

# AERONÁUTICA CIVIL

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE  
MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA  
REPÚBLICA**

**TERCER TRIMESTRE 2024**

**Bogotá D.C., octubre de 2024**

## 1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento al plan de Auditoría de la Oficina de Control Interno vigencia 2024 y de la Circular 10200652013035227 del 05 de diciembre de 2013, se evalúa la gestión correspondiente a los hallazgos del PMI CGR, 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.

## 3. AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO CGR PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE REPORTADO ANTERIORES INFORMES

<b>ESTADO</b>	<b>I -TRIMESTRE</b>	<b>II-TRIMESTRE</b>
HALLAZGOS VENCIDOS	62	57
HALLAZGOS TERMINO	25	24
HALLAZGOS CERRADOS	6	4
<b>TOTAL HALLAZGOS</b>	<b>81</b>	<b>77</b>
ACCIONES VENCIDAS	127	115
ACCIONES TERMINO	42	42
ACCION REABIERTA	1	0
ACCIONES CERRADAS	13	18
<b>TOTAL AM</b>	<b>157</b>	<b>139</b>

### 3.1. AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO CGR TERCER TRIMESTRE

Para el tercer trimestre se inició con **77** Hallazgos y **139** acciones de mejora, es de anotar que producto de la auditoria Financiera del año 2023 y entregada en junio del 2024, en el mes de julio se incorporaron **treinta y cuatro (34)** Hallazgos y **cincuenta y ocho (58)** acciones para un total de **ciento once (111)** Hallazgos y **ciento noventa y siete (197)** acciones para ser gestionados en este trimestre.

ESTADO DE HALLAZGOS PMI-CGR		
JULIO 15 2024		
ESTADO	HALLAZGO	ACCIONES
HALLAZGOS AL 30 DE JUNIO-2024	77	139
HALLAZGOS AUDITORIA FINANCIERA-2024	34	58
<b>TOTAL, ABIERTOS Y CERRADOS</b>	<b>111</b>	<b>197</b>

Como producto de la gestión realizada en el tercer trimestre por parte de las áreas, se tiene que:

- Se **cerraron ocho (8) hallazgos de los ciento once (111) y treinta y una (31) acciones de mejora**, de las **197**, quedando por gestionar para el IV Trimestre, **ciento tres (103)** hallazgos.
- Al corte de 30 de septiembre de 2024 se encontraban **sesenta y nueve (69)** hallazgos vencidos y **treinta y cuatro (34)** en término, con **ciento sesenta y seis (166)** acciones de mejora, de las cuales **ciento diecisiete (117)** vencidas y **cuarenta y nueve (49)** en término pendientes de cierre, como se refleja en la siguiente tabla:

GESTIÓN DE HALLAZGOS PMI-CGR		
JULIO 1 AL 30 de septiembre 2024		
ESTADO	HALLAZGO	ACCIONES
VENCIDO	69	117
TÉRMINO	34	49
CERRADOS	8	31
<b>TOTAL, ABIERTOS Y CERRADOS</b>	<b>103</b>	<b>166</b>

ESTADO	I-TRIMESTRE	II-TRIMESTRE	III-TRIMESTRE
HALLAZGOS VENCIDOS	62	57	53
HALLAZGOS TERMINO	25	24	24
HALLAZGOS CERRADOS	6	4	8
HALLAZGOS AUDITORIA FINANCIERA-2024			34
<b>TOTAL HALLAZGOS</b>	<b>81</b>	<b>77</b>	<b>103</b>
ACCIONES VENCIDAS	127	115	113
ACCIONES TERMINO	42	42	26
ACCION REABIERTA	1	0	0
ACCIONES CERRADAS	13	18	31
AM-AUDITORIA FINANCIERA-2024			58
<b>TOTAL AM</b>	<b>157</b>	<b>139</b>	<b>166</b>

#### 4. HALLAZGOS CERRADOS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2024

DEPENDENCIA	No. HALLAZGO	CERRADO	% CUMPLIMIENTO
SECRETARIA DE AUTORIDAD AERONAUTICA	2023-011- H023	3	100%
	2023-011- H024		100%
	2023-011- H025		100%

DEPENDENCIA	No. HALLAZGO	CERRADO	% CUMPLIMIENTO
OFCINA ASESORA JURIDICA	2021_014_H020	1	100%
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			

DEPENDENCIA	No. HALLAZGO	CERRADO	% CUMPLIMIENTO
DIRECCION DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS	2022_011_H001	1	100%
DIRECCION DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS Y GRUPO DE ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS	2022_011_H004	1	100%

DEPENDENCIA	No. HALLAZGO	CERRADO	% CUMPLIMIENTO
DIRECCION DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS	2023-HDB-H001	1	100%

DEPENDENCIA	No. HALLAZGO	CERRADO	% CUMPLIMIENTO
DIRECCION DE GESTION HUMANA	2018_007_H026	1	100%

#### 4.1 ACCIONES DE MEJORA CERRADAS POR DEPENDENCIA TERCER TRIMESTRE 2024

DEPENDENCIA	No. ACCION	CERRADO	% CUMPLIMIENTO
SECRETARIA DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	2022-011-H012 A 1230	1	100%
	2023-018-H020 A 1310	1	100%

DEPENDENCIA	No. ACCION	CERRADO	% CUMPLIMIENTO
SECRETARIA DE AUTORIDAD AERONAUTICA	2023-011- H023 A 1378	4	100%
	2023-011- H024 A 1379		100%
	2023-011- H025 A 1380		100%
	2023-011- H029 A 1387		100%

DEPENDENCIA	No. ACCION	CERRADO	% CUMPLIMIENTO
DIRECCION DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS	2022-011-H001 A 1202	6	100%
	2022-011-H001 A 1203		100%
	2022-011-H001 A 1204		100%
	2022-011-H004 A 1210		100%
	2022-011-H004 A 1211		100%
	2022-011-H004 A 1212		100%

DEPENDENCIA	No. ACCION	CERRADO	% CUMPLIMIENTO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	2021_014_H020 A 1147	13	100%
	2022_029_H001 A 1153		100%
	2022_039_H006 A 1185		100%
	2023-018-H001 A 1264		100%
	2023-018-H003 A 1273		100%
	2023-018-H005 A 1279		100%
	2023-018-H027 A 1320		100%
	2023-021-H004 A 1328		100%
	2023-011- H018 A 1372		100%
	2023-011- H026 A 1381		100%
	2023-011- H033 A 1391		100%
	2023-011- H027 A 1384		100%
	2023-018-H008 A 1285		100%

DEPENDENCIA	No. ACCION	CERRADO	% CUMPLIMIENTO
DIRECCION DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS	2023-HDB-H001 A 1332	3	100%
	2023-HDB-H001 A 1333		100%
	2023-HDB-H002 A 1334		100%

DEPENDENCIA	No. ACCION	CERRADO	% CUMPLIMIENTO
DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES	2022_011_H012 A 1228	1	100%

DEPENDENCIA	No. ACCION	CERRADO	% CUMPLIMIENTO
DIRECCION DE GESTION HUMANA	2018-007-H026 A 801	1	100%

DEPENDENCIA	No. ACCION	CERRADO	% CUMPLIMIENTO
GRUPO DE ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS	2022_011_H004 A 1213	1	100%

**Se tiene que el porcentaje de avance por acciones en el tercer trimestre fue del 15.81%.**

## 5. AVANCE DE ACCIONES POR DEPENDENCIA TERCER TRIMESTRE DEL 2024

DEPENDENCIA	No. ACCION	% AVANCE
SECRETARIA DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	1311	20%
	1313	70%
	1315	20%
	1316	20%

DEPENDENCIA	No. ACCION	% AVANCE
OFICINA GESTION DE PROYECTOS	1226	30%

DEPENDENCIA	No. ACCION	% AVANCE
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	1092	60%
	1288	20%
	1281	70%
	1272	20%
	1361	35%
	1386	30%

DEPENDENCIA	No. ACCION	% AVANCE
SUBDIRECCION	1233	70%

DEPENDENCIA	No. ACCION	% AVANCE
DIRECCIONES REGIONALES	1095	70%

## 6. HALLAZGOS CGR CON ACCIONES VENCIDAS Y EN TERMINO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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	VENCIDO	40%
2022_011_H024	1256	ADMINISTR	SECRETARIA GENERAL	VENCIDO	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%
2023-011- H015	1362	DISCIPLIN	SECRETARIA GENERAL	TERMINO	0%
2023-011- H016	1363	ADMINISTR	SECRETARIA GENERAL	TERMINO	0%

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	VENCIDO	0%
2023-018-H002	1270	FISCAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	VENCIDO	0%
2023-018-H005	1278	FISCAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	VENCIDO	0%
2023-018-H005	1280	FISCAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	VENCIDO	0%
2023-018-H013	1295	DISCIPLIN	DIRECCION ADMINISTRATIVA	VENCIDO	0%
2023-018-H014	1297	FISCAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	VENCIDO	0%
2023-018-H016	1302	I-PRELIM	DIRECCION ADMINISTRATIVA	VENCIDO	0%
2023-011- H017	1364	FISCAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	TERMINO	0%
2023-011- H017	1365	FISCAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	TERMINO	0%
2023-011- H017	1366	FISCAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	TERMINO	0%
2023-011- H026	1382	DISCIPLIN	DIRECCION ADMINISTRATIVA	TERMINO	0%

N° de Hallazgo	Número de Acción	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado de las acciones	% Avance
2019_010_H010	894	DISCIPLIN	DIRECCION FINANCIERA	VENCIDO	70%
2023-011- H001	1336	DISCIPLIN	DIRECCION FINANCIERA	TERMINO	0%
2023-011- H001	1337	DISCIPLIN	DIRECCION FINANCIERA	TERMINO	0%
2023-011- H001	1338	DISCIPLIN	DIRECCION FINANCIERA	TERMINO	0%
2023-011- H002	1339	ADMINISTR	DIRECCION FINANCIERA	TERMINO	0%
2023-011- H002	1340	ADMINISTR	DIRECCION FINANCIERA	TERMINO	0%
2023-011- H005	1345	DISCIPLIN	DIRECCION FINANCIERA	TERMINO	0%
2023-011- H006	1346	ADMINISTR	DIRECCION FINANCIERA	VENCIDO	0%
2023-011- H006	1347	ADMINISTR	DIRECCION FINANCIERA	VENCIDO	0%
2023-011- H007	1348	DISCIPLIN	DIRECCION FINANCIERA	VENCIDO	0%
2023-011- H008	1349	DISCIPLIN	DIRECCION FINANCIERA	VENCIDO	0%
2023-011- H008	1350	DISCIPLIN	DIRECCION FINANCIERA	VENCIDO	0%
2023-011- H012	1357	DISCIPLIN	DIRECCION FINANCIERA	VENCIDO	0%
2023-011- H012	1358	DISCIPLIN	DIRECCION FINANCIERA	VENCIDO	0%

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_H006	1216	DISCIPLIN	GRUPO DE ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS	VENCIDO	66%

N° de Hallazgo	Número de Acción	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado de las acciones	% Avance
2021_014_H005	1096	ADMINISTR	SECRETARIA DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	VENCIDO	80%
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	70%
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	20%
2023-018-H024	1316	DISCIPLIN	SECRETARIA DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	VENCIDO	20%
2023-018-H024	1317	DISCIPLIN	SECRETARIA DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	VENCIDO	0%

N° de Hallazgo	Número de Acción	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado de las acciones	% Avance
2023-011- H014	1360	ADMINISTR	GRUPO DE INMUEBLES	TERMINO	0%

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%

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%
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	60%
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_H021	1151	DISCIPLIN	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	5%
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%
2022_039_H001	1174	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_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	66%
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	50%
2022_039_H008	1194	ADMINISTR	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
2022_011_H017	1245	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
2023-018-H002	1271	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDA	0%
2023-018-H009	1288	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	20%
2023-018-H004	1276	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
2023-018-H005	1281	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDA	70%
2023-018-H007	1284	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
2023-018-H008	1286	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	TERMINO	30%
2023-018-H003	1272	DISCIPLIN	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDA	20%
2023-018-H015	1300	DISCIPLIN	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	50%
2023-021-H001	1323	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%

N° de Hallazgo	Número de Acción	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado de las acciones	% Avance
2023-021-H002	1324	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	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	VENCIDO	0%
2023-021-H003	1327	DISCIPLIN	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	TERMINO	0%
2023-HDN-H001	1329	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
2023-HDN-H001	1330	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
2023-HDN-H001	1331	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	25%
2023-011- H010	1355	ADMINISTR	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	TERMINO	0%
2023-011- H014	1361	ADMINISTR	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	TERMINO	35%
2023-011- H017	1368	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	TERMINO	0%
2023-011- H018	1369	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	TERMINO	0%
2023-011- H018	1370	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	TERMINO	0%
2023-011- H018	1371	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	TERMINO	0%
2023-011- H020	1374	I-PRELIM	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	TERMINO	0%
2023-011- H021	1375	DISCIPLIN	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	TERMINO	0%
2023-011- H022	1376	DISCIPLIN	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	TERMINO	0%
2023-011- H022	1377	DISCIPLIN	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	TERMINO	0%
2023-011- H027	1383	DISCIPLIN	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	TERMINO	0%
2023-011- H028	1385	DISCIPLIN	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	TERMINO	0%
2023-011- H029	1386	DISCIPLIN	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	TERMINO	30%
2023-011- H031	1389	DISCIPLIN	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	TERMINO	0%
2023-011- H032	1390	I-PRELIM	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	TERMINO	0%
2023-011- H033	1392	DISCIPLIN	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	TERMINO	0%

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-H002	1335	DISCIPLIN	DIRECCION DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS	TERMINO	0%
2023-011- H030	1388	DISCIPLIN	DIRECCION DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS	TERMINO	0%

N° de Hallazgo	Número de Acción	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado de las acciones	% Avance
2022_011_H006	1217	DISCIPLIN	DIRECCION DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%

N° de Hallazgo	Número de Acción	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado de las acciones	% Avance
2022_011_H012	1231	ADMINISTR	SECRETARIA CENTRO DE ESTUDIOS AERONAUTICOS	VENCIDO	0%
2023-018-H001	1265	DISCIPLIN	SECRETARIA CENTRO DE ESTUDIOS AERONAUTICOS	VENCIDA	50%
2023-018-H002	1267	FISCAL	SECRETARIA CENTRO DE ESTUDIOS AERONAUTICOS	VENCIDA	0%
2023-018-H005	1277	FISCAL	SECRETARIA CENTRO DE ESTUDIOS AERONAUTICOS	VENCIDA	0%
2023-018-H018	1308	DISCIPLIN	SECRETARIA CENTRO DE ESTUDIOS AERONAUTICOS	VENCIDO	0%
2023-018-H019	1309	DISCIPLIN	SECRETARIA CENTRO DE ESTUDIOS AERONAUTICOS	VENCIDA	0%

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%
2023-018-H009	1289	FISCAL	OFCINA ASESORA JURIDICA	VENCIDA	0%
2023-011- H002	1341	ADMINISTR	OFCINA ASESORA JURIDICA	TERMINO	0%
2023-011- H002	1342	ADMINISTR	OFCINA ASESORA JURIDICA	TERMINO	0%
2023-011- H003	1343	DISCIPLIN	OFCINA ASESORA JURIDICA	TERMINO	0%
2023-011- H004	1344	DISCIPLIN	OFCINA ASESORA JURIDICA	TERMINO	0%
2023-011- H017	1367	FISCAL	OFCINA ASESORA JURIDICA	TERMINO	0%
2023-011- H034	1393	ADMINISTR	OFCINA ASESORA JURIDICA	TERMINO	0%

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%
2023-011- H009	1353	DISCIPLIN	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	TERMINO	0%
2023-011- H009	1354	DISCIPLIN	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	TERMINO	0%
2023-011- H011	1356	DISCIPLIN	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	TERMINO	0%

N° de Hallazgo	Número de Acción	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado de las acciones	% Avance
2021_014_H010	1110	ADMINISTR	OFICINA GESTION DE PROYECTOS	VENCIDO	5%
2022_011_H009	1224	ADMINISTR	OFICINA GESTION DE PROYECTOS	VENCIDO	0%
2022_011_H011	1226	ADMINISTR	OFICINA GESTION DE PROYECTOS	VENCIDO	30%
2022_011_H011	1227	ADMINISTR	OFICINA GESTION DE PROYECTOS	VENCIDO	0%
2023-018-H001	1266	DISCIPLIN	OFICINA GESTION DE PROYECTOS	TERMINO	0%
2023-011- H013	1359	ADMINISTR	OFICINA GESTION DE PROYECTOS	TERMINO	0%
2023-018-H018	1287	FISCAL	OFICINA GESTION DE PROYECTOS	TERMINO	0%

N° de Hallazgo	Número de Acción	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado de las acciones	% Avance
2022_011_H012	1233	ADMINISTR	SUBDIRECCION	VENCIDO	70%

N° de Hallazgo	Número de Acción	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado de las acciones	% Avance
2021_014_H005	1095	ADMINISTR	DIRECCIONES REGIONALES	VENCIDO	70%
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%
2023_HDH_H001	1259	I-PRELIM	DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE	VENCIDO	0%
2023_HDH_H001	1260	I-PRELIM	DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE-SECRETARIA GENERAL	VENCIDO	0%
2023-011- H009	1351	DISCIPLIN	DIRECCION REGIONAL NORTE	TERMINO	0%
2023-011- H009	1352	DISCIPLIN	DIRECCION REGIONAL NORTE	TERMINO	0%
2023-011- H019	1373	DISCIPLIN	DIRECCION REGIONAL NORTE	TERMINO	0%

## 7. SEGUIMIENTO HALLAZGOS OCI POR DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA	HALLAZGOS DEL II TRIMESTRE 30-06-2024	HALLAZGOS ACUMULADOS ABIERTOS al 02-10-2024	% GESTION de CIERRE HZ al 02-10-2024
<b>Oficina Asesora de Comunicaciones y Relacionamento Institucional</b>	1	1	0%
<b>Oficina Asesora de Planeación</b>	3	8	0%
<b>Oficina de Control Interno</b>		1	0%
<b>Secretaría Centro de Estudios Aeronáuticos – CEA</b>	4	3	25%
<b>Secretaría de Autoridad Aeronáutica</b>	4	4	0%
<b>Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea</b>	7	8	
Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea	18	17	5%
Dirección de Servicios a la Navegación Aérea	2	2	0%
<b>Secretaría de Servicios Aeroportuarios</b>	6	6	0%
Dirección de Operaciones Aeroportuarias	10	2	80%
Dirección de Concesiones Aeroportuarias	2	2	0%
Dirección de Servicios Aeroportuarios	0	2	
Grupo Gestión Ambiental y Control de Fauna		6	
Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias	20	20	0%
<b>Secretaría de Tecnologías de la Información – TI</b>	5	5	0%
Dirección de Infraestructura y Soporte de TI	1	1	0%
<b>Secretaría General</b>	7	8	
Dirección de Gestión Humana	26	23	11%
dirección Administrativa	9	14	
Grupo Gestión Documental	3	1	66%
Grupo Almacén y Activos Fijos	3	4	
Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo		1	
Dirección de Talento Humano		2	
Grupo Relación Estado - Ciudadano	0	1	
Dirección Financiera	8	6	25%
Grupo Administración Inmuebles	0	1	
Secretaria Seguridad Operacional y de la Aviación Civil		1	
<b>Subdirección</b>	2	2	0%
Dirección Regional Centro Sur	24	24	0%
Dirección Regional Noroccidente	4	2	50%
Dirección Regional Nororiente	4	2	50%
Dirección Regional Norte	5	5	0%
Dirección Regional Occidente	4	5	
Dirección Regional Oriente	8	8	0%
<b>Total, general</b>	<b>190</b>	<b>198</b>	

## 8. CONCLUSIONES

De los **ciento once (111)** hallazgos y **ciento noventa y siete (197)** acciones de la CGR, con que se inició el tercer trimestre del 2024 **se cerraron ocho (8) hallazgos, quedando ciento tres (103) abiertos**, y se cerraron **treinta y una (31)** acciones quedando **ciento sesenta y seis (166) acciones abiertas** para un avance del PM de **15.81%**, sin embargo hay que tener en cuenta que a pesar de que se cerraron **31 acciones**, este porcentaje de avance no fue mayor toda vez que con la auditoría financiera se incrementaron 34 Hallazgos y 58 acciones.

Así mismo se denota en este informe que a raíz de las actas de compromiso firmadas en el comité CICC del 29 de agosto de 2024 y las instrucciones impartidas por el señor Director en cuanto a delegar un enlace por Secretaria, uno por oficinas y uno por la Subdirección, para lograr el cierre efectivo de los Hallazgos, sin embargo no ha sido posible realizar reuniones con las áreas que conlleven a que las evidencias que se allegan sean efectivas, toda vez que la Oficina de Control Interno no cuenta con el personal idóneo y suficiente para realizar el asesoramiento a las áreas y así lograr una mayor efectividad en el cierre de los mismos.

Finalmente, si se realiza una comparación de las acciones cerradas en el segundo trimestre del 2024 frente a las cerradas en este trimestre se tiene que hubo un incremento del **4.28%** ya que se habían cerrado 18 acciones y en el presente informe se registra el cierre de 31 acciones.

El aplicativo Isolución - módulo de auditoría evidencia en sus reportes para el III trimestre 2024 (corte al 02/10/2024), 198 hallazgos abiertos, verificando un incremento de 8 Hz con respecto al II trimestre. Lo que denota una baja gestión en tratamiento de los hallazgos evidenciados por la Oficina de Control Interno.

Se evidencia en el reporte que, del total de 198 Hz abiertos al III Trimestre 2024;

102 no presentan ningún avance en el análisis de causa por parte de los líderes de las áreas pertinentes, lo que representa un 51% de No gestión en el tratamiento de los hallazgos HZ – OCI (análisis de causas y generación de planes de mejoramiento).

81 hallazgos registran algún avance en el análisis de causas, lo que representa el 41%

15 HZ presentan algún avance en el tratamiento con generación de planes de mejoramiento y algunos de ellos con efectividad y soportes lo que representa un 8% de Hz tratados:

## **Función Preventiva de Control Interno:**

En cuanto a las acciones de mejora propuestas en el Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloría General de la República que se encuentran vencidas, se requiere que las áreas soliciten un replanteamiento de éstas, justificando el por qué no es posible cumplir con lo propuesto, con el fin de que el comité CICCÍ apruebe o no el replanteamiento de la acción o acciones, es de anotar que el replanteamiento de llegarse a solicitar no puede ser sobre acciones vencidas o acciones que no reporten avance.

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 una herramienta tecnológica (Isolución – Módulo de auditoría) que le facilita el registro, tratamiento, y documentación de planes de acción. Adicionalmente la Oficina de Control Interno cuenta con el equipo de auditores internos que asesoran y prestan el apoyo para la identificación y tratamiento de los HZ en comento.

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 darle tratamiento a los Hallazgos, identificar causas, establecer e implementar un plan de mejoramiento correctivo y preventivo que conduzcan al cierre de los hallazgos identificados y al mejoramiento y fortalecimiento de la gestión institucional



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

Proyecto: Laura Stella Mora Rodas, Profesional Aeronáutico  
Apoyo Técnico: Maria Antonia Caro Robayo.