso de remisibilidad, por la suma de 2.153 millones de pesos, conforme acta 01 del 03 de septiembre de 2013. (anexo copia)
295	FILA_153	2 AVANCE ó SE	17 01 01	H113: Cartera prescrita en cobro persuasivo (F)(D) La oficina de cobranzas adelanta proceso de cobro persuasivo por valor de \$108.543 millones de los cuales sobre \$2.420,5 millones pesa el fenómeno de la prescripción, puesto que se encuentran en el rango de vencimiento de 3 a 5 años, es decir que los documentos que hacen exigible la deuda ya prescribieron, sin que se hayan adelantado...	S.D	Se solicitará a estudio del Comité de Sostenibilidad, los procesos que la Oficina Jurídica y Dirección Financiera consideren prescritos dentro de este paquete de \$2.420 millones	Adelantar los Actos Administrativos correspondientes con las decisiones del Comité	Resolución emitida	1	01/07/2013	31/07/2013	4	100%	La expidió la Resolución 05984 del 28 de octubre de 2013, con la cual se adelantó proceso de remisibilidad por 2.153 millones de pesos. (Anexo copia resolución mencionada).
302	FILA_154	2 AVANCE ó SE	14 04 100	H115: Incumplimiento en la ejecución de contrato CML 10601 (F)(D) Transcurridos 10 años adicionales del plazo pactado contractualmente para la implementación de la red de microondas C.M.L, no se encuentra la liquidación o la aceptación definitiva del contrato, ni la transferencia de propiedad de los equipos adquiridos, en los términos del numeral 13.7 del contrato.	S.D	Fortalecer los mecanismos de control en la etapa contractual y pos contractual de los convenios.	Gestionar ante OACI la liquidación del Contrato entre OACI - Contratista	Acta de liquidación o documento equivalente OACI	1	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Se anexa correo de Ana Isabel Mosquera Dupont del 10 de octubre de 2013 y correo de Informe de Pedro Alejandro Velasco Escalante 13 de junio de 2013 09:35 AM
303	FILA_155	2 AVANCE ó SE	14 04 100	H116: Acuerdo laboral con controladores por falta de celeridad de la administración(A). La Aerocivil adelantó un proceso de acuerdo laboral con las organizaciones sindicales de controladores aéreos, el cual tuvo un costo aproximado de \$13.100 millones, esta situación pudo evitarse por cuanto la Entidad poseía un diagnóstico realizado en el 2009 por la ESAP, estudio que establecía...	S.D	Implementar el rediseño organizacional en la Entidad.	Presentar la planta de personal ajustada a las necesidades de la Entidad.	cumplimiento del Rediseño organizacional	1	01/11/2012	30/10/2013	52	90%	Se enviaron al DAFP y el Ministerio de Transporte los Decretos para la implementación de la Fase 1 del Rediseño Organizacional que contempla la ampliación de planta de la Entidad en 200 cargos misionales, incluyendo 60 nuevos controladores. Se espera la expedición de los mismos en el mes de agosto de 2014 según la información suministrada por estas Entidades.
305	FILA_156	2 AVANCE ó SE	15 01 006	H118: Prima de Productividad sin reconocimiento legal. (A). La Entidad no ha obtenido el sustento legal necesario para el otorgamiento de la prima de productividad y a pesar de ello continúa pagándola. Esta observación se ha presentado por parte de la CGR en las auditorías practicadas desde la vigencia 2007. Si bien es claro que este asunto hace parte del plan de mejoramiento...	S.D	Contar con el Decreto de Régimen salarial y prestacional de la Aerocivil, donde se encuentra contemplada en el artículo 11 la prima de productividad.	Adelantar las gestiones ante el DAFP, para la aprobación y legalización del mencionado Decreto.	Expedición del Decreto	1	01/11/2012	29/03/2013	21	100%	El sustento legal quedó en el Decreto 203 del 7 de febrero de 2014 Artículo 5° PARAGRAFO. La Prima de Productividad se seguirá pagando en los mismos términos y condiciones en que se ha venido cancelando, de acuerdo con los lineamientos que para el efecto imparta la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
307	FILA_157	2 AVANCE ó SE	16 03 003	H119: Austeridad gasto teléfonos celulares –Indagación Preliminar (D). La Aerocivil no dio cumplimiento a lo establecido en el Decreto 4561 de 2006 y Artículo 1 del Decreto 1598 de 2011, por cuanto ha asignado y está asumiendo el pago del consumo de teléfonos celulares de 198 funcionarios, sin que se cumplan los requisitos establecidos en los mencionados decretos	S.D	Solicitar la actualización del Decreto No. 1598 de 2012	Tramitar la actualización del Decreto	Expedición del Decreto	1	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se anexa decreto 1743 de Agosto 13 de 2013
308	FILA_158	2 AVANCE ó SE	17 02 013	H120: Demandas en contra de la Entidad (A) La Aerocivil tiene demandas en contra que representan el 46% de sus activos representados en procesos administrativos, civiles, laborales, obligaciones fiscales y laudos arbitrales. El valor de las demandas es \$4.830.650 millones mientras que el valor de los activos es de \$10.600.698 millones	S.D	Realizar campaña de sensibilización en torno a las consecuencias derivadas de los fallos o condenas patrimoniales en contra de la Aerocivil	Remitir a los funcionarios mediante correo electrónico bimensualmente campañas de prevención que permitan socializar y sensibilizar sobre las consecuencias y riesgos derivados de fallos en contra de la Entidad.	Campañas de socialización	4	01/11/2012	30/06/2013	34	100%	En el mes de Agosto, Septiembre y octubre se remitieron a todos los funcionarios 3 campañas de socialización y sensibilización sobre las consecuencias y riesgos derivados de fallos en contra de la Entidad.

325	FILA_159	2 AVANCE ó SE	19	H3: Esta situación se puede observar en el año 2011 donde se movilizaron 1'393.000 pasajeros adicionales a los transportados en el año anterior; el mercado internacional creció 11.7%, es decir 727.000 pasajeros más, y el mercado nacional en 4.77%, con un total de 666.000 pasajeros adicionales de lo presupuestado.	La obligación de su presentación, modificación y adopción es del concesionario, la cláusula 44.3 del contrato de concesión dice: "Como responsable de la Seguridad Aeroportuaria del Área Concesionada, el Concesionario elaborará y presentará el Plan de Seguridad del Aeropuerto"	Aprobación de la enmienda del plan de seguridad	Oficio de Aprobación	Enmienda	1	01/03/2013	31/05/2013	13	100%	El nuevo Plan de Seguridad establece que dentro de las funciones del Gerente o Administrador del Aeropuerto está la de difundir el esquema de seguridad, el cual está detallado de acuerdo a la infraestructura de la nueva terminal la cual responde a las proyecciones de pasajeros transportados previa a su construcción. Se anexa aprobación plan de seg. del ELDORADO de fecha 31-Oct-13
338	FILA_160	2 AVANCE ó SE	1404005	H10: la Entidad no verificó previamente que todas las condiciones de los proponentes y de la oferta estuviesen debidamente saneadas con las pruebas exigidas para contratar y decide suspender la audiencia para que los proponentes anexen las pruebas de los requisitos solicitados.	Falta de control y seguimiento al proceso precontractual y debida aplicación de la Ley 80 de 1993	Estructurar pliegos de condiciones ajustados al régimen especial de contratación por Seguridad ajustada a la Ley 105 y resolución 04978 de 2001 o contratación ordinaria por Ley 80	Detallar el procedimiento en los pliegos de condiciones donde se prepare las etapas de Audiencia de Apertura de Sobre Económico de la de iniciación del Acto de Adjudicación tanto para el régimen especial o el régimen ordinario	Muestra trimestral de pliegos de condiciones	4	15/01/2013	30/12/2013	50	100%	De acuerdo a las políticas de la Entidad y siguiendo los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente se anexan muestras. Radioayudas Comunicaciones
339	FILA_161	2 AVANCE ó SE	1404005	H10: hecho que debía realizarse hasta antes de la audiencia de adjudicación, de acuerdo a lo expresado en los pliegos, ítem 2.23 y en la Ley ,	Falta de control y seguimiento al proceso precontractual y debida aplicación de la Ley 80 de 1993	Estructurar pliegos de condiciones ajustados al régimen especial de contratación por Seguridad ajustada a la Ley 105 y resolución 04978 de 2001 o contratación ordinaria por Ley 80	Socializar con el Nivel Central y Regional el procedimiento	Circular enviada y recibida	1	15/01/2013	15/04/2013	13	50%	De acuerdo con el manual de contratación adoptado Res 3553 del 07/13, la contratación por seguridad, que tiene lugar cuando ocurran situaciones imprevistas que aumentan el estado de riesgo de la operación aérea. Las proformas de Pliego de Condiciones de las licitaciones públicas, se encuentran conforme a las reglas contenidas en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública.
341	FILA_162	2 AVANCE ó SE	1904001	H11: Con estos requerimientos la Entidad inicialmente publicó el pliego de condiciones, sin embargo durante el proceso incluye como elementos a adquirir una torre de 7m, sin que para este cambio se evidenciara un requerimiento operacional, o justificación técnica resultado de una adecuada planeación.	evidenciándose incoherencia en el proceso y ausencia de efectividad en los mecanismos de control	Garantizar el desarrollo de la Gestión Aeronáutica, documentándola con un Acuerdo Técnico Operacional	Presentar el acuerdo Técnico Operacional para adelantar los proyectos de infraestructura aeronáutica	Muestra trimestral de acuerdos Técnicos Operacionales	4	15/01/2013	30/12/2013	50	100%	Se anexa acta "Acuerdo de Nivel Técnico Operativo Instalación de Sistemas Contrato 13000151" del 01/07/2014, se anexa acta "Acta de Acuerdo Técnico - Operacional proyectos Radioayudas vigencia 2014" de 23/04/2014
342	FILA_163	2 AVANCE ó SE	1904001	H11: Aunado a lo anterior, se observa que tanto la resolución de adjudicación, el registro presupuestal, las pólizas suscritas y la minuta del contrato hacen referencia en su objeto a lo inicialmente contemplado, es decir, con los requerimientos iniciales y no con los nuevos	evidenciándose incoherencia en el proceso y ausencia de efectividad en los mecanismos de control	Garantizar el desarrollo de la Gestión Aeronáutica, documentándola con un Acuerdo Técnico Operacional	Garantizar la coherencia entre el objeto contractual, el certificado de disponibilidad y el registro presupuestal	Muestra trimestral de Orden de contrato y anexos	4	15/01/2013	30/12/2013	50	100%	Para verificar la coherencia entre el objeto del CDP y, el objeto de la contratación, se tienen dos puntos de control en Administrativa: uno tiene lugar al momento de elaboración del acto de convocatoria y, el otro al momento de la apertura del proceso de selección, para garantizar que el objeto del CDP coincida con el del Registro Presupuestal.
343	FILA_164	2 AVANCE ó SE	1904001	H11: Aunado a lo anterior, se observa que tanto la resolución de adjudicación, el registro presupuestal, las pólizas suscritas y la minuta del contrato hacen referencia en su objeto a lo inicialmente contemplado, es decir, con los requerimientos iniciales y no con los nuevos	evidenciándose incoherencia en el proceso y ausencia de efectividad en los mecanismos de control	Garantizar el desarrollo de la Gestión Aeronáutica, documentándola con un Acuerdo Técnico Operacional	Garantizar la coherencia entre el objeto contractual, el certificado de disponibilidad y el registro presupuestal	Muestra trimestral de Pliego de Condiciones vs CDP expedidos	4	15/01/2013	30/12/2013	50	100%	Se anexa muestra trimestral de control de proyectos de todas las Direcciones de SSO VS cdp expedidos, al igual que de pliegos de condiciones de los contratos 13000059-OI, 13000025-OI, 13000024-OL, 13000067-OL y los CDP correspondientes
345	FILA_165	2 AVANCE ó SE	1502005	H12: que contemple aspectos operativos y técnicos como el traslado de servicios CNS/ATC, toda vez, que la Entidad no ha definido los detalles para implementar el sistema de comunicaciones que trasportará los servicios aeronáuticos desde el CNA hasta las Torres Móviles.	Debilidades en el proceso precontractual y falta de control y seguimiento al mismo.	Garantizar la operación de los equipos de contingencia adquiridos por la entidad	Elaborar cronograma del plan de transición monitoreando los riesgos	Muestra trimestral del cronograma actualizado con análisis de riesgos	4	15/01/2013	30/12/2013	50	50%	Se va a cambiar CONGES y se va a pedir cronograma FCC a través de la oficina de Desarrollo Aeroportuario
347	FILA_166	2 AVANCE ó SE	1501006	H13: Ausencia de estudio de impacto de las decisiones sobre el contrato de concesión. 6000169-OK (D) Se evidencia que la Entidad no ha cumplido con el cronograma inicialmente previsto en el análisis presentado por la Secretaria de Sistemas Operacionales, para adelantar los estudios de las obras civiles y equipamiento de la nueva torre de control y su construcción,...	La anterior situación se da porque no se realizó oportunamente[1] un estudio del impacto que se tendría sobre el contrato de concesión, cuando se tomó la decisión de asumir directamente las obras de diseño y construcción de la Nueva Torre de Control.	Mitigar el impacto de la de la nueva torre de control sobre el contrato de concesión 6000169 OK	Elaborar estudio de impacto sobre el contrato de concesión sustentado en la nueva planificación para el proceso de equipamiento de la TWR - CGAC	Estudio de Impacto presentado	1	15/01/2013	15/07/2013	26	40%	Se presento INFORME DEL PLAN ESTRATEGICO DE TRANSICION E IMPLEMENTACION TWR - CGAC AERONAUTICA CIVIL. 27 DE JUNIO DE 2013, no existe impacto por cuanto los dos sistemas estan operativos en forma paralela tal como se indica en el Plan de Transición
348	FILA_167	2 AVANCE ó SE	1501006	H13: Se evidencia que la Entidad no ha cumplido con el cronograma inicialmente previsto en el análisis presentado por la Secretaria de Sistemas Operacionales	La anterior situación se da porque no se realizó oportunamente[1] un estudio del impacto que se tendría sobre el contrato de concesión, cuando se tomó la decisión de asumir directamente las obras de diseño y construcción de la Nueva Torre de Control.	Mitigar el impacto de la de la nueva torre de control sobre el contrato de concesión 6000169 OK	Elaborar cronogramas para el equipamiento de la nueva TWR y para el CGAC	Cronogramas de equipamiento actualizados trimestralmente	4	15/01/2013	30/12/2013	50	50%	Se va a cambiar CONGES y se va a pedir cronograma FCC a través de la oficina de Desarrollo Aeroportuario

349	FILA_168	2 AVANCE ó SE	1501006	H13: para adelantar los estudios de las obras civiles y equipamiento de la nueva torre de control y su construcción, principalmente por la declaratoria desierta del proceso 11000002A OF	La anterior situación se da porque no se realizó oportunamente[1] un estudio del impacto que se tendría sobre el contrato de concesión, cuando se tomó la decisión de asumir directamente las obras de diseño y construcción de la Nueva Torre de Control.	Mitigar el impacto de la de la nueva torre de control sobre el contrato de concesión 6000169 OK	Elaborar cronogramas para la construcción de la nueva TWR y para el CGAC	Cronogramas de construcción actualizados trimestralmente	4	15/01/2013	30/12/2013	50	100%	Se anexa cronogramas aprobados obra TWR y CGAC
372	FILA_169	2 AVANCE ó SE	S.D	H. 1 Diferencias en cantidad y calidad de obra en el Contrato No. 11000209 OK de 2011. (F)(D) En contrato No. 11000209-OK, para el mantenimiento de la pista del aeropuerto Yariguíes de Barrancabermeja, la Aerocivil pagó \$178,1 millones por cantidades de obra no ejecutadas, \$214,6 millones por obra que no cumplió con el objetivo previsto, además pago \$41,2 millones. P.14	S.D	Demostrar a la CGR mediante un informe técnico y detallado de la Interventoría que no existe el supuesto donde se demuestre y aclare que las cantidades y actividades ejecutadas respecto a las actividades ejecutadas en el contrato de obra pública.	Solicitar a la Interventoría un informe técnico, detallado y sustentado donde se demuestre y aclare que las cantidades y actividades ejecutadas en el contrato de obra pública.	Informe Técnico del Interventor	1	02/08/2013	31/10/2013	13	100%	Se adjunta informe técnico del Interventor Proyectos e interventorías Ltda.
373	FILA_170	2 AVANCE ó SE	S.D	H. 1 Diferencias en cantidad y calidad de obra en el Contrato No. 11000209 OK de 2011. (F)(D) En contrato No. 11000209-OK, para el mantenimiento de la pista del aeropuerto Yariguíes de Barrancabermeja, la Aerocivil pagó \$178,1 millones por cantidades de obra no ejecutadas, \$214,6 millones por obra que no cumplió con el objetivo previsto, además pago \$41,2 millones. P.14	S.D	Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007.	Estandarizar los formatos de informes de interventoría y supervisoría de los contratos y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin.	Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados	4	12/08/2013	31/07/2014	50	10%	Se anexan oficios ADI 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a los interventores Y 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a la OAP. Se elaboró formato para solicitar a la OAP se estandaricen para todas las áreas que manejan contratación en la entidad para aplicarlos.
374	FILA_171	2 AVANCE ó SE	S.D	H. 1 Diferencias en cantidad y calidad de obra en el Contrato No. 11000209 OK de 2011. (F)(D) En contrato No. 11000209-OK, para el mantenimiento de la pista del aeropuerto Yariguíes de Barrancabermeja, la Aerocivil pagó \$178,1 millones por cantidades de obra no ejecutadas, \$214,6 millones por obra que no cumplió con el objetivo previsto, además pago \$41,2 millones. P.14	S.D	Generar procesos de Planificación técnica de los proyectos, mediante la contratación externa de estudios y diseños, para proyectos de gran complejidad.	Contratar estudios y diseños externos	Muestra trimestral de estudios y diseños contratados	4	02/09/2013	01/08/2014	48	75%	En la presente vigencia se contrataron los estudios y diseños para las obras previstas en los planes maestros de los aeropuertos de Bucaramanga, Cucuta y Pasto. Se contrato a través de convenio interadministrativo 13000156-OH-13000182-OH, actualmente en ejecución, con la U. de Pamplona y la fundacion del Valle
375	FILA_172	2 AVANCE ó SE	S.D	H. 2 Mayor V/r pagado en la ejecución del Cto No.11000210 OK para el mantenimiento de la pista del apto de Palonegro de (F)(D) La Entidad pagó un mayor valor de \$165,1 millones en ejecución del cto para el mantenimiento de la pista de Palonegro ...se genera una diferencia de \$165,1 millones, que para la CGR se considera como un presunto detrimento patrimonial. P.17	S.D	Demostrar a la CGR mediante un informe técnico y detallado de la ejecución del ítem de "Demolición de partes en concreto asfáltico" no se generó detrimento patrimonial en el Contrato de Obra No. 11000210-OK-2011.	Solicitar a la Interventoría un informe técnico, detallado y sustentado donde se demuestre y aclare que no se presentó detrimento patrimonial en la ejecución del ítem "Demolición de partes en concreto asfáltico" del Contrato 11000210-OK	Informe Técnico de Interventoría	1	02/08/2013	31/10/2013	13	100%	Se anexa Informe Técnico de la Interventoría, Germán Ballestas Berdejo.
376	FILA_173	2 AVANCE ó SE	S.D	H. 2 Mayor V/r pagado en la ejecución del Cto No.11000210 OK para el mantenimiento de la pista del apto de Palonegro de (F)(D) La Entidad pagó un mayor valor de \$165,1 millones en ejecución del cto para el mantenimiento de la pista de Palonegro ...se genera una diferencia de \$165,1 millones, que para la CGR se considera como un presunto detrimento patrimonial. P.17	S.D	Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007.	Estandarizar los formatos de informes de interventoría y supervisoría de los contratos y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin.	Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados	4	12/08/2013	31/07/2014	50	10%	Se anexan oficios ADI 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a los interventores Y 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a la OAP. Se elaboró formato para solicitar a la OAP se estandaricen para todas las áreas que manejan contratación en la entidad para aplicarlos.
377	FILA_174	2 AVANCE ó SE	S.D	H. 2 Mayor V/r pagado en la ejecución del Cto No.11000210 OK para el mantenimiento de la pista del apto de Palonegro de (F)(D) La Entidad pagó un mayor valor de \$165,1 millones en ejecución del cto para el mantenimiento de la pista de Palonegro ...se genera una diferencia de \$165,1 millones, que para la CGR se considera como un presunto detrimento patrimonial. P.17	S.D	Generar procesos de Planificación técnica de los proyectos, mediante la contratación externa de estudios y diseños, para proyectos de gran complejidad.	Contratar estudios y diseños externos	Muestra trimestral de estudios y diseños contratados	4	02/09/2013	01/08/2014	48	75%	En la presente vigencia se contrataron los estudios y diseños para las obras previstas en los planes maestros de los aeropuertos de Bucaramanga, Cucuta y Pasto. Se contrato a través de convenio interadministrativo 13000156-OH-13000182-OH, actualmente en ejecución, con la U. de Pamplona y la fundacion del Valle

378	FILA_175	2 AVANCE ó SE	S.D	H. 3 Instalación de menor cantidad de acero de refuerzo previsto en el APU del ítem de las losas de concreto en la Cabecera 02 del Aeropuerto de Mitú. (F)(D) Esta irregularidad se presenta fundamentalmente por debilidades en las funciones de interventoría, así como en los estudios y diseños previos inefectivos y deficiencias en la planificación del proyecto P.18	S.D	Demstrar a la CGR mediante un informe técnico y detallado de la Interventoría que en la ejecución del ítem "Construcción de losas de concreto" no se generó detrimento patrimonial en el Contrato de Obra No. 11000231-OJ-2011.	Solicitar a la Interventoría un informe técnico, detallado y sustentado donde se demuestre y aclare que las cantidades de acero de refuerzo utilizado en el ítem "Construcción de losas de concreto" fueron las recibidas a satisfacción por esta en la ejecución del Contrato 11000231-OJ-2011 y que no fueron detrimento patrimonial	Informe técnico presentado por la interventoría	1	02/08/2013	31/10/2013	13	100%	Mediante oficio 4400-420-2013033756 de la dda, se solicitó a la interventoría el informe técnico referente al hallazgo. Se adjunta en pdf. Se adjunta informe técnico de la interventoría GERMAN BALLESTAS BERDEJO.
379	FILA_176	2 AVANCE ó SE	S.D	H. 3 Instalación de menor cantidad de acero de refuerzo previsto en el APU del ítem de las losas de concreto en la Cabecera 02 del Aeropuerto de Mitú. (F)(D) Esta irregularidad se presenta fundamentalmente por debilidades en las funciones de interventoría, así como en los estudios y diseños previos inefectivos y deficiencias en la planificación del proyecto P.18	S.D	Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007.	Estandarizar los formatos de informes de interventoría y supervisión de los contratos y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin.	Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados	4	12/08/2013	31/07/2014	50	10%	Se anexan oficios ADI 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a los interventores Y 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a la OAP. Se elaboró formato para solicitar a la OAP se estandaricen para todas las áreas que manejan contratación en la entidad para aplicarlos.
380	FILA_177	2 AVANCE ó SE	S.D	H. 3 Instalación de menor cantidad de acero de refuerzo previsto en el APU del ítem de las losas de concreto en la Cabecera 02 del Aeropuerto de Mitú. (F)(D) Esta irregularidad se presenta fundamentalmente por debilidades en las funciones de interventoría, así como en los estudios y diseños previos inefectivos y deficiencias en la planificación del proyecto P.18	S.D	Generar procesos de Planificación técnica de los proyectos, mediante la contratación externa de estudios y diseños para proyectos de gran complejidad.	Contratar estudios y diseños externos	Muestra trimestral de estudios y diseños contratados	4	02/09/2013	01/08/2014	48	75%	En la presente vigencia se contrataron los estudios y diseños para las obras previstas en los planes maestros de los aeropuertos de Bucaramanga, Cucuta y Pasto. Se contrato a través de convenio interadministrativo 13000156-OH-13000182-OH, actualmente en ejecución, con la U. de Pamplona y la fundacion del Valle
381	FILA_178	2 AVANCE ó SE	S.D	H. 4 Gestión antieconómica en el suministro y colocación de Counters o Modulares para aerolíneas"- (F)(D). El Cto 11000231-0J5 contemplaba en el ítem No. 28 el Suministro y colocación de counters o modulares para aerolíneas, ítem no ejecutado ni pagado debido a que la D. Regional del Meta6, suscribió el Cto 11000906-0C, cuyo objeto fue el mismo...seis (6) counters). P.18-19	S.D	Nombrar como coordinadores de cada una de las Direcciones Regionales a funcionarios del Nivel Central con el fin de evitar que las actividades sean contratadas simultáneamente en nivel central y regional, de igual forma mejorar la comunicación.	Nombramiento de coordinadores de las Direcciones Regionales por parte del Director de DDA	Oficio de nombramiento de los Coordinadores	1	15/08/2013	30/08/2013	2	100%	Oficio enviado a cada uno de los supervisores encargados de la coordinación en las seis (6) Regionales
382	FILA_179	2 AVANCE ó SE	S.D	H. 4 Gestión antieconómica en el suministro y colocación de Counters o Modulares para aerolíneas"- (F)(D). El Cto 11000231-0J5 contemplaba en el ítem No. 28 el Suministro y colocación de counters o modulares para aerolíneas, ítem no ejecutado ni pagado debido a que la D. Regional del Meta6, suscribió el Cto 11000906-0C, cuyo objeto fue el mismo...seis (6) counters). P.18-19	S.D	Nombrar como coordinadores de cada una de las Direcciones Regionales a funcionarios del Nivel Central con el fin de evitar que las actividades sean contratadas simultáneamente en nivel central y regional, de igual forma mejorar la comunicación.	Informar a los Directores Regionales del coordinador asignado a sus Regionales para efectos de garantizar la debida planeacion	Circular para los Directores Regionales	1	15/08/2013	30/08/2013	2	100%	Se anexan reportes de ADI, enviados a los Directores Regionales sobre nombramiento de Supervisores encargados de la Coordinación
383	FILA_180	2 AVANCE ó SE	S.D	H. 5 Estructuración proceso precontractual No.11000010/11/12/13/14 OS, ítem 3 Proyecto mantenimiento de la pista apto Yariguíes de Barrancabermeja. (D) Con lo anterior se advierte presunta debilidad en la etapa de planeación, la cual lleva implícito el Principio de Economía, como también la omisión del Principio de Responsabilidad, prescritos en los Art. 87 de la Ley 1474 /11... P.19	S.D	Generar procesos de Planificación técnica de los proyectos, mediante la contratación externa de estudios y diseños para proyectos de gran complejidad.	Contratar estudios y diseños externos	Muestra trimestral de estudios y diseños contratados	4	02/09/2013	01/08/2014	48	75%	En la presente vigencia se contrataron los estudios y diseños para las obras previstas en los planes maestros de los aeropuertos de Bucaramanga, Cucuta y Pasto. Se contrato a través de convenio interadministrativo 13000156-OH-13000182-OH, actualmente en ejecución, con la U. de Pamplona y la fundacion del Valle

384	FILA_181	2 AVANCE ó SE	S.D	<p>H. 6 Deficiencias menores en las obras de manto de la pista de Yarigües, contrato No.11000209-OK.- (ADM). Se evidenciaron deficiencias constructivas y/o cambios menores en especificaciones técnicas de algunas de las actividades ejecutadas bajo el CTO 11000209 OK, que reflejan debilidades en el proceso constructivo y en las labores de interventoría y supervisión .. P.20</p>	S.D	Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007.	Exigir al Interventor informe técnico respecto al proceso constructivo de emplame y/o juntas longitudinales y respecto al cambio de especificaciones de la mezcla asfáltica utilizada en las bermas y materiales utilizados en la construcción de pozos.	Informe Técnico del Interventor	1	12/08/2013	31/10/2013	11	100%	Se solicito a Interventoría, informe Detallado, que sustente la efectividad de las actuaciones de la interventoría al respecto. Se proyecta radicación antes del 31 de octubre de 2013. Se adjunta informe técnico del interventor Proyectos Interventorías Ltda.
385	FILA_182	2 AVANCE ó SE	S.D	<p>H. 6 Deficiencias menores en las obras de manto de la pista de Yarigües, contrato No.11000209-OK.- (ADM). Se evidenciaron deficiencias constructivas y/o cambios menores en especificaciones técnicas de algunas de las actividades ejecutadas bajo el CTO 11000209 OK, que reflejan debilidades en el proceso constructivo y en las labores de interventoría y supervisión .. P.20</p>	S.D	Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007.	Estandarizar los formatos de informes de interventoría y supervisoría de los contratos y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin.	Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados	4	12/08/2013	12/08/2014	52	10%	Se anexan oficios ADI 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a los interventores Y 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a la OAP. Se elaboró formato para solicitar a la OAP se estandaricen para todas las áreas que manejan contratación en la entidad para aplicarlos.
386	FILA_183	2 AVANCE ó SE	S.D	<p>H. 7 Prórroga en el plazo de ejecución del contrato de obra sin el debido cumplimiento de los requisitos legales. (D)(P) No hay evidencia de informes de la interventoría como de la supervisión de la Aerocivil, de las actividades ejecutadas entre el 5 de julio y el 5 de agosto de 2012, tampoco se ampliaron las pólizas de garantía a raíz de prórroga establecida ... P.21</p>	S.D	Exigir al Interventor del Contrato informe técnico donde se demuestre que los trabajos ejecutados desde el 5 de Julio al 5 de Agosto de 2012 fue por efectos de garantía de la calidad de las obras ejecutadas.	Presentar Informe técnico por el Interventor del Contrato.	Informe Técnico del Interventor del Contrato	1	01/08/2013	01/10/2013	9	100%	Se solicito a Interventoría, informe Detallado, que sustente la efectividad de las actuaciones de la interventoría al respecto. Se proyecta radicación antes del 31 de octubre de 2013. se Adjunta versión preliminar. Se adjunta informe técnico del interventor Proyectos Interventorías Ltda.
387	FILA_184	2 AVANCE ó SE	S.D	<p>H. 7 Prórroga en el plazo de ejecución del contrato de obra sin el debido cumplimiento de los requisitos legales. (D)(P) No hay evidencia de informes de la interventoría como de la supervisión de la Aerocivil, de las actividades ejecutadas entre el 5 de julio y el 5 de agosto de 2012, tampoco se ampliaron las pólizas de garantía a raíz de prórroga establecida ... P.21</p>	S.D	Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007.	Estandarizar los formatos de informes de interventoría y supervisoría de los contratos y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin.	Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados	4	12/08/2013	12/08/2014	52	10%	Se anexan oficios ADI 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a los interventores Y 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a la OAP. Se elaboró formato para solicitar a la OAP se estandaricen para todas las áreas que manejan contratación en la entidad para aplicarlos.
388	FILA_185	2 AVANCE ó SE	S.D	<p>H. 8 Deficiencias en la ejecución del contrato No.11000321-OH y en la supervisión al mismo- (D) En desarrollo del contrato No. 11000321 OH, para la realización de la interventoría al contrato de mantenimiento de la pista del aeropuerto Yarigües, se observaron las siguientes deficiencias y debilidades:P.21</p>	S.D	Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007.	Estandarizar los formatos de informes de interventoría y supervisoría de los contratos y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin.	Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados	4	12/08/2013	31/07/2014	50	10%	Se anexan oficios ADI 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a los interventores Y 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a la OAP. Se elaboró formato para solicitar a la OAP se estandaricen para todas las áreas que manejan contratación en la entidad para aplicarlos.
389	FILA_186	2 AVANCE ó SE	S.D	<p>H. 8 Deficiencias en la ejecución del contrato No.11000321-OH y en la supervisión al mismo- (D) En desarrollo del contrato No. 11000321 OH, para la realización de la interventoría al contrato de mantenimiento de la pista del aeropuerto Yarigües, se observaron las siguientes deficiencias y debilidades:P.21</p>	S.D	Cumplir lo estipulado en la Ley 1474 de 2011, la Resolución 0589 de 2007 y la Ley 594 de 2000	Adelantar la depuración del archivo soporte de los documentos de los contratos enviados a la ADM, y generar archivo magnético en la red institucional.	Muestra trimestral de carpetas actualizadas y/o archivo magnético	4	19/08/2013	31/07/2014	49	100%	Se elaboró circular para los supervisores según ADI 4402-2013026362 de fecha 18/09/2013 solicitándoles crear y administrar la carpeta de cada uno de sus contratos a cargo se evidencio que en la DDA existe archivo en donde se manejan carpetas actualizadas para cada uno de los contratos que se susciben.

390	FILA 187	2 AVANCE ó SE	S.D	<p>H. 9 Peligro aviario y deficiencias en manejo ambiental en zonas del aeropuerto Yarigües de Barrancabermeja. Administrativo.</p> <p>Se observó alta presencia de aves sobrevolando la Cabecera 04 de la pista del aeropuerto Yarigües, lo que genera riesgo de peligro aviario para las operaciones de aterrizaje y despegue de las aeronaves en el aeródromo. P.22</p>	S.D	<p>Adelantar las gestiones interinstitucionales ante las autoridades regionales o nacionales segun corresponda para exigir el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en aras de la seguridad aerea</p>	<p>Convocar a un comite extraordinario para presentar la problemática existente en la cabecera 04 del Aeropuerto y formular planes de accion especificos de acuerdo a la evaluación de la situación.</p>	Actas del Comité-Plan de Acción	1	02/08/2013	30/10/2013	13	100%	<p>Se realizó el Comité de Peligro Aviario y Fauna el 18 de septiembre del 2013 en donde se presentó la problemática existente en la cabecera 04 del Aeropuerto. Del Comité se definió un plan de acción que se encuentra consignado en el Acta que se adjunta.</p>
391	FILA 188	2 AVANCE ó SE	S.D	<p>H. 9 Peligro aviario y deficiencias en manejo ambiental en zonas del aeropuerto Yarigües de Barrancabermeja. Administrativo.</p> <p>Se observó alta presencia de aves sobrevolando la Cabecera 04 de la pista del aeropuerto Yarigües, lo que genera riesgo de peligro aviario para las operaciones de aterrizaje y despegue de las aeronaves en el aeródromo. P.22</p>	S.D	<p>Adelantar las gestiones interinstitucionales ante las autoridades regionales o nacionales segun corresponda para exigir el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en aras de la seguridad aerea</p>	<p>Realizar visitas de inspección a los sitios identificados como atractivos de aves en la cabecera 04</p>	Informe de visita y seguimiento al plan de acción	3	16/09/2013	31/03/2014	28	100%	<p>Aeropuerto Marigües se ejecuto contrato 13000238-OH-2013. Desarrollar el programa de mejoramiento para la prevención de peligro aviario mediante el mantenimiento de la implementación de los programas de gestión de riesgo para el control de peligro aviario y fauna a nivel nacional y formulación e implementación del programa de gestión de riesgo para el control de peligro aviario y fauna</p>
392	FILA 189	2 AVANCE ó SE	S.D	<p>H. 9 Peligro aviario y deficiencias en manejo ambiental en zonas del aeropuerto Yarigües de Barrancabermeja. Administrativo.</p> <p>Se observó alta presencia de aves sobrevolando la Cabecera 04 de la pista del aeropuerto Yarigües, lo que genera riesgo de peligro aviario para las operaciones de aterrizaje y despegue de las aeronaves en el aeródromo. P.22</p>	S.D	<p>Implementar un programa de control de erosión en el área afectada,</p>	<p>Contratar con recursos 2014, el desarrollo de un programa de control de erosión a fin de minimizar la afectación por aguas de escorrentía.,</p>	Contrato adjudicado	1	02/10/2013	30/06/2014	39	100%	<p>Se adjudicó contrato No. 13000081 OT, objeto: de contratar obras de control geotécnico del Aeropuerto Marigües de Barrancabermeja, para controlar la erosión en el área afectada.</p>
393	FILA 190	2 AVANCE ó SE	S.D	<p>H. 10 Deterioros de la pista del apto Yarigües de B/meja por giros inadecuados de las aeronaves. Administrativo</p> <p>Se evidenciaron deformaciones en la carpeta asfáltica de la pista del Apto Yarigües , ocasionadas por giros inadecuados de las aeronaves, situación que puede afectar la vida útil de la carpeta asfáltica por cuanto se empieza a deformar y a generar ... P.23</p>	S.D	<p>Coordinar con el Grupo de Servicios de Tránsito Aéreo, el cumplimiento de los Regamentos Aeronauticos Colombianos y con la OTA, la imposición de sanciones a los operadores en caso de incumplir la normatividad.</p>	<p>Elaborar comunicación recordando el estricto cumplimiento de la norma a ATS y OTA</p>	Comunicación escrita enviada	2	02/09/2013	16/09/2013	2	100%	<p>Anexo solicitud de la DDA con ADI 4200-2013011466 dirigida al Director de servicios a la Navegación, se recibió copia de la circular ADI 4101-2013013057 dirigida por esta dirección a los Jefes de grupo de Aeronavegación Regional y Coordinadores, Supervisores y Controladores ATS</p>
394	FILA 191	2 AVANCE ó SE	S.D	<p>H. 10 Deterioros de la pista del apto Yarigües de B/meja por giros inadecuados de las aeronaves. Administrativo</p> <p>Se evidenciaron deformaciones en la carpeta asfáltica de la pista del Apto Yarigües , ocasionadas por giros inadecuados de las aeronaves, situación que puede afectar la vida útil de la carpeta asfáltica por cuanto se empieza a deformar y a generar ... P.23</p>	S.D	<p>Verificar mediante inspección que las pistas cumplan con las especificaciones técnicas de las plataformas de giro de acuerdo con la categoría del aeropuerto.</p>	<p>Realizar las inspecciones a los diferentes aeropuertos a nivel nacional de conformidad con el cronograma de visitas del Grupo de Inspección de aeropuertos.</p>	Informes trimestrales de inspección y cronograma de visita.	4	02/09/2013	31/07/2014	47	30%	<p>Se anexa lista de las visitas de inspección del primer semestre de 2014.</p>

395	FILA_192	2 AVANCE ó SE	S.D	<p>H. 11 Debilidades en los Diseños y estudios previos del Cto. 11000231 OJ de 2011 para el mantenimiento de pista y terminal del Apto de Mitú - Vaupés.(D)</p> <p>En proceso precontractual No. 11000049 OS de 2011 se evidenció inconsistencias y debilidades entre los diseños y estudios previos frente a la ejecución del Cto por cuanto existen diferencias de especificaciones.... P.23</p>	S.D	Fortalecer la planeación de los proyectos con profesionales especializados en cada una de las disciplinas necesarias (estructura, hidráulico, eléctrico, telecomunicaciones, voz y datos, pavimentos y geotécnico) .	Solicitar mediante oficio a la Dirección de Talento Humano, la necesidad de incorporar profesionales especializados.	Oficio enviado y respuesta recibida	2	19/08/2013	30/09/2013	6	50%	Las vacantes que se van generando al interior de la planta de profesionales son llenadas con funcionarios inscritos en carrera administrativa en cumplimiento ley 909/04, como es un tema específico se debe contratar mediante prestación de servicios una persona con el perfil requerido.
396	FILA_193	2 AVANCE ó SE	S.D	<p>H. 11 Debilidades en los Diseños y estudios previos del Cto. 11000231 OJ de 2011 para el mantenimiento de pista y terminal del Apto de Mitú - Vaupés.(D)</p> <p>En proceso precontractual No. 11000049 OS de 2011 se evidenció inconsistencias y debilidades entre los diseños y estudios previos frente a la ejecución del Cto por cuanto existen diferencias de especificaciones.... P.23</p>	S.D	Fortalecer la planeación de los proyectos con profesionales especializados en cada una de las disciplinas necesarias (estructura, hidráulico, eléctrico, telecomunicaciones, voz y datos, pavimentos y geotécnico) .	Contratar estudios y diseños externos, para los proyectos de acuerdo con su complejidad	Muestra trimestral de estudios y diseños contratados	4	19/08/2013	31/07/2014	49	75%	En la presente vigencia se contrataron los estudios y diseños para las obras previstas en los planes maestros de los aeropuertos de Bucaramanga, Cucuta y Pasto. Se contrato a través de convenio interadministrativo 13000156-OH-13000182-OH, actualmente en ejecución, con la U. de Pamplona y la fundacion del Valle
397	FILA_194	2 AVANCE ó SE	S.D	<p>H. 11 Debilidades en los Diseños y estudios previos del Cto. 11000231 OJ de 2011 para el mantenimiento de pista y terminal del Apto de Mitú - Vaupés.(D)</p> <p>En proceso precontractual No. 11000049 OS de 2011 se evidenció inconsistencias y debilidades entre los diseños y estudios previos frente a la ejecución del Cto por cuanto existen diferencias de especificaciones.... P.23</p>	S.D	Demstrar que las actuaciones específicas en la cabecera 02, contribuyeron al cumplimiento a cabalidad del objeto contractual.	Informe Técnico del interventor del contrato, justificando la ejecución de las obras	Informe presentado	1	19/08/2013	30/10/2013	10	100%	Se adjunta informe de supervisión del contrato y de la interventoría.
398	FILA_195	2 AVANCE ó SE	S.D	<p>H. 12 Deficiencias en la ejecución del contrato No. 11000260 OH y en la supervisión al mismo. (D)</p> <p>En desarrollo del contrato No. 11000260 OH, para la realización de la Interventoría al contrato de obra del mantenimiento de la pista y terminal del aeropuerto Fabio Alberto León Bentley, se observaron las siguientes deficiencias P.24</p>	S.D	Cumplir lo estipulado en la Ley 1474 de 2011, la Resolución 0589 de 2007 y la Ley 594 de 2000	Adelantar la depuración del archivo soporte de los documentos de los contratos enviados a la ADM, y generar archivo magnético en la red institucional.	Muestra trimestral de carpetas actualizadas y/o archivo magnético	4	19/08/2013	31/07/2014	49	50%	Se anexa base de datos de control de los documentos enviados a la DADM por parte de la DDA.
399	FILA_196	2 AVANCE ó SE	S.D	<p>H. 12 Deficiencias en la ejecución del contrato No. 11000260 OH y en la supervisión al mismo. (D)</p> <p>En desarrollo del contrato No. 11000260 OH, para la realización de la Interventoría al contrato de obra del mantenimiento de la pista y terminal del aeropuerto Fabio Alberto León Bentley, se observaron las siguientes deficiencias P.24</p>	S.D	Cumplir lo estipulado en la Ley 1474 de 2011, la Resolución 0589 de 2007 y la Ley 594 de 2000	Estandarizar los formatos de informes de interventoría y supervisoría de los contratos y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin.	Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados	4	12/08/2013	31/07/2014	50	10%	Se anexan oficios ADI 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a los interventores Y 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a la OAP. Se elaboró formato para solicitar a la OAP se estandaricen para todas las áreas que manejan contratación en la entidad para aplicarlos.
400	FILA_197	2 AVANCE ó SE	S.D	<p>H. 13 Falta de mantenimiento de las zonas de seguridad y afectación de la Cabecera 02 de la Pista del Apto de Mitú. (ADM)</p> <p>En las zonas de seguridad de la pista, se observó que la vegetación, maleza y árboles están afectando la visibilidad desde torre de control a las cabeceras, la vegetación están invadiendo la Cabecera 02 recién construida, existe empozamientos de agua lluvia.... P.24</p>	S.D	Realizar la inspección técnica por parte del coordinador de la Regional Meta del estado de las zonas de seguridad y drenajes con el fin de priorizar las actividades a desarrollar en las próximas vigencias fiscales.	Generar informe técnico de las actividades a desarrollar en las próximas vigencias fiscales	Informe Técnico	1	16/09/2013	31/12/2013	15	100%	Se adjunta correo electrónico con la programación de las actividades a ejecutar en el aeropuerto de Mitú y las especificaciones técnicas de los proyectos.

401	FILA_198	2 AVANCE ó SE	S.D	<p>H. 13 Falta de mantenimiento de las zonas de seguridad y afectación de la Cabecera 02 de la Pista del Apto de Mitú. (ADM) En las zonas de seguridad de la pista, se observó que la vegetación, maleza y árboles están afectando la visibilidad desde torre de control a las cabeceras, la vegetación están invadiendo la Cabecera 02 recién construida, existe empozamientos de agua lluvia....P.24</p>	S.D	<p>Priorizar las actividades a realizar en las zonas de seguridad del aeropuerto y adelantar gestiones ante la DDA, para mejorar el estado de la pista, en conjunto con el coordinador de la Regional Meta asignado por la DDA.</p>	<p>Realizar la contratación del mantenimiento de las zonas de seguridad</p>	Contrato adjudicado	1	02/08/2013	31/12/2013	22	100%	<p>Se adjudicó contrato No. 13000318 OC para el mantenimiento de zonas de seguridad, canales y limpieza de malla del Aeropuerto Alberto Leon Bentley de Mitú - Vaupés.</p>
402	FILA_199	2 AVANCE ó SE	S.D	<p>H. 13 Falta de mantenimiento de las zonas de seguridad y afectación de la Cabecera 02 de la Pista del Apto de Mitú. (ADM) En las zonas de seguridad de la pista, se observó que la vegetación, maleza y árboles están afectando la visibilidad desde torre de control a las cabeceras, la vegetación están invadiendo la Cabecera 02 recién construida, existe empozamientos de agua lluvia....P.24</p>	S.D	<p>Realizar la inspección técnica por parte del coordinador de la Regional Meta del estado de la pista y evaluar si existe póliza de estabilidad de las obras vigente para realizar la respectiva reclamación al contratista. Lo anterior para priorizar las actividades a ejecutar en las próximas vigencias fiscales.</p>	<p>Generar informe técnico del coordinador de la Regional Meta.</p>	Informe técnico	1	16/09/2013	31/12/2013	15	100%	<p>Se presenta informe del estado actual de la pista pero esta en proceso la evaluación si existe póliza de estabilidad de las obras vigente para realizar la respectiva reclamación al contratista.</p>
403	FILA_200	2 AVANCE ó SE	S.D	<p>H. 13 Falta de mantenimiento de las zonas de seguridad y afectación de la Cabecera 02 de la Pista del Apto de Mitú. (ADM) En las zonas de seguridad de la pista, se observó que la vegetación, maleza y árboles están afectando la visibilidad desde torre de control a las cabeceras, la vegetación están invadiendo la Cabecera 02 recién construida, existe empozamientos de agua lluvia....P.24</p>	S.D	<p>Priorizar las actividades a realizar en la pista para mejorar el estado de la misma de conformidad al informe técnico presentado por el coordinador de la Regional Meta.</p>	<p>Presentar proyecto de obra para la pista ante la SSO</p>	Proyecto radicado en la SSO	1	16/09/2013	30/06/2014	41	100%	<p>Se adjunta contrato 13000937-OC 2013 con el cual se realizó mantenimiento de la pista del Aeropuerto de Mitú.</p>
404	FILA_201	2 AVANCE ó SE	S.D	<p>H. 14 Deterioros de la pista y fallas en algunos de los instrumentos de seguridad aeronáutica del aeropuerto de Mitú. (ADM) Se evidenciaron fisuras longitudinales y transversales a lo largo de la pista en especial en las zonas laterales de la misma, alto grado de contaminación por vegetación en diferentes puntos, baches y grietas en bloque.. P.25</p>	S.D	<p>Realizar la inspección técnica por parte del coordinador de la Regional Meta del estado de la pista y evaluar si existe póliza de estabilidad de las obras vigente para realizar la respectiva reclamación al contratista. Lo anterior para priorizar las actividades a ejecutar en las próximas vigencias fiscales.</p>	<p>Generar informe técnico del coordinador de la Regional Meta.</p>	Informe técnico	1	16/09/2013	31/12/2013	15	100%	<p>Se presenta informe del estado actual de la pista pero esta en proceso la evaluación si existe póliza de estabilidad de las obras vigente para realizar la respectiva reclamación al contratista.</p>
405	FILA_202	2 AVANCE ó SE	S.D	<p>H. 14 Deterioros de la pista y fallas en algunos de los instrumentos de seguridad aeronáutica del aeropuerto de Mitú. (ADM) Se evidenciaron fisuras longitudinales y transversales a lo largo de la pista en especial en las zonas laterales de la misma, alto grado de contaminación por vegetación en diferentes puntos, baches y grietas en bloque.. P.25</p>	S.D	<p>Priorizar las actividades a realizar en la pista para mejorar el estado de la misma de conformidad al informe técnico presentado por el coordinador de la Regional Meta.</p>	<p>Presentar proyecto de obra para la pista ante la SSO</p>	Proyecto radicado en la SSO	1	16/09/2013	30/06/2014	41	100%	<p>Se adjunta contrato 13000937-OC 2013 con el cual se realizó mantenimiento de la pista del Aeropuerto de Mitú.</p>
406	FILA_203	2 AVANCE ó SE	S.D	<p>H. 15 Diferencias en cantidad de obra en el Contrato No. 12000131 OK de 2012. (ADM) La interventoría y supervisión de la Aeronáutica Civil recibió en desarrollo del contrato No. 12000131 OK para la ampliación de plataforma y construcción de calle de rodaje del Apto de Mitú- Vaupés, cantidades de obra a satisfacción en mayor valor a la ejecutada por valor \$11,2 millones....P.25</p>	S.D	<p>Mostrar a la CGR mediante un informe técnico y detallado de la Interventoría que en la ejecución del ítem NP1 "Acero de refuerzo para Losas en concreto de forma irregular y Perimetral fueron perimetral" no se generó detrimento patrimonial en la ejecución del Contrato de Obra No. 12000131-OK-2012.</p>	<p>Solicitar a la Interventoría un informe técnico, detallado y sustentado donde se demuestre y aclare que las cantidades de acero de refuerzo utilizado en el ítem NP1 "Acero de Refuerzo para Losas en concreto de forma Irregular y Perimetral fueron recibidas a satisfacción por esta en la ejecución del Contrato 12000131-OK-2012 y que no fueron detrimento patrimonial.</p>	Informe Técnico de Interventoría	1	02/08/2013	30/10/2013	13	100%	<p>Se adjunta informe tecnico de interventoria del contrato 12000131 OK.</p>

407	FILA_204	2 AVANCE ó SE	S.D	H. 15 Diferencias en cantidad de obra en el Contrato No. 12000131 OK de 2012. (ADM) La interventoría y supervisión de la Aeronáutica Civil recibió en desarrollo del contrato No. 12000131 OK para la ampliación de plataforma y construcción de calle de rodaje del Apto de Mitú- Vaupés, cantidades de obra a satisfacción en mayor valor a la ejecutada por valor \$11,2 millones,...P.25	S.D	Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007.	Estandarizar los formatos de informes de interventoría y supervisión de los contratos y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin.	Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados	4	12/08/2013	31/07/2014	50	50%	Se encuentran estandarizados por el proceso GCOM 1.0 los formatos de actas de los contratos.
408	FILA_205	2 AVANCE ó SE	S.D	H. 15 Diferencias en cantidad de obra en el Contrato No. 12000131 OK de 2012. (ADM) La interventoría y supervisión de la Aeronáutica Civil recibió en desarrollo del contrato No. 12000131 OK para la ampliación de plataforma y construcción de calle de rodaje del Apto de Mitú- Vaupés, cantidades de obra a satisfacción en mayor valor a la ejecutada por valor \$11,2 millones,...P.25	S.D	Generar procesos de Planificación técnica de los proyectos, mediante la contratación externa de estudios y diseños , para proyectos de gran complejidad.	Contratar estudios y diseños externos	Muestra trimestral de estudios y diseños contratados	4	02/09/2013	01/08/2014	48	75%	En la presente vigencia se contrataron los estudios y diseños para las obras previstas en los planes maestros de los aeropuertos de Bucaramanga, Cucuta y Pasto. Se contrato a través de convenio interadministrativo 13000156-OH-13000182-OH , actualmente en ejecución, con la U. de Pamplona y la fundacion del Valle.
409	FILA_206	2 AVANCE ó SE	S.D	H. 16 Demarcación pista del apto Palonegro de Bucaramanga - Santander. Administrativo (Beneficio de Auditoría). En visita realizada a la pista del apto de Palonegro de B/manga, en desarrollo del Cto 11000210 OK de 2011, para el mantenimiento de la pista, se evidenció, que la pintura de demarcación de las franjas laterales no cumplía con las especificaciones técnicas... P.26	S.D	N.A	N.A	0	0	01/01/2013	31/12/2013	52	100%	N.A
410	FILA_207	2 AVANCE ó SE	S.D	H. 17 Pruebas realizadas a la carpeta asfáltica de la pista del aeropuerto Palonegro de Bucaramanga. (ADM) En desarrollo del contrato No. 11000210 OK de 2011, para el mantenimiento de la pista del aeropuerto de Palonegro en visita realizada se evidenció que el contratista extrajo núcleos de carpeta asfáltica para determinar espesor y calidad del material utilizado ...26	S.D	Solicitar a los interventores de los contratos que cuando se realicen ensayos destructivos exijan al contratista el cumplimiento de las especificaciones técnicas, garantizando que la carpeta quede en las condiciones iniciales antes del ensayo	Circular emanada de la Secretaría de Sistemas operacionales a los interventores de contratos para que se efectuen los procedimientos respectivos cuando se hagan ensayos destructivos en las obras.	Circular emitida	1	15/08/2013	16/09/2013	5	100%	Se adjunta Memorando No.4402-2013026109 del 16 de septiembre de 2013 solicitando a los interventores y supervisores hacer seguimiento y control a la calidad de las obras mediante ensayos destructivos y no destructivos
411	FILA_208	2 AVANCE ó SE	S.D	H. 17 Pruebas realizadas a la carpeta asfáltica de la pista del aeropuerto Palonegro de Bucaramanga. (ADM) En desarrollo del contrato No. 11000210 OK de 2011, para el mantenimiento de la pista del aeropuerto de Palonegro en visita realizada se evidenció que el contratista extrajo núcleos de carpeta asfáltica para determinar espesor y calidad del material utilizado ...26	S.D	Solicitar a los interventores de los contratos que cuando se realicen ensayos destructivos exijan al contratista el cumplimiento de las especificaciones técnicas, garantizando que la carpeta quede en las condiciones iniciales antes del ensayo	Presentar informes de interventoría donde se evidencie el cumplimiento de la circular cuando se presenten ensayos destructivos en la obra.	Muestra trimestral de informes de interventoría	4	15/08/2013	30/06/2014	46	90%	Se presenta informe de interventoría del contrato de mantenimiento de la pista, plataforma ,calle de rodaje del aeropuerto Benito Salas de Neiva, de los ensayos de laboratorio realizado a los pavimentos.
412	FILA_209	2 AVANCE ó SE	S.D	H. 18 Liquidación Bilateral de los contratos Nos. 11000327 OK y11000326 OH. (D) Al cierre de la auditoría la Aerocivil no ha suscrito acta de liquidación bilateral de los contratos Nos. 11000327 OK y 11000326 OH14, ni ha procedido a liquidarlos de manera unilateral, lo cual contraviene el estatuto de contratación administrativa (Artículo 60 de la Ley 80 de 1993) P.27.	S.D	Efectuar la liquidación de los contratos 11000327 OK y 11000326 OH de manera prioritaria.	Exigir al Supervisor del contrato de interventoría la actuación inmediata para efectuar las liquidaciones determinadas	Acta de Liquidación	2	15/08/2013	31/12/2013	20	10%	La Liquidación Unilateral del contrato de obra de Armenia esta en proceso de elaboración, frente a la interventoría se esta iniciando el procedimiento respectivo para su verificación y liquidación

413	FILA_210	2 AVANCE ó SE	S.D	<p>H. 19 Deficiencias en la ejecución del proyecto de la Planta de Tratamiento PTAR Aeropuerto Guaymaral - Cto No. 12000196 OH de 2012. (F)(D) En la estructuración, ejecución y desarrollo del Cto 12000196 para la "Construcción de la Infraestructura complementaria del aeropuerto de Guaymaral/" (Planta de tratamiento de aguas residuales PTAR), se evidencian las siguientes situaciones e... P. 27</p>	S.D	<p>Exigir a los contratistas el cumplimiento del objeto contractual y a los supervisores del contrato el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución O589 de 2007.</p>	<p>Hacer visitas de seguimiento semanales para verificar la ejecución de las actividades pendientes para lograr que la PTAR sea entregada por el contratista en operación y funcionamiento.</p>	<p>Informes de Supervisión y acta de liquidación del contrato.</p>	2	02/08/2013	30/10/2013	13	100%	<p>Se realizaron visitas de seguimiento semanales para verificar la ejecución de las actividades pendientes para lograr que la PTAR fuera entregada por el contratista en óptimas condiciones de operación y funcionamiento, anexan actas. Terminados los pendientes se procedió a elaborar el acta de liquidación la cual se anexa.</p>
416	FILA_211	2 AVANCE ó SE	S.D	<p>H. 21 Suspensión temporal plazo de ejecución Cto.12000252 OK "Obras de construcción de la Torre de control del apto El Dorado y del CGAC"- (ADM) En el contrato 12000252 OK que tiene por objeto la construcción de la Torre de Control y del CGAC se observó que el 30 de enero de 2013 se suscribió el Acta de Suspensión Temporal N° 01,...P.29,</p>	S.D	<p>Evaluar el impacto del cronograma de avance obra sobre el contrato de Concesión con el objeto de cumplir con el tiempo determinado para la culminación de las obras</p>	<p>Controlar con Cronograma transversal los contratos en ejecución en el Aeropuerto El Dorado a través de la empresa contratada por Aerocivil para hacer seguimiento al Contrato de Concesion</p>	<p>informe de seguimiento</p>	1	15/08/2013	31/07/2014	50	90%	<p>Se anexa informe de seguimiento al cronograma de ejecución TW y CEGAC. Conn fecha de Mayo de 2014</p>
417	FILA_212	2 AVANCE ó SE	S.D	<p>H. 22 Pago del ítem Comisión de topografía, contrato No.11000211-0K- (F)(D). Sin embargo, se encontró que La Entidad y el contratista suscribieron el Acta de Modificación de Cantidades de Obra No 1, donde se incluyó como ítem no previsto el de "Comisión de Topografía, etapa de construcción", con un valor unitario de \$4 millones por mes... P.29-30</p>	S.D	<p>Exigir a los contratistas el cumplimiento del objeto contractual y a los supervisores del contrato el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución O589 de 2007.</p>	<p>Hacer visitas de seguimiento semanales para verificar la ejecución de las actividades pendientes para lograr que la PTAR sea entregada por el contratista en operación y funcionamiento.</p>	<p>Informes de Supervisión y acta de liquidación del contrato.</p>	2	15/08/2013	30/10/2013	11	100%	<p>Se realizaron las visitas de seguimiento semanales para verificar la ejecución de las actividades pendientes para lograr que la PTAR fuera entregada por el contratista en óptimas condiciones de operación y funcionamiento. Terminados los pendientes se procedió a elaborar el acta de liquidación la cual se anexa.</p>
418	FILA_213	2 AVANCE ó SE	S.D	<p>H. 22 Pago del ítem Comisión de topografía, contrato No.11000211-0K- (F)(D). Sin embargo, se encontró que La Entidad y el contratista suscribieron el Acta de Modificación de Cantidades de Obra No 1, donde se incluyó como ítem no previsto el de "Comisión de Topografía, etapa de construcción", con un valor unitario de \$4 millones por mes... P.29-30</p>	S.D	<p>Evidenciar a la CGR que la actividad no prevista desarrollada por la comisión de topografía no generó un presunto detrimento patrimonial</p>	<p>Presentar informe técnico por parte del Interventor del Contrato con el aval del supervisor del contrato</p>	<p>Informe técnico de interventoría</p>	1	15/08/2013	30/10/2013	11	100%	<p>Se adjunta informe técnico de interventoría del alcance e dicha decisión en campo al igual que el alcance del ítem de localización y replanteo y cotizaciones de empresas constituidas de topografía del costo por mes con equipo para el comparativo</p>
419	FILA_214	2 AVANCE ó SE	S.D	<p>H. 23 Deficiencias en el control de Calidad, en el cto.11000211-0K Manto pista del Apto Alfonso López Pumarejo-de Valledupar-ADM. Beneficio de auditoría. La pista del apto de Valledupar fue objeto de manto mediante cto No. 11000211-0K, obras que fueron recibidas a satisfacción el 27/07/2012, sin embargo en visita realizada por la CGR en marzo de 2013, 8 meses P.30</p>	S.D	<p>Evidenciar que se cumplió con el compromiso que el Contratista realizó las reparaciones en la pista</p>	<p>Presentar informe del supervisor del contrato de interventoría evidenciando las reparaciones en la pista.</p>	<p>Informe de Supervisor del contrato de interventoría con registro fotográfico</p>	1	15/08/2013	30/10/2013	11	100%	<p>Se adjuntan informe final de interventoría y su especialista de pavimento sobre las reparaciones y las correcciones vistas en campo, al igual que el acta firmada por el supervisor de interventoría con todos los participantes en las revisiones de las reparaciones soportes</p>
420	FILA_215	2 AVANCE ó SE	S.D	<p>H. 24 Deficiencias en Análisis de Precios Unitarios, ítems No Previstos.(ADM) En desarrollo del cto de obra No. 11000211-0K, no se encontró que la interventoría, conceptuara sobre los análisis de faecios unitarios presentados por el contratista referente a los ítems no previstos 8 producto de las modificaciones surtidas y que a su vez teniendo como referencia los precios... P.32</p>	S.D	<p>Exigir al Interventor del Contrato un informe técnico de los análisis de precios unitarios no previstos presentados en la ejecución de la obra.</p>	<p>Presentar por el Interventor del Contrato informe técnico</p>	<p>Informe Técnico de Interventoría</p>	1	15/08/2013	30/10/2013	11	100%	<p>Se adjunta informe técnico de interventoría sobre dicho seguimiento a su obligación contractual.</p>

421	FILA_216	2 AVANCE ó SE	S.D	H. 24 Deficiencias en Análisis de Precios Unitarios, ítems No Previstos.(ADM) En desarrollo del cto de obra No. 11000211-0K, no se encontró que la interventoría, conceptuara sobre los análisis de farecos unitarios presentados por el contratista referente a los ítems no previstos 8 producto de las modificaciones surtidas y que a su vez teniendo como referencia los precios... P.32	S.D	Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007.	Estandarizar los formatos de informes de interventoría y supervisoria de los contratos y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin.	Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados	4	12/08/2013	31/07/2014	50	10%	Se anexan oficios ADI 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a los interventores Y 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a la OAP. Se elaboró formato para solicitar a la OAP se estandaricen para todas las áreas que manejan contratación en la entidad para aplicarlos.
422	FILA_217	2 AVANCE ó SE	S.D	H. 25 Falta de Manto en la Torre de control de Valledupar Terminal Benito Salas de Neiva. ADM. Se observó que la torre de control del apto de Valledupar presenta un alto grado de deterioro en su estructura, generando riesgos en la operación y que pueden llegar a afectar el servicio; adicional algunos equipos necesarios para el control y la dotación de los puestos de trabajo.... P .33	S.D	Adelantar de manera eficiente la labor de Supervisoria a fin de brindar una torre de control con las condiciones normales para la prestación del servicio. Toda vez que el contrato para el mantenimiento ya se suscribió.1300028-OT	Realizar la supervisoria al contrato N°1300028 OT, prestando los informes respectivos.	Informes de Supervisión y acta de liquidación del contrato.	2	01/08/2013	31/12/2013	22	100%	Se adjunta el informe final del contrato N° 13000028OT en donde señala el supervisor que los detalles que hacían falta ya fueron corregidos y se encuentra liquidando el respectivo contrato, acta que se adjunta.
423	FILA_218	2 AVANCE ó SE	S.D	H. 25 Falta de Manto en la Torre de control de Valledupar Terminal Benito Salas de Neiva. ADM. Se observó que la torre de control del apto de Valledupar presenta un alto grado de deterioro en su estructura, generando riesgos en la operación y que pueden llegar a afectar el servicio; adicional algunos equipos necesarios para el control y la dotación de los puestos de trabajo.... P .33	S.D	Evaluar por parte del Supervisor del Contrato el alcance de las actividades observadas por la Contraloría y que deben ser atendidas por el contratista de la Fase I y	Reiterar por el DDA a la Dirección Administrativa el inicio del proceso de aplicación de las pólizas por estabilidad de las obras al Contratista de la Fase I	Oficio enviado y respuesta de la Dirección Administrativa	2	15/08/2013	31/10/2013	11	70%	El 12/12/13 se inicio proceso por el posible incumplimiento de obligaciones post-contractuales, citando para esa fecha al contratista. Neiva, el 8/04/14 se llevo a cabo la audiencia de posible incumplimiento de obligaciones contractuales, donde se hicieron unos compromisos que fueron verificados en la audiencia programada para el 30 de abril donde el supervisor presentó informe.
424	FILA_219	2 AVANCE ó SE	S.D	H. 25 Falta de Manto en la Torre de control de Valledupar Terminal Benito Salas de Neiva. ADM. Se observó que la torre de control del apto de Valledupar presenta un alto grado de deterioro en su estructura, generando riesgos en la operación y que pueden llegar a afectar el servicio; adicional algunos equipos necesarios para el control y la dotación de los puestos de trabajo.... P .33	S.D	Determinar las actividades pendientes para generar proyecto de mantenimiento de las instalaciones en la vigencia 2014 por parte del Coordinador de la Regional Cundinamarca.	Generar proyecto de mantenimiento de las edificaciones aeroportuarias en el Aeropuerto Benito Salas de Neiva	Proyecto radicado en la SSO y contrato adjudicado	1	15/08/2013	30/06/2014	46	0%	Se presentará avance en el próximo seguimiento. Se esta elaborando proyecto por parte de la Regional Cundinamarca, para obras de mto de baños, cuartel de bomberos y tanque de sanidad.
425	FILA_220	2 AVANCE ó SE	S.D	H.26 Mantenimiento áreas de seguridad del apto de Valledupar. ADM. En visita realizada en marzo de 2013, al apto de Vpar, se observó deficiencias en las labores de mantenimiento de las áreas de seguridad del aeropuerto que puede afectar los niveles de seguridad aeroportuaria, ya que se obstaculizan las ayudas visuales y de otra parte se aumenta el peligro de riesgo aviarío P.35	S.D	Adelantar de manera eficiente la labor de Supervisoria al Mantenimiento de las zonas de seguridad y limpieza de canales del aeropuerto de Valledupar, toda vez que el contrato ya se suscribió.1300070-OT.	Realizar la supervisoria al contrato N°1300070 OT, prestando los informes respectivos.	Informes de Supervisión y acta de liquidación del contrato.	2	01/08/2013	31/12/2013	22	100%	Se adjunta informe de supervisoria y acta de liquidación del contrato número 13000370 OC.
426	FILA_221	2 AVANCE ó SE	S.D	H.27 Cálculo del valor de Transporte en el ítem Suministro e instalación de carpeta asfáltica contrato 11000201-0J- (F)(D) Al revisar los Análisis de Precios Unitarios contractuales presentados por el contratista, en desarrollo del cto 11000201-0J, para el manto de la plataforma y la pista del apto de Leticia, se encontró que en el ítem Suministro e Instalación... P.35	S.D	Demostrar a la CGR mediante un informe técnico y detallado de la Interventoría que no existe el supuesto detrimento patrimonial respecto a la actividad "suministro e instalación de carpeta asfáltica norma FAA - P-401	Solicitar al Interventor la presentación del informe técnico del ítem determinado	Informe técnico del Interventor	1	15/08/2013	31/07/2014	50	100%	Se adjunta informe técnico de la interventoría, donde se especifica el valor de la mezcla asfáltica y se determina el valor del transporte y se evidencia que no hubo detrimento patrimonial

427	FILA_222	2 AVANCE ó SE	S.D	H.27 Cálculo del valor de Transporte en el ítem Suministro e instalación de carpeta asfáltica contrato 11000201-0J- (F)(D) Al revisar los Análisis de Precios Unitarios contractuales presentados por el contratista, en desarrollo del cto 11000201-0J, para el manto de la plataforma y la pista del apto de Leticia, se encontró que en el ítem Suministro e Instalación... P.35	S.D	Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007.	Estandarizar los formatos de informes de interventoría y supervisoria de los contratos y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin.	Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados	4	12/08/2013	31/07/2014	50	10%	Se anexan oficios ADI 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a los interventores Y 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a la OAP. Se elaboró formato para solicitar a la OAP se estandaricen para todas las áreas que manejan contratación en la entidad para aplicarlos.
428	FILA_223	2 AVANCE ó SE	S.D	H.27 Cálculo del valor de Transporte en el ítem Suministro e instalación de carpeta asfáltica contrato 11000201-0J- (F)(D) Al revisar los Análisis de Precios Unitarios contractuales presentados por el contratista, en desarrollo del cto 11000201-0J, para el manto de la plataforma y la pista del apto de Leticia, se encontró que en el ítem Suministro e Instalación... P.35	S.D	Generar procesos de Planificación técnica de los proyectos, mediante la contratación externa de estudios y diseños , para proyectos de gran complejidad.	Contratar estudios y diseños externos	Muestra trimestral de estudios y diseños contratados	4	02/09/2013	01/08/2014	48	75%	En la presente vigencia se contrataron los estudios y diseños para las obras previstas en los planes maestros de los aeropuertos de Bucaramanga, Cucuta y Pasto. Se contrato a través de convenio interadministrativo 13000156-OH-13000182-OH , actualmente en ejecución, con la U. de Pamplona y la fundacion del Valle
429	FILA_224	2 AVANCE ó SE	S.D	H.28 Deficiencias en el mantenimiento de la pista del aeropuerto de Leticia.(ADM). En inspección realizada a las obras de mantenimiento de la pista, calle de rodaje bravo y plataforma del aeropuerto de Leticia, que fueron recibidas a satisfacción el 24/11/2012, se encontraron los siguientes daños: P.36	S.D	Requerir al Contratista para que efectúe las actividades correctivas evidenciadas en la visita de la CGR.	Oficiar al Contratista para que efectúe las actividades correctivas pendientes.	Oficio enviado e informe del Interventor evidenciando las actuaciones realizadas	2	15/08/2013	30/06/2014	46	100%	Se adjunta oficio y el informe de 07/07/14 de la interventoría evidenciando las actuaciones realizadas.
430	FILA_225	2 AVANCE ó SE	S.D	H.28 Deficiencias en el mantenimiento de la pista del aeropuerto de Leticia.(ADM). En inspección realizada a las obras de mantenimiento de la pista, calle de rodaje bravo y plataforma del aeropuerto de Leticia, que fueron recibidas a satisfacción el 24/11/2012, se encontraron los siguientes daños: P.36	S.D	Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007.	Estandarizar los formatos de informes de interventoría y supervisoria de los contratos y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin.	Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados	4	12/08/2013	31/07/2014	50	10%	Se anexan oficios ADI 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a los interventores Y 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a la OAP. Se elaboró formato para solicitar a la OAP se estandaricen para todas las áreas que manejan contratación en la entidad para aplicarlos.
431	FILA_226	2 AVANCE ó SE	S.D	H.29 Atrasos en ejecución del contrato 12000118-0J- (ADM). En el desarrollo del contrato 12000118-0J, para el mejoramiento de las zonas de seguridad del apto de Leticia, se observa que el contratista empezó a generar atrasos en el cronograma de obra desde la semana 3, si bien la interventoría del contrato ha realizado requerimientos al contratista P.37	S.D	Requerir al Interventor del Contrato informe en el cual se demuestre el cumplimiento del objeto contractual en el plazo establecido en el contrato	Presentar Informe final de interventoría con aprobación del supervisor del contrato	Informe final de interventoría	1	15/08/2013	30/10/2013	11	100%	Se adjuntan oficios 4400-373-2013021965 de mayo 27 de 2013 y 4400-373-2013038832 del 03 de septiembre requiriendo al contratista, así como informe del interventor Consorcio Interzonas
432	FILA_227	2 AVANCE ó SE	S.D	H.29 Atrasos en ejecución del contrato 12000118-0J- (ADM). En el desarrollo del contrato 12000118-0J, para el mejoramiento de las zonas de seguridad del apto de Leticia, se observa que el contratista empezó a generar atrasos en el cronograma de obra desde la semana 3, si bien la interventoría del contrato ha realizado requerimientos al contratista P.37	S.D	Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007.	Estandarizar los formatos de informes de interventoría y supervisoria de los contratos y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin.	Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados	4	12/08/2013	31/07/2014	50	10%	Se anexan oficios ADI 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a los interventores Y 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a la OAP. Se elaboró formato para solicitar a la OAP se estandaricen para todas las áreas que manejan contratación en la entidad para aplicarlos.
433	FILA_228	2 AVANCE ó SE	S.D	H. 30 Acabados del Contrato: 12000190.0H. (ADM) En algunos de los ítems ejecutados en desarrollo del contrato 12000190.0H, que tuvo por objeto el mantenimiento del terminal Alfredo Vasquez • Cobo del apto de Leticia, se observó incumplimiento de especificaciones técnicas contractuales, debido a deficiencias constructivas de calidad de los materiales empleados y acabado P.37	S.D	Realizar visitar por parte del Supervisor del contrato para evidenciar las actuaciones realizadas del Contratista respecto a lo evidenciado por la CGR	Presentar informe del supervisor del contrato de interventoría evidenciando las reparaciones del contratista	Informe del Supervisor	1	15/08/2013	30/10/2013	11	100%	Se adjunta informe del supervisor del contrato y el informe del contratista

434	FILA_229	2 AVANCE ó SE	S.D	<p>H. 30 Acabados del Contrato: 12000190.0H. (ADM) En algunos de los ítems ejecutados en desarrollo del contrato 12000190.0H, que tuvo por objeto el mantenimiento del terminal Alfredo Vasquez • Cobo del apto de Leticia-, se observó incumplimiento de especificaciones técnicas contractuales, debido a deficiencias constructivas de calidad de los materiales empleados y acabado P.37</p>	S.D	Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007.	Estandarizar los formatos de informes de interventoría y supervisoria de los contratos y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin.	Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados	4	12/08/2013	31/07/2014	50	10%	Se anexan oficios ADI 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a los interventores Y 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a la OAP. Se elaboró formato para solicitar a la OAP se estandaricen para todas las áreas que manejan contratación en la entidad para aplicarlos.
435	FILA_230	2 AVANCE ó SE	S.D	<p>H. 31 Estado de los canales de aguas lluvias del apto de Leticia. (ADM) En desarrollo del contrato 11000287-OK, se construyeron tres tramos de canales de sección trapezoidal y rectangular con el objeto de la evacuación de las aguas lluvias del aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo de Leticia, por valor de \$2.801,3 millones, contrato que fue recibido a satisfacción el 17/11/2012. P.39</p>	S.D	Requerir al Interventor del Contrato informe en el cual se demuestre las acciones correctivas a los canales de aguas lluvias.	Presentar Informe final de Interventoria con aprobación del supervisor del contrato	Informe final de Interventoría	1	15/08/2013	30/10/2013	11	100%	Se adjunta informe del interventor remitido según oficio C-V-12000118-OJ-2012-21 de septiembre 06 de 2012
436	FILA_231	2 AVANCE ó SE	S.D	<p>H. 31 Estado de los canales de aguas lluvias del apto de Leticia. (ADM) En desarrollo del contrato 11000287-OK, se construyeron tres tramos de canales de sección trapezoidal y rectangular con el objeto de la evacuación de las aguas lluvias del aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo de Leticia, por valor de \$2.801,3 millones, contrato que fue recibido a satisfacción el 17/11/2012. P.39</p>	S.D	Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007.	Estandarizar los formatos de informes de interventoría y supervisoria de los contratos y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin.	Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados	4	12/08/2013	31/07/2014	50	10%	Se anexan oficios ADI 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a los interventores Y 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a la OAP. Se elaboró formato para solicitar a la OAP se estandaricen para todas las áreas que manejan contratación en la entidad para aplicarlos.
437	FILA_232	2 AVANCE ó SE	S.D	<p>H. 32 Deficiencias en Estudios previos y cambios en las Condiciones Iniciales del cto e ítems no previstos- (D). Se observa que los estudios previos en los proyectos de manto de la infraestructura aeroportuaria que realiza la Entidad, no están cumpliendo con su objeto dentro de la estructuración del contrato, por cuanto en estos, se determinan unas cantidades ..., P.39</p>	S.D	Generar procesos de Planificación técnica de los proyectos, mediante la contratación externa de estudios y diseños, para proyectos de gran complejidad.	Contratar estudios y diseños externos	Muestra trimestral de estudios y diseños contratados	4	02/09/2013	01/08/2014	48	75%	En la presente vigencia se contrataron los estudios y diseños para las obras previstas en los planes maestros de los aeropuertos de Bucaramanga, Cucuta y Pasto. Se contrato a través de convenio interadministrativo 13000156-OH-13000182-OH , actualmente en ejecución, con la U. de Pamplona y la fundación del Valle.
438	FILA_233	2 AVANCE ó SE	S.D	<p>H. 33 Deficiencias de Control Interno en la Supervisión de Informes y Documentos Contractuales. (ADM) En la revisión realizada a los documentos que soportan la ejecución de los contratos de obra pública, se encontraron deficiencias de control y supervisión en la gestión documental así como debilidades de control interno en la organización de los mismos P.41</p>	S.D	Procurar la vigencia de los amparos contractuales durante la vida de los contratos. 2) Asegurar la consistencia de la información de los precontractual. 3)	1) Emitir circular informativa sobre el deber que le asiste a los supervisores de controlar las vigencias de los amparos contractuales.	Circular emitida	2	01/08/2013	31/12/2013	22	100%	Se adjunta circular de la SG No.006 del 23 de Octubre de 2013, así como correo electrónico del jefe de grupo de Interventoría y Supervisión a cada uno de los supervisores recordándoles dar cumplimiento a la circular mencionada, así como a los manuales de interventoría y supervisión de la entidad.
439	FILA_234	2 AVANCE ó SE	S.D	<p>H. 33 Deficiencias de Control Interno en la Supervisión de Informes y Documentos Contractuales. (ADM) En la revisión realizada a los documentos que soportan la ejecución de los contratos de obra pública, se encontraron deficiencias de control y supervisión en la gestión documental así como debilidades de control interno en la organización de los mismos P.41</p>	S.D	Verificar de manera previa a la apertura de las selecciones o licitaciones, que los plazos de ejecución de los proyectos estén acordes con el principio de anualidad presupuestal.	2) Implementar por el Grupo de Procesos Precontractuales un formato de control de la información precontractual.	Muestra trimestral de formatos con información contractual	2	01/08/2013	31/12/2013	22	100%	Desde el acto de convocatoria de los procesos de selección, se verifica a partir del cronograma del proceso la posibilidad de ejecutar el contrato dentro de la correspondientes vigencia fiscal. Se adjunta muestra de actos de apertura de procesos

440	FILA_235	2 AVANCE ó SE	S.D	<p>H. 34 Sector suroeste de Colombia sin servicio de control radar- (ADM) El sector suroeste de Colombia considerado estratégico para el país, por el crecimiento y complejidad del tráfico aéreo, se encuentra sin servicios de control de vigilancia y control radar aproximadamente desde enero de 2011, por cuanto la estación "radar Santana" principal sistema de vigilancia en ruta o P.43-44</p>	S.D	Realizar a través del seguro institucional de todo riesgo, la reposición de todos los sistemas de Energía, Radar y Comunicaciones que se encontraban instalados y operativos en la estación Santa Ana antes del atentado. Se está adelantando el proceso de recuperación de vía para movilidad y así se puedan ejecutar las obras de recuperación e instalación de los sistemas correspondientes.	Acompañar el desarrollo del contrato del seguro a todo riesgo.	Informes de seguimiento y recibo de radar	2	02/08/2013	31/07/2014	52	90%	Se anexan las siguientes comunicaciones oficiales: ENTELCOM de fecha 7 de abril radicado ADI 2014 025179. RESPUESTA A COMUNICACIÓN ANTERIOR 4203-2014 0214 del 28 de abril suscrito por el Jefe de Vigilancia Aeronáutica. Comunicación 4200-2014 023569 del 19 de mayo suscrito por el Director de Teleco ENTELCOM de fecha 30 de abril radicado ADI 2014-031222...
441	FILA_236	2 AVANCE ó SE	S.D	<p>H. 34 Sector suroeste de Colombia sin servicio de control radar- (ADM) El sector suroeste de Colombia considerado estratégico para el país, por el crecimiento y complejidad del tráfico aéreo, se encuentra sin servicios de control de vigilancia y control radar aproximadamente desde enero de 2011, por cuanto la estación "radar Santana" principal sistema de vigilancia en ruta o P.43-44</p>	S.D	Realizar a través del seguro institucional de todo riesgo, la reposición de todos los sistemas de Energía, Radar y Comunicaciones que se encontraban instalados y operativos en la estación Santa Ana antes del atentado. Se está adelantando el proceso de recuperación de vía para movilidad y así se puedan ejecutar las obras de recuperación e instalación de los sistemas correspondientes.	Coordinar las reuniones necesarias para la recuperación de la vía de acceso y medios alternativos para la instalación del radar y adelantar el proceso de contratación respectivo	Actas de Reunión, contrato adjudicado	4	02/08/2013	31/07/2014	52	60%	4200-2014011436 del 13 de mayo de 2014 dirigida al Director de Desarrollo Aeroportuario y suscrito por el Director de Telecomunicaciones 4200-2014009555 del 22 de abril de 2014 dirigida al Director de Desarrollo Aeroportuario y suscrito por el Director de Telecomunicaciones reiterando solicitud de habilitación vía de acceso cerro Santa Ana. A la fecha no hay respuesta de parte de DDA.
442	FILA_237	2 AVANCE ó SE	S.D	<p>H. 35 Combinación de actividades en ítem del Contrato 11000206-0K de 2011 -(ADM) Se observa que en el cto de 11000206-0K de 2011, con el objeto de la actualización de radar de Santana, la Entidad estableció como ítem No.9 la "Adecuación general de la base, pedestal de antena y antenas PSRIMSSR incluyendo todos los repuestos y accesorios", ítem que en la propuesta económica... P.44</p>	S.D	Adelantar procesos de contratación en los cuales se especifique claramente los ítems constructivos y los que corresponden a repuestos y accesorios, a fin de controlar las cantidades de obra y los costos asociados a la misma	Definir claramente en las especificaciones técnicas de los procesos de la DT, los ítems constructivos y los de repuestos y accesorios	Muestra trimestral de estudios previos y de contratos celebrados	4	01/08/2013	31/07/2014	52	100%	Se anexa Estudio de Mercados para un Sistema DVOR/DME para el Aeropuerto de Montería y el Anexo 1 Documentos y Estudios Previos
443	FILA_238	2 AVANCE ó SE	S.D	<p>H. 36 Integración Módulo de Facturación (Billing) del Centro de Control. (ADM) Las deficiencias detectadas están relacionadas con errores en la digitación, completitud y oportunidad en el cargue de la información registrada en las fajas de progreso, lo anterior debido a la falta de integración de los aplicativos ... P.44-45</p>	S.D	Instalar y activar el módulo billing en el centro de control Bogotá, a fin de realizar el cálculo de facturas y realización de estadísticas.	Revisar, analizar actualizar y poner en funcionamiento el módulo Billing, con el fin de que la información que sea transmitida al módulo de facturación, sea confiable veraz y oportuna	Muestra trimestral de pruebas de cumplimiento del aplicativo	2	02/08/2013	31/12/2013	22	20%	Se anexa correo trabajos realizados " servidor facturación"
444	FILA_239	2 AVANCE ó SE	S.D	<p>H. 36 Integración Módulo de Facturación (Billing) del Centro de Control. (ADM) Las deficiencias detectadas están relacionadas con errores en la digitación, completitud y oportunidad en el cargue de la información registrada en las fajas de progreso, lo anterior debido a la falta de integración de los aplicativos ... P.44-45</p>	S.D	Instalar y activar el módulo billing en el centro de control Bogotá, a fin de realizar el cálculo de facturas y realización de estadísticas.	Realizar pruebas entre los módulos billing y facturación, una vez este en funcionamiento el módulo billing.	Registros mensuales de las pruebas realizadas	5	02/08/2013	31/12/2013	22	0%	Se va a convocar a reunión la Dirección Financiera, la Dirección de Informática y la Dirección de Telecomunicaciones para definir necesidades, características del sistema e implementación.

445	FILA_240	2 AVANCE ó SE	S.D	<p>H. 37 Desgaste administrativo en ejecución de contratos (ADM). La Entidad suscribió los ctos 12000177 OH 2012 y el 12000160 OH 2012 de menor cuantía, con el mismo contratista, con diferencia de 20 días; solo que para el contrato 12000177 OH 2012 se hace mediante la figura de consorcio, en ellos se observa que los dcos soportes para la evaluación de los precios (cotizaciones) P.45-46</p>	S.D	Fortalecer la planeación de los proyectos mediante la selección objetiva de los proponentes y elaboración de estudios de mercado soportados de conformidad con las normas de contratación aplicable .	Estructurar proyectos para los aeropuertos adscritos a la Regional, donde se agrupen varias necesidades para garantizar la prestación del servicio.	Muestra trimestral de proyectos estructurados por la DRNT	4	02/08/2013	30/06/2014	47	100%	Se anexa muestra trimestral de los procesos N° 14000306OR, 14000407OR, 14000445OR, 14000446OR y 14000689OR con sus respectivos estudios previos como parte de la estructuración de los proyectos.
446	FILA_241	2 AVANCE ó SE	S.D	<p>H. 38 Deficiencias en los controles del proceso GSAC1.0 Gestión de Servicio al Personal Aeronáutico. (ADM) Se observó deficiencias en los controles existentes del proceso GSAC1.0 "Gestión de Servicio al Personal Aeronáutico", en cuanto a la actividad de registro y verificación de los documentos para la expedición y convalidación de licencias, ... P.46</p>	S.D	Desarrollar e implementar el sistema de información SIGA, el cual, permitirá que las empresas, talleres y escuelas de aviación envíen en línea toda la información pertinente al entrenamiento y experiencia a la UAEAC, con lo cual se está eliminando el riesgo de que sean enviados documentos que no hayan sido expedidos por éstos.	Realizar reuniones con la firma contratista que está desarrollando el Sistema de Información SIGA y adelantar las pruebas necesarias	Actas de Reunión Listado de participantes a reuniones de análisis de casos de usos	2	02/08/2013	30/06/2014	47	70%	Se ha participado de las pruebas aplicativos SIGA el 4,9 y 10 de abril de 2014. Por otro lado se hizo reunión con la Dirección de Informática el día 03 de Junio de 2014 donde se establecieron unos compromisos tanto de la Secretaría de Seguridad Aérea como de la Dirección de Informática, cumpliendo por parte de este despacho con los compromisos adquiridos. Se adjunta acta.
447	FILA_242	2 AVANCE ó SE	S.D	<p>H. 38 Deficiencias en los controles del proceso GSAC1.0 Gestión de Servicio al Personal Aeronáutico. (ADM) Se observó deficiencias en los controles existentes del proceso GSAC1.0 "Gestión de Servicio al Personal Aeronáutico", en cuanto a la actividad de registro y verificación de los documentos para la expedición y convalidación de licencias, ... P.46</p>	S.D	Armonizar del RAC con las normas LAR, en el marco del convenio SRVSOP (Sistema Regional de Vigilancia de la Seguridad Operacional) firmado por Colombia para las áreas de entrenamiento (RAC 141, 142 y 147) y de licencias (RAC 61, 63 y 65)	Realizar análisis comparativos de las normas LAR - RAC, con el fin de identificar diferencias y realizar propuesta de modificación RAC, cuando aplique identificación y notificación las diferencias aplicando metodología definida en el SRVSOP	Circulares publicadas en pagina web y comunicaciones relacionadas con la armonización de las normas LAR	4	02/08/2013	30/06/2014	47	40%	En el momento de la aprobación definitiva de los reglamentos, se realizará la métrica de armonización solicitada por el SRVSOP de la OACI, como plazo 21/07/14. Con relación a elaborar manuales con plazo 21/07/14, la Dir Medicina Av, elaboró proyecto preliminar manual de procedimientos LAR 67, acorde circular de asesoramiento y métodos explicativos LAR 67 del SRVSOP, se encuentra en revisión.
448	FILA_243	2 AVANCE ó SE	S.D	<p>H. 38 Deficiencias en los controles del proceso GSAC1.0 Gestión de Servicio al Personal Aeronáutico. (ADM) Se observó deficiencias en los controles existentes del proceso GSAC1.0 "Gestión de Servicio al Personal Aeronáutico", en cuanto a la actividad de registro y verificación de los documentos para la expedición y convalidación de licencias, ... P.46</p>	S.D	Actualizar la Documentación del proceso GSAC1.0 Gestión de Servicio al Personal Aeronáutico	Revisar y actualizar la documentación del proceso GSAC1.0 (Carta del proceso, Procedimientos y formatos), de forma tal que se reflejen las mejoras que se han implementado.	Carta de proceso, procedimientos y formatos actualizados	1	02/08/2013	30/06/2014	47	100%	Se han emitido solicitudes de conceptos técnicos por parte de la Oficina Asesora Jurídica, los cuales han sido atendidos oportunamente por el Grupo de Investigación de Accidentes.
449	FILA_244	2 AVANCE ó SE	S.D	<p>H. 39 Deficiencias y costo adicional sin justificación Cto12000024 - (D)(P) En el contrato No 12000024 de 2012- OJ, cuyo objeto es la construcción de la torre de control y electrificación con red comercial del apto Cananguchal de Villa Garzón Putumayo, suscrito con el Consorcio Patojo, se evidenciaron presuntas irregularidades que tiene que ver con los siguientes aspectos: P.49</p>	S.D	Hacer cumplir los tiempos previstos en el contrato para la suscripción del Acta de Inicio	Designar los supervisores desde el acto de adjudicación del contrato.	Muestra trimestral de contratos de Interventoría evidenciando el nombramiento del supervisor	1	01/08/2013	30/06/2014	48	100%	Se adjunta muestra trimestral contratos 13000203-OH y 13000208-OH los cuales en su clausula 11 evidencian el nombramiento del supervisor.
450	FILA_245	2 AVANCE ó SE	S.D	<p>H. 39 Deficiencias y costo adicional sin justificación Cto12000024 - (D)(P) En el contrato No 12000024 de 2012- OJ, cuyo objeto es la construcción de la torre de control y electrificación con red comercial del apto Cananguchal de Villa Garzón Putumayo, suscrito con el Consorcio Patojo, se evidenciaron presuntas irregularidades que tiene que ver con los siguientes aspectos: P.49</p>	S.D	Generar procesos de Planificación técnica de los proyectos, mediante la contratación externa de estudios y diseños, para proyectos de gran complejidad.	Contratar estudios y diseños externos	Muestra trimestral de estudios y diseños contratados	4	02/09/2013	01/08/2014	48	75%	En la presente vigencia se contrataron los estudios y diseños para las obras previstas en los planes maestros de los aeropuertos de Bucaramanga, Cucuta y Pasto. Se contrato a través de convenio interadministrativo 13000156-OH-13000182-OH , actualmente en ejecución, con la U. de Pamplona y la fundación del Valle.

451	FILA_246	2 AVANCE ó SE	S.D	H.40 Red de Telecomunicaciones. (D)(P). La red de telecomunicaciones de la Entidad presenta fallas que afectan el servicio, pues según el reporte de estado de la red satelital presentado a febrero de 2012, se evidencian 19 estaciones fuera de servicio de las 42 existentes, lo que equivala un 45% aproximadamente, esto debido principalmente a la obsolescencia ... P.50-51	S.D	Fortalecer la red microondas con la adquisición e instalación de tres enlaces de microondas en el norte del país, a través del trámite de solicitud de Vigencias Futuras y presentación del proceso de contratación para renovar tecnológicamente las estaciones satelitales en operación.	Enviar solicitud o de vigencia futura para renovación de la red satelital hughes de la entidad radicado y tramitado formalmente.	Documento de vigencia futura para garantizar el servicio de canales de comunicación durante la vigencia 2014.	1	01/08/2013	31/07/2014	52	100%	EN EJECUCION: Se anexa Contrato 13000274-OJ-2013 el que incluye VF 2014
452	FILA_247	2 AVANCE ó SE	S.D	H.40 Red de Telecomunicaciones. (D)(P). La red de telecomunicaciones de la Entidad presenta fallas que afectan el servicio, pues según el reporte de estado de la red satelital presentado a febrero de 2012, se evidencian 19 estaciones fuera de servicio de las 42 existentes, lo que equivala un 45% aproximadamente, esto debido principalmente a la obsolescencia ... P.50-51	S.D	Fortalecer la red microondas con la adquisición e instalación de tres enlaces de microondas en el norte del país, a través del trámite de solicitud de Vigencias Futuras y presentación del proceso de contratación para renovar tecnológicamente las estaciones satelitales en operación.	Adelantar el proceso de contratación del segmento satelital en la vigencia 2013	Contratos de renovación de la red satelital y del segmento satelital.	2	08/08/2013	31/07/2014	51	100%	EN EJECUCION: Se anexa Contrato 13000274-OJ-2013 (incluye multiplexores y radioenlaces de microonda)
453	FILA_248	2 AVANCE ó SE	S.D	H.40 Red de Telecomunicaciones. (D)(P). La red de telecomunicaciones de la Entidad presenta fallas que afectan el servicio, pues según el reporte de estado de la red satelital presentado a febrero de 2012, se evidencian 19 estaciones fuera de servicio de las 42 existentes, lo que equivala un 45% aproximadamente, esto debido principalmente a la obsolescencia ... P.50-51	S.D	Fortalecer la red microondas con la adquisición e instalación de tres enlaces de microondas en el norte del país, a través del trámite de solicitud de Vigencias Futuras y presentación del proceso de contratación para renovar tecnológicamente las estaciones satelitales en operación.	Ampliar la red de microondas de la entidad en la vigencia 2014.	Contrato de adquisición de enlaces microondas y de enlaces de respaldo de la red satelital de la entidad.	2	08/08/2013	31/07/2014	51	100%	EN EJECUCION: Se anexa Contrato 13000274-OJ-2013 (incluye multiplexores y radioenlaces de microonda)Se anexa Contrato 13000161-OH-2013 (respaldo red satelital)
454	FILA_249	2 AVANCE ó SE	S.D	H.41 Irregularidades contrato No. 12000029 OH de 2012 - (D)(P) El cto 12000029-OH de 2012, suscrito entre Aerocivil y Advanced Protection International Api S.A.S, cuyo objeto era Mantto preventivo y correctivo para los equipos de rayos X utilizados en los aeropuertos de Armenia, Buenaventura, Arauca, Mitú, Puerto Carreña y repuestos imprevistos en nivel central, P.54	S.D	Mostrar a la CGR que el otro si al contrato 12000029 OH, fue necesario con el fin de evitar que el plazo de ejecución pasara a otra vigencia, por medio del otro si se ajusto el plazo de ejecución a 31 de diciembre de 2012, para ello se tuvieron en cuenta todas normas y recomendaciones tanto del DNP como de la misma CGR	Presentar por parte del supervisor un informe en donde se demuestre que el otro si se realizó teniendo en cuenta todas las normas legales, así como la adecuada operación de los equipos de rayos X.	Informe	1	15/08/2013	30/10/2013	11	100%	Mediante ADI No. 4302-2013033039 del 15 de Noviembre 2013, se remitieron 19 folios, a la OCI, Ing. Sonia Maritza Machado, Informe el cual demuestra que el otrosi suscrito disminuye el plazo de ejecución sin sobrepasar la vigencia fiscal.
455	FILA_250	2 AVANCE ó SE	S.D	H.41 Irregularidades contrato No. 12000029 OH de 2012 - (D)(P) El cto 12000029-OH de 2012, suscrito entre Aerocivil y Advanced Protection International Api S.A.S, cuyo objeto era Mantto preventivo y correctivo para los equipos de rayos X utilizados en los aeropuertos de Armenia, Buenaventura, Arauca, Mitú, Puerto Carreña y repuestos imprevistos en nivel central, P.54	S.D	Adelantar estudios previos que sustenten la necesidad en caso de que requirirse contratos adicionales.	Contratos adicionales con estudios previos que sustenten la necesidad.	Muestra semestral contratos adicionales con estudios previos.	2	15/08/2013	30/06/2014	46	100%	Se anexa formato de seguimiento a contratos suscritos en la vigencia 2013 por la Dirección de Seguridad y Supervisión Aeroportuaria. En el servidor Terminos_Referencia (//BOG7) (T:) / 2013 / Secretaria_SO / Dirección Seguridad y Supervisión / ESTUDIOS Y PROYECTOS / MANTENIMIENTO ADQUISICIÓN se incluyen los estudios previos y las justificaciones técnicas de los contratos adicionales.
456	FILA_251	2 AVANCE ó SE	S.D	H.42 Contrato 12000041 de 2012- (D) Según el informe de imprevistos obrante a folios 1742 a 1745 de la carpeta del contrato 12000041, las actividades de sello de fisuras, reparcho, instalación de Geomalla, imprimación y suministro e instalación de mezcla densa en caliente, fueron programadas para iniciar en los meses de julio, agosto y sept., periodos normalmente secos en la zona., P.54	S.D	Gestionar los procesos de contratación individuales y no un proceso con diferentes grupos	Contratar los proyectos por procesos individuales	Muestra trimestral de proyectos individuales	4	02/09/2013	01/08/2014	48	90%	Se anexan reporte de la pagina web de la Entidad link de contratación en donde se visualiza la ejecución de contratos individuales y se anexa el estudio previo de la licitación pública No. 14000014-OL de 2014.

457	FILA_252	2 AVANCE ó SE	S.D	H.42 Contrato 12000041 de 2012- (D) Según el informe de imprevistos obrante a folios 1742 a 1745 de la carpeta del contrato 12000041, las actividades de sello de fisuras, reparacheo, instalación de Geomalla, imprimación y suministro e instalación de mezcla densa en caliente, fueron programadas para iniciar en los meses de julio, agosto y sept., periodos normalmente secos en la zona., P.54	S.D	Hacer cumplir los tiempos previstos en el contrato para la suscripción del Acta de Inicio	Designar los supervisores desde el acto de adjudicación del contrato.	Muestra trimestral de contratos de Interventoría evidenciando el nombramiento del supervisor	4	01/08/2013	30/06/2014	48	100%	Se adjunta muestra trimestral contratos 13000203-OH y 13000208-OH los cuales en su cláusula 11 evidencian el nombramiento del supervisor.
458	FILA_253	2 AVANCE ó SE	S.D	H.43 Falta de Planeación - (D)(P). En los contratos 041, 042 y 043 de 2012 celebrados dentro del proceso No12000004/5/6 OS de 2012 para garantizar la seguridad aérea y aeroportuaria se observan que entre las fechas de suscripción de los contratos y la de inicio de las obras existen lapsos en tiempo así: P.55	S.D	Demstrar a la CGR mediante un informe técnico y detallado de la elaboración de los estudios y posterior ejecución del contrato donde se demuestre y aclare que las modificaciones realizadas durante la ejecución de las obras se realizaron en pro de la estabilidad de las mismas.	Solicitar a la Interventoría un informe técnico, detallado y sustentado donde se demuestre y aclare que las modificaciones realizadas durante la ejecución de las obras se realizaron en pro de la estabilidad de las mismas.	Informe presentado	1	15/08/2013	30/10/2013	11	100%	Se adjunta informe de la interventoría CONSORCIO VIAL sobre las obras ejecutadas en -Santa Marta, así como informe de la supervisoría del contrato como respuesta al hallazgo de la CGR
459	FILA_254	2 AVANCE ó SE	S.D	H.43 Falta de Planeación - (D)(P). En los contratos 041, 042 y 043 de 2012 celebrados dentro del proceso No12000004/5/6 OS de 2012 para garantizar la seguridad aérea y aeroportuaria se observan que entre las fechas de suscripción de los contratos y la de inicio de las obras existen lapsos en tiempo así: P.55	S.D	Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007.	Estandarizar los formatos de informes de interventoría y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin.	Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados	4	12/08/2013	31/07/2014	50	10%	Se anexan oficios ADI 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a los interventores Y 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a la OAP. Se elaboró formato para solicitar a la OAP se estandaricen para todas las áreas que manejan contratación en la entidad para aplicarlos.
460	FILA_255	2 AVANCE ó SE	S.D	H.43 Falta de Planeación - (D)(P). En los contratos 041, 042 y 043 de 2012 celebrados dentro del proceso No12000004/5/6 OS de 2012 para garantizar la seguridad aérea y aeroportuaria se observan que entre las fechas de suscripción de los contratos y la de inicio de las obras existen lapsos en tiempo así: P.55	S.D	Generar procesos de Planificación técnica de los proyectos, mediante la contratación externa de estudios y diseños, para proyectos de gran complejidad.	Contratar estudios y diseños externos	Muestra trimestral de estudios y diseños contratados	4	02/09/2013	01/08/2014	48	75%	En la presente vigencia se contrataron los estudios y diseños para las obras previstas en los planes maestros de los aeropuertos de Bucaramanga, Cucuta y Pasto. Se contrato a través de convenio interadministrativo 13000156-OH-13000182-OH , actualmente en ejecución, con la U. de Pamplona y la fundacion del Valle.
461	FILA_256	2 AVANCE ó SE	S.D	H.44 Irregularidades Contrato 12000252 OK-Torre de control. (D) En el proceso para la construcción de la torre de control del aeropuerto internacional El Dorado y del centro de gestión aeronáutica de Colombia -CGAC se evidenciaron presuntas inconsistencias relacionadas con los siguientes aspectos: P.56	S.D	Evidenciar la estructuración de criterios de selección de acuerdo con el principio de Selección Objetiva expresado en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.	Remitir los estudios técnicos y económicos que fundamentaron la decisión tomada en la Adenda 4, analizada frente al posible mercado de oferentes	Aportar documento que sustente la generación de la Adenda No 4	1	15/08/2013	01/10/2013	7	100%	Se anexa estudio técnico y económico que fundamentaron el análisis del factor de calidad objeto de la Adenda No 4, respuestas a la procuraduría delegada de la función pública, Adenda No 4, aclarando el factor de calidad, requerido para formatos A y B.
462	FILA_257	2 AVANCE ó SE	S.D	H.44 Irregularidades Contrato 12000252 OK-Torre de control. (D) En el proceso para la construcción de la torre de control del aeropuerto internacional El Dorado y del centro de gestión aeronáutica de Colombia -CGAC se evidenciaron presuntas inconsistencias relacionadas con los siguientes aspectos: P.56	S.D	Evidenciar el acatamiento de las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, los principios que rigen la gestión administrativa y demás normas, especialmente los principios de Economía, Transparencia y Selección Objetiva	Demstrar que cédula de extranjería del representante del consorcio Torre Muisca, se encontraba vigente al momento del cierre del proceso licitatorio	Aportar la cedula de extranjería del Señor Pedro Collado vigente al cierre del porceso	1	15/08/2013	01/10/2013	7	100%	Se anexa cédula de extranjería del representante legal del consorcio Torre Muisca, el Señor Pedro José Collado Gómez, en el cual se demuestra su fecha de expedición 21/06/2012 y fecha de vencimiento 21/06/2013, indicando que la presentación de la oferta fue el 2 de Noviembre de 2012.
463	FILA_258	2 AVANCE ó SE	S.D	H.44 Irregularidades Contrato 12000252 OK-Torre de control. (D) En el proceso para la construcción de la torre de control del aeropuerto internacional El Dorado y del centro de gestión aeronáutica de Colombia -CGAC se evidenciaron presuntas inconsistencias relacionadas con los siguientes aspectos: P.56	S.D	Evidenciar la estructuración de criterios de selección de acuerdo con el principio de Selección Objetiva expresado en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.	Seleccionar las ofertas mas favorables a los intereses de la entidad, de conformidad con el criterio de Calidad y Precio, que deben aplicarse sobre la Oferta misma	Muestra trimestral de los pliegos de condiciones que incluyen los criterios de calidad y precio empleados para seleccionar la oferta	3	15/08/2013	30/06/2014	46	100%	Se adjuntan pliegos de condiciones del lo proceso 130000324-OL 2013, Mantenimiento baños terminal de Armenia; proceso 13000040-OL-2013 Construcción Sistema de Calles de Rodaje en el Aeropuerto ElDorado y proceso 13000122-II-2013 Mantenimiento terminal de pasajeros y torre de control aeropuerto tres de mayo de Puerto Asis.

464	FILA_259	2 AVANCE ó SE	S.D	H.45 Procesos Conciliatorios-(F)(D) Durante la vigencia 2012, la Entidad participó en 41 conciliaciones por valor de \$57.588,6 millones; del total de las conciliaciones, en 39 no hubo acuerdo, es decir, fracasó la conciliación y en 2 se llegó a un acuerdo comprometiéndose la Entidad a cancelar \$103,3 millones de la siguiente manera: P.59	S.D	Impartir instrucciones a las diferentes áreas fin de evitar que estas situaciones se presenten a futuro y adelantar las acciones pertinentes en caso de que no lo hagan	Enviar circular por parte de la Dirección General para evitar que la obligación contractual se cancele de acuerdo a los términos del contrato	Circular enviada	1	02/08/2013	30/09/2013	8	100%	Mediante circular enviada por la Secretaría General se recordó a todos los supervisores y contratistas de la Entidad tener en cuenta lo establecido en la resolución 00589 de 2007.
465	FILA_260	2 AVANCE ó SE	S.D	H.46 Sentencia por no pago a contratista - (F)(D) Daniel Abrahán Rodríguez Rodríguez, el 14 de septiembre de 1994, demandó a la AEROCIVIL para que se le reconocieran los perjuicios por la demora en el pago del anticipo y la mayor permanencia en la obra, generada como consecuencia de la suspensión del contrato de obra No 7.096-29/12/1989.	S.D	Impartir instrucciones a las diferentes áreas fin de evitar que estas situaciones se presenten a futuro y adelantar las acciones pertinentes en caso de que no lo hagan	Enviar circular por parte de la Dirección General para evitar que la obligación contractual se cancele de acuerdo a los términos del contrato	Circular enviada	1	02/08/2013	30/09/2013	8	100%	Mediante circular enviada por la Secretaría General se recordó a todos los supervisores y contratistas de la Entidad tener en cuenta lo establecido en la resolución 00589 de 2007.
466	FILA_261	2 AVANCE ó SE	S.D	H.46 Sentencia por no pago a contratista - (F)(D) Daniel Abrahán Rodríguez Rodríguez, el 14 de septiembre de 1994, demandó a la AEROCIVIL para que se le reconocieran los perjuicios por la demora en el pago del anticipo y la mayor permanencia en la obra, generada como consecuencia de la suspensión del contrato de obra No 7.096-29/12/1989.	S.D	Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007.	Estandarizar los formatos de informes de interventoría y supervisoría de los contratos y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin.	Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados	4	12/08/2013	31/07/2014	50	10%	Se anexan oficios ADI 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a los interventores Y 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a la OAP. Se elaboró formato para solicitar a la OAP se estandaricen para todas las áreas que manejan contratación en la entidad para aplicarlos.
467	FILA_262	2 AVANCE ó SE	S.D	H.47 Pago de sentencia a favor del señor Luis Alberto Alvarado y otros - (F)(D) Como consecuencia del accidente de la avioneta HK-3069-P en el apto de Guaymaral, Btá, el 1o de septiembre de 2005, en el que perdieron la vida cuatro (4) personas ⁴⁶ , que se dirigían al Depto de Casanare para cumplir obligaciones contraídas con la Sria de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. P.60	S.D	Coordinar que en la Representación judicial de la Entidad, participe la parte técnica de tal forma que se pueda entender los conceptos técnicos emitidos por las Autoridades Judiciales.	1.Solicitar los conceptos técnicos con la anticipación debida para soportar los procesos de la entidad.	capacitación y oficios enviados y recibidos	3	01/08/2013	01/08/2014	52	100%	Se han emitido solicitudes de conceptos técnicos por la Oficina Asesora Jurídica, los cuales han sido atendidos oportunamente por el Grupo de Investigación de accidentes, anexo correo electrónico expidiendo concepto a la S.S.A., respuesta por parte de la S.S.A., con oficio No. 2013031791, ficha técnica de estudio para conciliación perjudicial y resolución 04287 del 06 de agosto de 2013.
468	FILA_263	2 AVANCE ó SE	S.D	H.47 Pago de sentencia a favor del señor Luis Alberto Alvarado y otros - (F)(D) Como consecuencia del accidente de la avioneta HK-3069-P en el apto de Guaymaral, Btá, el 1o de septiembre de 2005, en el que perdieron la vida cuatro (4) personas ⁴⁶ , que se dirigían al Depto de Casanare para cumplir obligaciones contraídas con la Sria de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. P.60	S.D	Coordinar que en la Representación judicial de la Entidad, participe la parte técnica de tal forma que se pueda entender los conceptos técnicos emitidos por las Autoridades Judiciales.	2.Solicitar acompañamiento de la parte técnica que puedan ayudar a clarificar y entender los conceptos técnicos emitidos ante los funcionarios judicial competente.	capacitación y oficios enviados y recibidos	3	01/08/2013	01/08/2014	52	100%	Se realizó reunión el día 05 de agosto de 2013, con el Grupo de Investigación de accidentes para analizar los parámetros para la defensa judicial de la entidad en el proceso del accidente de la aeronave HK - 2933. se anexa acta
469	FILA_264	2 AVANCE ó SE	S.D	H.47 Pago de sentencia a favor del señor Luis Alberto Alvarado y otros - (F)(D) Como consecuencia del accidente de la avioneta HK-3069-P en el apto de Guaymaral, Btá, el 1o de septiembre de 2005, en el que perdieron la vida cuatro (4) personas ⁴⁶ , que se dirigían al Depto de Casanare para cumplir obligaciones contraídas con la Sria de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. P.60	S.D	Coordinar que en la Representación judicial de la Entidad, participe la parte técnica de tal forma que se pueda entender los conceptos técnicos emitidos por las Autoridades Judiciales.	3.Programar capacitación con los abogados de la entidad para esclarecer conceptos técnicos	capacitación y oficios enviados y recibidos	3	01/08/2013	01/08/2014	52	100%	Se ejecutó capacitación a funcionarios de la OAJ y del grupo GISIT, con el fin de dar a conocer los aspectos relevantes de una investigación de accidente o incidente y de esta forma dar claridad a las inquietudes que se puedan presentar por parte de los abogados de la Entidad para atender Conceptos Técnicos (anexo listado de asistencia)

471	FILA_265	2 AVANCE ó SE	S.D	H.49 Procesos Judiciales. (ADM) Revisada la información de los procesos judiciales se determinó que esta tiene inconsistencias en la Oficina Asesora Jurídica, grupo de Representación Judicial, que no coincide con la registrada en los estados financieros de la Entidad vigencia 2012, donde se registra 285 procesos administrativos, desconociendo la existencia... P.64	S.D	No existe inconsistencia reportada por la OAJ. En consecuencia no hay acción de mejora	El área no suscribe acción de mejora	N/A	0	02/08/2013	31/10/2013	13	100%	N.A.
472	FILA_266	2 AVANCE ó SE	S.D	H.50 Gestión de Cartera - (D) Con respecto al Grupo de Deudores la Aerocivil adelanta proceso de cobro persuasivo por valor de \$121.295,2 millones y en cobro jurídico por valor de \$19.207,6 millones, aunque adelantó depuración contable en 2012 por valor de \$8.728 millones. P.67	S.D	Analizar y depurar las notas crédito que muestra el reporte de carter por edades de vencimiento.	Reunión del Equipo de Gerencia del Grupo de Cartera, para hacer control y seguimiento de la depuración del reporte, determinando en cada una de las reuniones los ajustes que se deben realizar.	Actas Equipo de Gerencia - Muestra trimestral de Notas.	6	01/08/2013	31/03/2014	35	90%	Se continuó con el proceso de depuración y aplicación de créditos a favor de las empresas aéreas. Como evidencia de ello se adjunta el actas 002 de abril 8 de 2014. con acta de fecha 7 de julio se realizo seguimiento a la gestion de depuración de las empresas
473	FILA_267	2 AVANCE ó SE	S.D	H.51 Cuenta 1480 Provisión para Deudores (Cr)- (D) La cuenta 1480 Provisión para Deudores presenta deficiencias en el cálculo de la provisión, y se afecta en cuantía no determinada su saldo y genera incertidumbre sobre la razonabilidad del saldo de \$19.147,9 millones registrado en el Balance General a diciembre 31 de 2012. P.67.	S.D	Depurar reporte de carter por edades de vencimiento.	Reunión del Equipo de Gerencia del Grupo de Cartera, para hacer control y seguimiento de la depuración del reporte de carter por edades.	Actas Equipo de Gerencia - Muestra trimestral de Notas.	6	01/08/2013	31/03/2014	35	90%	Se continuó con el proceso de depuración y aplicación de créditos a favor de las empresas aéreas. Como evidencia de ello se adjunta el actas 002 de abril 8 de 2014. con acta de fecha 7 de julio se realizo seguimiento a la gestion de depuración de las empresas
474	FILA_268	2 AVANCE ó SE	S.D	H. 52 Razonabilidad de la Cuenta 1635 Bienes en Bodega - (D) En diferentes bodegas de los aeropuertos del país, al realizar la inspección física no se encontraron los elementos registrados en las subcuentas, que de acuerdo a su característica debían estar en condiciones de entregarse para la prestación del servicio. Sin embargo estos elementos.... P.67	S.D	Controlar que los bienes se encuentren debidamente clasificados tanto en bodega como los inservibles.	Trasladar a cuentas de activos retirado los bienes inservibles que se encuentran en bodega 1635.	muestra trimestral de traslados	3	02/08/2013	31/03/2014	34	75%	Parametrización de reintegros en cuentas de costos, gastos de depreciación y depreciación acumulada. - Traslado de todos los bienes reintegrados ubicados en las cuantas 163501, 163502, 163503, 163505, con sus auxiliares.
475	FILA_269	2 AVANCE ó SE	S.D	H. 52 Razonabilidad de la Cuenta 1635 Bienes en Bodega - (D) En diferentes bodegas de los aeropuertos del país, al realizar la inspección física no se encontraron los elementos registrados en las subcuentas, que de acuerdo a su característica debían estar en condiciones de entregarse para la prestación del servicio. Sin embargo estos elementos.... P.67	S.D	Mostrar en la cuenta 1635 lo que efectivamente se encuentra en bodega, en condiciones de entregarse para la prestación del servicio.	Identificar físicamente los bienes inservibles y trasladar a la cta cuentas de activos retirados, los bienes inservibles	Comprobantes de traslado	4	02/08/2013	31/07/2014	52	75%	Parametrización de reintegros en cuentas de costos, gastos de depreciación y depreciación acumulada. - Traslado de todos los activos reintegrados de las cuentas 163504 aun 01 y 02, las cuales corresponden a las cuantas 1670.
476	FILA_270	2 AVANCE ó SE	S.D	H.53 Incertidumbre en la Cuenta 1670 Equipos de comunicación y computación(D) Tanto en el nivel central, como en las Regionales , se observó que existen Equipos de Comunicación y Computación, reintegrados al almacén por inservibles y obsoletos y que no han sido registrados como activos retirados, ni dados de baja, por lo que se encuentran todavía como activos en servicio... P.68	S.D	Controlar que los bienes se encuentren debidamente clasificados por unidad de negocio y cuentadante	Adelantar la reclasificación unidad de negocio de acuerdo con la ubicación física de los activos (máquinas de bomberos)	Comprobantes de traslado.	2	02/08/2013	31/03/2014	34	75%	Parametrización de reintegros en cuentas de costos, gastos de depreciación y depreciación acumulada. - Traslado de todos los bienes reintegrados ubicados en las cuantas 163501, 163502, 163503, 163505, con sus auxiliares. - se anexa reporte del trimestre a nivel nacional.

477	FILA_271	2 AVANCE ó SE	S.D	H.53 Incertidumbre en la Cuenta 1670 Equipos de comunicación y computación - (D) Tanto en el nivel central, como en las Regionales, se observó que existen Equipos de Comunicación y Computación, reintegrados al almacén por inservibles y obsoletos y que no han sido registrados como activos retirados, ni dados de baja, por lo que se encuentran todavía como activos en servicio.. P.68	S.D	Mantener actualizado el registro de activos pertenecientes a la Unidad.	Actualización registro inventarios (Almacén).	muestra trimestral de inventarios actualizados	3	02/08/2013	31/03/2014	34	75%	Parametrización de reintegros en cuentas de costos, gastos de depreciación y depreciación acumulada. - Traslado de todos los bienes reintegrados ubicados en las cuantas 163501, 163502, 163503, 163505, con sus auxiliares. - Se anexa reporte del trimestre a nivel nacional.
479	FILA_272	2 AVANCE ó SE	S.D	H. 54. Incertidumbre en la Subcuenta 1706 Bienes de Uso Público en Construcción Concesiones - (D) En la cuenta Construcciones en Curso Concesiones, se efectuaron registros contables en forma global, teniendo en cuenta los informes de la fiducia que administra los recursos del proyecto, que no contiene de manera desagregada las subcuentas afectadas P.69	S.D	Buscar mecanismos que permitan obtener la información por parte de los concesionarios con el fin de poder reflejar en los estados financieros los valores de las obras terminadas y en curso	Concertar reunión entre Concesionario - Comercialización Inmuebles - Dirección Financiera e Interventoría Técnica y Financiera	Actas	2	01/09/2013	31/12/2013	17	100%	Se presentó demanda el 21 de octubre de 2013. Se fijó para el 30 de enero de 2014 la fecha para audiencia designación árbitros.
481	FILA_273	2 AVANCE ó SE	S.D	H. 55. Incertidumbre en la Subcuenta 1711 Bienes de Uso Público en Servicio - Concesiones - (D) El saldo de la Subcuenta Bienes de Uso Público en Servicio - Concesiones, por \$2.692.794.4 millones al final de la vigencia de 2012, se encuentra afectada en cuantía indeterminada por no haberse registrado el valor de las obras terminadas las cuales deben ser trasladadas P.69-70	S.D	Buscar mecanismos que permitan obtener la información por parte de los concesionarios con el fin de poder reflejar en los estados financieros los valores de las obras terminadas y en curso	Concertar reunión entre Concesionario - Comercialización Inmuebles - Dirección Financiera e Interventoría Técnica y Financiera	Actas	2	01/09/2013	31/12/2013	17	100%	Se presentó demanda el 21 de octubre de 2013. Se fijó para el 30 de enero de 2014 la fecha para audiencia designación árbitros.
482	FILA_274	2 AVANCE ó SE	S.D	H. 56. Incertidumbre en la cuenta Inmuebles - (D) Los saldos de las Cuentas 1605 Terrenos, por \$178.7 millones, y la cuenta Bienes de Uso Público en Servicio- Concesiones, por \$2.692.794.4 millones al final de la vigencia de 2012, se encuentra afectada en cuantía indeterminada por deficiencias en la custodia de los predios y trámites documentales en su oportunidad P.70	S.D	Saneamiento de cada situación de acuerdo a su naturaleza	Adquisición terrenos	Documentos titulación	2	01/08/2013	31/03/2014	35	100%	comunicaciones gestion Grupo Inmuebles.PUERTO ASIS_MATRICULA PUERTOASIS_SOLIC_REGISTRO_2013032224 PUERTOBERRIO_2013035551_Registro englobe PUERTOBERRIO_Escritura3259_27112013 PUERTOCARREÑO_2013045718 ALCALDIA PUERTOCARREÑO_SANEAMIENTO_3001.422-2014029296 RIOHACHA_LEGALIZ_TERR_2013056632 RIOHACHA_SANEAMIENTO_3001.422-2014019725SE CUMPLIO AL 100% CON LOS TRAMITES DOCUMENTALES REQUERIDOS
483	FILA_275	2 AVANCE ó SE	S.D	H. 56. Incertidumbre en la cuenta Inmuebles - (D) Los saldos de las Cuentas 1605 Terrenos, por \$178.7 millones, y la cuenta Bienes de Uso Público en Servicio- Concesiones, por \$2.692.794.4 millones al final de la vigencia de 2012, se encuentra afectada en cuantía indeterminada por deficiencias en la custodia de los predios y trámites documentales en su oportunidad P.70	S.D	Saneamiento de cada situación de acuerdo a su naturaleza	Verificar estado jurídico de situaciones irregulares	Oficios	6	01/08/2013	31/03/2014	35	100%	comunicaciones gestion Grupo Inmuebles.PUERTO ASIS_MATRICULA PUERTOASIS_SOLIC_REGISTRO_2013032224 PUERTOBERRIO_2013035551_Registro englobe PUERTOBERRIO_Escritura3259_27112013 PUERTOCARREÑO_2013045718 ALCALDIA PUERTOCARREÑO_SANEAMIENTO_3001.422-2014029296 RIOHACHA_LEGALIZ_TERR_2013056632 RIOHACHA_SANEAMIENTO_3001.422-2014019725SE CUMPLIO AL 100% CON LOS TRAMITES DOCUMENTALES REQUERIDOS
484	FILA_276	2 AVANCE ó SE	S.D	H. 56. Incertidumbre en la cuenta Inmuebles - (D) Los saldos de las Cuentas 1605 Terrenos, por \$178.7 millones, y la cuenta Bienes de Uso Público en Servicio- Concesiones, por \$2.692.794.4 millones al final de la vigencia de 2012, se encuentra afectada en cuantía indeterminada por deficiencias en la custodia de los predios y trámites documentales en su oportunidad P.70	S.D	Saneamiento de cada situación de acuerdo a su naturaleza	Oficio recordatorio a las Direcciones Regionales de la responsabilidad de custodia de los terrenos	Oficios	6	01/08/2013	31/03/2014	35	100%	Se emitió circular el día 16 de agosto de 2013 para todos los Directores Regionales reiterando la responsabilidad en la custodia y vigilancia de los predios

485	FILA_277	2 AVANCE ó SE	S.D	H. 57. Pago de Sobresueldo. (F)(D) Se encontró que la Dirección de Medicina de Aviación y Licencias Aeronáuticas le suspendió temporalmente el certificado médico al funcionario con cargo de controlador aéreo radar, nivel 26, grado 25, con número de identificación C.C. No. 3.120.800, entre el 13 de noviembre de 2012 y el 23 de abril de 2013 P.73	S.D	Llegar a un acuerdo de pago con el funcionario tendiente a la recuperación de los dineros cancelados por concepto de sobresueldo.	Enviar oficios al funcionario, tendiente al reintegro del sobresueldo pagado al controlador aéreo, de no realizarlo se procederá por la vía de jurisdicción coactiva	Oficios enviados y Resolución Ordenando el reintegro	3	02/08/2013	31/12/2013	22	100%	Mediante resolución 06965de 11/12/13 se resuelve recurso de reposición contra la resolución 05229 confirmándola en su integridad, actos administrativos remitidos para el cobro persuasivo y coactivo con documento 3100-2014003247 de 12/02/14, junio de 2014 el acto administrativo esta en firme y se encuentra en la Oficina Asesora Jurídica Grupo jurisdicción Coactiva. para el cobro respectivo
486	FILA_278	2 AVANCE ó SE	S.D	H. 57. Pago de Sobresueldo. (F)(D) Se encontró que la Dirección de Medicina de Aviación y Licencias Aeronáuticas le suspendió temporalmente el certificado médico al funcionario con cargo de controlador aéreo radar, nivel 26, grado 25, con número de identificación C.C. No. 3.120.800, entre el 13 de noviembre de 2012 y el 23 de abril de 2013 P.73	S.D	Propender por que se incluyan en el sistema KACTUS, todas las novedades de los funcionarios en especial los Controladores de Tránsito Aéreo.	Proyectar la Resolución respectiva ordenando la suspensión del servicio como ATC, por el tiempo que dure la suspensión ordenada por Medicina de Aviación.	Muestra semestral de Resoluciones de suspensión del servicio de los ATC	2	02/08/2013	30/06/2014	47	100%	Ajustes en la resolución de asignación de sobre sueldos.
1	FILA_279	2 AVANCE ó SE	14 06 001	H1: 1 Etapa Precontractual, Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Consultado el Sistema Electrónico de Contratación Pública se observa que el 10/04/13 la UAACI, publicó la Invitación Pública Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. 130004750R de 2013, revisado este documento en el sistema, se observa que el funcionario competente no firmó la invitación...	Incumplimiento Decreto 734 de 2012	Validar previa publicación que las invitaciones firmadas por el ordenador del gasto.	Designar responsable de validar que las invitaciones publicas antes de su publicación se encuentren debidamente firmadas por el ordenador del gasto.	Muestra trimestral de invitaciones Publicas.	3	05/02/2014	31/12/2014	47	33%	La DIRTILA valida a través del funcionario designado que las invitaciones publicas antes de publicarse en el SECOP estén debidamente firmadas por el ordenador del gasto, se anexa como soporte las invitaciones de las contrataciones N° 14000539OR, 14000401OR y 14000377OR.
2	FILA_280	2 AVANCE ó SE	14 06 001	H1: 1 Etapa Precontractual, Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria...acta de cierre del proceso, se observa relación de propuesta no se diligencia completamente el documento, como son los campos Entrega de Propuesta Original y Copia, cuando en la invitación se establece en el numeral 7.2 cierre o entrega de propuestas...	Falta de diligenciamiento completo de acta de cierre	Implementar mecanismos de verificación de completitud de los campos de las actas de cierre de las contrataciones, verificando que no tengan enmendaduras.	Designación de Funcionarios encargados de verificar el proceso de recepción de propuestas y cierre de las contrataciones que verifiquen la completitud de los campos del formato de acta de cierre e integridad de la misma.	Muestra trimestral de Actas de Cierre.	3	05/02/2014	31/12/2014	47	33%	La DIRTILA a través de la funcionaria encargada de la elaboración de las acta en la recepción de ofertas que el acta este debidamente diligenciado, se anexa como soporte las actas de cierre de las contrataciones N° 14000425OR, 14000401OR y 14000539OR.
3	FILA_281	2 AVANCE ó SE	14 06 001	H1: 1 Etapa Precontractual, Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Se observa que la Entidad incumplió el cronograma del proceso, ya que "la publicación y consulta informe de verificación requisitos habilitantes y la evaluación técnica y del menor precio", no se realizó, ni publicó en la fecha allí establecida (16/04/13)...	Debilidades en el Proceso de Contratación	Reestructuración del Proceso de Contratación en sus etapas Pre, Contractual y Post Contractual	1. Optimizar la Planeación del Proceso Contractual. 2. Especializar Grupos de Formulación, estructuración y evaluación de Proyectos en las áreas Misionales y en etapas del Proceso Contractual. 3. Estructurar Grupo de Analisis Sectorial. 4. Estructurar Grupo de Evaluación de Proyectos. 5. Estructurar Grupo de Supervisión. 6. Estandarización de metodologías, Formatos y adopción de guías	1. Publicación del Manual de Contratación ajustado a la Reestructuración del Proceso, de conformidad con la Normatividad Vigente. 2. Publicación del Manual de Supervisoria Ajustado. 3. Capacitación al 100% de los Supervisores asignados a contratos suscritos en el 2014	3	06/05/2014	31/12/2014	34	33%	Se elaboró proyecto de actualización Manual de Contratación y se dejó en consulta en la página web de la entidad para observaciones y sugerencias de los funcionarios. Se programó por el CEA capacitación supervisores.

4	FILA_282	2 AVANCE ó SE	14 06 001	H. No.2 Contrato Sin Cumplimiento de Requisitos, Administrativo con presunta incidencia disciplinariaDeficiencias en la calificación de la propuesta, generándose una presunta vulneración de los principios de Transparencia, Economía, Responsabilidad y Selección Objetiva, establecidos en la ley 80 de 1993 y el parágrafo 3 del artículo 3.5.4 del Decreto 734 de 2012...	Debilidades en el Proceso de Contratación	Reestructuración del Proceso de Contratación en sus etapas Pre, Contractual y Post Contractual	7. Digitalización expediente Contractual en cumplimiento de la Política cero papel. Diseñar Indicadores de Cumplimiento y de Gestión a lo largo del Proceso Contractual. 8. Fortalecer la Vigilancia y Supervisión del Proceso. 9. Aplicar Acciones Disciplinarias por incumplimiento a los procedimientos establecidos. 10. Implementar Acciones de Mejora continua dentro del Proceso.	1. Publicación del Manual de Contratación ajustado a la Reestructuración del Proceso, de conformidad con la Normatividad Vigente. 2. Publicación del Manual de Supervisoria Ajustado. 3. Capacitación al 100% de los Supervisores asignados a contratos suscritos en el 2014	3	06/05/2014	31/12/2014	34	33%	Se elaboró proyecto de actualización Manual de Contratación y se dejó en consulta en la página web de la entidad para observaciones y sugerencias de los funcionarios. Se programó por el CEA capacitación supervisores.
5	FILA_283	2 AVANCE ó SE	14 06 001	H No. 3 Suministro de Repuestos - Administrativo con presunta incidencia DisciplinariaToda la información contractual debe reposar en el expediente mismo, es decir actas, adiciones, modificaciones, entre otros, y en el Acta de Liquidación no se señala ninguna modificación al contrato, y este documento es una modificación en sí....	Debilidades en el Proceso de Contratación	Reestructuración del Proceso de Contratación en sus etapas Pre, Contractual y Post Contractual	1. Optimizar la Planeación del Proceso Contractual. 2. Especializar Grupos de Formulación, estructuración y evaluación de Proyectos en las áreas Misionales y en etapas del Proceso Contractual. 3. Estructurar Grupo de Analisis Sectorial. 4. Estructurar Grupo de Evaluación de Proyectos. 5. Estructurar Grupo de Supervisión. 6. Estandarización de metodologías, Formatos y adopción de guías.	1. Publicación del Manual de Contratación ajustado a la Reestructuración del Proceso, de conformidad con la Normatividad Vigente. 2. Publicación del Manual de Supervisoria Ajustado. 3. Capacitación al 100% de los Supervisores asignados a contratos suscritos en el 2014	3	06/05/2014	31/12/2014	34	33%	Se elaboró proyecto de actualización Manual de Contratación y se dejó en consulta en la página web de la entidad para observaciones y sugerencias de los funcionarios. Se programó por el CEA capacitación supervisores.
6	FILA_284	2 AVANCE ó SE	14 06 001	H No. 3 Suministro de Repuestos - Administrativo con presunta incidencia DisciplinariaToda la información contractual debe reposar en el expediente mismo, es decir actas, adiciones, modificaciones, entre otros, y en el Acta de Liquidación no se señala ninguna modificación al contrato, y este documento es una modificación en sí....	Debilidades en el Proceso de Contratación	Reestructuración del Proceso de Contratación en sus etapas Pre, Contractual y Post Contractual	7. Digitalización expediente Contractual en cumplimiento de la Política cero papel. Diseñar Indicadores de Cumplimiento y de Gestión a lo largo del Proceso Contractual. 8. Fortalecer la Vigilancia y Supervisión del Proceso. 9. Aplicar Acciones Disciplinarias por incumplimiento a los procedimientos establecidos. 10. Implementar Acciones de Mejora continua dentro del Proceso.	1. Publicación del Manual de Contratación ajustado a la Reestructuración del Proceso, de conformidad con la Normatividad Vigente. 2. Publicación del Manual de Supervisoria Ajustado. 3. Capacitación al 100% de los Supervisores asignados a contratos suscritos en el 2014	3	06/05/2014	31/12/2014	34	33%	Se elaboró proyecto de actualización Manual de Contratación y se dejó en consulta en la página web de la entidad para observaciones y sugerencias de los funcionarios. Se programó por el CEA capacitación supervisores.
7	FILA_285	2 AVANCE ó SE	14 06 001	H No. 4 Proceso Precontractual, administrativo con presunta incidencia disciplinaria En la invitación 130004730R de 2013 se observa que la Entidad incumplió el cronograma del proceso, ya que "la publicación y consulta informe de verificación requisitos habilitantes y la evaluación técnica y del menor precio", no se realizó, ni publicó en la fecha allí establecida (16/04/13)....	Debilidades en el Proceso de Contratación	Reestructuración del Proceso de Contratación en sus etapas Pre, Contractual y Post Contractual	1. Optimizar la Planeación del Proceso Contractual. 2. Especializar Grupos de Formulación, estructuración y evaluación de Proyectos en las áreas Misionales y en etapas del Proceso Contractual. 3. Estructurar Grupo de Analisis Sectorial. 4. Estructurar Grupo de Evaluación de Proyectos. 5. Estructurar Grupo de Supervisión. 6. Estandarización de metodologías, Formatos y adopción de guías	1. Publicación del Manual de Contratación ajustado a la Reestructuración del Proceso, de conformidad con la Normatividad Vigente. 2. Publicación del Manual de Supervisoria Ajustado. 3. Capacitación al 100% de los Supervisores asignados a contratos suscritos en el 2014	3	06/05/2014	31/12/2014	34	33%	Se elaboró proyecto de actualización Manual de Contratación y se dejó en consulta en la página web de la entidad para observaciones y sugerencias de los funcionarios. Se programó por el CEA capacitación supervisores.

8	FILA_286	2 AVANCE ó SE	14 06 001	H No. 4 Proceso Precontractual, administrativo con presunta incidencia disciplinaria En la invitación 130004730R de 2013 se observa que la Entidad incumplió el cronograma del proceso, ya que "la publicación y consulta informe de verificación requisitos habilitantes y la evaluación técnica y del menor precio", no se realizó, ni publicó en la fecha allí establecida (16/04/13)....	Debilidades en el Proceso de Contratación	Reestructuración del Proceso de Contratación en sus etapas Pre, Contractual y Post Contractual	7. Digitalización expediente Contractual en cumplimiento de la Política cero papel. Diseñar Indicadores de Cumplimiento y de Gestión a lo largo del Proceso Contractual. 8. Fortalecer la Vigilancia y Supervisión del Proceso. 9. Aplicar Acciones Disciplinarias por incumplimiento a los procedimientos establecidos. 10. Implementar Acciones de Mejora continua dentro del Proceso.	1. Publicación del Manual de Contratación ajustado a la Reestructuración del Proceso, de conformidad con la Normatividad Vigente. 2. Publicación del Manual de Supervisoria Ajustado. 3. Capacitación al 100% de los Supervisores asignados a contratos suscritos en el 2014	3	06/05/2014	31/12/2014	34	33%	Se elaboró proyecto de actualización Manual de Contratación y se dejó en consulta en la página web de la entidad para observaciones y sugerencias de los funcionarios. Se programó por el CEA capacitación supervisores.
9	FILA_287	2 AVANCE ó SE	14 06 001	H No. 4 Proceso Precontractual, administrativo con presunta incidencia disciplinaria Revisado el SECOP se observa que sólo hasta el 15 de enero de 2014, la Entidad publicó la Comunicación de Aceptación y oferta seleccionada. No obstante el oficio de comunicación se elaboró el 19/04/13; es decir 9 meses después de adjudicado el contrato es que la Entidad realiza la publicación SECOP....	Falta de publicación en el SECOP	Publicar en el SECOP todos los actos del proceso de contratación en el plazo previsto.	Hacer seguimiento a las publicaciones en el SECOP y publicar los documentos de los procesos de contratación de acuerdo al cronograma	Muestra trimestral de publicación de los Procesos en el SECOP	3	02/05/2014	31/12/2014	35	33%	La DIRATLA a través de la funcionaria encargada efectúa seguimiento a la publicaciones de documentos de los procesos de contratación a fin de que estos de acuerdo a la ley se encuentren publicados en el SECOP, se anexa soporte de publicaciones de los documentos de los procesos de contratación N° 14000238OR, 14000353OR y 14000378OR.
10	FILA_288	2 AVANCE ó SE	14 06 001	H No. 5 Adición Contractual, administrativo con presunta incidencia disciplinaria Revisado el contrato 13000448 OC, se observó que este fue modificado y adicionado en valor y cantidades a través del "Acta No. 1 de Modificación de Cantidades con Aumento del Valor del Contrato" el 2 de julio de 2013, acordando que "el valor inicial del contrato es de \$29.143.620 ...	CDP y RP emitidos con posterioridad al acto administrativo de adición.	Aplicar los controles establecidos dentro del procedimiento de adición de contratos, verificando que la firma del acto administrativo de adición sea requisito para la expedición del CDP y RP.	Revisar cumplimiento del procedimiento de control establecido para expedición de CDP y RP.	Muestra Trimestral de Actos administrativos de adición con su respectivo CDP y RP emitido.	3	02/05/2014	31/12/2014	35	33%	Los supervisores de contratos elaboran y suscriben conjuntamente con el contratista y el ordenador del gasto las acta de modificación de contratos o acto administrativo de adición. Se adjunta copia del acta de modificación contractual del contrato N° 14000230T
11	FILA_289	2 AVANCE ó SE	14 06 001	H No. 5 Adición Contractual, administrativo con presunta incidencia disciplinaria Por otra parte revisado el Anexo de Especificaciones Técnicas de la invitación N°130005650R, numeral 2 Servicio De Instalación Y Mantenimiento Preventivo, y subnumeral 2.1 instalación se estableció que "la firma contratista con la presentación de su propuesta se compromete a realizar a todo costo la...	Debilidades en el Proceso de Contratación	Reestructuración del Proceso de Contratación en sus etapas Pre, Contractual y Post Contractual	1. Optimizar la Planeación del Proceso Contractual. 2. Especializar Grupos de Formulación, estructuración y evaluación de Proyectos en las áreas Misionales y en etapas del Proceso Contractual 3. Estructurar Grupo de Analisis Sectorial. 4. Estructurar Grupo de Evaluación de Proyectos. 5. Estructurar Grupo de Supervisión. 6. Estandarización de metodologías, Formatos y adopción de guías	1. Publicación del Manual de Contratación ajustado a la Reestructuración del Proceso, de conformidad con la Normatividad Vigente. 2. Publicación del Manual de Supervisoria Ajustado. 3. Capacitación al 100% de los Supervisores asignados a contratos suscritos en el 2014	3	06/05/2014	31/12/2014	34	33%	Se elaboró proyecto de actualización Manual de Contratación y se dejó en consulta en la página web de la entidad para observaciones y sugerencias de los funcionarios. Se programó por el CEA capacitación supervisores.
12	FILA_290	2 AVANCE ó SE	14 06 001	H No. 5 Adición Contractual, administrativo con presunta incidencia disciplinaria Por otra parte revisado el Anexo de Especificaciones Técnicas de la invitación N°130005650R, numeral 2 Servicio De Instalación Y Mantenimiento Preventivo, y subnumeral 2.1 instalación se estableció que "la firma contratista con la presentación de su propuesta se compromete a realizar a todo costo la...	Debilidades en el Proceso de Contratación	Reestructuración del Proceso de Contratación en sus etapas Pre, Contractual y Post Contractual	7. Digitalización expediente Contractual en cumplimiento de la Política cero papel. Diseñar Indicadores de Cumplimiento y de Gestión a lo largo del Proceso Contractual. 8. Fortalecer la Vigilancia y Supervisión del Proceso. 9. Aplicar Acciones Disciplinarias por incumplimiento a los procedimientos establecidos. 10. Implementar Acciones de Mejora continua dentro del Proceso.	1. Publicación del Manual de Contratación ajustado a la Reestructuración del Proceso, de conformidad con la Normatividad Vigente. 2. Publicación del Manual de Supervisoria Ajustado. 3. Capacitación al 100% de los Supervisores asignados a contratos suscritos en el 2014	3	06/05/2014	31/12/2014	34	33%	Se elaboró proyecto de actualización Manual de Contratación y se dejó en consulta en la página web de la entidad para observaciones y sugerencias de los funcionarios. Se programó por el CEA capacitación supervisores.

13	FILA_291	2 AVANCE ó SE	14 06 001	H No. 4 Proceso Precontractual, administrativo con presunta incidencia disciplinaria Por otra parte, verificada la carpeta contractual, se observa el formato de adición contractual 13000448 OC 001 de fecha 02/08/13 y verificado el PR SIIIF No. 91313, se observa que este está anulado, en tal sentido no se observa el registro presupuestal valido para esta adicción....	Adicional de contrato sin respaldo presupuestal	Llevar un control en los decrementos de registros presupuestales de contratos.	Efectuar decrementos presupuestales por solicitud por escrito de la Jefe del Grupo Administrativo y Financiero con el visto bueno del Director Regional	Solicitud de decremento y en sistema	2	02/05/2014	31/12/2014	35	50%	El procedimiento se solicitud de decremento y decrementos de CDP y RP se adelanta por sistema conforme al procedimiento establecido y del cual se adjunta copia como soporte.
14	FILA_292	2 AVANCE ó SE	14 06 001	No. 6 Acta de liquidación del contrato, administrativo, revisada el acta de liquidación del contrato de fecha 16 de agosto de 2013 en el acápite valor ejecutado y pendiente de pago se señala que se debe la suma de \$54.980.000, valor que es mayor al valor del contrato. Evidenciándose una incongruencia en ese documento, ya que el valor total del contrato es \$34.343.620....	Debilidades en el Proceso de Contratación	Reestructuración del Proceso de Contratación en sus etapas Pre, Contractual y Post Contractual	1. Optimizar la Planeación del Proceso Contractual. 2. Especializar Grupos de Formulación, estructuración y evaluación de Proyectos en las áreas Misionales y en etapas del Proceso Contractual. 3. Estructurar Grupo de Analisis Sectorial. 4. Estructurar Grupo de Evaluación de Proyectos. 5. Estructurar Grupo de Supervisión. 6. Estandarización de metodologías, Formatos y adopción de guías	1. Publicación del Manual de Contratación ajustado a la Reestructuración del Proceso, de conformidad con la Normatividad Vigente. 2. Publicación del Manual de Supervisoria Ajustado. 3. Capacitación al 100% de los Supervisores asignados a contratos suscritos en el 2014	3	06/05/2014	31/12/2014	34	33%	Se elaboró proyecto de actualización Manual de Contratación y se dejó en consulta en la página web de la entidad para observaciones y sugerencias de los funcionarios. Se programó por el CEA capacitación supervisores.
15	FILA_293	2 AVANCE ó SE	14 06 001	No. 6 Acta de liquidación del contrato, administrativo, revisada el acta de liquidación del contrato de fecha 16 de agosto de 2013 en el acápite valor ejecutado y pendiente de pago se señala que se debe la suma de \$54.980.000, valor que es mayor al valor del contrato. Evidenciándose una incongruencia en ese documento, ya que el valor total del contrato es \$34.343.620....	Debilidades en el Proceso de Contratación	Reestructuración del Proceso de Contratación en sus etapas Pre, Contractual y Post Contractual	7. Digitalización expediente Contractual en cumplimiento de la Política cero papel. Diseñar Indicadores de Cumplimiento y de Gestión a lo largo del Proceso Contractual. 8. Fortalecer la Vigilancia y Supervisión del Proceso. 9. Aplicar Acciones Disciplinarias por incumplimiento a los procedimientos establecidos. 10. Implementar Acciones de Mejora continua dentro del Proceso.	1. Publicación del Manual de Contratación ajustado a la Reestructuración del Proceso, de conformidad con la Normatividad Vigente. 2. Publicación del Manual de Supervisoria Ajustado. 3. Capacitación al 100% de los Supervisores asignados a contratos suscritos en el 2014	3	06/05/2014	31/12/2014	34	33%	Se elaboró proyecto de actualización Manual de Contratación y se dejó en consulta en la página web de la entidad para observaciones y sugerencias de los funcionarios. Se programó por el CEA capacitación supervisores.
16	FILA_294	2 AVANCE ó SE	14 06 001	H No. 7 Deficiencias Gestión Documental, administrativo con presunta incidencia disciplinaria En el contrato 1300448OC se presentan deficiencias en la organización documental y transgresión de los principios de la función archivística (Fines de los archivos, Responsabilidad, Importancia de los archivos, Institucionalidad e instrumentalidad, y Función de los archivos)....	Debilidades en el Proceso de Contratación	Reestructuración del Proceso de Contratación en sus etapas Pre, Contractual y Post Contractual	1. Optimizar la Planeación del Proceso Contractual. 2. Especializar Grupos de Formulación, estructuración y evaluación de Proyectos en las áreas Misionales y en etapas del Proceso Contractual. 3. Estructurar Grupo de Analisis Sectorial. 4. Estructurar Grupo de Evaluación de Proyectos. 5. Estructurar Grupo de Supervisión. 6. Estandarización de metodologías, Formatos y adopción de guías	1. Publicación del Manual de Contratación ajustado a la Reestructuración del Proceso, de conformidad con la Normatividad Vigente. 2. Publicación del Manual de Supervisoria Ajustado. 3. Capacitación al 100% de los Supervisores asignados a contratos suscritos en el 2014	3	06/05/2014	31/12/2014	34	33%	Se elaboró proyecto de actualización Manual de Contratación y se dejó en consulta en la página web de la entidad para observaciones y sugerencias de los funcionarios. Se programó por el CEA capacitación supervisores.
17	FILA_295	2 AVANCE ó SE	14 06 001	H No. 7 Deficiencias Gestión Documental, administrativo con presunta incidencia disciplinaria En el contrato 1300448OC se presentan deficiencias en la organización documental y transgresión de los principios de la función archivística (Fines de los archivos, Responsabilidad, Importancia de los archivos, Institucionalidad e instrumentalidad, y Función de los archivos)....	Debilidades en el Proceso de Contratación	Reestructuración del Proceso de Contratación en sus etapas Pre, Contractual y Post Contractual	7. Digitalización expediente Contractual en cumplimiento de la Política cero papel. Diseñar Indicadores de Cumplimiento y de Gestión a lo largo del Proceso Contractual. 8. Fortalecer la Vigilancia y Supervisión del Proceso. 9. Aplicar Acciones Disciplinarias por incumplimiento a los procedimientos establecidos. 10. Implementar Acciones de Mejora continua dentro del Proceso.	1. Publicación del Manual de Contratación ajustado a la Reestructuración del Proceso, de conformidad con la Normatividad Vigente. 2. Publicación del Manual de Supervisoria Ajustado. 3. Capacitación al 100% de los Supervisores asignados a contratos suscritos en el 2014	3	06/05/2014	31/12/2014	34	33%	Se elaboró proyecto de actualización Manual de Contratación y se dejó en consulta en la página web de la entidad para observaciones y sugerencias de los funcionarios. Se programó por el CEA capacitación supervisores.

18	FILA_296	2 AVANCE ó SE	14 06 001	H No. 8 Supervisión del contrato, administrativo con presunta incidencia disciplinaria. En el 13000642 OC se denota deficiencias en la organización documental y transgresión de los principios de la función archivística (Fines de los archivos, Responsabilidad, Importancia de los archivos, Institucionalidad e instrumentalidad, y Función de los archivos)...	Debilidades en el Proceso de Contratación	Reestructuración del Proceso de Contratación en sus etapas Pre, Contractual y Post Contractual	1. Optimizar la Planeación del Proceso Contractual. 2. Especializar Grupos de Formulación, estructuración y evaluación de Proyectos en las áreas Misionales y en etapas del Proceso Contractual. 3. Estructurar Grupo de Analisis Sectorial. 4. Estructurar Grupo de Evaluación de Proyectos. 5. Estructurar Grupo de Supervisión. 6. Estandarización de metodologías, Formatos y adopción de guías	1. Publicación del Manual de Contratación ajustado a la Reestructuración del Proceso, de conformidad con la Normatividad Vigente. 2. Publicación del Manual de Supervisoria Ajustado. 3. Capacitación al 100% de los Supervisores asignados a contratos suscritos en el 2014	3	06/05/2014	31/12/2014	34	33%	Se elaboró proyecto de actualización Manual de Contratación y se dejó en consulta en la página web de la entidad para observaciones y sugerencias de los funcionarios. Se programó por el CEA capacitación supervisores.
19	FILA_297	2 AVANCE ó SE	14 06 001	H No. 8 Supervisión del contrato, administrativo con presunta incidencia disciplinaria. En el 13000642 OC se denota deficiencias en la organización documental y transgresión de los principios de la función archivística (Fines de los archivos, Responsabilidad, Importancia de los archivos, Institucionalidad e instrumentalidad, y Función de los archivos)...	Debilidades en el Proceso de Contratación	Reestructuración del Proceso de Contratación en sus etapas Pre, Contractual y Post Contractual	7. Digitalización expediente Contractual en cumplimiento de la Política cero papel. Diseñar Indicadores de Cumplimiento y de Gestión a lo largo del Proceso Contractual. 8. Fortalecer la Vigilancia y Supervisión del Proceso. 9. Aplicar Acciones Disciplinarias por incumplimiento a los procedimientos establecidos. 10. Implementar Acciones de Mejora continua dentro del Proceso.	1. Publicación del Manual de Contratación ajustado a la Reestructuración del Proceso, de conformidad con la Normatividad Vigente. 2. Publicación del Manual de Supervisoria Ajustado. 3. Capacitación al 100% de los Supervisores asignados a contratos suscritos en el 2014	3	06/05/2014	31/12/2014	34	33%	Se elaboró proyecto de actualización Manual de Contratación y se dejó en consulta en la página web de la entidad para observaciones y sugerencias de los funcionarios. Se programó por el CEA capacitación supervisores.
20	FILA_298	2 AVANCE ó SE	14 06 001	H No. 9 Cambio de Condiciones Técnicas, administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. El contrato 13000642 OC tiene por objeto la actualización de los sistemas de energía de las estaciones aeronáuticas de Sevillano, el Banco, Polo Nuevo, la Paz mediante la reposición de tableros de transferencia eléctrica implementadas con el sistema de monitoreo y vigilancia remota vía radio....	Debilidades en el Proceso de Contratación	Reestructuración del Proceso de Contratación en sus etapas Pre, Contractual y Post Contractual	1. Optimizar la Planeación del Proceso Contractual. 2. Especializar Grupos de Formulación, estructuración y evaluación de Proyectos en las áreas Misionales y en etapas del Proceso Contractual. 3. Estructurar Grupo de Analisis Sectorial. 4. Estructurar Grupo de Evaluación de Proyectos. 5. Estructurar Grupo de Supervisión. 6. Estandarización de metodologías, Formatos y adopción de guías	1. Publicación del Manual de Contratación ajustado a la Reestructuración del Proceso, de conformidad con la Normatividad Vigente. 2. Publicación del Manual de Supervisoria Ajustado. 3. Capacitación al 100% de los Supervisores asignados a contratos suscritos en el 2014	3	06/05/2014	31/12/2014	34	33%	Se elaboró proyecto de actualización Manual de Contratación y se dejó en consulta en la página web de la entidad para observaciones y sugerencias de los funcionarios. Se programó por el CEA capacitación supervisores.
21	FILA_299	2 AVANCE ó SE	14 06 001	H No. 9 Cambio de Condiciones Técnicas, administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. El contrato 13000642 OC tiene por objeto la actualización de los sistemas de energía de las estaciones aeronáuticas de Sevillano, el Banco, Polo Nuevo, la Paz mediante la reposición de tableros de transferencia eléctrica implementadas con el sistema de monitoreo y vigilancia remota vía radio....	Debilidades en el Proceso de Contratación	Reestructuración del Proceso de Contratación en sus etapas Pre, Contractual y Post Contractual	7. Digitalización expediente Contractual en cumplimiento de la Política cero papel. Diseñar Indicadores de Cumplimiento y de Gestión a lo largo del Proceso Contractual. 8. Fortalecer la Vigilancia y Supervisión del Proceso. 9. Aplicar Acciones Disciplinarias por incumplimiento a los procedimientos establecidos. 10. Implementar Acciones de Mejora continua dentro del Proceso.	1. Publicación del Manual de Contratación ajustado a la Reestructuración del Proceso, de conformidad con la Normatividad Vigente. 2. Publicación del Manual de Supervisoria Ajustado. 3. Capacitación al 100% de los Supervisores asignados a contratos suscritos en el 2014	3	06/05/2014	31/12/2014	34	33%	Se elaboró proyecto de actualización Manual de Contratación y se dejó en consulta en la página web de la entidad para observaciones y sugerencias de los funcionarios. Se programó por el CEA capacitación supervisores.
22	FILA_300	2 AVANCE ó SE	14 06 001	H No. 10 Etapa precontractual, administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Revisado el proceso de selección de mínima cuantía No. 13000928 OR de 2013, se evidenció que el Acta de cierre del proceso, presenta enmendaduras en cuanto al valor de la propuesta recibida en el orden No. 3, no se puede tener certeza si lo escrito como valor de la propuesta por parte de la Entidad ...	Falta de diligenciamiento completo de acta de cierre	Implementar mecanismos de verificación de completitud de los campos de las actas de cierre de las contrataciones, verificando que no tengan enmendaduras.	Designación de Funcionarios encargados de verificar el proceso de recepción de propuestas y cierre de las contrataciones que verifiquen la completitud de los campos del formato de acta de cierre e integridad de la misma.	Muestra trimestral de Actas de Cierre.	3	05/02/2014	31/12/2014	47	33%	La DIRTLa a través de la funcionaria encargada de la elaboración de las acta en la recepción de ofertas que el acta este debidamente diligenciado, se anexa como soporte las actas de cierre de las contrataciones N° 14000012OI, 14000505OR y 14000226OR.

23	FILA_301	2 AVANCE ó SE	14 06 001	H No. 10 Etapa precontractual, administrativo con presunta incidencia Disciplinaria Revisada la invitación pública la Entidad señaló en los factores de Verificación y Evaluación, Precio "La Entidad asignará el máximo puntaje determinado para este (100 puntos), a la propuesta cuyo valor total antes de IVA sea el más bajo de las propuestas presentadas.	Debilidades en el Proceso de Contratación	Reestructuración del Proceso de Contratación en sus etapas Pre, Contractual y Post Contractual	1. Optimizar Planeación Proceso Contractual. 2. Especializar Grupos de Formulación, estructuración y evaluación de Proyectos en las áreas Misionales y en etapas del Proceso Contractual 3. Estructurar Grupo de Analisis Sectorial. 4. Estructurar Grupo de Evaluación de Proyectos. 5. Estructurar Grupo de Supervisión. 6. Estandarización de metodologías, Formatos y adopción de guías.	1. Publicación del Manual de Contratación ajustado a la Reestructuración del Proceso, de conformidad con la Normatividad Vigente. 2. Publicación del Manual de Supervisoria Ajustado. 3. Capacitación al 100% de los Supervisores asignados a contratos suscritos en el 2014	3	06/05/2014	31/12/2014	34	33%	Se elaboró proyecto de actualización Manual de Contratación y se dejó en consulta en la página web de la entidad para observaciones y sugerencias de los funcionarios. Se programó por el CEA capacitación supervisores.
24	FILA_302	2 AVANCE ó SE	14 06 001	H No. 10 Etapa precontractual, administrativo con presunta incidencia Disciplinaria Revisada la invitación pública la Entidad señaló en los factores de Verificación y Evaluación, Precio "La Entidad asignará el máximo puntaje determinado para este (100 puntos), a la propuesta cuyo valor total antes de IVA sea el más bajo de las propuestas presentadas.	Debilidades en el Proceso de Contratación	Reestructuración del Proceso de Contratación en sus etapas Pre, Contractual y Post Contractual	7. Digitalización expediente Contractual en cumplimiento de la Política cero papel. Diseñar Indicadores de Cumplimiento y de Gestión a lo largo del Proceso Contractual. 8. Fortalecer la Vigilancia y Supervisión del Proceso. 9. Aplicar Acciones Disciplinarias por incumplimiento a los procedimientos establecidos. 10. Implementar Acciones de Mejora continua dentro del Proceso.	1. Publicación del Manual de Contratación ajustado a la Reestructuración del Proceso, de conformidad con la Normatividad Vigente. 2. Publicación del Manual de Supervisoria Ajustado. 3. Capacitación al 100% de los Supervisores asignados a contratos suscritos en el 2014	3	06/05/2014	31/12/2014	34	33%	Se elaboró proyecto de actualización Manual de Contratación y se dejó en consulta en la página web de la entidad para observaciones y sugerencias de los funcionarios. Se programó por el CEA capacitación supervisores.
25	FILA_303	2 AVANCE ó SE	14 06 001	H No. 11 Modificación Contractual, Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria El contrato 130007460C, tiene por objeto el Mantenimiento del cerramiento en alambre púa de predios del Aeropuerto San Bernardo de Mompox, de acuerdo a la invitación pública 13008290R de 2013 y a la oferta ganadora consistía: ítem 2.0 Cerramiento numeral 2.1 "Suministro, e instalación...	Debilidades en el Proceso de Contratación	Reestructuración del Proceso de Contratación en sus etapas Pre, Contractual y Post Contractual	1. Optimizar la Planeación del Proceso Contractual. 2. Especializar Grupos de Formulación, estructuración y evaluación de Proyectos en las áreas Misionales y en etapas del Proceso Contractual 3. Estructurar Grupo de Analisis Sectorial. 4. Estructurar Grupo de Evaluación de Proyectos. 5. Estructurar Grupo de Supervisión. 6. Estandarización de metodologías, Formatos y adopción de guías	1. Publicación del Manual de Contratación ajustado a la Reestructuración del Proceso, de conformidad con la Normatividad Vigente. 2. Publicación del Manual de Supervisoria Ajustado. 3. Capacitación al 100% de los Supervisores asignados a contratos suscritos en el 2014	3	06/05/2014	31/12/2014	34	33%	Se elaboró proyecto de actualización Manual de Contratación y se dejó en consulta en la página web de la entidad para observaciones y sugerencias de los funcionarios. Se programó por el CEA capacitación supervisores.
26	FILA_304	2 AVANCE ó SE	14 06 001	H No. 11 Modificación Contractual, Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria El contrato 130007460C, tiene por objeto el Mantenimiento del cerramiento en alambre púa de predios del Aeropuerto San Bernardo de Mompox, de acuerdo a la invitación pública 13008290R de 2013 y a la oferta ganadora consistía: ítem 2.0 Cerramiento numeral 2.1 "Suministro, e instalación...	Debilidades en el Proceso de Contratación	Reestructuración del Proceso de Contratación en sus etapas Pre, Contractual y Post Contractual	7. Digitalización expediente Contractual en cumplimiento de la Política cero papel. Diseñar Indicadores de Cumplimiento y de Gestión a lo largo del Proceso Contractual. 8. Fortalecer la Vigilancia y Supervisión del Proceso. 9. Aplicar Acciones Disciplinarias por incumplimiento a los procedimientos establecidos. 10. Implementar Acciones de Mejora continua dentro del Proceso.	1. Publicación del Manual de Contratación ajustado a la Reestructuración del Proceso, de conformidad con la Normatividad Vigente. 2. Publicación del Manual de Supervisoria Ajustado. 3. Capacitación al 100% de los Supervisores asignados a contratos suscritos en el 2014	3	06/05/2014	31/12/2014	34	33%	Se elaboró proyecto de actualización Manual de Contratación y se dejó en consulta en la página web de la entidad para observaciones y sugerencias de los funcionarios. Se programó por el CEA capacitación supervisores.
27	FILA_305	2 AVANCE ó SE	14 06 001	H No. 11 Modificación Contractual, Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. El expediente contractual, la carpeta de supervisión, los soportes de los pagos y las actas de verificación documental suscritas con la Entidad donde se relaciona folio a folio el expediente contractual, no se evidenció el documento anexo como certificación, no obstante después de comunicada la...	Incumplimiento normas de archivo y deficiencia funciones de supervisión	Verificar que en la carpeta de contratación reposen la totalidad de los documentos del proceso durante su ejecución.	Revisar que las carpeteras de contratación contengan en su totalidad los documentos relacionados con la ejecución del mismo	Carpeta con documentos soportes de la ejecución del contrato.	1	02/05/2014	31/12/2014	35	100%	Los supervisores de contratos suscriben las actas de ejecución del contrato y hacen entrega de los originales para la carpeta del proceso de contratación, se anexa copia de los documentos soporte de la ejecución del contrato N° 14000238OC

28	FILA_306	2 AVANCE ó SE	15 01 006	H No.12 Inconsistencias Acta de Recibo Final, Administrativo En el Acta de recibo final de fecha 1 de noviembre de 2013 del contrato 130007460C, se señala en el acápite garantías que el contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo a la cláusula 20 del contrato. No obstante, el contrato no contiene el número de dicha cláusula, evidenciándose...	Incongruencia documental	Evitar la existencia de errores de transcripción en la información consignada en los documentos de contratación-	Revisar detalladamente el contenido de los documentos de contratación antes de la suscripción	Actas de contratación debidamente redactadas y suscritas	1	02/05/2014	31/12/2014	35	100%	Los supervisores de los contratos elaboran y suscriben las acta de ejecución del contrato junto con el contratista y el director regional como ordenador del gasto, de acuerdo a los formatos establecidos por la Entidad. Se anexa copias de las actas de contratación de contrato N°14000238OC y 14000195OC
29	FILA_307	2 AVANCE ó SE	14 06 001	H No. 13 Documentación contractual, Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Revisado el expediente contractual, la carpeta de supervisión, los soportes de los pagos, y las actas de verificación documental suscritas con la Entidad donde se relaciona folio a folio el expediente contractual, no se evidenciaron los documentos antes señalados...	Incumplimiento normas de archivo y definiciencia funciones de supervisión	Verificar que en la carpeta de contratación reposen la totalidad de los documentos del proceso durante su ejecución.	Revisar que las carpetas de contratación contengan en su totalidad los documentos relacionados con la ejecución del mismo	Carpeta con documentos soportes de la ejecución contrato.	1	02/05/2014	31/12/2014	35	100%	Los supervisores de contratos suscriben las actas de ejecución del contrato y hacen entrega de los originales para la carpeta del proceso de contratación, se anexa copia de los documentos soporte de la ejecución del contrato N° 14000238OC
30	FILA_308	2 AVANCE ó SE	15 01 006	H No. 14. Acta de Cierre, Administrativo En el proceso de selección de mínima cuantía No. 130008670R de 2013, se observó el acta de cierre del 15 de julio de 2013 contiene enmendaduras en cuanto al valor de la oferta, pese a que se deja una observación en la misma, no deja de generar falta de confiabilidad de la información allí plasmada y controversias sobre dicho acto	Incongruencia documental	Evitar la existencia de errores de transcripción en la información consignada en los documentos de contratación-	Revisar detalladamente el contenido de los documentos de contratación antes de la suscripción	Actas de contratación debidamente redactadas y suscritas	1	02/05/2014	31/12/2014	35	100%	Los supervisores de los contratos elaboran y suscriben las acta de ejecución del contrato junto con el contratista y el director regional como ordenador del gasto, de acuerdo a los formatos establecidos por la Entidad. Se anexa copias de las actas de contratación de contrato N°14000238OC y 14000195OC
31	FILA_309	2 AVANCE ó SE	14 06 001	H No. 15. Acta de Inicio, Administrativo con presunta incidencia disciplinaria Revisada el ACTA DE INICIO del contrato suscrita el 06/05/13, se observa que esta no fue suscrita por el Ordenador del gasto, requisito establecido en la Resolución 423 del 6 de febrero 20095, como consta en el artículo 69 "Suscripción acta de inicio. El supervisor y/o Interventor con el visto bueno..."	Falta de suscripción de documentos	Evitar la existencia de documentos de la carpeta del proceso de contratación sin firmas del ordenador del gasto	Verificar que los documentos que se emitan en razón de la ejecución del contrato este firmados por el ordenador del gasto	Actas de ejecución de contratación debidamente suscritas por el ordenador del gasto	1	02/05/2014	31/12/2014	35	100%	Los supervisores de los contratos elaboran y suscriben las acta de ejecución del contrato junto con el contratista y el director regional como ordenador del gasto, de acuerdo a los formatos establecidos por la Entidad. Se anexa copias de las actas de contratación de contrato N°14000238OC y 14000195OC
32	FILA_310	2 AVANCE ó SE	14 06 001	H No. 16. Adición Contractual, Administrativo con presunta incidencia disciplinaria El contrato bajo estudio fue adicionado en cuantía de \$22.000.000, es decir en un 49%, analizado el sustento expuesto para dicha adición, "Que la firma, en calidad de Contratistas, junto con el SUPERVISOR procedieron a revisar en el sitio de ejecución, las especificaciones, los detalles constructivos..."	Deficiencias en los estudios realizados para la adición, y/o en los estudios previos del contrato	Justificar suficiente y documentalmente las adiciones contractuales	Elaborar acta de modificación contractual suscrita por el contratista, supervisión, con visto bueno del ordenador del gasto debidamente sustentadas	Acta de modificación contractual	1	02/05/2014	31/12/2014	35	100%	Los supervisores de contratos elaboran y suscriben conjuntamente con el contratista y el ordenador del gasto las acta de modificación de contratos. Se adjunta copia del acta de modificación contractual del contrato N° 14000023OT
33	FILA_311	2 AVANCE ó SE	15 01 006	H. No. 17. Suspensión del contrato, Administrativo Revisada la carpeta contractual se observa que este contrato tenía como plazo de ejecución 15 días, suscribiéndose el acta de inicio el 20 de diciembre de 2013, es decir que se culminaría el 3 de enero de 2014. Pero fue suspendido el 23 de diciembre de dicho año, justificándose en lo siguiente "Que debido al cierre de fin de año..."	Falta de motivación en suspensión contractual	Motivarse debidamente la suspensión de la ejecución de un contrato en los casos previsto en la norma.	Sustentar sumariamente la suspensión de la ejecución de un contrato de acuerdo a los casos pervistos en la ley.	Acta de suspensión del contrato debidamente justificada.	1	02/05/2014	31/12/2014	35	0%	En la DRATL hasta la fecha no habido suspensión contractual de ejecución de obras
34	FILA_312	2 AVANCE ó SE	14 06 001	H No. 18. Adición del contrato, Administrativo con presunta incidencia disciplinaria.El contrato 13000043 OT tiene por objeto el Mantenimiento y adecuación de la vía de acceso a las instalaciones del VOR del Aeropuerto del Banco y Estación Vor Sevillano (MAG), suscrito por valor de \$9.386.539, el cual fue adicionado en cuantía de \$4.277.076 es decir en un 46% del valor del contratado...	Deficiencias en los estudios realizados para la adición, y/o en los estudios previos del contrato	Justificar suficiente y documentalmente las adiciones contractuales	Elaborar acta de modificación contractual suscrita por el contratista, supervisión, con visto bueno del ordenador del gasto debidamente sustentadas	Acta de modificación contractual	1	02/05/2014	31/12/2014	35	100%	Los supervisores de contratos elaboran y suscriben conjuntamente con el contratista y el ordenador del gasto las acta de modificación de contratos. Se adjunta copia del acta de modificación contractual del contrato N° 14000023OT

11120 83%