

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE
MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Y OFICINA DE CONTROL INTERNO**

PRIMER TRIMESTRE 2024

Bogotá D.C., abril de 2024

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento al plan de Auditoria de la Oficina de Control Interno vigencia 2023 y de la Circular 10200652013035227 del 05 de diciembre de 2013, se evalúa la gestión correspondiente a los hallazgos del PMI CGR y OCI, así como la implementación de acciones de mejora y su efectividad para subsanar la causa raíz de estos, las acciones de mejora no efectivas y el riesgo de no fenecimiento de la cuenta fiscal por parte de la CGR.

2. OBJETIVO GENERAL

Presentar el avance de las gestiones adelantadas para el cierre de los hallazgos producto de auditorías externas practicadas por la Contraloría General de la República y las auditorías Internas practicadas por la Oficina de Control Interno.

3. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - PRIMER TRIMESTRE 2024

3.1. AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO CGR

Para el Primer Trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Mejoramiento de la CGR inició con ochenta y nueve (89) hallazgos de los cuales veinticinco (25) se encontraban en término y sesenta y cuatro (64) Hallazgos vencidos, así mismo se inició con ciento sesenta y ocho (168) acciones, de los cuales ciento veintiséis (126) se encontraban vencidas y cuarenta y dos (42) en termino.

ESTADO DE HALLAZGOS PMI-CGR		
01 de enero de 2024		
ESTADO	HALLAZGO	ACCIONES
VENCIDO	64	126
TÉRMINO	25	42
Sub Total	89	168

Es de anotar que la acción 1149 del Hallazgo 2021-014-H020 que se encontraba cerrada el 5 de diciembre de 2023 para la Dirección Administrativa, fue reabierta el 23 de febrero de 2024, toda vez que la Dirección administrativa envió a la oficina Asesora Jurídica oficio para que realizara el cobro coactivo para la recuperación del saldo del anticipo quedando las siguientes acciones abiertas.

ESTADO DE HALLAZGOS PMI-CGR		
23 de febrero de 2024		
ESTADO	HALLAZGO	ACCIONES
VENCIDO	64	126
TÉRMINO	25	42
Sub Total	89	168
Acción Reabierta	0	1
Total general	89	169

3.1. AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO CGR

Producto de la gestión realizada en el primer trimestre por parte de las áreas, se **cerraron seis (6) hallazgos de los ochenta y nueve (89) y trece (13) acciones de mejora**, de las (169), quedando pendientes ochenta y tres (83) hallazgos, que al corte 31 de marzo ya se encontraban cincuenta y nueve (59) hallazgos vencidos y veinticuatro (24) en termino, los cuales contienen ciento catorce (114) acciones de mejora vencidas y cuarenta y dos (42) acciones en término para un total de ciento cincuenta y seis (156) acciones pendientes de cierre, como se refleja en la siguiente tabla:

ESTADO DE HALLAZGOS PMI-CGR		
A 31 marzo 2024		
ESTADO	HALLAZGO	ACCIONES
VENCIDO	59	114
TÉRMINO	24	42
TOTAL, ABIERTOS Y CERRADOS	83	156

HALLAZGOS CERRADOS POR DEPENDENCIA PRIMER TRIMESTRE DE 2024

DEPENDENCIA	No. HALLAZGO	CERRADO	% CUMPLIMIENTO
DIRECCIÓN FINANCIERA	2022-011-H005	1	100%
OFICINA ASESORA JURIDICA	2022-011-H007	1	100%
OFICINA ASESORA DE PLANEACION	2022-011-H019	1	100%
SECRETARIA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION TI	2022-011-H022	1	100%
DIRECCION REGIONAL NORORIENTE	2022-029-H003	1	100%
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	2023-018-H006	1	100%
TOTALES		6	100%

ACCIONES CERRADAS POR DEPENDENCIA PRIMER TRIMESTRE DE 2024

DEPENDENCIA	No. ACCION	CERRADO	% CUMPLIMIENTO
DIRECCIÓN FINANCIERA	2022-011-H005 A 1215 2022-011-H012 A 1232	2	100%
OFICINA ASESORA JURIDICA	A 1219-1220 2022-011-H007	2	100%
OFICINA ASESORA DE PLANEACION	A 1247-1248 2022-011-H019	2	100%
SECRETARIA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION TI	1254 2022-011-H022	1	100%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONAUTICA NORORIENTE	1157 2022-029-H003	1	100%
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	2023-018-H006 A 1282 2021-014-H020 A 1148 2023-018-H002 A 1269 2023-018-H004 A 1275	4	100%
DIRECCIÓN DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS	1072 2020-007-H0025	1	100%
TOTALES		13	100%

TABLA QUE DESCRIBE LOS HALLAZGOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON ACCIONES VENCIDAS Y EN TERMINO AL 31 DE MARZO DE 2024

- **DIRECCION ADMINISTRATIVA**

N° de Hallazgo	Número de Acción	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado de las acciones	% Avance
2019_010_H022	928	FISCAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	VENCIDO	15%
2021_014_H013	1124	FISCAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	VENCIDO	80%
2022_033_H003	1165	DISCIPLIN	DIRECCION ADMINISTRATIVA	VENCIDO	0%
2022_033_H003	1167	DISCIPLIN	DIRECCION ADMINISTRATIVA	VENCIDO	0%
2022_033_H003	1168	DISCIPLIN	DIRECCION ADMINISTRATIVA	VENCIDO	0%
2022_011_H013	1236	FISCAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	VENCIDO	30%
2022_011_H014	1238	FISCAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	VENCIDO	20%
2023-018-H002	1268	FISCAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	TERMINO	0%
2023-018-H002	1270	FISCAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	TERMINO	0%
2023-018-H005	1278	FISCAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	TERMINO	0%
2023-018-H005	1280	FISCAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	TERMINO	0%
2023-018-H013	1295	DISCIPLIN	DIRECCION ADMINISTRATIVA	VENCIDO	0%
2023-018-H014	1297	FISCAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	TERMINO	0%
2023-018-H016	1302	I-PRELIM	DIRECCION ADMINISTRATIVA	VENCIDO	0%

- **DIRECCION DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS**

N° de Hallazgo	Número de Acción	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado de las acciones	% Avance
2022_011_H001	1202	DISCIPLIN	DIRECCION DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
2022_011_H001	1203	DISCIPLIN	DIRECCION DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
2022_011_H001	1204	DISCIPLIN	DIRECCION DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
2022_011_H004	1210	DISCIPLIN	DIRECCION DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
2022_011_H004	1211	DISCIPLIN	DIRECCION DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
2022_011_H004	1212	DISCIPLIN	DIRECCION DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
2022_011_H006	1217	DISCIPLIN	DIRECCION DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%

- DIRECCION DE GESTION HUMANA**

N° de Hallazgo	Número de Acción	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado de las acciones	% Avance
2018_007_H026	801	DISCIPLIN	DIRECCION DE GESTION HUMANA	VENCIDO	80%

- DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS**

N° de Hallazgo	Número de Acción	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado de las acciones	% Avance
2019_010_H022	923	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	70%
INFRAESTRU	925	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	5%
2019_010_H025	937	DISCIPLIN	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	80%
2019_010_H039	985	DISCIPLIN	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	80%
2021_014_H003	1092	DISCIPLIN	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	30%
2021_014_H007	1102	DISCIPLIN	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	60%
2021_014_H013	1120	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	30%
2021_014_H013	1126	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	5%
2021_014_H020	1147	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	5%
2021_014_H021	1150	DISCIPLIN	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	5%
2021_014_H021	1151	DISCIPLIN	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	5%
2022_029_H001	1153	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
2022_029_H001	1154	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
2022_029_H002	1155	DISCIPLIN	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
2022_033_H001	1159	DISCIPLIN	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
2022_033_H001	1160	DISCIPLIN	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
2022_033_H001	1161	DISCIPLIN	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	50%
2022_033_H002	1163	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	50%
2022_039_H001	1173	PENAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%

N° de Hallazgo	Número de Acción	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado de las acciones	% Avance
2022_039_H001	1174	PENAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
2022_039_H002	1175	DISCIPLIN	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
2022_039_H002	1176	DISCIPLIN	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
2022_039_H003	1177	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
2022_039_H003	1178	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
2022_039_H003	1179	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
2022_039_H004	1180	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
2022_039_H005	1181	DISCIPLIN	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
2022_039_H005	1182	DISCIPLIN	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
2022_039_H005	1184	DISCIPLIN	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
2022_039_H006	1185	DISCIPLIN	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
2022_039_H006	1186	DISCIPLIN	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
2022_039_H006	1187	DISCIPLIN	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
2022_039_H008	1193	ADMINISTR	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
2022_039_H008	1194	ADMINISTR	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
2022_039_H008	1195	ADMINISTR	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	60%
2022_011_H017	1245	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	TERMINO	0%
2023-018-H001	1264	DISCIPLIN	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
2023-018-H002	1271	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	TERMINO	0%
2023-018-H003	1272	DISCIPLIN	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	TERMINO	0%
2023-018-H003	1273	DISCIPLIN	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	TERMINO	0%
2023-018-H004	1276	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	TERMINO	0%
2023-018-H005	1279	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	TERMINO	0%
2023-018-H005	1281	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	TERMINO	50%
2023-018-H007	1283	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%

N° de Hallazgo	Número de Acción	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado de las acciones	% Avance
2023-018-H007	1284	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	TERMINO	0%
2023-018-H008	1285	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	TERMINO	0%
2023-018-H008	1286	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	TERMINO	0%
2023-018-H009	1288	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
2023-018-H010	1291	DISCIPLIN	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
2023-018-H011	1292	DISCIPLIN	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
2023-018-H015	1300	DISCIPLIN	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	50%
2023-018-H027	1320	DISCIPLIN	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
2023-018-H028	1322	DISCIPLIN	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
2023-021-H001	1323	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	TERMINO	0%
2023-021-H002	1324	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	TERMINO	0%
2023-021-H002	1325	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	TERMINO	0%
2023-021-H003	1326	DISCIPLIN	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	TERMINO	0%
2023-021-H003	1327	DISCIPLIN	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	TERMINO	0%
2023-021-H004	1328	I-PRELIM	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	TERMINO	0%
2023-HDN-H001	1329	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
2023-HDN-H002	1330	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	TERMINO	0%
2023-HDN-H003	1331	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	TERMINO	0%

- **DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA**

N° de Hallazgo	Número de Acción	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado de las acciones	% Avance
2022_011_H012	1228	ADMINISTR	DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA	VENCIDO	0%

- DIRECCION DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS**

N° de Hallazgo	Número de Acción	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado de las acciones	% Avance
2020_007_H025	1071	DISCIPLIN	DIRECCION DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
2023-HDB-H001	1332	DISCIPLIN	DIRECCION DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
2023-HDB-H001	1333	DISCIPLIN	DIRECCION DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
2023-HDB-H002	1334	DISCIPLIN	DIRECCION DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS	TERMINO	0%
2023-HDB-H002	1335	DISCIPLIN	DIRECCION DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS	TERMINO	0%

- DIRECCION FINANCIERA**

N° de Hallazgo	Número de Acción	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado de las acciones	% Avance
2019_010_H010	894	DISCIPLIN	DIRECCION FINANCIERA	VENCIDO	70%

- DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA OCCIDENTE**

N° de Hallazgo	Número de Acción	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado de las acciones	% Avance
2021_014_H006	1099	DISCIPLIN	DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA OCCIDENTE	VENCIDO	5%
2021_014_H006	1100	DISCIPLIN	DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA OCCIDENTE	VENCIDO	5%
2021_014_H015	1129	DISCIPLIN	DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA OCCIDENTE	VENCIDO	5%
2021_014_H015	1130	DISCIPLIN	DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA OCCIDENTE	VENCIDO	5%

- DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE**

N° de Hallazgo	Número de Acción	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado de las acciones	% Avance
2023_HDH_H001	1258	I-PRELIM	DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE	VENCIDO	0%
2023_HDH_H001	1259	I-PRELIM	DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE	TERMINO	0%

- DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE – SECRETARIA GENERAL**

N° de Hallazgo	Número de Acción	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado de las acciones	% Avance
2023_HDH_H001	1260	I-PRELIM	DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE-SECRETARIA GENERAL	TERMINO	0%

- DIRECCIONES REGIONALES**

N° de Hallazgo	Número de Acción	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado de las acciones	% Avance
2021_014_H005	1095	ADMINISTR	DIRECCIONES REGIONALES	VENCIDO	50%

- GRUPO DE ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS**

N° de Hallazgo	Número de Acción	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado de las acciones	% Avance
2021_014_H001	1083	ADMINISTR	GRUPO DE ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS	VENCIDO	50%
2021_014_H001	1084	ADMINISTR	GRUPO DE ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS	VENCIDO	70%
2021_014_H001	1085	ADMINISTR	GRUPO DE ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS	VENCIDO	50%
2021_014_H001	1086	ADMINISTR	GRUPO DE ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS	VENCIDO	50%
2022_011_H004	1213	DISCIPLIN	GRUPO DE ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS	VENCIDO	0%
2022_011_H006	1216	DISCIPLIN	GRUPO DE ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS	VENCIDO	0%

- OFICINA ASESORA JURIDICA**

N° de Hallazgo	Número de Acción	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado de las acciones	% Avance
2021-014-H018	1140	FISCAL	OFCINA ASESORA JURIDICA	VENCIDO	20%
2021-014-H020	1149	FISCAL	OFCINA ASESORA JURIDICA	VENCIDO	20%
2023-018-H009	1289	FISCAL	OFICINA ASESORA JURIDICA	TERMINO	0%

- OFICINA DE ANALITICA**

N° de Hallazgo	Número de Acción	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado de las acciones	% Avance
----------------	------------------	------------	--------------------------	------------------------	----------

2023-018-H001	1262	DISCIPLIN	OFICINA DE ANALITICA	VENCIDO	0%
---------------	------	-----------	----------------------	---------	----

- OFICINA ASESORA DDE PLANEACION**

N° de Hallazgo	Número de Acción	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado de las acciones	% Avance
2022-011-H008	1221	DISCIPLIN	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	VENCIDO	0%
2022-011-H008	1222	DISCIPLIN	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	VENCIDO	0%
2022-011-H009	1223	ADMINISTR	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	VENCIDO	0%
2022-011-H010	1225	ADMINISTR	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	VENCIDO	0%

- SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS**

N° de Hallazgo	Número de Acción	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado de las acciones	% Avance
2019_010_H016	909	DISCIPLIN	SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	VENCIDO	80%
2019_010_H029	953	ADMINISTR	SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	VENCIDO	80%
2020_007_H010	1037	ADMINISTR	SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	VENCIDO	66%
2021_014_H010	1112	ADMINISTR	SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	VENCIDO	5%

- OFICINA GESTION DE PROYECTOS**

N° de Hallazgo	Número de Acción	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado de las acciones	% Avance
2021_014_H010	1110	ADMINISTR	OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS	VENCIDO	5%
2022_011_H009	1224	ADMINISTR	OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS	VENCIDO	0%
2022_011_H011	1226	ADMINISTR	OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS	VENCIDO	0%
2022_011_H011	1227	ADMINISTR	OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS	VENCIDO	0%
2023-018-H001	1261	DISCIPLIN	OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS	VENCIDO	0%
2023-018-H001	1266	DISCIPLIN	OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS	TERMINO	0%
2023-018-H003	1274	DISCIPLIN	OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS	TERMINO	0%
2023-018-H008	1287	FISCAL	OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS	TERMINO	0%
2023-018-H009	1290	FISCAL	OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS	TERMINO	0%
2023-018-H015	1301	DISCIPLIN	OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS	TERMINO	0%
2023-018-H017	1306	FISCAL	OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS	TERMINO	0%
2023-018-H001	1263	DISCIPLIN	OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS	VENCIDA	0%

- **SECRETARIA CENTRO DE ESTUDIOS AERONAUTICOS**

N° de Hallazgo	Número de Acción	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado de las acciones	% Avance
2022_011_H012	1231	ADMINISTR	SECRETARIA CENTRO DE ESTUDIOS AERONÁUTICOS	VENCIDO	0%
2023-018-H001	1265	DISCIPLIN	SECRETARIA CENTRO DE ESTUDIOS AERONÁUTICOS	TERMINO	0%
2023-018-H002	1267	FISCAL	SECRETARIA CENTRO DE ESTUDIOS AERONÁUTICOS	TERMINO	0%
2023-018-H005	1277	FISCAL	SECRETARIA CENTRO DE ESTUDIOS AERONÁUTICOS	TERMINO	0%
2023-018-H018	1307	DISCIPLIN	SECRETARIA CENTRO DE ESTUDIOS AERONÁUTICOS	VENCIDO	0%
2023-018-H018	1308	DISCIPLIN	SECRETARIA CENTRO DE ESTUDIOS AERONÁUTICOS	TERMINO	0%
2023-018-H019	1309	DISCIPLIN	SECRETARIA CENTRO DE ESTUDIOS AERONÁUTICOS	TERMINO	0%

- **SECRETARIA DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA**

N° de Hallazgo	Número de Acción	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado de las acciones	% Avance
2022_011_H012	1230	ADMINISTR	SECRETARIA DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	VENCIDO	0%
2021_014_H005	1096	ADMINISTR	SECRETARIA DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	VENCIDO	80%
2023-018-H020	1310	ADMINISTR	SECRETARIA DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	VENCIDO	0%
2023-018-H020	1311	ADMINISTR	SECRETARIA DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	VENCIDO	0%
2023-018-H021	1312	ADMINISTR	SECRETARIA DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	VENCIDO	0%
2023-018-H021	1313	ADMINISTR	SECRETARIA DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	VENCIDO	0%
2023-018-H022	1314	DISCIPLIN	SECRETARIA DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	VENCIDO	0%
2023-018-H023	1315	ADMINISTR	SECRETARIA DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	VENCIDO	0%
2023-018-H024	1316	DISCIPLIN	SECRETARIA DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	VENCIDO	0%
2023-018-H024	1317	DISCIPLIN	SECRETARIA DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	VENCIDO	0%

- **SECRETARIA GENERAL**

N° de Hallazgo	Número de Acción	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado de las acciones	% Avance
2020_007_H011	1041	ADMINISTR	SECRETARIA GENERAL	VENCIDO	80%
2020_007_H011	1042	ADMINISTR	SECRETARIA GENERAL	VENCIDO	80%
2021_014_H011	1113	ADMINISTR	SECRETARIA GENERAL	VENCIDO	80%
2021_014_H011	1116	ADMINISTR	SECRETARIA GENERAL	VENCIDO	50%
2022_011_H023	1255	DISCIPLIN	SECRETARIA GENERAL	TERMINO	40%
2022_011_H024	1256	ADMINISTR	SECRETARIA GENERAL	TERMINO	30%
2023-018-H025	1318	FISCAL	SECRETARIA GENERAL	VENCIDO	0%
2023-018-H026	1319	FISCAL	SECRETARIA GENERAL	VENCIDO	0%
2023-018-H027	1321	DISCIPLIN	SECRETARIA GENERAL	VENCIDO	0%

- **SUB DIRECCION GENERAL**

N° de Hallazgo	Número de Acción	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado de las acciones	% Avance
2022_011_H012	1233	ADMINISTR	SUBDIRECCION	TERMINO	0%

En consecuencia, se cierra el plan de mejoramiento CGR del primer trimestre del 2024 con un **avance del 7.69%**

3.2. AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS – OFICINA DE CONTROL INTERNO

3.2.1. COMPARATIVO DE HALLAZGOS POR OFICINAS

Para el segundo Trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Mejoramiento de la OCI inició con ciento cincuenta y nueve (**159**) hallazgos distribuidos como aparece en la siguiente tabla.

HALLAZGOS ABIERTOS OFICINAS Y SECRETARIAS

PLAN DE MEJORAMIENTO POR DEPENDENCIAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTION DE HALLAZGOS ABIERTOS Y CERRADOS EN EL I TRIMESTRE 2024								
DEPENDENCIA	Hallazgos Abiertos al 31/12/2023	Hallazgos creados 01/1/2023 al 31/12/2023	Hallazgos Cerrados al 31/12/2023	Total de Hallazgos Abiertos al 31/12/2023	Hallazgos Abiertos 01/01/2024 al 31/3/2024	Hallazgos Cerrados al 31/03/2024	Total de Hallazgos Abiertos al 31/03/2024	% Gestion Hallazgos al 31/03/2024
OFICINA ASESORA JURIDICA	1	7	1	7		7	0	100%
OFICINA ASESORA DE PLANEACION			0	0	1		1	0%
SECRETARIA DE SERVICIOS A LA NEVEGACION AEREA	2	2	0	4	2	0	6	0%
DIRECCION TELECOMUNICACIONES Y AYUDA A LA NAVEGACION AEREA	18	6	5	19	0	1	18	5%
SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS		3	0	3	2	0	5	0%
DIRECCION DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS	9	6	4	11	0	0	11	0%
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	3	25	9	19	0	0	19	0%
DIRECCION DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS	4	2	4	2	0	1	1	50%
SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION T.I.	3	1	1	3	2	1	4	20%
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TI	1		0	1	0	0	1	0%
DIRECCION DE INFORMACION Y SISTEMAS	1	1	0	2	0	0	2	0%
SECRETARIA DE AUTORIDAD AERONAUTICA	1	2	1	2	2	0	4	0%
DIRECCION DE SERVICIOS AEREOS	4	0	0	4	0	0	4	0%
DIRECCIÓN DE INSPECCION DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	2	0	0	2	0	0	2	0%
SECRETARIA GENERAL	1	1	0	2	2	0	4	0%
GRUPO ADMINISTRACION INMUEBLES			0	0	1	1	0	100%
DIRECCION DE GESTION HUMANA	3	2	0	5	14	0	19	0%
DIRECCION ADMINISTRATIVA	5	2	0	7	1	0	8	0%
GESTION DOCUMENTAL		5	0	5	0	2	3	40%
GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS	5	1	0	6	0	2	4	33%
GRUPO GESTION SST	1		0	1	0	0	1	0%
DIRECCION FINANCIERA	7	5	4	8	0	2	6	25%
SECRETARIA CENTRO DE ESTUDIOS AERONAUTICOS	0	2	1	1	2	0	3	0%
SUBDIRECCION GENERAL	0	0	0	0	2	0	2	0%
DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA CENTRO SUR	16	6	0	22	2	1	23	4%

PLAN DE MEJORAMIENTO POR DEPENDENCIAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTION DE HALLAZGOS ABIERTOS Y CERRADOS EN EL I TRIMESTRE 2024								
DEPENDENCIA	Hallazgos Abiertos al 31/12/2023	Hallazgos creados 01/1/2023 al 31/12/2023	Hallazgos Cerrados al 31/12/2023	Total de Hallazgos Abiertos al 31/12/2023	Hallazgos Abiertos 01/01/2024 al 31/3/2024	Hallazgos Cerrados al 31/03/2024	Total de Hallazgos Abiertos al 31/03/2024	% Gestion Hallazgos al 31/03/2024
DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA NOROCCIDENTE	3	2	3	2	2	0	4	0%
DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA NORTE	8	2	8	2	2	0	4	0%
DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA OCCIDENTE	2	2	1	3	2	0	5	0%
DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA ORIENTE	7	9	10	6	2	0	8	0%
DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA NOR ORIENTE	1	4	3	2	2	0	4	0%
TOTAL	108	98	55	151	43	18	176	9%

RESUMEN GESTION DE HALLAZGOS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024

TOTAL HZ ABIERTOS ACUMULADOS	194
TOTAL HZ CERRADOS	18
GESTION PRIMER TRIMESTRE	9.28%

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Conclusiones:

- En conclusión, de los **89 hallazgos y 169 acciones de la CGR**, con que se inició el primer trimestre de la vigencia 2024, se cerraron seis (6) hallazgos quedando **83 abiertos**, y se cerraron trece (13) acciones quedando (156) acciones abiertas de los cuales, al corte del primer trimestre, da un avance del **7.69%**.
- Lo anterior denota una muy baja gestión por parte de los líderes de los procesos y sus enlaces para lograr el cierre de los Hallazgos de la Contraloría General de la República (CGR), toda vez que de los **89 hallazgos 59 se encuentran vencidos**.
- En cuanto a los Hallazgos OCI la vigencia 2024 inicia con 151 hallazgos abiertos a los cuales se les adicionan 43 nuevos hallazgos en el primer trimestre 2024, producto de la gestión de auditoría interna para un total de **194 hallazgos a 31 de marzo de 2024**. La gestión institucional de cierre de hallazgos OCI evidencia un **9.28% de avance**, de un total de 18 hallazgos cerrados.

NOTA: Para el informe de “SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO” vigencia 2023, presentado en el mes de enero 2024, se reportó un acumulado de 163 Hallazgos abiertos, los cuales incluyeron 12 Hallazgos abiertos en el mes de enero 2024. Así las cosas, se aclara que, realmente con corte al 31 de diciembre de 2023, institucionalmente se tenían registrados 151 hallazgos abiertos.

Recomendaciones:

- En cuanto a las veinticuatro (24) acciones que se encuentran en término dentro del Plan de Mejoramiento Institucional de la Contraloría General de la República (CGR), es importante que las áreas envíen los soportes antes de la fecha de su vencimiento.
- En cuanto a las acciones de mejora propuestas en el Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloría General de la Republica que se encuentran aún en termino, se recomienda que las áreas evalúen las acciones propuestas con el fin de determinar si es viable el cumplimiento de estas o soliciten un replanteamiento de estas justificando por qué no es posible cumplir con lo propuesto, con el fin de que el comité CICCI apruebe o no el replanteamiento de la acción o acciones.
- Por los resultados presentados y registrados en el sistema de información – Isolución, se necesita un mayor esfuerzo y gestión por parte de los líderes de procesos, los responsables y gestores de las áreas para darle tratamiento a los Hallazgos, identificar causas, establecer un plan de acción o un mejoramiento correctivo y preventivo que conduzcan al cierre de los hallazgos identificados al mejoramiento y fortalecimiento de la gestión institucional.

Función Preventiva:

Esta Oficina recuerda a los Gestores de los Hallazgos OCI y CGR que para la evaluación del segundo semestre de los acuerdos de gestión se da un peso del 20% a la gestión de hallazgos en el segundo trimestre del 2024.



SONIA MARITZA MACHADO CRUZ
Jefe Oficina Control Interno

Proyecto: Laura Stella Mora Rodas
Apoyo Técnico: Maria Antonia Caro Robayo