

AERONÁUTICA CIVIL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Bogotá D.C., julio de 2024

| | | |
|---|---|-------------|
|  AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | FORMATO | |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | |
| | Clave: EVAL 1.0-12 | Versión: 05 |

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento al plan de Auditoria 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 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 - SEGUNDO 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 (87) hallazgos de los cuales veinticinco (25) se encontraban en término y sesenta y cuatro (62) 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 | 62 | 126 |
| TÉRMINO | 25 | 42 |
| Sub Total | 87 | 168 |

| | | | |
|---|---|-------------|------------------------------------|
|  AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | FORMATO | | |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | | |
| | Clave: EVAL 1.0-12 | Versión: 05 | Fecha de aprobación: 25/05/2022 |

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 | 62 | 126 |
| TÉRMINO | 25 | 42 |
| Sub Total | 87 | 168 |
| Acción Reabierta | 0 | 1 |
| Total general | 87 | 169 |

3.1. AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO CGR PRIMER TRIMESTRE

Producto de la gestión realizada en el primer trimestre por parte de las áreas, se **cerraron seis (6) hallazgos de los ochenta y siete (87) y trece (13) acciones de mejora**, de las **(169)**, quedando pendientes **ochenta y un (81) hallazgos**, que al corte 31 de marzo ya se encontraban cincuenta y siete **(57)** 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 | 57 | 114 |
| TÉRMINO | 24 | 42 |
| TOTAL, ABIERTOS Y CERRADOS | 81 | 156 |

| | | | |
|---|---|-------------|------------------------------------|
|  AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | FORMATO | | |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | | |
| | Clave: EVAL 1.0-12 | Versión: 05 | Fecha de aprobación: 25/05/2022 |

3.2. AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO CGR SEGUNDO TRIMESTRE

Para el segundo trimestre se inició con **(81)** Hallazgos y **(156)** acciones de mejora, como producto de la gestión realizada en el segundo trimestre por parte de las áreas, se **cerraron cuatro (4) hallazgos de los ochenta y uno (81) y dieciocho (18) acciones de mejora**, de las **(156)**, quedando pendientes **setenta y nueve (77) hallazgos**, que al corte 30 de junio ya se encontraban cincuenta y cinco **(53)** hallazgos vencidos y veinticuatro **(24)** en termino, los cuales contienen ciento treinta y ocho **(138)** acciones de mejora de las cuales ciento once **(112)** vencidas y veintisiete **(26)** acciones en término pendientes de cierre, como se refleja en la siguiente tabla:

| ESTADO DE HALLAZGOS PMI-CGR | | |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| A 30 de Junio 2024 | | |
| ESTADO | HALLAZGO | ACCIONES |
| VENCIDO | 53 | 111 |
| TÉRMINO | 24 | 27 |
| TOTAL, ABIERTOS Y CERRADOS | 77 | 138 |

HALLAZGOS CERRADOS POR DEPENDENCIA SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024

| DEPENDENCIA | No. HALLAZGO | CERRADO | % CUMPLIMIENTO |
|--------------------------------|-----------------|----------|-------------------|
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 2023-018-H010 | 1 | 100% |
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 2023-018-H011 | 1 | 100% |
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 2023-018-H028 | 1 | 100% |
| OFCINA DE GESTION DE PROYECTOS | 2023-018-H017 | 1 | 100% |
| TOTALES | | 4 | 100% |

| | | | |
|---|---|-------------|------------------------------------|
|  AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | FORMATO | | |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | | |
| | Clave: EVAL 1.0-12 | Versión: 05 | Fecha de aprobación: 25/05/2022 |

ACCIONES CERRADAS POR DEPENDENCIA SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024

| DEPENDENCIA | No. ACCION | CERRADO | % CUMPLIMIENTO |
|---|--|-----------|----------------|
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 2019-010-H022 A 925 2023-018-H007 A 1283 2023-018-H028 A 1332 2023-018-H011 A 1292 2023-018-H018 A 1307 2023-039-H008 A 1195 2023-018-H010 A 1291 2021-014-H021 A 1150 2023-018-H001 A 1261-1263 | 10 | 100% |
| DIRECCIÓN REGIONAL AERONAUTICA NOROCCIDENTE | 2023-HDH-H001 A 1258 | 1 | 100% |
| OFICINA DE ANALITICA | 2023-018-H001 A 1262 | 1 | 100% |
| OFICINA ASESORA JURIDICA | 2021-014-H020 A 1149 | 1 | 100% |
| OFICINCA DE GESTION DE PROYECTOS | 2023-018-H003 A 1274 2023-018-H008 A 1287 2023-018-H009 A 1290 2023-018-H015 A 1301 2023-018-H017 A 1306 | 5 | 100% |
| TOTALES | | 18 | 100% |

AVANCE DE ACCIONES POR DEPENDENCIA SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024

| DEPENDENCIA | No. HALLAZGO | No. ACCION | % AVANCE |
|--|---------------|------------|----------|
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 2022_039_H008 | 1193 | 50% |
| CENTRO DE ESTUDIOS AERONAUTICOS-CEA | 2023_018_H001 | 1265 | 50% |
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 2023_HDN_H003 | 1331 | 25% |
| DIRECCIÓN DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS | 2023_021_H004 | 1328 | 15% |
| GRUPO DE ALMACÉN ACTIVOS FIJOS Y MUEBLES | 2022_011_H006 | 1216 | 66% |
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 2022_039_H005 | 1184 | 66% |

| | | | |
|---|---|-------------|------------------------------------|
|  AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | FORMATO | | |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | | |
| | Clave: EVAL 1.0-12 | Versión: 05 | Fecha de aprobación: 25/05/2022 |

HALLAZGOS CGR CON ACCIONES VENCIDAS Y EN TERMINO Corte: 30 DE JUNIO 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 | VENCIDO | 0% |
| 2023-018-H002 | 1270 | FISCAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TERMINO | 0% |
| 2023-018-H005 | 1278 | FISCAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VENCIDA | 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% |

| | | | |
|---|---|-------------|------------------------------------|
|  AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | FORMATO | | |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | | |
| | Clave: EVAL 1.0-12 | Versión: 05 | Fecha de aprobación: 25/05/2022 |

| | | | | | |
|---------------|------|-----------|---|---------|----|
| 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% |
| 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 | 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% |

| | | | |
|---|---|-------------|------------------------------------|
|  AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | FORMATO | | |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | | |
| | Clave: EVAL 1.0-12 | Versión: 05 | Fecha de aprobación: 25/05/2022 |

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

| | | | |
|---|---|-------------|------------------------------------|
|  AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | FORMATO | | |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | | |
| | Clave: EVAL 1.0-12 | Versión: 05 | Fecha de aprobación: 25/05/2022 |

| N° de Hallazgo | Número de Acción | Incidencia | Responsable del hallazgo | Estado de las acciones | % Avance |
|----------------|------------------|------------|--|------------------------|----------|
| 2023-018-H003 | 1273 | DISCIPLIN | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS | TERMINO | 0% |
| 2023-018-H004 | 1276 | FISCAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS | VENCIDO | 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 | 1284 | FISCAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS | VENCIDO | 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-H015 | 1300 | DISCIPLIN | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS | VENCIDO | 50% |
| 2023-018-H027 | 1320 | DISCIPLIN | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS | VENCIDO | 0% |
| 2023-021-H001 | 1323 | FISCAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS | VENCIDO | 0% |
| 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% |
| 2023-021-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-H001 | 1330 | FISCAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS | VENCIDO | 0% |
| 2023-HDN-H001 | 1331 | FISCAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS | VENCIDO | 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% |

| | | | |
|---|---|-------------|------------------------------------|
|  AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | FORMATO | | |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | | |
| | Clave: EVAL 1.0-12 | Versión: 05 | Fecha de aprobación: 25/05/2022 |

 **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 | 1259 | I-PRELIM | DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE | TERMINO | 0% |

| | | | |
|---|---|-------------|------------------------------------|
|  AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | FORMATO | | |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | | |
| | Clave: EVAL 1.0-12 | Versión: 05 | Fecha de aprobación: 25/05/2022 |

 **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% |

 **TODAS LAS 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 | OFICINA ASESORA JURIDICA | VENCIDO | 20% |
| 2023-018-H009 | 1289 | FISCAL | OFICINA ASESORA JURIDICA | TERMINO | 0% |

| | | | |
|---|---|-------------|------------------------------------|
|  AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | FORMATO | | |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | | |
| | Clave: EVAL 1.0-12 | Versión: 05 | Fecha de aprobación: 25/05/2022 |

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 | 1266 | DISCIPLIN | OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS | TERMINO | 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 | 1308 | DISCIPLIN | SECRETARIA CENTRO DE ESTUDIOS AERONÁUTICOS | TERMINO | 0% |
| 2023-018-H019 | 1309 | DISCIPLIN | SECRETARIA CENTRO DE ESTUDIOS AERONÁUTICOS | TERMINO | 0% |

| | | | |
|---|---|-------------|------------------------------------|
|  AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | FORMATO | | |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | | |
| | Clave: EVAL 1.0-12 | Versión: 05 | Fecha de aprobación: 25/05/2022 |

 **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% |

 **SUBDIRECCION**

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

 **OFICINA ASESORA DE 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% |

| | | | |
|---|---|-------------|------------------------------------|
|  AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | FORMATO | | |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | | |
| | Clave: EVAL 1.0-12 | Versión: 05 | Fecha de aprobación: 25/05/2022 |

 **SECRETARÍA 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 | 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% |

En consecuencia, se cierra el plan de mejoramiento CGR del segundo trimestre del 2024 con un **avance del 11.53%**

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

3.2.1. COMPARATIVO DE HALLAZGOS POR OFICINAS

| PLAN DE MEJORAMIENTO POR DEPENDENCIAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTION DE HALLAZGOS ABIERTOS Y CERRADOS VIGENCIA 2024 | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| GESTION I TRIMESTRE 2024 | | | GESTION II TRIMESTRE 2024 | | | | |
| DEPENDENCIA | TOTALde HZ Acumulados Abiertos al 31/03/2024 | % Gestión de Cierre HZ al 31/03/2024 | HZ Acumulados Abiertos al 31/03/2024 | HZ Creados 31/03/2024 al 28/06/2024 | HZ Cerrados 31/03/2024 al 28/06/2024 | HZ Acumulados Abiertos al 28/06/2024 | % Gestión de Cierre HZ al 28/06/2024 |
| OFICINA ASESORA JURIDICA | 0 | 100% | 0 | 1 | | 1 | 0% |
| OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 1 | 0% | 1 | 2 | | 3 | 0% |
| OFICINA ASESORA COMUNICACIONES | 0 | | 0 | 1 | | 1 | 0% |



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Clave: EVAL 1.0-12

Versión: 05

Fecha de aprobación:
25/05/2022

| PLAN DE MEJORAMIENTO POR DEPENDENCIAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTION DE HALLAZGOS ABIERTOS Y CERRADOS VIGENCIA 2024 | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| GESTION I TRIMESTRE 2024 | | | GESTION II TRIMESTRE 2024 | | | | |
| DEPENDENCIA | TOTALde HZ Acumulados Abiertos al 31/03/2024 | % Gestión de Cierre HZ al 31/03/2024 | HZ Acumulados Abiertos al 31/03/2024 | HZ Creados 31/03/2024 al 28/06/2024 | HZ Cerrados 31/03/2024 al 28/06/2024 | HZ Acumulados Abiertos al 28/06/2024 | % Gestión de Cierre HZ al 28/06/2024 |
| OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 0 | | 0 | 1 | | 1 | 0% |
| SECRETARIA DE SERVICIOS A LA NEVEGACIÓN AEREA | 6 | 0% | 6 | 1 | | 7 | 0% |
| DIRECCION OPERACIONES DE NAVEGACION AÉREA | 0 | | 0 | 1 | | 1 | 0% |
| DIRECCION TELECOMUNICACIONES | 18 | 5% | 18 | | | 18 | 0% |
| SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS | 5 | 0% | 5 | 1 | | 6 | 0% |
| DIRECCION DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS | 11 | 0% | 11 | 1 | 2 | 10 | 17% |
| DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | 19 | 0% | 19 | 1 | | 20 | 0% |
| DIRECCION DE CONCESIONES | 1 | 50% | 1 | 1 | | 2 | 0% |
| SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN T.I. | 4 | 20% | 4 | 1 | | 5 | 0% |
| DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TI | 1 | 0% | 1 | | | 1 | 0% |
| DIRECCION DE INFORMACION Y SISTEMAS | 2 | 0% | 2 | | | 2 | 0% |
| SECRETARIA DE AUTORIDAD AERONAUTICA | 4 | 0% | 4 | | | 4 | 0% |
| DIRECCION DE SERVICIOS AEREOS | 4 | 0% | 4 | | | 4 | 0% |
| DIRECCIÓN DE INSPECCION DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA | 2 | 0% | 2 | | | 2 | 0% |
| SECRETARIA GENERAL | 4 | 0% | 4 | 3 | | 7 | 0% |
| GRUPO ADMINISTRACION INMUEBLES | 0 | 100% | 0 | | | 0 | |
| DIRECCION DE GESTION HUMANA | 19 | 0% | 19 | 7 | | 26 | 0% |
| DIRECCION ADMINISTRATIVA | 8 | 0% | 8 | 1 | | 9 | 0% |
| GESTION DOCUMENTAL | 3 | 40% | 3 | | | 3 | 0% |
| GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS | 4 | 33% | 4 | | 1 | 3 | 25% |
| GRUPO GESTION SST | 1 | 0% | 1 | | | 1 | 0% |
| DIRECCION FINANCIERA | 6 | 25% | 6 | 2 | | 8 | 0% |
| SECRETARIA CENTRO DE ESTUDIOS AERONAUTICOS | 3 | 0% | 3 | 1 | | 4 | 0% |
| SUBDIRECCION GENERAL | 2 | 0% | 2 | | | 2 | 0% |

| | | | |
|---|---|-------------|------------------------------------|
|  AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | FORMATO | | |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | | |
| | Clave: EVAL 1.0-12 | Versión: 05 | Fecha de aprobación: 25/05/2022 |

| PLAN DE MEJORAMIENTO POR DEPENDENCIAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTION DE HALLAZGOS ABIERTOS Y CERRADOS VIGENCIA 2024 | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|---|---|
| GESTION I TRIMESTRE 2024 | | | GESTION II TRIMESTRE 2024 | | | | |
| DEPENDENCIA | TOTALde HZ Acumulados Abiertos al 31/03/2024 | % Gestión de Cierre HZ al 31/03/2024 | HZ Acumulados Abiertos al 31/03/2024 | HZ Creados 31/03/2024 al 28/06/2024 | HZ Cerrados 31/03/2024 al 28/06/2024 | HZ Acumulados Abiertos al 28/06/2024 | % Gestión de Cierre HZ al 28/06/2024 |
| DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA CENTRO SUR | 23 | 4% | 23 | 1 | | 24 | 0% |
| DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA NOROCCIDENTE | 4 | 0% | 4 | | | 4 | 0% |
| DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA NORTE | 4 | 0% | 4 | 1 | | 5 | 0% |
| DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA OCCIDENTE | 5 | 0% | 5 | | 1 | 4 | 20% |
| DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA ORIENTE | 8 | 0% | 8 | 1 | 1 | 8 | 11% |
| DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA NOR ORIENTE | 4 | 0% | 4 | | | 4 | 0% |
| TOTAL | 176 | 9% | 176 | 29 | 5 | 200 | 2% |

4. CONCLUSIONES

- De los (81) hallazgos y 156 acciones de la CGR, con que se inició el segundo trimestre del 2024 **se cerraron cuatro (4) hallazgos, quedando (77) abiertos**, y se cerraron dieciocho (18) acciones quedando **(138) acciones abiertas** para un avance del PM de **11.53%**.

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 CGR y teniendo en cuenta que para el siguiente informe trimestral ya se le deben sumar **(34) Hallazgos** más de la Auditoría Financiera, cuyo informe llegó en el mes de junio y las áreas se encuentran suscribiendo el Plan de Mejoramiento para ser cargado en el aplicativo SIRECI antes del 15 de julio de 2024.

- El aplicativo Isolución - módulo de auditoría evidencia en sus reportes para el II trimestre 2024 (31/03/2024 -28/06/2024) 29 nuevos hallazgos de auditoría interna.

Hallazgos cerrados en el periodo 5.

Hallazgos abiertos acumulados con corte al 28/06/2024 = 200.

Eficacia de la gestión de las áreas para el cierre de Hallazgos el II trimestre 2024 = **2%, lo que denota igualmente una MUY BAJA GESTION EN LA MEJORA.**

| | | | |
|---|---|-------------|------------------------------------|
|  AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | FORMATO | | |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | | |
| | Clave: EVAL 1.0-12 | Versión: 05 | Fecha de aprobación: 25/05/2022 |

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.

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.

Ante la evidente baja gestión de los Hallazgos que impacta el Mejoramiento Institucional, se llevará al Comité CICCÍ para que se impartan medidas tendientes a subsanar la situación reiterada en los diferentes informes de seguimiento emitidos por la Oficina de Control Interno.



SONIA MARITZA MACHADO CRUZ
Jefe Oficina Control Interno

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