

# AERONÁUTICA CIVIL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS 2022

Bogotá D.C., enero 31 de 2023

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO CUARTO TRIMESTRE 2022</b>		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

La Oficina de Control Interno presenta el informe ejecutivo de resultados de la gestión por dependencias del nivel directivo basado en los informes de seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción 2022 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 avances en la gestión de las dependencias en lo relacionado con el procedimiento 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 auditorías de la CGR y la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2022. Igual para la presente evaluación, se toma como criterio los resultados de los informes y reportes financieros arrojados por el sistema SIIF nación con corte al 31 de diciembre de 2022.

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 2022 el cual le apunta al cumplimiento de la misión y visión establecidas en el Plan de Navegación Aérea 2030; el Plan Estratégico Institucional 20018 - 2022 y 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 2018-2022 y PND 2022- 2026.

## **1. OBJETIVO GENERAL**

Presentar informe de la evaluación independiente a la gestión de cada dependencia del nivel directivo de la U. A. E. Aeronáutica Civil, 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 2023.

## **2. CRITERIOS**

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.

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO CUARTO TRIMESTRE 2022</b>		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

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*”.

<b>Cumplimiento</b>	<b>Ponderación %</b>
Metas - Plan de Acción 2022	50
Estado Plan de Mejoramiento Hallazgos de CGR	15
Estado Plan de Mejoramiento No Conformidades OCI	15
Ejecución Presupuestal	20

### **3. ALCANCE**

Evaluación a los resultados y metas alcanzadas por las dependencias que conforman la Alta Dirección en la vigencia 2022.

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.

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO CUARTO TRIMESTRE 2022</b>		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

#### 4. DESARROLLO EVALUACION POR DEPENDENCIAS

##### 4.1 GESTIÓN DE HALLAZGOS POR DEPENDENCIA - CGR

Plan de Mejoramiento Institucional - CGR					
31 de diciembre de 2022					
DEPENDENCIA	VENCIDO	EN TÉRMINO	CERRADO	TOTAL	% CUMPLIMIENTO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		1	1	2	22%
DIRECCION DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS		1	3	4	92%
DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA	1			1	80%
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	8	16	10	34	29%
DIRECCIÓN DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS	1	2		3	51%
DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA			4	4	100%
DIRECCIÓN FINANCIERA	2	1	3	6	75%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA CENTRO SUR	1			1	60%
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE	1			1	25%
DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE	2			2	0%
DIRECCIONES REGIONALES		1		1	0%
GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS	1			1	30%
OFICINA ASESORA JURÍDICA			2	2	100%
OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS	1			1	0%
SECRETARIA DE AUTORIDAD AERONAUTICA	1			1	67%
SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	3		1	4	59%
SECRETARIA GENERAL	2			2	84%
SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE TI	1			1	80%
DIRECCION REGIONAL NORORIENTE		1		1	0%
<b>TOTALES</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>72</b>	<b>33%</b>



AERONÁUTICA CIVIL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

## FORMATO

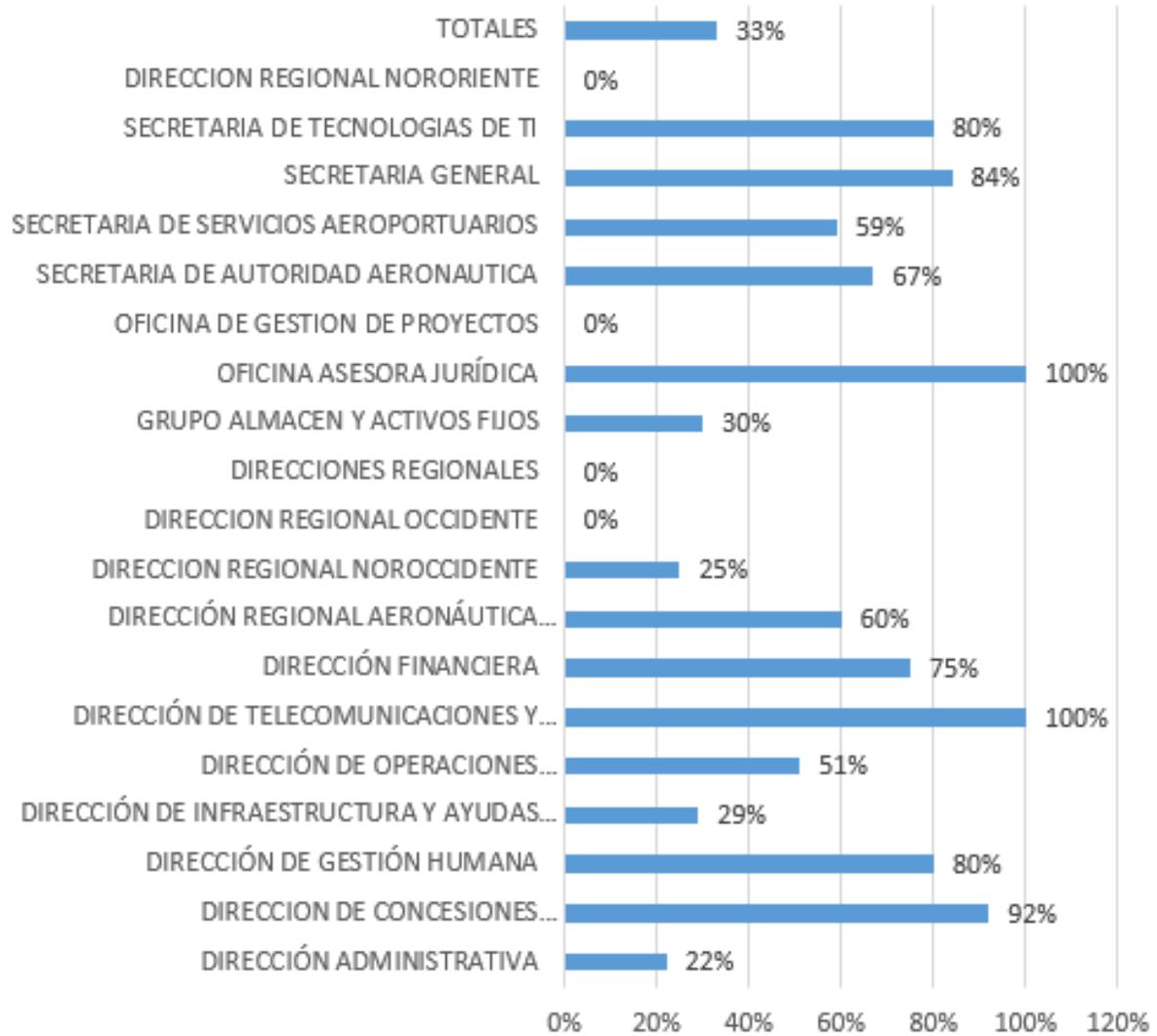
### INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO CUARTO TRIMESTRE 2022

Clave: EVAL 1.0-12

Versión: 05

Fecha de aprobación:  
25/05/2022

## Plan de Mejoramiento Institucional - CGR 31 de diciembre de 2022 % CUMPLIMIENTO



 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO CUARTO TRIMESTRE 2022</b>		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

## 4.2 GESTIÓN DE HALLAZGOS POR DEPENDENCIA - OCI

Plan de Mejoramiento por Procesos – Oficina de Control Interno				
Dependencia	Abiertos	Cerrados	Total Hallazgos	% de cumplimiento de cierre
Oficinas	6	5	11	45%
Secretaria de Servicios a la Navegación Aérea	14	12	26	46%
Secretaria de Tecnologías de la Información - TI	6	7	13	54%
Secretaria de Autoridad Aeronáutica	5	6	11	55%
Secretaria General	21	31	52	60%
Secretaria de Servicios Aeroportuarios	23	45	68	66%
Regionales	33	110	143	77%
<b>TOTAL</b>	<b>108</b>	<b>216</b>	<b>324</b>	<b>67%</b>

Plan de Mejoramiento Institucional - OCI				
31 de diciembre de 2022				
DEPENDENCIA	ABIERTOS	CERRADOS	TOTAL	% CUMPLIMIENTO
OFICINA ASESORA JURÍDICA	6	2	8	25%
OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	0	3	3	100%
<b>SECRETARIA DE SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN AÉREA</b>				46%
DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE NAVEGACIÓN AÉREA	3	1	4	25%
DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA	11	11	22	50%
<b>SECRETARIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN – TI – DESPACHO</b>	3	6	9	67%
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TI	3		3	0%
GRUPO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	0	1	1	100%
<b>SECRETARIA DE AUTORIDAD AERONAUTICA</b>	2		2	0%
DIRECCIÓN DE AUTORIDAD A LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS	1		1	0%
GRUPO LICENCIAS AERONÁUTICAS	2	1	3	33%
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE AÉREO Y ASUNTOS AEROCOMERCIALES	0	4	4	100%
GRUPO PLANIFICACIÓN AUTORIDAD	0	1	1	100%
<b>SECRETARIA GENERAL</b>	1	2	3	67%
GESTION HUMANA – GRUPO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1	0	1	0%
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	5	1	6	17%
GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS	8	3	11	27%
DIRECCION FINANCIERA	3	3	6	50%
DIRECCION GESTION HUMANA	3	21	24	88%



AERONÁUTICA CIVIL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

## FORMATO

### INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO CUARTO TRIMESTRE 2022

Clave: EVAL 1.0-12

Versión: 05

Fecha de aprobación:  
25/05/2022

#### Plan de Mejoramiento Institucional - OCI

31 de diciembre de 2022

DEPENDENCIA	ABIERTOS	CERRADOS	TOTAL	% CUMPLIMIENTO
DIRECCION ADMINISTRATIVA- GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL	0	1	1	100%
SECRETARIA SERVICIOS AEROPORTUARIOS	12	9	21	43%
DIR SERV AEROPORTUARIOS – GRUPO GESTIÓN AMBIENTAL Y CONTROL FAUNA	7	11	18	61%
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	3	19	22	86%
DIRECCIÓN OPERACIONES AEROPORTUARIAS	1	6	7	86%
DIRECCIONE REG NOROCCIDENTE	3	4	7	57%
DIRECCION REG OCCIDENTE	2	3	5	60%
DIRECCIÓN REG NORTE	7	16	23	70%
DIRECCIÓN REG ORIENTE	6	16	22	73%
DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR	15	69	84	82%
DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE	0	2	2	100%
<b>TOTALES</b>	<b>108</b>	<b>216</b>	<b>324</b>	<b>67%</b>



AERONÁUTICA CIVIL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

## FORMATO

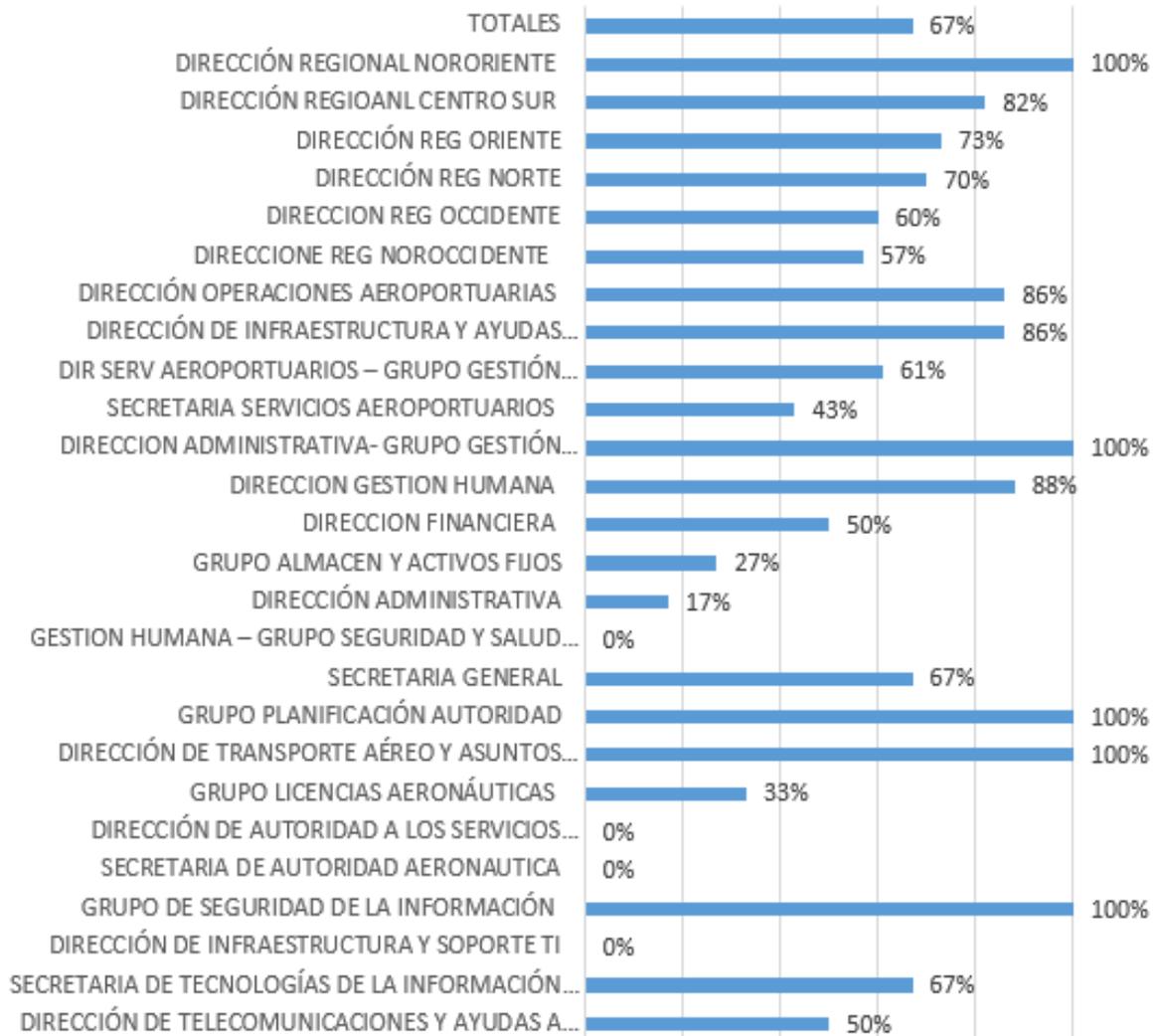
### INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO CUARTO TRIMESTRE 2022

Clave: EVAL 1.0-12

Versión: 05

Fecha de aprobación:  
25/05/2022

## Plan de Mejoramiento Institucional - OCI 31 de diciembre de 2022 - % CUMPLIMIENTO



 <p><b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p>	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO CUARTO TRIMESTRE 2022</b>		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

### 4.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES POR DEPENDENCIAS DE LA ALTA DIRECCIÓN DE LA VIGENCIA 2022

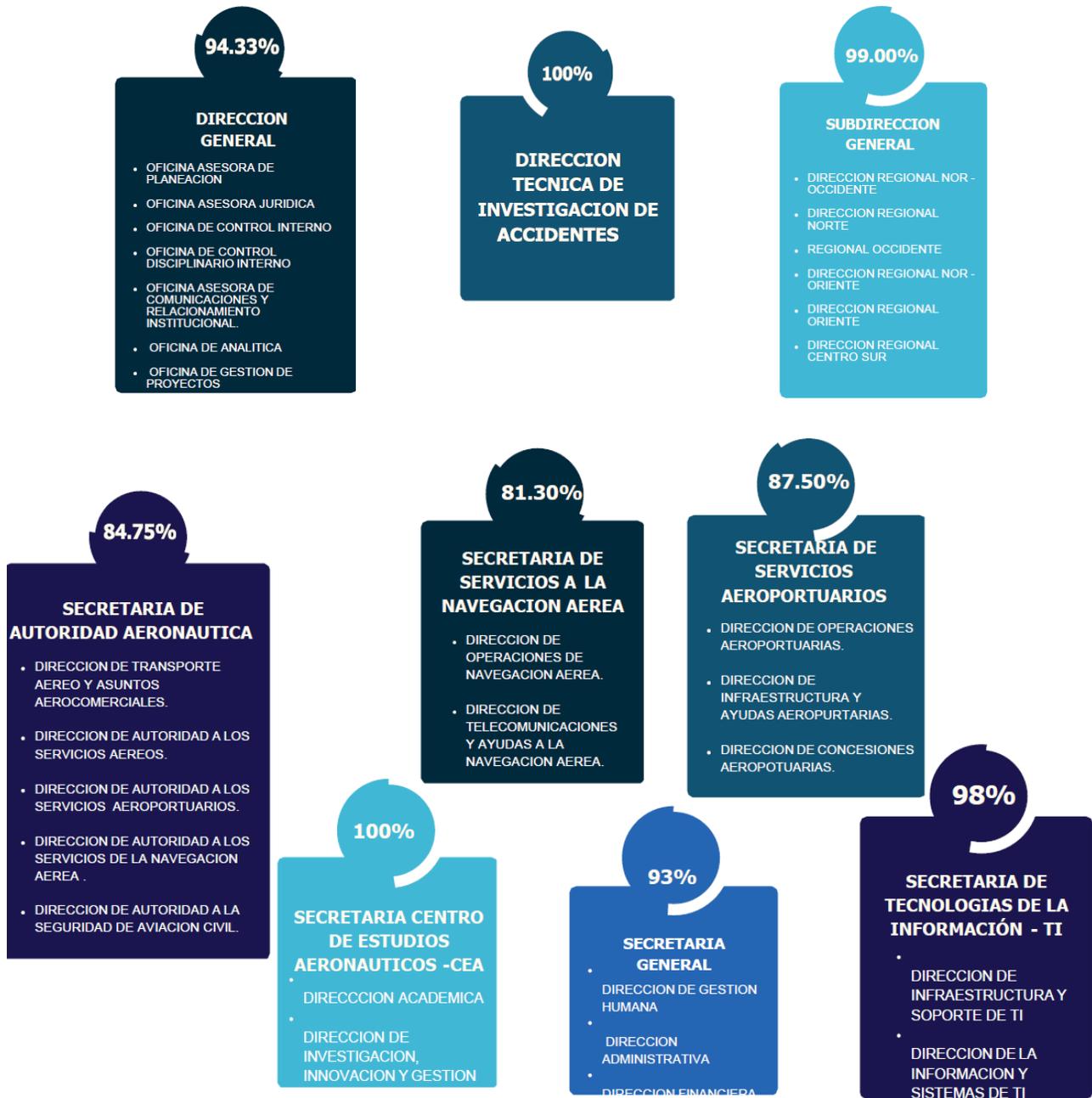
Millones de pesos						
Tipo de presupuesto: <b>TODO EL PRESUPUESTO</b>						
Dependencia ejecutora de los recursos	Apropiación total	Comprometido (\$)	Obligado (\$)	Comprometido (%)	Obligado (%)	
Dirección Académica	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%	
Dirección Administrativa	\$ 83.828	\$ 77.744	\$ 57.135	93%	68%	
Dirección de Autoridad a la Seguridad de Aviación Civil	\$ 10.003	\$ 2.995	\$ 2.812	30%	28%	
Dirección de Autoridad a los Servicios a la Navegación Aérea	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%	
Dirección de Autoridad a los Servicios Aéreos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%	
Dirección de Autoridad a los Servicios Aeroportuarios	\$ 1.500	\$ 1.081	\$ 813	72%	54%	
Dirección de Concesiones Aeroporturias	\$ 30.153	\$ 30.144	\$ 30.087	100%	100%	
Dirección de Gestión Humana	\$ 456.161	\$ 411.385	\$ 409.416	90%	90%	
Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroporturias	\$ 468.474	\$ 357.355	\$ 206.959	76%	44%	
Dirección de Infraestructura y Soporte de TI	\$ 4.578	\$ 4.550	\$ 4.439	99%	97%	
Dirección de Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%	
Dirección de la Información y Sistemas de TI	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%	
Dirección de Operaciones Aeroporturias	\$ 124.509	\$ 116.704	\$ 96.471	94%	77%	
Dirección de Operaciones de Navegación Aérea	\$ 5.723	\$ 5.217	\$ 4.303	91%	75%	
Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea	\$ 21.771	\$ 15.490	\$ 14.073	71%	65%	
Dirección de Transporte Aéreo y Asuntos Aerocomerciales	\$ 3.133	\$ 2.521	\$ 2.430	80%	78%	
Dirección Financiera	\$ 7.060	\$ 7.042	\$ 6.892	100%	98%	
Dirección General	\$ 555	\$ 484	\$ 437	87%	78%	
Dirección Regional Centro Sur	\$ 20.212	\$ 18.938	\$ 17.787	94%	88%	
Dirección Regional Noroccidente	\$ 3.568	\$ 8.856	\$ 7.719	33%	81%	
Dirección Regional Nororiental	\$ 12.034	\$ 11.878	\$ 11.328	99%	94%	
Dirección Regional Norte	\$ 16.909	\$ 16.334	\$ 15.512	97%	92%	
Dirección Regional Occidente	\$ 14.509	\$ 14.447	\$ 14.079	100%	97%	
Dirección Técnica de Investigación de Accidentes	\$ 6.826	\$ 6.743	\$ 606	99%	9%	
Dirección Regional Oriente	\$ 11.641	\$ 11.227	\$ 10.897	96%	94%	
Grupo Gestión Documental	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%	
Oficina Asesora de Comunicaciones y Relacionamento Institucional	\$ 703	\$ 703	\$ 625	100%	89%	
Oficina Asesora de Planeación	\$ 1.345	\$ 985	\$ 925	73%	69%	
Oficina Asesora Jurídica	\$ 27.760	\$ 8.820	\$ 8.621	32%	31%	
Oficina de Análisis	\$ 683	\$ 591	\$ 547	87%	80%	
Oficina de Control Disciplinario Interno	\$ 580	\$ 578	\$ 542	100%	93%	
Oficina de Control Interno	\$ 800	\$ 792	\$ 722	99%	90%	
Oficina de Gestión de Proyectos	\$ 937	\$ 937	\$ 851	100%	91%	
Por identificar	\$ 12.129	\$ 0	\$ 0	0%	0%	
Secretaría Centro de Estudios Aeronáuticos - CEA	\$ 24.283	\$ 19.850	\$ 18.270	82%	75%	
Secretaría de Autoridad Aeronáutica	\$ 10.249	\$ 3.816	\$ 7.231	36%	71%	
Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea	\$ 5.613	\$ 5.211	\$ 5.144	93%	92%	
Secretaría de Servicios Aeroportuarios	\$ 164.531	\$ 162.828	\$ 1.136	99%	1%	
Secretaría de Tecnologías de la Información - TI	\$ 27.456	\$ 19.595	\$ 15.415	71%	56%	
Secretaría General	\$ 18.144	\$ 15.184	\$ 12.821	84%	71%	
Sin asignar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%	
Subdirección General	\$ 1.519	\$ 1.487	\$ 1.380	98%	91%	
Apropiación Bloqueada - Dirección de Gestión Humana	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%	
Apropiación Bloqueada - Dirección Financiera	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%	
<b>RESUMEN GENERAL DE LA EJECUCIÓN</b>	<b>\$ 1.605.879</b>	<b>\$ 1.368.514</b>	<b>\$ 988.425</b>	<b>85%</b>	<b>62%</b>	
<b>Total general</b>	<b>\$ 3.211.757</b>	<b>\$ 2.737.028</b>	<b>\$ 1.976.849</b>	<b>3058%</b>	<b>2567%</b>	

- Dirección Regional Noroccidente
- Dirección Regional Norte
- Dirección Regional Occidente
- Dirección Técnica de Investigación de Accidentes
- Dirección Regional Oriente
- Grupo Gestión Documental
- Oficina Asesora de Comunicaciones y Relacionamento Institucional
- Oficina Asesora de Planeación
- Oficina Asesora Jurídica
- Oficina de Análisis
- Oficina de Control Disciplinario Interno
- Oficina de Control Interno
- Oficina de Gestión de Proyectos



 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO CUARTO TRIMESTRE 2022</b>		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

#### 4.4 EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS ALTA DIRECCIÓN - VIGENCIA 2022



 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO CUARTO TRIMESTRE 2022</b>		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

En términos globales, el Plan de Acción 2022 de la entidad se compone de ocho (8) Objetivos Institucionales, los cuales se desarrollan a través de 60 compromisos, 127 metas y 405 actividades de gestión.

MATRIZ DE OBJETIVOS - METAS - AREAS RESPONSABLES PLAN DE ACCION 2022																				
DEPENDENCIA	METAS POR OBJETIVO								% CUMPLIMIENTO											
	1 - Institucionalidad	2 - Conectividad	3- Competitividad I	4 - Infraestructura y Sostenibilidad	5 - Industria Aeronáutica y Cadena de Suministro	6 - Desarrollo del Talento en el sector Operacional y de la Aviación Civil	7- Seguridad Operacional y de la Aviación Civil	8 - Transformación a la Modernidad	N° METAS	% METAS CUMPLIDAS 1 - Institucionalidad	% METAS CUMPLIDAS 2 - Conectividad	% METAS CUMPLIDAS 3- Competitividad I	% METAS CUMPLIDAS 4 - Infraestructura y Sostenibilidad	% METAS CUMPLIDAS 5 - Industria Aeronáutica y Cadena de Suministro	% METAS CUMPLIDAS 6 - Desarrollo del Talento en el sector Operacional y de la Aviación Civil	9 - Transformación a la Modernidad	PROMEDIO ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION POR DEPENDENCIA S	% EJECUCION PRESUPUESTAL 2022 - Obligado	GESTION DE HALLAZGOS - CGR	% GESTION DE HALLAZGOS - OCI
Dirección General	1							1	2	100						100	100	79		
Dirección Técnica de Investigación de Accidentes						5		5							100		100	9		
Subdirección General	1						2	3	100							97,84	99	91		
Oficina Asesora de Planeación	1					1	1	3	100						100	95,05	98	69		
Oficina Asesora Jurídica							5	5							100	100	31	100	25	
Oficina Asesora de comunicaciones y Relacionamento Institucional	3							3	80									89		
Oficina de Control Interno							1	1							89,64		90	90		
Oficina de Gestión de Proyectos								0										91	0	
Oficina de Analítica							3	3							97,92		98	80		
Oficina Control Interno Disciplinario																				100
<b>Secretaría de Autoridad Aeronáutica - SAA</b>	3	5	1	1	12		22	80	100	100			99		85,6		93	71	67	55
Dirección de Transporte Aéreo y Asuntos Aerocomerciales - DTA			4					4			73						73	78		100
Dirección Autoridad de Servicios Aéreos - DASAE					2			2					80,6					81		
Dirección de Autoridad de Servicios a la Navegación Aérea - DASNA								0												
Dirección de Autoridad de Servicios Aeroportuarios - DASAP								0										54		0
Dirección de Autoridad de la Seguridad de Aviación Civil - DASAC								0										28		
Grupo de Certificación de productos Aeronáuticos					5			5					92,2					92		
<b>Secretaría de de Servicios a la Navegación Aérea - SSNA</b>	1			1		4		6	30				100		85,8		72	92		46
Dirección de Operaciones de Navegación Aérea - DONA				2				2					83				83	75		25
Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea - DTEL				4				4					89,3				89	100	50	

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>														
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO CUARTO TRIMESTRE 2022</b>														
	<b>Clave: EVAL 1.0-12</b>					<b>Versión: 05</b>					<b>Fecha de aprobación: 25/05/2022</b>				

<b>Secretaria de Servicios Aeroportuarios - SSA</b>	2	1			5	8	75		100			81,5		85	1	59	66			
Dirección de Operaciones Aeroportuarias - DOA			3			3			86,7					77	51					
Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias - DIA			6			6			91,3						44	29				
Dirección Concesiones Aeroportuarias - DCA		3	4			7		100	94,5						100	92				
<b>Secretaria Centro de Estudios Aeronáuticos - CEA</b>					13	13					100			100	75					
Dirección Académica - DACA						0														
Dirección de Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento						0														
<b>Secretaria de Tecnologías de la Información - STI</b>						3	3					98		98	56	80	67			
Dirección de Infraestructura y Soporte TI - DISO						0									97		0			
Dirección de Información y Sistemas - DISI						0											100			
<b>Secretaria General</b>						2	2					100		100	71	84	60			
Grupo Gestión Documental						1	1					94,6		95						
Dirección Financiera						1	1					100		100	98	75				
Dirección Administrativa						7	7					77,04		77	68	22				
Dirección de Gestión Humana					1	5	6				95,7	90,26		93	90	80				
<b>TOTAL METAS POR OBJETIVO</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>27</b>	<b>32</b>	<b>127</b>											
<b>RESULTADOS % PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO NIVEL CENTRAL</b>										80,86	100	87,72	89,72	98,85	99,7	97,6	90,62	62%	53%	67%
<b>DIRECCIONES REGIONALES</b>																				
DIRECCIONE REG NOROCCIDENTE																		25	57%	
DIRECCION REG OCCIDENTE																			60%	
DIRECCIÓN REG NORTE																			70%	
DIRECCIÓN REG ORIENTE																			73%	
DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR																		60	82%	
DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE																			100%	

## 5. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

El cumplimiento de obligaciones frente al total del presupuesto asignado (\$1.605.879.000) para la vigencia 2022 fue de \$988.425.000 que corresponde a un 62%.

La gestión del cierre de hallazgos y No Conformidades generadas por la CGR y la Oficina de Control Interno muestran un avance importante por parte de las áreas comprometidas

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO CUARTO TRIMESTRE 2022</b>		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

en los planes de acción, sin embargo, hay oportunidades de mejoramiento para gestionar las actividades concertadas en los planes de acción con miras al cierre de los Hallazgos.

La gestión del cierre de hallazgos de la CGR muestra un 33% de avance frente a 72 registrados por ese ente de control.

La gestión del cierre de hallazgos de la Oficina de Control Interno muestra un avance del 67% frente a 324 hallazgos registrados inicialmente.

Si bien en la presente vigencia y con corte al 31 de diciembre de 2022 la entidad coyunturalmente en el último bimestre tuvo varios frentes que atender en la formulación del Plan Estratégico Institucional 2022- 2026, el Plan de Acción 2023; evaluación, seguimiento y consolidación de resultados del PEI 2018 – 2022, seguimiento y consolidación de resultados Plan de acción 2022. Aunado a la anterior carga de trabajo descrita se materializaron algunos riesgos como el insuficiente recurso humano disponible para adelantar estas actividades sin el apoyo del grupo de contratistas, vacaciones<sup>[JEVV1]</sup> del talento Humano vinculado a la entidad, tiempos muertos propios de las festividades de fin de año y principios del nuevo, traslado de funcionarios a otras dependencias y de otras dependencias a la OAP sin la experticia en los temas de Planeación teniendo en cuenta que los servidores públicos trasladados requieren un tiempo de entrenamiento en el puesto de trabajo y conocimientos específicos de nuevos roles y funciones asignadas, por lo que se recomienda y sugiere prever estas situaciones con el fin de dar cumplimiento a los términos de Ley establecidos para la presentación de este y otros informes institucionales.

Finalmente, y ya oficializados los informes de resultados del Plan de Acción 2022 por parte de la segunda línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación – OAP, en el informe de “Como Vamos”, y se cierran oficialmente los sistemas de información SIIF (Min Hacienda) y SPI del Departamento Nacional de Planeación la Oficina de Control interno en el mes de abril da alcance al informe presentado oportunamente el 31 de enero de 2023 y pone a disposición el informe final consolidado y actualizado de gestión por dependencias vigencia 2022

**SONIA MARITZA MACHADO CRUZ**  
 Jefe Oficina Control Interno