

AERONÁUTICA CIVIL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2023

Bogotá D.C., Marzo 2024

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2023		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

Introducción

La Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias es un componente de la Evaluación del Desempeño Laboral – EDL como fuente objetiva de información para la construcción del mismo y tiene como propósito promover y potenciar el trabajo en equipo, por medio de la valoración del cumplimiento de las metas institucionales establecidas en el Plan de acción 2023 el cual le apunta al cumplimiento de la misión y visión establecidas en el Plan de Navegación Aérea 2030; el Plan Estratégico Institucional - PEI 2022 – 2026 en donde se establecen los objetivos Institucionales, las Metas estratégicas - Compromisos y Metas de Gobierno incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo - PND 2022- 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida

La Oficina de Control Interno, como tercera línea de defensa y en cumplimiento a lo dispuesto en LEY 909 DE 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones” y, particularmente los reglado en el Artículo 39...”El jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento...” presenta el informe ejecutivo de resultados de la gestión por dependencias basado en los informes de seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción 2023 presentados por la Oficina Asesora de Planeación - OAP como segunda línea de defensa, evidencias que se encuentran registradas en TEAMS. Igualmente, se toma como insumo para el presente informe los resultados de las dependencias en lo relacionado con la gestión para el análisis de causa raíz y la generación de planes de acción conducentes a la mejora continua y el cierre de hallazgos generados por las auditorias de la CGR y la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2023. Así mismo, para la presente evaluación, se toma como insumo los resultados de los informes y reportes financieros arrojados por el sistema SIIF nación con corte al 31 de diciembre de 2023 y consolidados y reportados por el área Financiera, la Oficina asesora de Planeación y la Oficina de Analítica.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2023		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

1. OBJETIVO GENERAL

Presentar informe de la seguimiento y evaluación independiente a la gestión y resultados de cada dependencia de la U. A. E. Aeronáutica Civil de acuerdo con la estructura organizacional establecida en el Decreto 1294 del 14 10 2021, para que sean tomadas como uno de los criterios para la evaluación del desempeño de los servidores públicos (EDL) que hacen parte de la entidad y sirvan como insumo para la formulación del PA 2024.

2. NORMATIVIDAD

Ley 909 de 2004 - Artículo 39

Decreto 648 de 2017 - Literal e) del artículo 2.2.21.4.9

Decreto 1227 de 2005 (Compilado en el Decreto 1083 del 2015, artículo 2.2.8.1.3) establece que con base en los parámetros de los planes anuales de gestión se realiza la Evaluación del Desempeño Laboral de los empleados de carrera administrativa.

Acuerdo No. CNSC - 20181000006176 DE 2018 "Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba".

3. ALCANCE

Vigencia 2023.

Subdirección General, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora Jurídica, Oficina Asesora de Comunicaciones y Relacionamento Institucional, Oficina de Control Interno, Oficina de Gestión de Proyectos, Oficina de Analítica, Oficina de Control Interno Disciplinario, Secretaría de Autoridad Aeronáutica, Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea, Secretaría de Servicios Aeroportuarios, Secretaría Centro de Estudios Aeronáuticos - CEA-, Secretaría de Tecnologías de la Información -TI-, Secretaría General.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2023		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

4. METODOLOGÍA

Con base en la información consolidada y enviada por las áreas que ejercen control como segunda línea de defensa, la Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa pondera los resultados de conformidad con los siguientes criterios

Cumplimiento	Ponderación %
Metas - Plan de Acción 2022	30
Estado Plan de Mejoramiento Hallazgos de CGR	15
Estado Plan de Mejoramiento No Conformidades OCI	15
Ejecución Presupuestal INVERSION	20
Ejecución Presupuestal FUNCIONAMIENTO	10
<i>Ejecución Reservas Presupuestales</i>	10

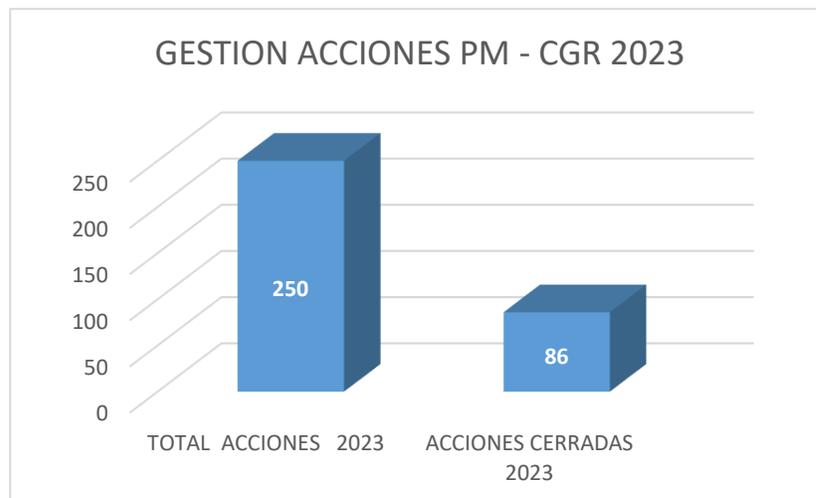
 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2023		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

5. DESARROLLO EVALUACION POR DEPENDENCIAS

5.1 GESTIÓN DE HALLAZGOS – CGR A 31 12 2023

Plan de Mejoramiento Institucional - CGR 31 de diciembre de 2023					
INICIO HALLAZGOS 2023	HALLAZGOS NUEVOS 2023	TOTAL HALLAZGOS 2023	HALLAZGOS CERRADOS 2023	TOTAL HALLAZGOS ABIERTOS	% CUMPLIMIENTO
48	61	109	22	87	20%

Plan de Mejoramiento Institucional - CGR 31 de diciembre de 2023					
INICIO ACCIONES 2023	ACCIONES NUEVAS SUSCRITAS 2023	TOTAL ACCIONES 2023	ACCIONES CERRADAS 2023	TOTAL ACCIONES ABIERTAS	% CUMPLIMIENTO
115	135	250	86	164	34%





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2023

Clave: EVAL 1.0-12

Versión: 05

Fecha de aprobación:
25/05/2022

PLAN DE MEJORAMIENTO – GESTIÓN DE ACCIONES POR DEPENDENCIA – CGR-2023

Gestión Plan de Mejoramiento Institucional - CGR 31 de diciembre de 2023							
DEPENDENCIA	ACCIONES SUSCRITAS A 31/12/2023	ACCIONES CERRADAS	ACCIONES EN TÉRMINO	ACCIONES VENCIDAS	HALLAZGOS CERRADOS	TOTAL ACCIONES ABIERTAS PARA EL	% CUMPLIMIENTO
SECRETARIA GENERAL	10	0	3	7		10	0%
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	19	5	6	8		14	26%
DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA	1	0		1		1	0%
DIRECCIÓN FINANCIERA	15	12	1	2	6	3	80%
GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS	6	0		6		6	0%
SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE TI	6	5	0	1	2	1	83%
DIRECCION DE INFORMACION Y SISTEMAS TI	1	1	0	0	0	0	100%
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA TI	1	1				0	100%
SECRETARIA DE AUTORIDAD	2	2	0	0	2	0	100%
SECRETARIA CENTRO DE ESTUDIOS AEROPORTUARIOS	10	3	5	2		7	30%
SECRETARÍA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	6	2	0	4		4	33%
DIRECCIÓN DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS	12	10		2	4	2	83%
DIRECCION INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	97	29	28	39	5	67	30%
DIRECCION DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS	12	5	2	5	1	7	42%
SECRETARÍA SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN	10			10		10	0%
DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA	1	1	0	1		1	100%
SUBDIRECCIÓN GENERAL	1	0	1	0		1	0%
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE	4	2	1	1	1	2	50%
DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE	9	5	0	4	1	4	56%
DIRECCION REGIONAL NORORIENTE	3	2		1		1	67%
DIRECCIONES REGIONALES	1	0		1		1	0%
OFICINA ANALITICA	1	0		1		1	0%
OFICINA ASESORA JURÍDICA	4	1	1	2		3	25%
OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS	11	0	7	4		11	0%
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	1	0	1	0		1	0%
OFICINA ASESORA DE PLANEACION	6	0	2	4		6	0%
TOTALES	250	86	58	106	22	164	34%



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

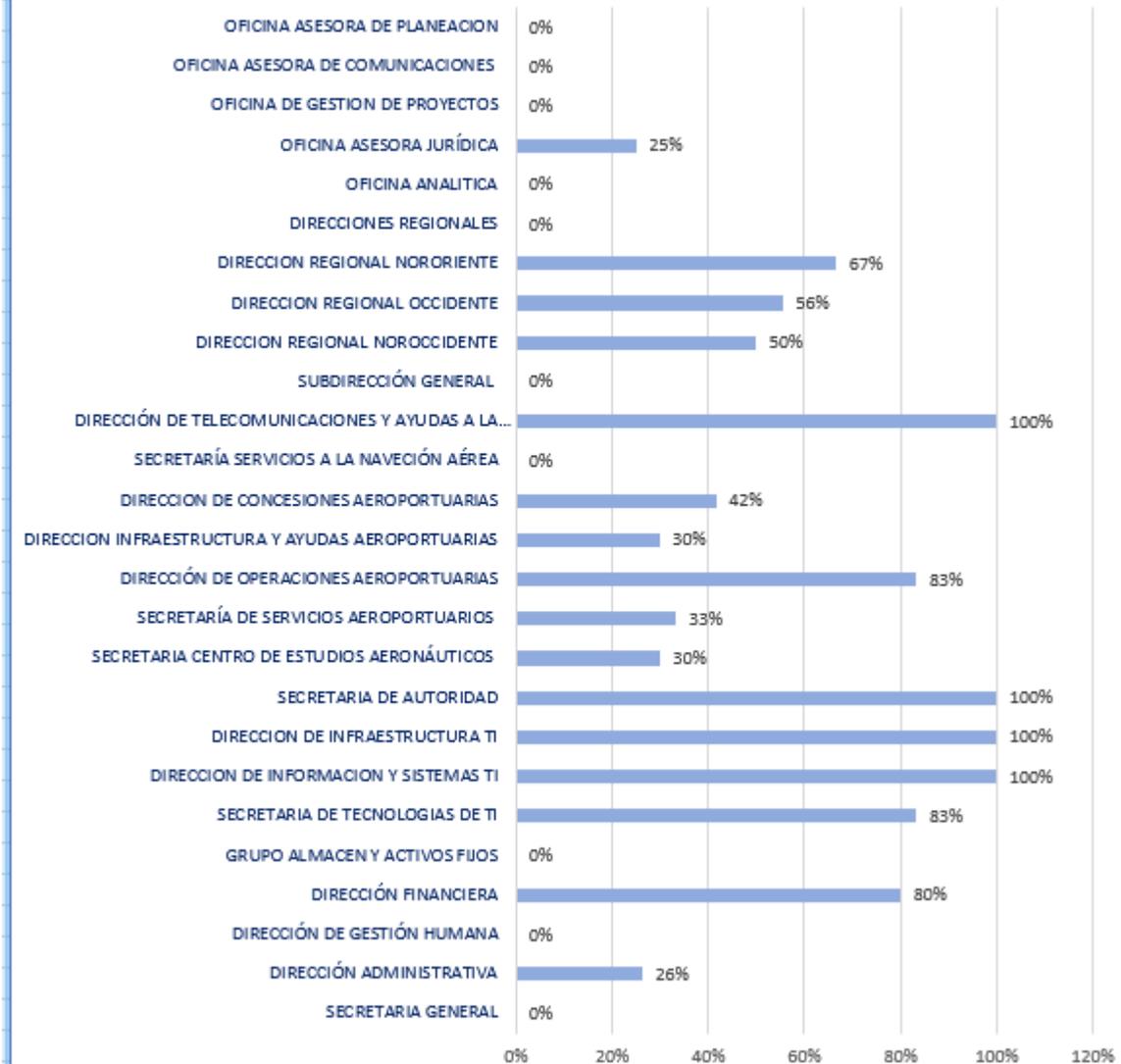
INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2023

Clave: EVAL 1.0-12

Versión: 05

Fecha de aprobación:
25/05/2022

% CUMPLIMIENTO DE ACCIONES PLAN DE MEJORAMIENTO CGR - 2023



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2023		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

5.2 GESTIÓN DE HALLAZGOS OCI POR DEPENDENCIA - 2023

PLAN DE MEJORAMIENTO POR DEPENDENCIAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO				
DEPENDENCIA	TOTAL HZ ACUMULADOS 31 12 2023	GESTION HZ CERRADOS 31 12 2023	HZ ACUMULADOS ABIERTOS AL 31 12 2023	% GESTION DE CIERRE HZ AL 31 12 2023
OFICINA ASESORA JURIDICA	8	1	7	12,50%
SECRETARIA DE SERVICIOS A LA NEVEGACIÓN AEREA	4	0	4	0,00%
DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDA A LA NAVEGACION AEREA	24	5	19	20,83%
SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	3		3	0,00%
DIRECCION DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS	15	4	11	26,67%
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	28	9	19	32,14%
DIRECCION DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS	6	4	2	66,67%
SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN T.I.	4	1	3	25,00%
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TI	1		1	0,00%
DIRECCION DE INFORMACION Y SISTEMAS	2		2	0,00%
SECRETARIA DE AUTORIDAD AERONAUTICA	3	1	2	33,33%
DIRECCION DE AUTORIDAD DE SERVICIOS AEREOS	4		4	0,00%
DIRECCIÓN DE INSPECCION DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	2		2	0,00%
SECRETARIA GENERAL	2		2	0,00%
DIRECCION DE GESTION HUMANA	5		5	0,00%
DIRECCION ADMINISTRATIVA	7		7	0,00%
GESTION DOCUMENTAL	5		5	0,00%
GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS	6		6	0,00%
GRUPO GESTION SST	1		1	0,00%
DIRECCION FINANCIERA	12	4	8	33,33%
SECRETARIA CENTRO DE ESTUDIOS AERONAUTICOS	2	1	1	50,00%
DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA CENTRO SUR	22		22	0,00%
DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA NOROCCIDENTE	5	3	2	60,00%
DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA NORTE	10	8	2	80,00%
DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA OCCIDENTE	4	1	3	25,00%
DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA ORIENTE	16	10	6	62,50%
DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA NOR ORIENTE	5	3	2	60,00%
TOTAL	206	55	151	26,70%



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

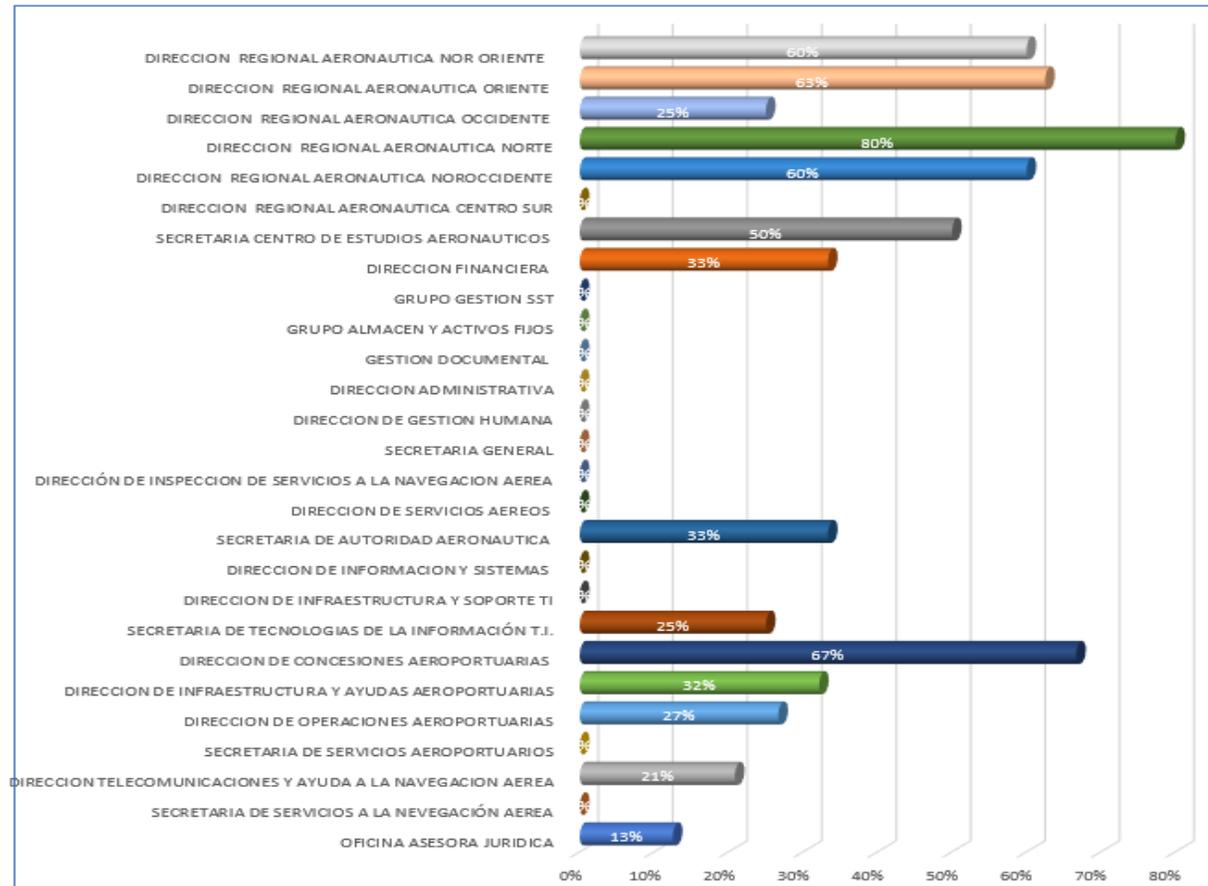
INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2023

Clave: EVAL 1.0-12

Versión: 05

Fecha de aprobación:
25/05/2022

PLAN DE MEJORAMIENTO POR DEPENDENCIAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2023		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

4.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES TOTAL Y POR DEPENDENCIAS DE LA ALTA DIRECCIÓN DE LA VIGENCIA 2023

De conformidad con la información reportada por la Dirección Financiera como segunda línea de defensa – se presentan los resultados de la ejecución presupuestal de Gastos de Funcionamiento, Servicio a la Deuda Pública e Inversión para la vigencia 2023, medida por obligaciones, con corte al 31 12 de 2023; así como los resultados de la gestión de las reservas presupuestales 2022 (en ejecución 2023):

SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA UAEAC VIGENCIA 2023				
PRESUPUESTO INVERSION				
APOPIACION TOTAL	APROPIACION DISPONIBLE	CDP	RP	OB
1'335.983.197.000	135.127.384.875	1.200.855.812.126	956.173.947.044	463.753.369.962
	10.11%	89.89%	71.57%	34.71%
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO				
868.271.734.843	35.174.902.625	833.096.832.218	794.082.551.009	783.843.529.854
	4.05 %	95.95 %	91.46%	90.28 %
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
3.150.468.157	0	3.150.468.157	3.150.468.157	3.150.468.157
	0 %	100%	100%	100%

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2023		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

Ejecución presupuestal de Gastos de Funcionamiento, Servicio a la Deuda Pública e Inversión para la vigencia 2023 por áreas

DEPENDENCIA	1 - Institución aliada	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023 - INVERSION	EJECUCION PRESUPUESTO OBLIGADO 2023 - INVERSION	% EJECUCION PRESUPUESTO OBLIGADO 2023 - INVERSION	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023 - FUNCIONAMIENTO	EJECUCION PRESUPUESTO OBLIGADO 2023 - FUNCIONAMIENTO	% EJECUCION PRESUPUESTO OBLIGADO 2023 - FUNCIONAMIENTO	% EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES 2022	2022
Dirección General		34.722.620	0	0%	885.357.941	736.395.583	83%	100%	
Dirección Técnica de Investigación de Accidentes	2	16.716.141.600	878.087.181	5%	55.172.650	43.269.153	78%	100%	
Subdirección General	1	743.182.680	358.790.009	48%	142.824.406	130.576.940	91%	100%	
Oficina Asesora de Planeación		1.202.187.814	853.306.115	71%	18.000.000	11.788.927	65%	100%	
Oficina Asesora Jurídica		870.966.591	548.353.534	63%	26.302.272.607	537.142.520	2%	45%	
Oficina Asesora de comunicaciones y Relacionamento Institucional	3	758.987.353	503.977.272	66%	88.755.122	42.936.894	48%	46%	
Oficina de Control Interno		0	0		20.000.000	1.712.788	9%	91%	
Oficina de Gestión de Proyectos		5.518.421.005	1.762.939.936,00	32%	72.106.076	25.799.453	36%	59%	
Oficina de Analítica		1.562.487.139	1.336.899.107	86%	10.000.000	3.861.175	39%	100%	
Oficina Control Interno Disciplinario		0	0		478.196.903	401.340.068	84%	100%	
Secretaría de Autoridad Aeronáutica - SAA	4	20.241.286.745	8.346.308.457	41%	1.202.000.000	1.078.230.724	90%	100%	
Dirección de Transporte Aéreo y Asuntos Aerocomerciales - DTA	1	10.091.280	0	0%	48.000.000	47.226.227	98%	100%	
Dirección Autoridad de Servicios Aéreos - DASAE				#DIV/0!					
Dirección de Autoridad de Servicios a la Navegación Aérea - DASNA		10.789.134	0	0%					
Dirección de Autoridad de Servicios Aeroportuarios - DASAR								100%	
Dirección de Autoridad de la Seguridad de Aviación Civil - DASAC								100%	
Secretaría de de Servicios a la Navegación Aérea - SSNA	1	5.905.558.901	1.526.437.617	26%	90.000.000	59.042.295	66%	68%	
Dirección de Operaciones de Navegación Aérea - DONA		1.030.056.006	701.019.105	68%	375.000.000	358.644.077	96%	98%	
Dirección de Telecomunicaciones y		79.981.813.033	16.093.078.746	20%	5.179.524.053	1.681.790.463	33%	100%	
Secretaría de Servicios Aeroportuarios - SSA		436.604.511.676	107.963.004.482	25%	550.000.000	355.862.812	65%		
Dirección de Operaciones Aeroporturias - DOA		167.737.992.691	124.958.805.854	74%	311.335.481	202.077.537	65%	100%	
Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroporturias - DIA		270.425.484.342	41.141.552.609	15%	119.507.837	102.824.401	86%		
Dirección Concesiones Aeroporturias - DCA	1	15.685.250.767	15.480.672.579	99%	429.253.096	388.536.438	91%	46%	
Secretaría Centro de Estudios Aeronáuticos - CEA		24.680.142.902	19.279.835.675	78%				96%	
Dirección Académica - DACA					50.000.000	0	0		
Dirección de Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento									
Secretaría de Tecnologías de la Información - STI		32.385.739.993	27.141.285.315	84%	88.550.000	47.250.151	53%	100%	
Dirección de Infraestructura y Soporte TI - DISO		5.029.984.445	1.845.503.482	37%				98%	
Dirección de Información y Sistemas - DISI									
Secretaría General		47.593.527.415	664.730.196	1%	198.936.382.503	192.724.142.427	97%	82%	
Dirección Financiera		566.157.923	503.099.165	89%	2.574.566.900	2.132.678.049	83%	100%	
Dirección Administrativa		5.732.982.400	2.418.136.518	42%	101.950.344.796	90.083.595.109	88%	97%	
Grupo Administración de Inmuebles									
Dirección de Gestión Humana		3.231.847.021	1.384.413.841	43%	495.095.253.939	464.103.372.134	94%	99%	
TOTAL METAS POR OBJETIVO	13	86.726.613.498	0	0%	6.407.530.094	0	0%		
TOTAL ACTIVIDADES POR OBJETIVO	45								
% PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO	88,2								99.32%
DIRECCIONES REGIONALES									
DIRECCION REG NOROCCIDENTE		13.913.211.800	8.888.320.831	64%	2.045.146.015	1.923.584.160	94	100	
DIRECCION REG OCCIDENTE		16.755.896.343	15.317.712.743	91%	4.444.347.295	4.384.806.202	99	100	
DIRECCION REG NORTE		22.997.563.614	18.511.974.228	80%	8.149.097.088	7.911.801.671	97	100	
DIRECCION REG ORIENTE		14.803.955.310	13.806.172.556	93%	3.381.248.858	3.058.893.660	90	100	
DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR		22.880.700.965	19.502.655.944	85%	5.686.283.321	5.233.959.967	92	100	
DIRECCION REGIONAL NORORIENTE		13.644.941.993	12.036.297.366	88%	3.085.677.862	3.030.387.849	98	100	

 <p>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p>	FORMATO		
	INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2023		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

4.3.2 GESTIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES A 31 12 2023.



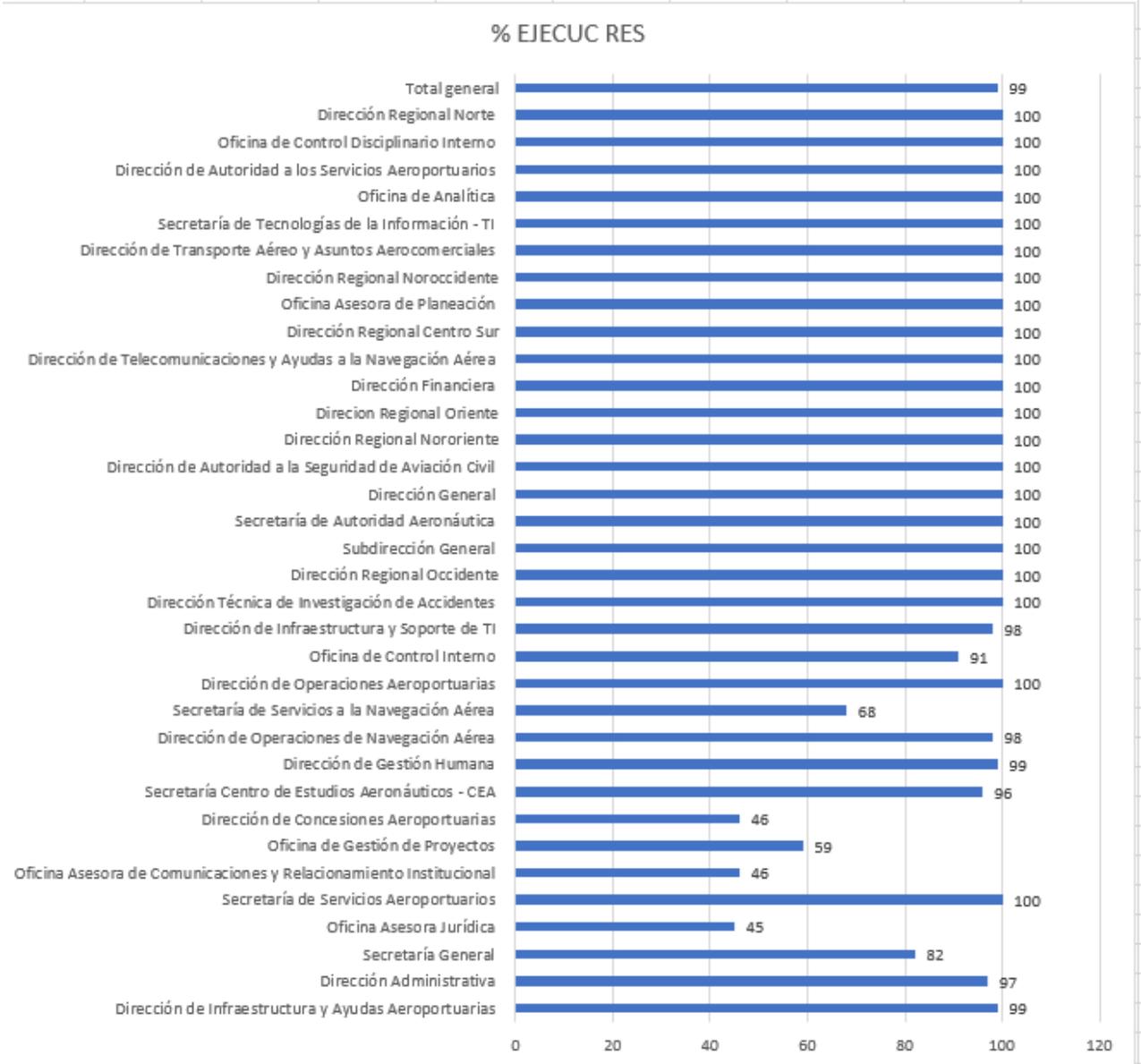
Resumen por Secretaría y dependencia
Corte: diciembre 31 2023
Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIF Nación
Cifras en pesos

Etiquetas de fila	Valor inicial de la reserva	Reducciones o anulaciones	Valor actual de la reserva	Obligado	Saldo por obligar	% EJECUTADO
Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias	\$ 136.127.474.177	-\$ 19.162.551.091	\$ 116.964.923.085	\$ 115.882.818.963	\$ 1.082.104.122	99,07%
Dirección Administrativa	\$ 20.496.488.600	-\$ 341.290.083	\$ 20.155.198.517	\$ 19.491.656.287	\$ 663.542.230	96,71%
Secretaría General	\$ 2.301.825.676	-\$ 105.059.912	\$ 2.196.765.764	\$ 1.792.411.405	\$ 404.354.359	81,59%
Oficina Asesora Jurídica	\$ 197.573.710	\$ 0	\$ 197.573.710	\$ 89.269.416	\$ 108.304.294	45,18%
Secretaría de Servicios Aeroportuarios	\$ 161.691.068.318	-\$ 11.026.823	\$ 161.680.041.495	\$ 161.631.354.387	\$ 48.687.108	99,97%
Oficina Asesora de Comunicaciones y Relacionamento Institucional	\$ 78.384.407	\$ 0	\$ 78.384.407	\$ 36.314.531	\$ 42.069.876	46,33%
Oficina de Gestión de Proyectos	\$ 86.469.728	\$ 0	\$ 86.469.728	\$ 51.057.641	\$ 35.412.087	59,05%
Dirección de Concesiones Aeroportuarias	\$ 57.333.222	-\$ 1	\$ 57.333.221	\$ 26.226.673	\$ 31.106.548	45,74%
Secretaría Centro de Estudios Aeronáuticos - CEA	\$ 1.525.211.742	-\$ 914.097.238	\$ 611.114.504	\$ 586.236.893	\$ 24.877.611	95,93%
Dirección de Gestión Humana	\$ 1.647.087.761	-\$ 24.866.000	\$ 1.622.221.761	\$ 1.605.028.894	\$ 17.192.868	98,94%
Dirección de Operaciones de Navegación Aérea	\$ 914.304.804	-\$ 73.404.360	\$ 840.900.444	\$ 824.781.238	\$ 16.119.206	98,08%
Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea	\$ 67.575.390	-\$ 36.284.740	\$ 31.290.650	\$ 21.216.623	\$ 10.074.027	67,80%
Dirección de Operaciones Aeroportuarias	\$ 20.033.407.865	-\$ 647.895.888	\$ 19.385.511.977	\$ 19.378.234.203	\$ 7.277.774	99,96%
Oficina de Control Interno	\$ 70.716.352	-\$ 34.001.359	\$ 36.714.993	\$ 33.501.392	\$ 3.213.601	91,25%
Dirección de Infraestructura y Soporte de TI	\$ 67.713.707	-\$ 34.790.783	\$ 32.922.924	\$ 32.175.766	\$ 747.158	97,73%
Dirección Técnica de Investigación de Accidentes	\$ 6.137.347.581	-\$ 62.175.448	\$ 6.075.172.133	\$ 6.075.170.777	\$ 1.356	100,00%
Dirección Regional Occidente	\$ 367.865.201	\$ 0	\$ 367.865.201	\$ 367.865.201	\$ 0	100,00%
Subdirección General	\$ 106.642.925	-\$ 20.531.513	\$ 86.111.412	\$ 86.111.412	\$ 0	100,00%
Secretaría de Autoridad Aeronáutica	\$ 2.518.901.801	-\$ 882.772.721	\$ 1.636.129.079	\$ 1.636.129.079	\$ 0	100,00%
Dirección General	\$ 34.466.657	-\$ 12.333.320	\$ 22.133.337	\$ 22.133.337	\$ 0	100,00%
Dirección de Autoridad a la Seguridad de Aviación Civil	\$ 183.502.059	-\$ 2.158.066	\$ 181.343.993	\$ 181.343.993	\$ 0	100,00%
Dirección Regional Nororiental	\$ 533.776.524	-\$ 9.667.280	\$ 524.109.244	\$ 524.109.244	\$ 0	100,00%
Dirección Regional Oriente	\$ 289.609.107	-\$ 45.786.648	\$ 243.822.458	\$ 243.822.458	\$ 0	100,00%
Dirección Financiera	\$ 149.525.206	-\$ 66.783.389	\$ 82.741.817	\$ 82.741.817	\$ 0	100,00%
Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea	\$ 1.342.915.325	-\$ 147.074.543	\$ 1.195.840.782	\$ 1.195.840.782	\$ 0	100,00%
Dirección Regional Centro Sur	\$ 1.055.365.552	-\$ 30.255.134	\$ 1.025.110.417	\$ 1.025.110.417	\$ 0	100,00%
Oficina Asesora de Planeación	\$ 59.884.760	-\$ 23.115.375	\$ 36.769.385	\$ 36.769.385	\$ 0	100,00%
Dirección Regional Noroccidental	\$ 1.136.468.367	-\$ 35.474.903	\$ 1.100.993.464	\$ 1.100.993.464	\$ 0	100,00%
Dirección de Transporte Aéreo y Asuntos Aerocomerciales	\$ 91.297.280	-\$ 14.470.182	\$ 76.827.098	\$ 76.827.098	\$ 0	100,00%
Secretaría de Tecnologías de la Información - TI	\$ 4.142.691.677	-\$ 24.770.800	\$ 4.117.920.877	\$ 4.117.920.877	\$ 0	100,00%
Oficina de Analítica	\$ 44.336.284	-\$ 27.140.453	\$ 17.195.831	\$ 17.195.831	\$ 0	100,00%
Dirección de Autoridad a los Servicios Aeroportuarios	\$ 97.445.004	-\$ 9.154.862	\$ 88.290.142	\$ 88.290.142	\$ 0	100,00%
Oficina de Control Disciplinario Interno	\$ 36.130.006	-\$ 18.406.673	\$ 17.723.333	\$ 17.723.333	\$ 0	100,00%
Dirección Regional Norte	\$ 753.475.907	-\$ 132.550.550	\$ 620.925.357	\$ 620.925.357	\$ 0	100,00%
Total general	\$ 364.444.282.681	-\$ 22.949.890.139	\$ 341.494.392.542	\$ 338.999.308.317	\$ 2.495.084.225	99,27%

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2023		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022



Resumen por Secretaría y dependencia
 Corte: diciembre 31 2023
 Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIIF Nación
 Cifras en pesos



Fuente: sistema Integrados de Información Financiera – SIIIF Nación-- GESTIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES A 31 12 2023

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2023		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

Dependencias que no ejecutaron en su totalidad las reservas presupuestales 2022.

Áreas – Dependencias	Reserva 2022	Saldos x obligar	% Sin ejecutar
Oficina Asesora Jurídica	197.573.710	108.304.294	45 %
Oficina Asesora de comunicaciones y Relacionamiento Institucional	78.384.407	42.069.876	54 %
Oficina de Control Interno	36.714.993	3.213.601	9 %
Oficina de Gestión de Proyectos	86.469.728	35.412.087	41 %
Secretaria de Servicios a la Navegación Aérea - SSNA	31.290.650	10.074.027	32 %
Dirección de Operaciones de Navegación Aérea - DONA	840.900.444	16.119.206	2 %
Secretaría de Servicios Aeroportuarios	161.680.041.495	48.687.108	0.5 %
Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias	116.964.923.085	1.082.104.122	1 %
Dirección de Operaciones Aeroportuarias	19.385.511.977	7.277.774	1 %
Dirección Concesiones Aeroportuarias - DCA	57.333.222	31.106.548	54 %
Secretaria Centro de Estudios Aeronáuticos - CEA	611.114.504	24.877.611	4 %
Dirección de Infraestructura y Soporte TI - DISO	32.922.924	747.158	2 %
Secretaria General	2.196.765.764	404.354.359	18 %
Dirección Administrativa	20.155.198.517	663.542.23	3 %
Dirección de Gestión Humana	1.622.221.761	17.192.868	1 %
TOTAL	341.494.392.542	2.495´084.225	0.68%

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2023		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

4.4 EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS - VIGENCIA 2023

El Plan de Acción 2023 de la entidad se compone de nueve (9) Objetivos Institucionales, los cuales se desarrollaron a través de 59 compromisos, 140 metas y 385 actividades de gestión por parte de las áreas.

Los resultados de verificación y seguimiento trimestral por parte de la Oficina Asesora de Planeación, como segunda línea de defensa, fueron aleatoriamente verificados por la oficina de Control interno, en su rol de tercera línea de defensa, acompañando en el seguimiento y verificación de avance de cumplimiento de metas trimestrales por parte de la primera línea de defensa.

Resumen consolidado Objetivos Institucionales / metas – actividades

DEPENDENCIA	1 - Institucionalidad	2 - Conectividad	3 - Competitividad I	4 - Infraestructura	5 - Sostenibilidad Ambiental	6 - Industria Aeronáutica y Cadena de Suministro	7 - Seguridad Operacional y de la Aviación Civil	8 - Desarrollo del talento en el sector	9 - Consolidación de la Transformación a la Modernidad	N° METAS
TOTAL METAS POR OBJETIVO	13	8	6	24	14	5	26	14	30	140
TOTAL ACTIVIDADES POR OBJETIVO	45	28	19	31	44	20	56	44	98	385
RESULTADOS % PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO	88,2	93,9	77,5	91,6	69,76	70,08	79,98	95,91	83,2	83,3456

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2023		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

Resultados de cumplimiento Metas - Plan Acción 2023 consolidados por Dependencias:

DEPENDENCIA	N° METAS	% PROMEDIO DE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION POR DEPENDENCIAS	DEPENDENCIA	N° METAS	% PROMEDIO DE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION POR DEPENDENCIAS
Dirección General			Secretaría de de Servicios a la Navegación Aérea - SSNA	3	67
Dirección Técnica de Investigación de Accidentes	6	92%	Dirección de Operaciones de Navegación Aérea - DONA	6	92
Subdirección General	4	97%	Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea - DTEL	5	90
Oficina Asesora de Planeación	1	72%	Secretaría de Servicios Aeroportuarios - SSA	2	93
Oficina Asesora Jurídica	3	100%	Dirección de Operaciones Aeroportuarias - DOA	11	69
Oficina Asesora de comunicaciones y Relacionamento Institucional	3	98%	Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias - DIA	11	84
Oficina de Control Interno	1	100%	Dirección Concesiones Aeroportuarias - DCA	4	100
Oficina de Gestión de Proyectos	3	93%	Secretaría Centro de Estudios Aeronáuticos - CEA	0	
Oficina de Analítica	2	100%	Dirección Académica - DACA	13	97
Oficina Control Interno Disciplinario	1	92%	Dirección de Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento	0	
Secretaría de Autoridad Aeronáutica - SAA	26	80	Secretaría de Tecnologías de la Información - STI	8	56
Dirección de Transporte Aéreo y Asuntos Aerocomerciales - DTA	10	86	Dirección de Infraestructura y Soporte TI - DISO	0	
Dirección Autoridad de Servicios Aéreos - DASAE	0		Dirección de Información y Sistemas - DISI	0	
Dirección de Autoridad de Servicios a la Navegación Aérea - DASNA	0		Secretaría General	1	100
Dirección de Autoridad de Servicios Aeroportuarios - DASAR	0		Dirección Financiera	1	100
Dirección de Autoridad de la Seguridad de Aviación Civil - DASAC	2	38	Dirección Administrativa	5	91
			Grupo Administración de Inmuebles	2	92
			Dirección de Gestión Humana	6	69

 <p>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p>	FORMATO		
	INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2023		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

4.5 RESUMEN RESULTADOS CONSOLIDADOS POR CRITERIO

SOPORTES EVALUACION POR DEPENDENCIAS - CRITERIOS: PLAN DE ACCION 2023 - MATRIZ DE OBJETIVOS - METAS - EJECUCION PRESUPUESTAL Y RESERVAS 2023 - GESTION HZ PLANES DE MEJORAMIENTO CGR - OCI													
DEPENDENCIA	N° METAS	% PROMEDIO ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION POR DEPENDENCIAS	PONDERACION CUMPLIMIENTO PLAN ACCION 2023 30	% EJECUCION PRESUPUESTO OBLIGADO 2023 - INVERSION	PONDERACION EJECUCION PRESUPUESTAL INVERSION 20	% EJECUCION PRESUPUESTO OBLIGADO 2023 - FUNCIONAMIENTO	PONDERACION EJECUCION PRESUPUESTAL FUNCIONAMIENTO 30	% EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES 2022	PONDERACION EJECUCION DE RESERVAS 30	% GESTION DE ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS CGR 2023	PONDERACION PM - CGR 15	% GESTION DE HALAZGOS -OCI 2023	PONDERACION PM - OCI 15
Dirección General				0%	0,00	83%	8,30	100%	10		0,00		0,00
Dirección Técnica de Investigación de Accidentes	6	92%	28	5%	1,05	78%	7.8	100%	10		0,00		0,00
Subdirección General	4	97%	29	48%	9,66	91%	9.1	100%	10		0,00		0,00
Oficina Asesora de Planeación	1	72%	22	71%	14,20	65%	6,50	100%	10		0,00		0,00
Oficina Asesora Jurídica	3	100%	30	63%	12,59	2%	2,00	45%	4,5	25%	3,75	13%	2,00
Oficina Asesora de comunicaciones y Relacionamento Institucional	3	98%	29	66%	13,28	48%	4.8	46%	4.6	0%	0,00		0,00
Oficina de Control Interno	1	100%	30		0,00	9%	.9	91%	9.1		0,00		0,00
Oficina de Gestión de Proyectos	3	93%	28	32%	6,39	36%	3.6	59%	5.9	0%	0,00		0,00
Oficina de Analítica	2	100%	30	86%	17,11	39%	3.9	100%	10	0%	0,00		0,00
Oficina Control Interno Disciplinario	1	92%	28		0,00	84%	8.4	100%	10		0,00		0,00
Secretaría de Autoridad Aeronáutica - SAA	26	80	24	41%	8,25	90%	9.0	100%	10	100%	15,00	33%	5,00
Dirección de Transporte Aéreo y Asuntos Aerocomerciales - DTA	10	86	26	0%	0,00	98%	9.8	100%	10		0,00		0,00
Dirección Autoridad de Servicios Aéreos - DASAE	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!						0,00	0%	0,00
Dirección de Autoridad de Servicios a la Navegación Aérea - DASNA	0			0%	0,00						0,00	0%	0,00
Dirección de Autoridad de Servicios Aeroportuarios - DASAR	0				0,00			100%	10		0,00		0,00
Dirección de Autoridad de la Seguridad de Aviación Civil - DASAC	2	38	11		0,00			100%	10		0,00		0,00
Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea - SSNA	3	67	20	26%	5,17	66%	6.6	68%	6.8	0%	0,00	0%	0,00
Dirección de Operaciones de Navegación Aérea - DONA	6	92	28	88%	13,61	96%	9.6	98%	9.8		0,00		0,00
Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea - DTEL	5	90	27	20%	4,02	90%	9.0	100%	10	100%	15,00	21%	3,00
Secretaría de Servicios Aeroportuarios - SSA	2	93	28	25%	4,95	65	6.5			33%	4,95	0%	0,00
Dirección de Operaciones Aeroporturias - DOA	11	69	21	74%	14,90	65%	6.5	100%	10	83%	12,45	27%	4,00
Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroporturias - DIA	11	84	25	15%	3,04	86%	8.6			30%	4,50	32%	5,00
Dirección Concesiones Aeroporturias - DCA	4	100	30	99%	19,74	91%	9.1	46%	4.6	42%	6,30	67%	10,00
Secretaría Centro de Estudios Aeronáuticos - CEA	0			78%	15,62			96%	9.6	30%	4.50	50%	8,00
Dirección Académica - DACA	13	97	29		0,00	0					0,00		0,00
Dirección de Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento	0												
Secretaría de Tecnologías de la Información - STI	8	56	17	84%	16,76	53%	5.3	100%	10	83%	12,45	25%	4,00
Dirección de Infraestructura y Soporte TI - DISO	0			37%	7,34			98%	9.8	100%	15,00	0%	0,00
Dirección de Información y Sistemas - DISI	0				0,00					100%	15,00	0%	0,00
Secretaría General	1	100	30	1%	0,28	97%	9.7	82%	8.2	0%	0,00	0%	0,00
Dirección Financiera	1	100	30	89%	17,77	83%	8.3	100%	10	80%	12,00	33%	5,00
Dirección Administrativa	5	91	27	42%	8,44	88%	8.8	97%	9.7	26%	3,90	0%	0,00
Grupo Administración de Inmuebles	2	92	28		0,00						0,00		0,00
Dirección de Gestión Humana	6	69	21	43%	8,57	94%	9.4	99%	9.9	0%	0,00	0%	0,00
				0%	0,00	0%					0,00		0,00
RESULTADOS % PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO	140	TOTALES		35%		90%		99,32		34%	5,10	27%	

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2023		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

SOPORTES EVALUACION POR DEPENDENCIAS - CRITERIOS: PLAN DE ACCION 2023 - MATRIZ DE OBJETIVOS - METAS - EJECUCION PRESUPUESTAL Y RESERVAS 2023 - GESTION HZ PLANES DE MEJORAMIENTO CGR - OCI													
DEPENDENCIA	N° METAS	% PROMEDIO ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION POR DEPENDENCIAS	PONDERACION CUMPLIMIENTO PLAN ACCION 2023 30	% EJECUCION PRESUPUESTO OBLIGADO 2023 - INVERSION	PONDERACION EJECUCION PRESUPUESTAL INVERSION 20	% EJECUCION PRESUPUESTO OBLIGADO 2023 - FUNCIONAMIENTO	PONDERACION EJECUCION PRESUPUESTAL FUNCIONAMIENTO 10	% EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES 2022	PONDERACION EJECUCION DE RESERVAS 10	% GESTION DE ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS CGR 2023	PONDERACION PM - CGR 15	% GESTION DE HALLAZGOS - OCT 2023	PONDERACION PM - OCI 15
DIRECCIONES REGIONALES													
DIRECCION REG NOROCCIDENTE				64%		94		100	10	50%	8%	63%	9,00
DIRECCION REG OCCIDENTE				91%		99		100	10	56%	8%	25%	4,00
DIRECCION REG NORTE				80%		97		100	10	0%	0%	80%	12,00
DIRECCION REG ORIENTE				93%		90		100	10	0%	0%	73%	11,00
DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR				85%		92		100	10	0%	0%	0%	0,00
DIRECCION REGIONAL NORORIENTE				88%		98		100	10	67%	10%	60%	9,00

4.6 ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

- Por la inoportunidad (marzo 2024) en la presentación de la información generada por la segunda línea de defensa: Oficina Asesora de Planeación quien a través del informe que reporta los resultados de la ejecución del plan de acción 2023 en “Como Vamos” y, la Dirección Financiera con sus reportes de ejecución presupuestal por áreas - vigencia 2023, la Oficina de control Interno, como tercera línea de defensa presenta el informe extemporáneamente lo que generó que no se pudiera entregar la evaluación por dependencias a tiempo, de tal manera que fuera un insumo o referente para la evaluación del desempeño de los servidores públicos de carrera (EDL). Evaluación que terminó en el mes de febrero 2024.
- Se observa que el plan de acción 2024 se coordina, formula y se publica en el mes de enero sin tener como insumos los resultados de cumplimiento de actividades del plan de acción 2023. Responsabilidad que recae en la Oficina Asesora de Planeación.
- Los resultados del seguimiento al **plan de acción 2023** muestran una efectividad del **83.3 %** de cumplimiento (ver resultados consolidados y discriminados por dependencia en el cuerpo del presente informe)

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2023		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

➤ En el Plan de acción 2023 algunas dependencias no evidencian articulación con ninguno de los 9 objetivos institucionales y tampoco registran compromisos ni actividades en el Plan de Acción 2023, estas áreas son:

- Dirección Autoridad de Servicios Aéreos – DASAE / Dirección de Autoridad de Servicios a la Navegación Aérea – DASNA
- Dirección de Autoridad de Servicios Aeroportuarios – DASAR. De hecho, a la DASNA se le asignó un presupuesto de \$ 10'789.134 que no ejecutó.
- La Secretaría Centro de Estudios Aeronáuticos – CEA y la Dirección de Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento no refleja ni registra en el **Plan de acción 2023** articulación con ningún objetivo institucional ni cuenta con registro de metas a cumplir. Solo se evidencia registro de compromisos por parte de la Dirección Académica del CEA. La ejecución presupuestal por parte del CEA muestra una eficacia del **78%** obligado por inversión y una ejecución del **96%** en las reservas presupuestales 2022.

Se recomienda a la oficina Asesora de Planeación mejorar la oportunidad en la coordinación y consolidación de informes periódicos de gestión, lo cual facilitaría el seguimiento y la toma de decisiones oportunas por parte de la alta dirección.

Así mismo, de acuerdo con la estructura organizacional, es importante asegurar que todo el nivel directivo registre metas que apunten al cumplimiento de los objetivos institucionales asociados a su misión.

➤ En cuanto al reporte de resultados de ejecución presupuestal por áreas, la Oficina de Analítica y la Dirección financiera son quienes deben suministrar el reporte consolidado de conformidad con sus roles y competencias. Los reportes de resultados no fueron entregados oportunamente debido presunta y principalmente a que el responsable del reporte y consolidación de resultados para el 2023 era un contratista (actualmente contratado en la Dirección Financiera), quien en el mes de enero y parte del mes de febrero 2024 no contaba con contrato. Riesgo materializado al no contar la Aerocivil con personal de planta que pueda adelantar este tipo de reportes.

Se recomienda a la alta dirección y específicamente a los directivos, supervisores y gestión Humana asegurar que los sistemas de información sean operados por servidores públicos de planta y que los contratistas registren la información en los repositorios destinados para ello. Igualmente, los supervisores de contratistas deben asegurar, antes de dar el visto bueno para el pago, que toda la información y

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2023		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

conocimiento de las diferentes actividades llevadas a cabo por contratistas permanezcan en los repositorios asegurando que ese conocimiento durante su contrato en la entidad sea transferido a personal de planta.

Del análisis de la información presupuestal aportada y analizada se concluye que:

- Se ejecutaron y obligaron **reservas** presupuestales 2022 por valor de \$ 338.999´308.317 que corresponden a un **99.32% de gestión**, dejando de ejecutar un 0.68% que corresponde a un valor absoluto sin obligar de \$2.495´084.225 millones. (ver resultados consolidados y discriminados por dependencia en el cuerpo del presente informe). Estos resultados corresponden a las siguientes áreas que no ejecutaron el 100% de las reservas:
 - Oficina Asesora Jurídica 45%
 - Oficina Asesora de comunicaciones y Relacionamento Institucional 46%
 - Oficina de Control Interno 91%
 - Oficina de Gestión de Proyectos 59%
 - Secretaria de Servicios a la Navegación Aérea – SSNA 68%
 - Dirección de Operaciones de Navegación Aérea – DONA 98%
 - Dirección Concesiones Aeroportuarias – DCA 46%
 - Secretaria Centro de Estudios Aeronáuticos – CEA 96%
 - Dirección de Infraestructura y Soporte TI – DISO 98%
 - Secretaría General 82%
 - Dirección de Gestión Humana 99%
 - Dirección Administrativa 97%

- **La gestión** presupuestal Obligada por **funcionamiento** con corte al 31/12/2023 y frente al total del presupuesto apropiado (\$ 868.271.734.843) fue del **90.28%**. (ver resultados consolidados y discriminados por dependencia en el cuerpo del presente informe). Eficacia de las dependencias en la ejecución presupuestal obligada 2023 por funcionamiento - áreas críticas con menos del 90% son:
 - Dirección General 83%
 - Dirección Técnica de Investigación de Accidentes 78%
 - Oficina Asesora de Planeación 65%
 - Oficina Asesora Jurídica 2%
 - Oficina Asesora de comunicaciones y Relacionamento Institucional 48%
 - Oficina de Control Interno 9%
 - Oficina de Gestión de Proyectos 36%
 - Oficina de Analítica 39 %

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2023		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

- Secretaria de Servicios a la Navegación Aérea – SSNA 66%
- Secretaria de Servicios Aeroportuarios – SSA 65%
- Dirección de Operaciones Aeroportuarias – DOA 65%
- Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias – DIA 86%
- Secretaria de Tecnologías de la Información – STI 53%
- Dirección Financiera 83%
- Dirección Administrativa 88%

La gestión presupuestal Obligada por **inversión** con corte al 31/12/2023 y frente al total del presupuesto apropiado (\$1´335.983.197.000) fue del **34.71 %**, lo que es una gestión pobre para la vigencia 2023. (ver resultados consolidados y discriminados por dependencia en el cuerpo del presente informe).

Eficacia de las dependencias en la ejecución presupuestal obligada 2023 por Inversión, áreas críticas con menos del 90% son:

- Dirección General 0%
- Dirección Técnica de Investigación de Accidentes 5%
- Subdirección General 48%
- Oficina Asesora de Planeación 71%
- Oficina Asesora Jurídica 63%
- Oficina Asesora de comunicaciones y Relacionamiento Institucional 66%
- Oficina de Gestión de Proyectos 32%
- Oficina de Analítica 86%
- Secretaria de Autoridad Aeronáutica – SAA 41%
- Dirección de Transporte Aéreo y Asuntos Aerocomerciales – DTA 0%
- Dirección de Autoridad de Servicios a la Navegación Aérea – DASNA 0%
- Secretaria de Servicios a la Navegación Aérea – SSNA 26%
- Dirección de Operaciones de Navegación Aérea – DONA 68%
- Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea – DTEL 20%
- Secretaria de Servicios Aeroportuarios – SSA 25%
- Dirección de Operaciones Aeroportuarias – DOA 74%
- Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias – DIA 15%
- Secretaria Centro de Estudios Aeronáuticos – CEA 78%
- Secretaria de Tecnologías de la Información – STI 84%
- Dirección de Infraestructura y Soporte TI – DISO 37%
- Secretaria General 1%
- Dirección Financiera 89%
- Dirección Administrativa 42%

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2023		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

- Dirección de Gestión Humana 43%
- Dirección regional noroccidente 64%
- Dirección regional occidente 91%
- Dirección regional norte 80%
- Dirección regional oriente 93%
- Dirección regional centro sur 85%
- Dirección regional nororiente 88%

Se puede concluir que la crítica gestión presupuestal obligada por inversión tiene causas relacionadas con la materialización de riesgos presuntamente previsibles y la inoportuna iniciación de los procesos contractuales por parte de las áreas.

Se recomienda a los ordenadores del gasto y estructuradores de procesos de contratación iniciar los procesos precontractuales en el primer trimestre del año, para lo cual es deseable contar con los documentos precontractuales a más tardar en marzo de la vigencia.

- **La gestión** presupuestal obligada para la vigencia 2023 por **Servicio de la Deuda** pública al 31/12/2023 y frente al total del presupuesto apropiado (\$3.150.468.157) fue del **100%**. (ver resultados consolidados y discriminados por dependencia en el cuerpo del presente informe).
- La gestión actividades y planes de mejoramiento generados por las áreas conducentes al cierre de hallazgos generados por la CGR muestran un escaso avance teniendo en cuenta que de 109 hz abiertos con corte al 31/12 de 2023 se cerraron 22 que corresponden a un 20% de efectividad. Igualmente, se evidenció que del total de 250 acciones acumuladas abiertas en la vigencia 2023, se cerraron 86 que corresponden a un 34% de efectividad. (ver resultados consolidados y discriminados por dependencia en el cuerpo del presente informe).

Se recomienda a los directivos responsables y líderes de las áreas, en coordinación con sus gestores, gestionar de manera eficaz y oportuna las actividades propuestas en los planes de mejoramiento con miras al cierre de los Hallazgos levantados por la CGR.

- Se evidenció que, de 206 hallazgos generados por la Oficina de Control Interno con corte al 31 de diciembre de 2023, se gestionaron y cerraron 55 para un total de 151 hallazgos abiertos para iniciar la vigencia 2024, lo que evidencia un 26.70 % de efectividad y

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2023		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

compromiso de las áreas por generar resultados en este sentido. (ver resultados consolidados y discriminados por dependencia en el cuerpo del presente informe).

Se recomienda a los directivos responsables y líderes de las áreas, en coordinación con sus gestores, gestionar de manera eficaz y oportuna la identificación de las causas que generaron los hallazgos su tratamiento y a partir de allí, generar actividades que conduzcan el mejoramiento de la gestión y por ende al cierre de los hallazgos; para ello la entidad cuenta con herramienta tecnológica (Isolución – Módulo de auditoría) que le facilita el registro, tratamiento, y documentación de planes de acción.



SONIA MARITZA MACHADO CRUZ
Jefe Oficina Control Interno

Proyectó: Jorge Enrique Villota Valencia; Auditor Oficina Control Interno