

OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

CUARTO TRIMESTRE 2023

Enero 2024

Bogotá D.C., Enero 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 2023

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - PRIMER TRIMESTRE 2023

3.1. AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO CGR

El tercer trimestre del 2023 terminó con noventa y uno (91) Hallazgos (221) Acciones, sin embargo, en este trimestre producto de la Auditoria Financiera, la Auditoria de Fiscalización y una denuncia, la Contraloría General de la Republica dejó (53) hallazgos para lo cual la entidad suscribió plan de mejoramiento con (123) acciones para un total de noventa y seis (96) hallazgos y doscientos veintiuna (221) acciones de mejora.

Es de anotar que Producto de la gestión realizada en el tercer trimestre por parte de las áreas, se cerraron cinco (5) hallazgos de los (96) y (19) acciones de mejora, de las (221), quedando pendiente noventa y un (91) hallazgos, y (202) acciones

ESTADO DE HALLAZGOS PMI-CGR		
TERCER TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE 2023		
ESTADO	HALLAZGO	ACCIONES
TOTAL, ABIERTOS	96	221
TOTAL, CERRADOS	5	19
TOTAL, HALLAZGOS	91	202

El cuarto trimestre del 2023 se empezó con (91) hallazgos, y (202), acciones, sin embargo, en este trimestre producto de la Actuación Especial al Dorado, dos denuncias, la Contraloría General de la Republica dejo (9) Hallazgos para lo cual la entidad suscribió plan de mejora con (13) acciones de mejora, quedando cien (100) Hallazgos y (215) acciones de mejora, como se muestra a continuación.

ESTADO DE HALLAZGOS PMI-CGR		
CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE A DICIEMBRE 2023		
ESTADO	HALLAZGO	ACCIONES
TOTAL, ABIERTOS	91	202
NUEVOS HALLAZGOS	9	13
TOTAL, HALLAZGOS ABIERTOS	100	215

Es de anotar que Producto de la gestión realizada en el cuarto trimestre por parte de las áreas, se cerraron once (11) hallazgos de los (100) y (47) acciones de mejora, de las (215), quedando pendiente ochenta y siete (89) hallazgos, y (168) acciones que al corte 31 de diciembre, se encontraban ciento cinco (105) acciones de mejora vencidas y sesenta y tres (63) acciones en término, como se muestra a continuación:

ESTADO DE HALLAZGOS PMI-CGR		
CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE A DICIEMBRE 2023		
ESTADO	HALLAZGO	ACCIONES
TOTAL, ABIERTOS	100	215
TOTAL, CERRADOS	11	47
TOTAL, HALLAZGOS ABIERTOS	89	168

En Conclusión, al finalizar la vigencia 2023, se cerraron 22 Hallazgos y (86) Acciones de Mejora.

HALLAZGOS CERRADOS POR DEPENDENCIA CUARTO TRIMESTRE DE 2023

DEPENDENCIA	No. HALLAZGO	CERRADO	% CUMPLIMIE NTO
DIRECCIÓN FINANCIERA	2022-011-H002 2022-011-H003 2023-030-H001	3	100%
SECRETARIA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	2022-011-H020 2022-011-H021	2	100%
SECRETARIA DE AUTORIDAD AERONAUTICA Y DIRECCION ADMINISTRATIVA	2021-014-H016 2022-011-H015	2	100%
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	2019-010-H38 2022-011-H018 2023-018-H012	3	100%
DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE	2022-011-H016	1	100%
TOTALES		11	100%
PORCENTAJE DE AVANCE 7.9% - HALLAZGOS CERRADOS CUARTO TRIMESTRE 2023			

ACCIONES CERRADAS POR DEPENDENCIA CUARTO TRIMESTRE DE 2023

DEPENDENCIA	No. ACCION	CERRADO	% CUMPLIMIENTO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2021-014-H018 - A 1139 2021-014-H020 - A 1149 2022-011-H013 - A 1234 2022-011-H017 - A 1243	4	100%
DIRECCION DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS	2022-011-H001 - A 1200-1201 2022-011-H004 - A 1208-1209	4	100%
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	2019-010-H038 - A 980 2021-014-H007 - A 1101 2021-014-H013 - A 1125 2021-014-H018 - A 1137 - 1138 2022-033-H002 - A 1162 2022-033-H003 - A 1166-1169 2022-039-H008 - A 1191-1192 2022-011-H017 - A 1244 2022-011-H018 - A 1246 2023-018-H011 - A 1293 2023-018-H012 - A 1294 2023-018-H014 - A 1296-1298 2023-018-H015 - A 1299	17	100%
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TI	2022-011-H012 - A 1229	1	100%
DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA	2022-011-H013 - A1235	1	100%
DIRECCION FINANCIERA	2023-030-H001 - A 1198 - 1199 2022-011-H002 - A 1206 2022-011-H003 - A 1207 2022-011-H005 - A 1214	5	100%
DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA OCCIDENTE	2022-011-H016 A - 1240-1241-1242	3	100%
OFICINA ASESORA JURIDICA	2022-011-H014 - A 1237	1	100%
SECRETARIA CENTRO DE ESTUDIOS AERONÁUTICOS	2023-018-H017 A - 1303-1304-1305	3	100%
SECRETARIA DE AUTORIDAD AERONAUTICA	2021-014-H016 - A 1134 2022-011-H015 - A 1239	2	100%
SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	2020-007-H010 - A 1038	1	100%
SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN TI	2022-011-H020 A- 1249-1250-1251 2022-011-H021 - A 1252 - 1253	5	100%
TOTALES		47	100%
PORCENTAJE DE AVANCE 28.6% - ACCIONES CERRADAS EN EL III TRIMESTRE 2023			

GESTIÓN DE LAS AREAS - AVANCE DE ACCIONES CUARTO TRIMESTRE DE 2023

- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	%AVANCE
2019_010_H022	928	VENCIDO	FISCAL	15%
2021_014_H013	1124	VENCIDO	FISCAL	80%
2022_033_H003	1165	VENCIDO	DISCIPLIN	0%
2022_033_H003	1167	VENCIDO	DISCIPLIN	0%
2022_033_H003	1168	VENCIDO	DISCIPLIN	0%
2022_011_H013	1236	VENCIDO	FISCAL	30%
2022_011_H014	1238	VENCIDO	FISCAL	20%
2023-018-H002	1268	TERMINO	FISCAL	0%
2023-018-H002	1270	TERMINO	FISCAL	0%
2023-018-H005	1278	TERMINO	FISCAL	0%
2023-018-H005	1280	TERMINO	FISCAL	0%
2023-018-H013	1295	TERMINO	DISCIPLIN	0%
2023-018-H014	1297	TERMINO	FISCAL	0%
2023-018-H016	1302	VENCIDO	I-PRELIM	0%
PORCENTAJE DE AVANCE 10.35%				

- DIRECCION DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS**

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	% AVANCE
2022_011_H001	1202	TERMINO	DISCIPLIN	0%
2022_011_H001	1203	TERMINO	DISCIPLIN	0%
2022_011_H001	1204	VENCIDO	DISCIPLIN	0%
2022_011_H004	1210	VENCIDO	DISCIPLIN	0%
2022_011_H004	1211	VENCIDO	DISCIPLIN	0%
2022_011_H004	1212	VENCIDO	DISCIPLIN	0%
2022_011_H006	1217	VENCIDO	DISCIPLIN	0%
PORCENTAJE DE AVANCE 0%				

- DIRECCION DE GESTION HUMANA**

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	%AVANCE
2018_007_H026	801	VENCIDO	DISCIPLINARIA	80%
PORCENTAJE DE AVANCE: 80%				

- DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS**

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	% AVANCE
2019_010_H022	923	VENCIDO	FISCAL	70%
2019_010_H022	925	VENCIDO	FISCAL	5%
2019_010_H025	937	VENCIDO	DISCIPLIN	80%
2019_010_H039	985	VENCIDO	DISCIPLIN	80%
2021_014_H003	1092	VENCIDO	DISCIPLIN	30%
2021_014_H007	1102	VENCIDO	DISCIPLIN	60%
2021_014_H013	1120	VENCIDO	FISCAL	30%
2021_014_H013	1126	VENCIDO	FISCAL	5%
2021_014_H018	1140	VENCIDO	FISCAL	5%
2021_014_H020	1147	VENCIDO	FISCAL	5%
2021_014_H020	1148	VENCIDO	FISCAL	5%
2021_014_H021	1150	VENCIDO	DISCIPLIN	5%
2021_014_H021	1151	VENCIDO	DISCIPLIN	5%
2022_029_H001	1153	VENCIDO	FISCAL	0%
2022_029_H001	1154	VENCIDO	FISCAL	0%
2022_029_H002	1155	VENCIDO	DISCIPLIN	0%
2022_033_H001	1159	VENCIDO	DISCIPLIN	0%
2022_033_H001	1160	VENCIDO	DISCIPLIN	0%
2022_033_H001	1161	VENCIDO	DISCIPLIN	50%

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	% AVANCE
2022_033_H002	1163	VENCIDO	FISCAL	50%
2022_039_H001	1173	VENCIDO	PENAL	0%
2022_039_H001	1174	VENCIDO	PENAL	0%
2022_039_H002	1175	VENCIDO	DISCIPLIN	0%
2022_039_H002	1176	VENCIDO	DISCIPLIN	0%
2022_039_H003	1177	VENCIDO	FISCAL	0%
2022_039_H003	1178	VENCIDO	FISCAL	0%
2022_039_H003	1179	VENCIDO	FISCAL	0%
2022_039_H004	1180	VENCIDO	FISCAL	0%
2022_039_H005	1181	VENCIDO	DISCIPLIN	0%
2022_039_H005	1182	VENCIDO	DISCIPLIN	0%
2022_039_H005	1184	VENCIDO	DISCIPLIN	0%
2022_039_H006	1185	VENCIDO	DISCIPLIN	0%
2022_039_H006	1186	VENCIDO	DISCIPLIN	0%
2022_039_H006	1187	VENCIDO	DISCIPLIN	0%
2022_039_H008	1193	VENCIDO	ADMINISTR	0%
2022_039_H008	1194	VENCIDO	ADMINISTR	0%
2022_039_H008	1195	VENCIDO	ADMINISTR	60%
2022_011_H017	1245	TERMINO	FISCAL	0%
2023-018-H001	1264	TERMINO	DISCIPLIN	0%
2023-018-H002	1269	TERMINO	FISCAL	0%
2023-018-H002	1271	TERMINO	FISCAL	0%
2023-018-H003	1272	TERMINO	DISCIPLIN	0%
2023-018-H003	1273	TERMINO	DISCIPLIN	0%
2023-018-H004	1275	VENCIDO	FISCAL	0%

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	% AVANCE
2023-018-H004	1276	TERMINO	FISCAL	0%
2023-018-H005	1279	TERMINO	FISCAL	0%
2023-018-H005	1281	TERMINO	FISCAL	50%
2023-018-H006	1282	TERMINO	FISCAL	0%
2023-018-H007	1283	TERMINO	FISCAL	0%
2023-018-H007	1284	TERMINO	FISCAL	0%
2023-018-H008	1285	TERMINO	FISCAL	0%
2023-018-H008	1286	TERMINO	FISCAL	0%
2023-018-H009	1288	TERMINO	FISCAL	0%
2023-018-H010	1291	TERMINO	DISCIPLIN	0%
2023-018-H011	1292	TERMINO	DISCIPLIN	0%
2023-018-H015	1300	VENCIDO	DISCIPLIN	50%
2023-018-H027	1320	TERMINO	DISCIPLIN	0%
2023-018-H028	1322	TERMINO	DISCIPLIN	0%
2023-021-H001	1323	TERMINO	FISCAL	0%
2023-021-H002	1324	TERMINO	FISCAL	0%
2023-021-H002	1325	TERMINO	FISCAL	0%
2023-021-H003	1326	TERMINO	DISCIPLIN	0%
2023-021-H003	1327	TERMINO	DISCIPLIN	0%
2023-021-H004	1328	TERMINO	I-PRELIM	0%
2023-HDH-H001	1329	TERMINO	FISCAL	0%
2023-HDH-H002	1330	TERMINO	FISCAL	0%
2023-HDH-H003	1331	TERMINO	FISCAL	0%
PORCENTAJE DE AVANCE 9.6 %				

- DIRECCION DE OPERACIONES AEROPORTUARIOS**

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	% AVANCE
2020_007_H025	1071	VENCIDO	DISCIPLIN	0%
2020_007_H025	1072	VENCIDO	DISCIPLIN	0%
PORCENTAJE DE AVANCE 0%				

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

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	% AVANCE
2022_011_H012	1228	VENCIDO	ADMINISTR	0%
PORCENTAJE DE AVANCE 0%				

- DIRECCION FINANCIERA**

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	% AVANCE
2019_010_H010	894	VENCIDO	DISCIPLIN	60%
2022_011_H005	1215	TERMINO	DISCIPLIN	50%
2022_011_H012	1232	VENCIDO	ADMINISTR	0%
PORCENTAJE DE AVANCE 36.6%				

- DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA NORORIENTE**

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	%AVANCE
2022_029_H003	1157	VENCIDO	FISCAL	0%
PORCENTAJE DE AVANCE: 0 %				

- **DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA OCCIDENTE**

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	% AVANCE
2021_014_H006	1099	VENCIDO	DISCIPLIN	5%
2021_014_H006	1100	VENCIDO	DISCIPLIN	5%
2021_014_H015	1129	VENCIDO	DISCIPLIN	5%
2021_014_H015	1130	VENCIDO	DISCIPLIN	5%
PORCENTAJE DE AVANCE 5%				

- **DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE**

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	% AVANCE
2023_HDH_H001	1258	VENCIDO	I-PRELIM	0%
2023_HDH_H001	1259	TERMINO	I-PRELIM	0%
PORCENTAJE DE AVANCE 0%				

- **DIRECCIONES REGIONALES**

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	%AVANCE
2021_014_H005	1095	VENCIDO	ADMINISTRATIVA	50%
PORCENTAJE DE AVANCE :50 %				

- GRUPO DE ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS**

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	% AVANCE
2021_014_H001	1083	VENCIDO	ADMINISTR	50%
2021_014_H001	1084	VENCIDO	ADMINISTR	70%
2021_014_H001	1085	VENCIDO	ADMINISTR	50%
2021_014_H001	1086	VENCIDO	ADMINISTR	50%
2022_011_H004	1213	VENCIDO	DISCIPLIN	0%
2022_011_H006	1216	VENCIDO	DISCIPLIN	0%
PORCENTAJE DE AVANCE 36.6%				

- OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES**

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	%AVANCE
2023-018-H001	1263	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
PORCENTAJE DE AVANCE: 0%				

- OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	% AVANCE
2022_011_H008	1221	VENCIDO	DISCIPLIN	0%
2022_011_H008	1222	VENCIDO	DISCIPLIN	0%
2022_011_H009	1223	VENCIDO	ADMINISTR	0%
2022_011_H010	1225	VENCIDO	ADMINISTR	0%
2022_011_H019	1247	TERMINO	DISCIPLIN	80%
2022_011_H019	1248	TERMINO	DISCIPLIN	0%
PORCENTAJE DE AVANCE 13.33%				

- OFICINA ASESORA JURÍDICA**

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	% AVANCE
2022_011_H007	1219	VENCIDO	DISCIPLIN	60%
2022_011_H007	1220	VENCIDO	DISCIPLIN	60%
2023-018-H009	1289	TERMINO	FISCAL	0%
PORCENTAJE DE AVANCE 40%				

- OFICINA DE ANALÍTICA**

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	% AVANCE
2023-018-H001	1262	VENCIDO	DISCIPLIN	0%
PORCENTAJE DE AVANCE 0%				

- OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS**

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	% AVANCE
2021_014_H010	1110	VENCIDO	ADMINISTR	5%
2022_011_H009	1224	VENCIDO	ADMINISTR	0%
2022_011_H011	1226	VENCIDO	ADMINISTR	0%
2022_011_H011	1227	VENCIDO	ADMINISTR	0%
2023-018-H001	1261	TERMINO	DISCIPLIN	0%
2023-018-H001	1266	TERMINO	DISCIPLIN	0%
2023-018-H003	1274	TERMINO	DISCIPLIN	0%
2023-018-H008	1287	TERMINO	FISCAL	0%
2023-018-H009	1290	TERMINO	FISCAL	0%
2023-018-H015	1301	TERMINO	DISCIPLIN	0%
2023-018-H017	1306	TERMINO	FISCAL	0%
PORCENTAJE DE AVANCE 0 %				

- SECRETARÍA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS**

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	% AVANCE
2019_010_H016	909	VENCIDO	DISCIPLIN	80%
2019_010_H029	953	VENCIDO	ADMINISTR	80%
2020_007_H010	1037	VENCIDO	ADMINISTR	66%
2021_014_H010	1112	VENCIDO	ADMINISTR	5%
PORCENTAJE DE AVANCE 57.7%				

- SECRETARÍA CENTRO DE ESTUDIOS AERONÁUTICOS**

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	% AVANCE
2022_011_H012	1231	VENCIDO	ADMINIST	0%
2023-018-H001	1265	TERMINO	DISCIPLIN	0%
2023-018-H002	1267	TERMINO	FISCAL	0%
2023-018-H005	1277	TERMINO	FISCAL	0%
2023-018-H018	1307	VENCIDO	DISCIPLIN	0%
2023-018-H018	1308	TERMINO	DISCIPLIN	0%
2023-018-H019	1309	TERMINO	DISCIPLIN	0%
PORCENTAJE DE AVANCE 0%				

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

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	% AVANCE
2021_014_H005	1096	VENCIDO	ADMINISTR	80%
2022_011_H012	1230	VENCIDO	ADMINISTR	0%
2023-018-H020	1310	VENCIDO	ADMINISTR	0%
2023-018-H020	1311	VENCIDO	ADMINISTR	0%
2023-018-H021	1312	VENCIDO	ADMINISTR	0%
2023-018-H021	1313	VENCIDO	ADMINISTR	0%
2023-018-H022	1314	VENCIDO	DISCIPLIN	0%
2023-018-H023	1315	VENCIDO	ADMINISTR	0%
2023-018-H024	1316	VENCIDO	DISCIPLIN	0%
2023-018-H024	1317	VENCIDO	DISCIPLIN	0%
PORCENTAJE DE AVANCE 0%				

- **SECRETARIA DE AUTORIDAD AERONAUTICA**

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	%AVANCE
2022_011_H015	1239	TERMINO	FISCAL	0%
PORCENTAJE DE AVANCE: 0 %				

- **SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN TI**

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	% AVANCE
2022_011_H022	1254	TERMINO	ADMINISTR	0%
PORCENTAJE DE AVANCE 0 %				

- **SECRETARÍA GENERAL**

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	% AVANCE
2020_007_H011	1041	VENCIDO	ADMINISTR	80%
2020_007_H011	1042	VENCIDO	ADMINISTR	80%
2021_014_H011	1113	VENCIDO	ADMINISTR	80%
2021_014_H011	1116	VENCIDO	ADMINISTR	50%
2022_011_H023	1255	TERMINO	DISCIPLIN	40%
2022_011_H024	1256	TERMINO	ADMINISTR	30%
2023-018-H025	1318	VENCIDO	FISCAL	0%
2023-018-H026	1319	VENCIDO	FISCAL	0%
2023-018-H027	1321	VENCIDO	DISCIPLIN	0%
2023_HDH_H001	1260	TERMINO	I-PRELIM	0%
PORCENTAJE DE AVANCE 36 %				

- **SUBDIRECCIÓN**

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	% AVANCE
2022_011_H012	1233	TERMINO	ADMINISTR	0%
PORCENTAJE DE AVANCE 0%				

En consecuencia, se cierra el plan de mejoramiento del **cuarto Trimestre del 2023** de la siguiente manera:

% AVANCE CIERRE DE HALLAZGOS CUARTO TRIMESTRE 2023	% AVANCE CIERRE DE ACCIONES CUARTO TRIMESTRE 2023
7.9%	28.6%

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

3.2.1. COMPARATIVO DE HALLAZGOS POR OFICINAS Y SECRETARIAS

El acumulado para el IV Trimestre de la vigencia 2023 registra un total de 163 hallazgos lo que evidencia un incremento del 10.13% Vs el III trimestre que registraba 148 Hallazgos, lo que significa que debe darse una mejor gestión por

parte de los responsables de las áreas para gestionar los planes de acción que conduzcan a una mejora en sus procesos y al cierre de los hallazgos reportados en el sistema de Gestión institucional - aplicativo Isolución.

En la siguiente tabla se puede observar las estadísticas de hallazgos abiertos por trimestre en la vigencia 2023 y en consecuencia el comportamiento consolidado por Secretarías, Oficinas y Direcciones Regionales.

HALLAZGOS ABIERTOS OFICINAS SECRETARIAS Y REGIONALES

GESTIÓN HALLAZGOS AUDITORIAS OCI - 2023				
VIGENCIA 2023 – GESTION HALLAZGOS OCI ABIERTOS				
AREAS DEL NIVEL CENTRAL	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
OFICINAS (ASESORA JURIDICA)	1	1	1	6
SECRETARIA DE AUTORIDAD AER ONAUTICA	3	3	3	4
SECRETARIA DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	34	16	24	28
SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION T.I	6	6	7	7
SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	39	48	48	35
SECRETARIA GENERAL	19	23	21	45
SECRETARIA CENTRO DE ESTUDIOS AERONAUTICOS	0	0	2	2
DIRECCIONES REGIONALES	57	45	42	36
TOTAL	159	142	148	163
COMPORTAMIENTO % TRIMESTRE		10.7%	-4%	-10%
COMPORTAMIENTO % DE LA VIGENCIA				-3%

3.2.3. PORCENTAJE DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO HALLAZGOS OCI

Se evidencia un porcentaje de avance del 20.36% a corte del cuarto Trimestre de 2023 de acuerdo con lo registrado en el Módulo de auditoría del aplicativo Isolución.

HALLAZGOS OCI ABIERTOS POR PROCESO

GESTIÓN HALLAZGOS AUDITORIAS OCI - 2023	
VIGENCIA 2023 - HALLAZGOS ABIERTOS POR PROCESO	
PROCESO	IV TRIMESTRE
GESTION DE ADMINISTRACION DE BIENES	7
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN	2
COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS	49
DISEÑO DE INGENIERIA, IMPLANTACIÓN DE SOLUCIONES, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SNA	1
GESTION DE INFORMACION AERONAUTICA	2
GESTION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	10
GESTION DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL	2
GESTION DE LICENCIAS AERONAUTICAS	1
GESTION DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	5
GESTION HUMANA	14
GESTION DE TECNOLOGIA CNS/MET/ENERGIA/AYUDAS AUDIOVISUALES	18
GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5
GESTION DE TRANSITO AEREO	9
GESTION DOCUMENTAL Y DE ARCHIVO	4
GESTION FINANCIERA	10
PRESTACION DE SERVICIOS	1
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	17
GESTION JURIDICA	6
TOTAL	163

HALLAZGOS OCI POR AREAS EN ESTADO ABIERTO

HALLAZGOS AUDITORIAS OCI – 31 12 2023	
VIGENCIA 2023 - HALLAZGOS ABIERTOS POR AREAS	
AREAS	IV TRIMESTRE
SECRETARIA GENERAL	3
DIRECCION GESTION HUMANA	18
DIRECCION FINANCIERA	5
DIRECCION ADMINISTRATIVA	6
GRUPO GESTION DOCUMENTAL	4
GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS	6
GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1
SECRETARIA DE AUTORIDAD AERONAUTICA	2
GRUPO LICENCIAS AERONAUTICAS	2
SECRETARIA CENTRO DE ESTUDIOS AERONÁUTICOS - CEA	1
DIRECCION ACADEMICA	1
SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TI	3
DIRECCION DE LA INFORMACION Y SISTEMAS DE T.I.	1
DIRECCION DE INFRAESTRUCTUA Y SOPORTE DE T.I	3
SECRETARIA DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	4
DIRECCION DE OPERACIONES A LA NAVEGACIÓN AÉREA	2
DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA	19
SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	4
DIRECCIÓN DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS	2
GRUPO GESTION AMBIENTAL Y CONTROL DE FAUNA	7
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	24
GRUPO DE SANIDAD AEROPORTUARIA	1
DIRECCION CONCESIONES AEROPORTUARIAS	2
OFICINA ASESORA JURIDICA	6
DIRECCIONES REGIONALES	36
TOTAL	163

HALLAZGOS OCI EN ESTADO ABIERTO POR DIRECCIONES REGIONALES

HALLAZGOS AUDITORIAS OCI – al 31 12 2023				
VIGENCIA 2023 - HALLAZGOS ABIERTOS POR DIRECCIONES REGIONALES				
DIRECCIONES REGIONALES	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
DIRECCION REGIONAL NOR - ORIENTE	3	3	4	2
DIRECCION REGIONAL NORTE	12	2	2	2
DIRECCION REGIONAL NOR- OCCIDENTE	4	2	2	2
DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE	2	2	3	3
DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR	21	21	22	21
DIRECCION REGIONAL ORIENTE	15	15	15	6
TOTAL	57	45	48	36
COMPORTAMIENTO % POR TRIMESTRE		21%	-6%	25%
COMPORTAMIENTO % EN LA VIGENCIA				37%

GESTION DE HALLAZGOS ABIERTOS Y CERRADOS EN EL IV TRIMESTRE

TOTAL HALLAZGOS ABIERTOS AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2023	GESTION HALLAZGOS OCI IV TRIMESTRE 2023	
	ABIERTOS	CERRADOS
163	24	23

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

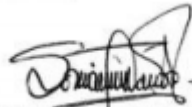
HALLAZGOS OCI:

1. En la vigencia 2023 el acumulado para el IV Trimestre registra un total de 163 hallazgos lo que evidencia un incremento del 10.13% Vs el III trimestre que registraba 148 Hallazgos., y un avance del 20.36%

2. Las Direcciones regionales muestran que al final de la vigencia 2023 se implementaron planes de mejoramiento conducentes a la mejora institucional y por ende al cierre de algunos hallazgos, evidenciando un avance del 36% en el cierre con respecto al primer trimestre de 2023 pasando de 57 hallazgos a 36 abiertos al final de la vigencia.
3. Institucionalmente al comparar los resultados de la gestión de hallazgos OCI en la vigencia 2023, se observa que en el I Trimestre se tenían registrados en el aplicativo Isolución 159 hallazgos; al cierre de la vigencia se tienen abiertos 163 hallazgos. Si bien, durante la vigencia se implementaron planes de mejoramiento para el cierre de algunos Hallazgos, se evidencia que también se abrieron nuevos hallazgos producto de auditorías internas a temas específicos de cumplimiento de normas, que finalmente muestra un aumento del 2.4% de hallazgos abiertos.
4. 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 y los responsables y gestores de las áreas para identificar causas de los hallazgos, establecer un plan de acción y mejoramiento correctivo y preventivo que conduzcan, no solamente al cierre de los hallazgos identificados y reportados, que también fortalezcan la gestión institucional.

HALLAZGOS CGR:

1. Teniendo en cuenta que la Contraloría para el cuarto trimestre le dejó a la entidad (9) hallazgos, esto conllevó a que en este trimestre se trabajaran (100) hallazgos con doscientas quince (215) acciones, así las cosas, al corte del 31 de diciembre se cerraron (11) hallazgos para un avance de **7.9%** y (47) acciones para un **28.6%** de avance con lo cual el cuarto trimestre culminó con (89) hallazgos y (168) acciones en termino y vencidas.



SONIA MARITZA MACHADO CRUZ
Jefe Oficina Control Interno