

AERONÁUTICA CIVIL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

CUARTO TRIMESTRE 2024

Bogotá D.C., Enero de 2025

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. AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO CGR SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE REPORTADO ANTERIORES INFORMES

ESTADO	I -TRIMESTRE	II-TRIMESTRE	III-TRIMESTRE	IV-TRIMESTRE AVANCE
HALLAZGOS VENCIDOS	62	57	53	
HALLAZGOS TERMINO	25	24	24	
HALLAZGOS CERRADOS	6	4	8	23
HALLAZGOS AUDITORIA FINANCIERA-2024			34	0
TOTAL HALLAZGOS	81	77	103	
ACCIONES VENCIDAS	127	115	113	102
ACCIONES TERMINO	42	42	26	21
ACCION REABIERTA	1	0	0	0
ACCIONES CERRADAS	13	18	31	43
AM-AUDITORIA FINANCIERA-2024			58	0
TOTAL AM	157	139	166	123

3.1. AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO CGR CUARTO TRIMESTRE

Para el cuarto trimestre se inició con **103** Hallazgos y **166** acciones de mejora, Como producto de la gestión realizada en el cuarto trimestre por parte de las áreas, se tiene que:

- Se **cerraron Veintitrés (23) hallazgos de los ciento tres (103) y cuarenta y tres (43) acciones de mejora, de las (166)**, quedando por gestionar para el primer trimestre del año 2025 Ochenta (**80**) hallazgos y (**123**) acciones de mejora.
- Al corte de 30 de diciembre de 2024 se encontraban sesenta y cinco (**65**) hallazgos vencidos y Quince (**15**) en término, con ciento veintitrés (**123**) acciones de mejora, de las cuales ciento dos (**102**) vencidas y veintiuna (**21**) en término pendientes de cierre, como se refleja en la siguiente tabla:

GESTIÓN DE HALLAZGOS PMI-CGR		
Octubre 1 AL 30 de diciembre 2024		
ESTADO	HALLAZGO	ACCIONES
VENCIDO	65	102
TÉRMINO	15	21
CERRADOS	23	43
TOTAL, ABIERTOS Y CERRADOS	80	1 23

4. HALLAZGOS CERRADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2024

DEPENDENCIA	No. HALLAZGO	CERRADO	% CUMPLIMIENTO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	2023-018-H007 2023-021-H004 2021-014-H003 2023-011-H010 2021-014-H007 2022-029-H001 2022-039-H008	7	100%

DEPENDENCIA	No. HALLAZGO	CERRADO	% CUMPLIMIENTO
DIRECCION FINANCIERA	2023-011-H008 2023-011-H006 2023-011-H007 2023-011-H012	4	100%

DEPENDENCIA	No. HALLAZGO	CERRADO	% CUMPLIMIENTO
SECRETARIA GENERAL	2023-018-H025 2023-018-H026 2023-018-H027 2023-011-H015	4	100%

DEPENDENCIA	No. HALLAZGO	CERRADO	% CUMPLIMIENTO
SECRETARIA DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	2023-018-H022 2023-018-H020	2	100%

DEPENDENCIA	No. HALLAZGO	CERRADO	% CUMPLIMIENTO
SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	2019-010-H029	1	100%

DEPENDENCIA	No. HALLAZGO	CERRADO	% CUMPLIMIENTO
SECRETARIA CENTRO DE ESTUDIOS AERONAUTICOS	2023-018-H018	1	100%

DEPENDENCIA	No. HALLAZGO	CERRADO	% CUMPLIMIENTO
OFICINA ASESORA JURIDICA	2021-014-H018	1	100%

DEPENDENCIA	No. HALLAZGO	CERRADO	% CUMPLIMIENTO
DIRECCION DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS	2020-007-H025	1	100%

DEPENDENCIA	No. HALLAZGO	CERRADO	% CUMPLIMIENTO
DIRECCION ADMINISTRATIVA	2023-011-H026	1	100%

DEPENDENCIA	No. HALLAZGO	CERRADO	% CUMPLIMIENTO
DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE	2021-014-H015	1	100%

4.1 ACCIONES DE MEJORA CERRADAS POR DEPENDENCIA CUARTO TRIMESTRE 2024

DEPENDENCIA	No. ACCION	CERRADO	% CUMPLIMIENTO
DIRECCION FINANCIERA	2023-011-H008 A 1349-1350	9	100%

	2023-011-H006 A 1346-1347		
	2023-011-H007 A 1348		
	2023-011-H001 A 1336-1337		
	2023-011-H012 A 1357-1358		

DEPENDENCIA	No. ACCION	CERRADO	% CUMPLIMIENTO
SECRETARIA DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	2023-018-H022 A 1314	4	100%
	2023-018-H020 A 1311		
	2023-018-H021 A 1313		
	2023-018-H024 A 1317		100%

DEPENDENCIA	No. ACCION	CERRADO	% CUMPLIMIENTO
SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	2019-H010-H029 A 953	1	100%

DEPENDENCIA	No. ACCION	CERRADO	% CUMPLIMIENTO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	2023-018-H007 A 1284	14	100%
	2022-033-H001 A 1159-1161		100%
	2022-039-H006 A 1186		100%
	2022-039-H008 A 1194		100%
	2023-021-H004 A 1328		100%
	2023-021-H002 A 1324		100%
	2023-021-H003 A 1326		100%
	2021-014-H013 A 1120		100%
	2021-014-H003 A 1092		100%
	2023-011- H010 A 1355		100%
	2021-014- H007 A 1102		100%
	2022-029- H001 A 1154		100%
	2022-039- H008 A 1193		100%

DEPENDENCIA	No. ACCION	CERRADO	% CUMPLIMIENTO
SECRETARIA GENERAL	2023-018-H025 A 1318 2023-018-H026 A 1319 2023-018-H027 A 1321 2023-011-H015 A 1362	4	100%

DEPENDENCIA	No. ACCION	CERRADO	% CUMPLIMIENTO
SECRETARIA CENTRO DE ESTUDIOS AERONAUTICOS	2023-018-H018 A 1308	1	100%

DEPENDENCIA	No. ACCION	CERRADO	% CUMPLIMIENTO
SECRETARIA GENERAL DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE	2023-HDH-H001 A 1260	1	100%

DEPENDENCIA	No. ACCION	CERRADO	% CUMPLIMIENTO
DIRECCION DE OPERACIONES AEREAS	2020-007-H025 A 1071	1	100%

DEPENDENCIA	No. ACCION	CERRADO	% CUMPLIMIENTO
DIRECCIONES REGIONALES	2021-014-H005 A 1095	1	100%

DEPENDENCIA	No. ACCION	CERRADO	% CUMPLIMIENTO
SUBDIRECCION GENERAL	2022-011-H012 A 1233	1	100%

DEPENDENCIA	No. ACCION	CERRADO	% CUMPLIMIENTO
DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE	2021-0141-H015 A 1129-1130	3	100%
	2021-014-H006 A 1099		

DEPENDENCIA	No. ACCION	CERRADO	% CUMPLIMIENTO
DIRECCION ADMINISTRATIVA	2023-011-H026 A 1382	2	100%
	2022-011-H006 A 1216		

DEPENDENCIA	No. ACCION	CERRADO	% CUMPLIMIENTO
OFCINA ASESORA JURIDICA	2021-014-H018 A 1140	1	100%

Se tiene que el porcentaje de avance por acciones en el cuarto trimestre fue del 25.90%.

5. AVANCE DE ACCIONES POR DEPENDENCIA CUARTO TRIMESTRE DEL 2024

DEPENDENCIA	No. ACCION	% AVANCE
SECRETARIA DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	1315	60%

DEPENDENCIA	No. ACCION	% AVANCE
DIRECCION ADMINISTRATIVA	928	50%
	1167	70%

DEPENDENCIA	No. ACCION	% AVANCE
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	1329	40%
	1271	50%

DEPENDENCIA	No. ACCION	% AVANCE
DIRECCION FINANCIERA	1345	33%
	1338	66
	894	70%

DEPENDENCIA	No. ACCION	% AVANCE
DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA OCCIDENTE	1130	50%
	1100	30%

DEPENDENCIA	No. ACCION	% AVANCE
GRUPO DE INMUEBLES	1360	25%

DEPENDENCIA	No. ACCION	% AVANCE
SECRETARIA CENTRO DE ESTUDIOS AERONAUTICOS	1302	30%

DEPENDENCIA	No. ACCION	% AVANCE
SECRETARIA DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	1315	60%

DEPENDENCIA	No. ACCION	% AVANCE
SECRETARIA GENERAL	1363	10%

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

N° de Hallazgo	Número de Acción	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado de las acciones	% Avance
2019_010_H022	928	FISCAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	VENCIDA	50%
2021_014_H013	1124	FISCAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	VENCIDA	80%
2022_033_H003	1165	DISCIPLIN	DIRECCION ADMINISTRATIVA	VENCIDA	0%
2022_033_H003	1167	DISCIPLIN	DIRECCION ADMINISTRATIVA	VENCIDA	70%
2022_033_H003	1168	DISCIPLIN	DIRECCION ADMINISTRATIVA	VENCIDA	0%
2022_011_H013	1236	FISCAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	VENCIDA	30%
2022_011_H014	1238	FISCAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	VENCIDA	20%
2023-018-H002	1268	FISCAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	VENCIDA	0%
2023-018-H002	1270	FISCAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	VENCIDA	0%
2023-018-H005	1278	FISCAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	VENCIDA	0%
2023-018-H005	1280	FISCAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	VENCIDA	0%
2023-018-H013	1295	DISCIPLIN	DIRECCION ADMINISTRATIVA	VENCIDA	0%
2023-018-H014	1297	FISCAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	VENCIDA	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%

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
2019_010_H022	923	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	70%

N° de Hallazgo	Número de Acción	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado de las acciones	% Avance
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_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_H002	1155	DISCIPLIN	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
2022_033_H001	1160	DISCIPLIN	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
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	66%
2022_039_H006	1187	DISCIPLIN	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	VENCIDO	50%
2023-018-H003	1272	DISCIPLIN	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	VENCIDO	70%

N° de Hallazgo	Número de Acción	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado de las acciones	% Avance
2023-018-H008	1286	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	TERMINO	30%
2023-018-H009	1288	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	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%
2023-021-H002	1325	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
2023-021-H003	1327	DISCIPLIN	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
2023-HDN-H001	1329	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	40%
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- H014	1361	ADMINISTR	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	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	VENCIDO	0%
2023-011- H018	1371	FISCAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	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	VENCIDO	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	VENCIDO	0%
2023-011- H027	1383	DISCIPLIN	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	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	VENCIDO	0%
2023-011- H032	1390	I-PRELIM	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	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
2023-HDB-H002	1335	DISCIPLIN	DIRECCION DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS	VENCIDO	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
2019_010_H010	894	DISCIPLIN	DIRECCION FINANCIERA	VENCIDO	80%
2023-011- H001	1338	DISCIPLIN	DIRECCION FINANCIERA	TERMINO	66%
2023-011- H002	1339	ADMINISTR	DIRECCION FINANCIERA	VENCIDO	0%
2023-011- H002	1340	ADMINISTR	DIRECCION FINANCIERA	VENCIDO	0%
2023-011- H005	1345	DISCIPLIN	DIRECCION FINANCIERA	TERMINO	33%

N° de Hallazgo	Número de Acción	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado de las acciones	% Avance
2021_014_H006	1100	DISCIPLIN	DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA OCCIDENTE	VENCIDA	30%

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

N° de Hallazgo	Número de Acción	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado de las acciones	% Avance
2023-011- H009		DISCIPLIN	DIRECCION REGIONAL NORTE	VENCIDO	0%
2023-011- H009		DISCIPLIN	DIRECCION REGIONAL NORTE	VENCIDO	0%
2023-011- H019		DISCIPLIN	DIRECCION REGIONAL NORTE	TERMINO	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%
---------------	------	-----------	----------------------------------	---------	-----

N° de Hallazgo	Número de Acción	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado de las acciones	% Avance
2023-011- H014	1360	ADMINISTR	GRUPO DE INMUEBLES	TERMINO	25%

N° de Hallazgo	Número de Acción	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado de las acciones	% Avance
2023-018-H009	1289	FISCAL	OFCINA ASESORA JURIDICA	VENCIDO	0%
2023-011- H002	1341	ADMINISTR	OFCINA ASESORA JURIDICA	VENCIDO	0%
2023-011- H002	1342	ADMINISTR	OFCINA ASESORA JURIDICA	VENCIDO	0%
2023-011- H003	1343	DISCIPLIN	OFCINA ASESORA JURIDICA	TERMINO	0%
2023-011- H004	1344	DISCIPLIN	OFCINA ASESORA JURIDICA	VENCIDO	0%
2023-011- H017	1367	FISCAL	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	VENCIDO	0%
2023-011- H009	1354	DISCIPLIN	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	VENCIDO	0%
2023-011- H011	1356	DISCIPLIN	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	VENCIDO	0%

N° de Hallazgo	Número de Acción	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado de las acciones	% Avance
2023-018-H008	1287	FISCAL	OFICINA GESTIÓN DE PROYECTOS	TERMINO	0%
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	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	VENCIDO	50%
2023-018-H002	1267	FISCAL	SECRETARIA CENTRO DE ESTUDIOS AERONAUTICOS	VENCIDO	0%
2023-018-H005	1277	FISCAL	SECRETARIA CENTRO DE ESTUDIOS AERONAUTICOS	VENCIDO	0%
2023-018-H016	1302	I-PRELIM	SECRETARIA CENTRO DE ESTUDIOS AERONAUTICOS	VENCIDO	30%
2023-018-H019	1309	DISCIPLIN	SECRETARIA CENTRO DE ESTUDIOS AERONAUTICOS	VENCIDO	0%

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-H021	1312	ADMINISTR	SECRETARIA DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	VENCIDO	0%
2023-018-H023	1315	ADMINISTR	SECRETARIA DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	VENCIDO	80%
2023-018-H024	1316	DISCIPLIN	SECRETARIA DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	VENCIDO	20%

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%
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
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%
2023-011- H016	1363	ADMINISTR	SECRETARIA GENERAL	TERMINO	10%

7. CONCLUSIONES

De los ciento tres (103) hallazgos y ciento sesenta y seis (166) acciones de la CGR, con que se inició el cuarto trimestre del 2024 se cerraron veintitrés (23) hallazgos, quedando ochenta (80) abiertos, y se cerraron cuarenta y tres (43) acciones quedando ciento veintitrés

(123) acciones abiertas para un avance del PM de 25.90%, este avance denota un mayor compromiso por parte de las áreas en el cierre de acciones y hallazgos en el último trimestre del año, a pesar de que en el tercer trimestre se produjo un incremento de 34 Hallazgos y 58 acciones a causa de la auditoría financiera. Finalmente, si se realiza una comparación de las acciones cerradas en el tercer trimestre del 2024 frente a las cerradas en el último trimestre del año, se tiene que hubo un incremento en el cierre de las acciones ya que se habían cerrado 31 acciones y en el presente informe se registra el cierre de 43 acciones. En cuanto a los Hallazgos se pasó del cierre de 8 Hallazgos a 23 en el último trimestre del año.

Finalmente se recomienda que los enlaces designados en el Comité CICCI de agosto del año 2024, sigan realizando gestión con el fin de que se cierren las acciones y sus Hallazgos en especial las que se encuentran vencidos

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 CICCI 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.

AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO– OFICINA DE CONTROL INTERNO

COMPARATIVO DE HALLAZGOS OCI POR OFICINAS VIGENCIA 2024

Con corte al 17 de enero de 2025, el módulo de auditoría de Isolución reporta un total de 186 hallazgos abiertos para el IV trimestre de 2024, lo que representa una reducción de 12 hallazgos en comparación con el III trimestre del mismo año. Este resultado evidencia una gestión insuficiente en el tratamiento de los hallazgos identificados por la Oficina de Control Interno. Es fundamental que los responsables de cada área refuercen la implementación de planes de acción efectivos que permitan mejorar los procesos y cerrar los hallazgos reportados en el Sistema de Gestión Institucional.

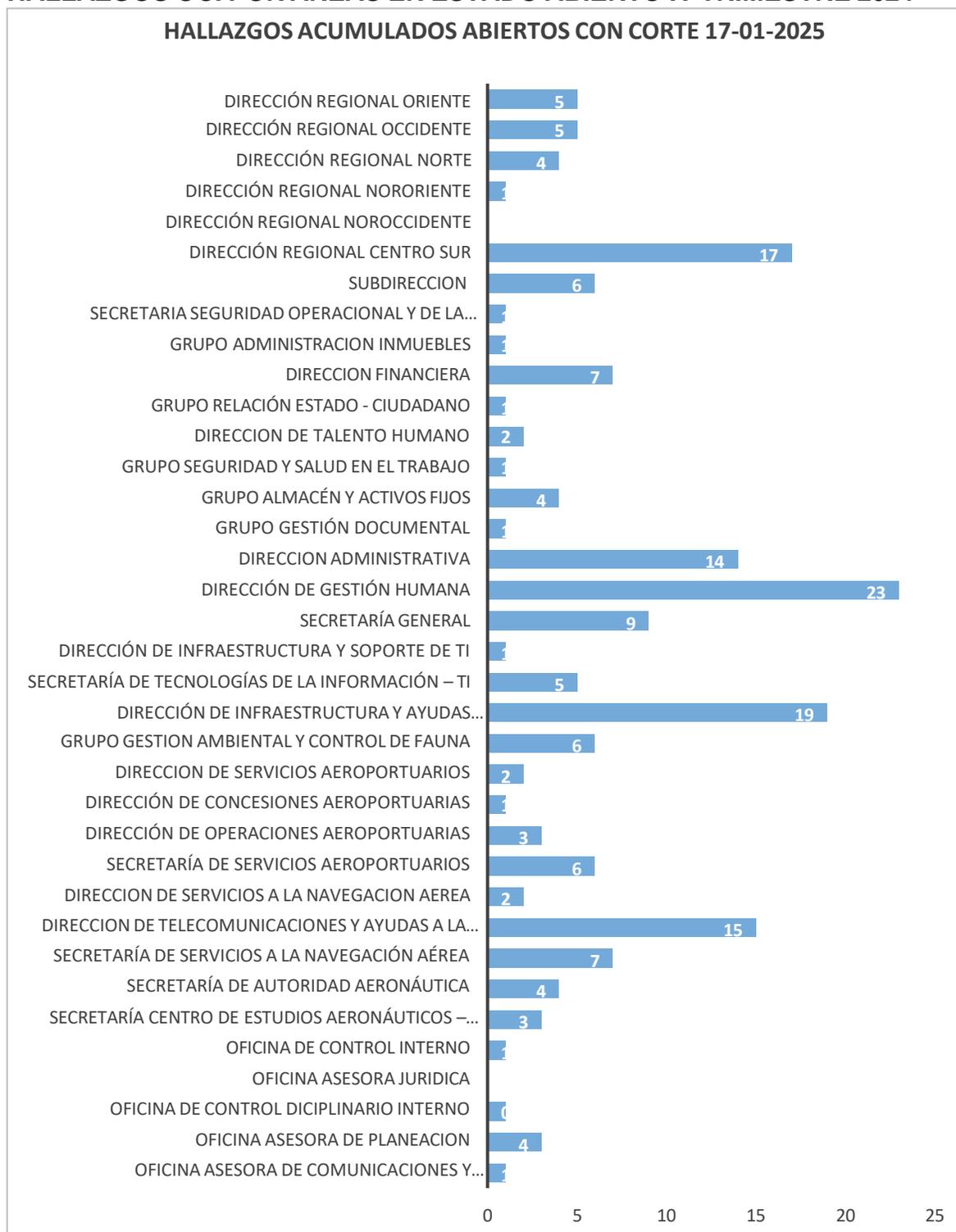
A continuación, se presenta una tabla con las estadísticas detalladas de hallazgos abiertos por trimestre durante la vigencia 2024, junto con el comportamiento consolidado por Secretarías, Oficinas y Direcciones Regionales:

DEPENDENCIA	HALLAZGOS DEL I TRIMESTRE 31/03/2024	HALLAZGOS DEL II TRIMESTRE 30-06-2024	HALLAZGOS ACUMULADOS ABIERTOS AL 02-10-2024	HALLAZGOS ACUMULADOS ABIERTOS CON CORTE 17-01-2025	% GESTION DE CIERRE HZ AL 17-01-2025
Oficina Asesora de Comunicaciones y Relacionamento Institucional	0	1	1	1	0%
Oficina Asesora de Planeación	1	3	8	4	63%
Oficina de control Disciplinario interno	0	0	0	0	0%
Oficina Asesora Jurídica	0	0	0	0	0%
Oficina de Control Interno	0	0	1	1	0%
Secretaría Centro de Estudios Aeronáuticos – CEA	3	4	3	3	0%
Secretaría de Autoridad Aeronáutica	4	4	4	4	0%
Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea	6	7	8	7	13%
Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea	18	18	17	15	12%
Dirección de Servicios a la Navegación Aérea	6	2	2	2	0%
Secretaría de Servicios Aeroportuarios	5	6	6	6	0%
Dirección de Operaciones Aeroportuarias	11	10	2	3	0%
Dirección de Concesiones Aeroportuarias	1	2	2	1	50%
Dirección de Servicios Aeroportuarios	0	0	2	2	0%
Grupo Gestión Ambiental y Control de Fauna	0	0	6	6	0%
Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias	19	20	20	19	5%
Secretaría de Tecnologías de la Información – TI	4	5	5	5	0%
Dirección de Infraestructura y Soporte de TI	3	1	1	1	0%
Secretaría General	4	7	8	9	0%
Dirección de Gestión Humana	19	26	23	23	0%
Dirección Administrativa	8	9	14	14	0%
Grupo Gestión Documental	3	3	1	1	0%
Grupo Almacén y Activos Fijos	4	3	4	4	0%
Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo	1	0	1	1	0%
Dirección de Talento Humano	0	0	2	2	0%
Grupo Relación Estado - Ciudadano	0	0	1	1	0%
Dirección Financiera	6	8	6	7	50%
Grupo Administración Inmuebles	0	0	1	1	0%
Secretaria Seguridad Operacional y de la Aviación Civil	0	0	1	1	0%
Subdirección	2	2	2	6	0%
Dirección Regional Centro Sur	23	24	24	17	30%
Dirección Regional Noroccidente	4	4	2	0	100%
Dirección Regional Nororiente	4	4	2	1	50%
Dirección Regional Norte	4	5	5	4	40%
Dirección Regional Occidente	5	4	5	5	0%
Dirección Regional Oriente	8	8	8	5	38%
Total general	176	190	198	182	

Se recomienda priorizar el seguimiento y la ejecución de los planes de mejora para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales y fortalecer la gestión organizacional.

DEPENDENCIA	HALLAZGOS ACUMULADOS ABIERTOS CON CORTE 17-01-2025	% GESTION DE CIERRE HZ AL 17-01-2025
Oficina Asesora de Comunicaciones y Relacionamento Institucional	1	0%
Oficina Asesora de Planeación	4	63%
Oficina de control Disciplinario interno	0	0%
Oficina Asesora Jurídica	0	0%
Oficina de Control Interno	1	0%
Secretaría Centro de Estudios Aeronáuticos – CEA	3	0%
Secretaría de Autoridad Aeronáutica	4	0%
Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea	7	13%
Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea	15	12%
Dirección de Servicios a la Navegación Aérea	2	0%
Secretaría de Servicios Aeroportuarios	6	0%
Dirección de Operaciones Aeroportuarias	3	0%
Dirección de Concesiones Aeroportuarias	1	50%
Dirección de Servicios Aeroportuarios	2	0%
Grupo Gestión Ambiental y Control de Fauna	6	0%
Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias	19	5%
Secretaría de Tecnologías de la Información – TI	5	0%
Dirección de Infraestructura y Soporte de TI	1	0%
Secretaría General	9	0%
Dirección de Gestión Humana	23	0%
Dirección Administrativa	14	0%
Grupo Gestión Documental	1	0%
Grupo Almacén y Activos Fijos	4	0%
Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo	1	0%
Dirección de Talento Humano	2	0%
Grupo Relación Estado - Ciudadano	1	0%
Dirección Financiera	7	50%
Grupo Administración Inmuebles	1	0%
Secretaria Seguridad Operacional y de la Aviación Civil	1	0%
Subdirección	6	0%
Dirección Regional Centro Sur	17	30%
Dirección Regional Noroccidente	0	100%
Dirección Regional Nororiente	1	50%
Dirección Regional Norte	4	40%
Dirección Regional Occidente	5	0%
Dirección Regional Oriente	5	38%
Total general	182	

HALLAZGOS OCI POR AREAS EN ESTADO ABIERTO IV TRIMESTRE 2024



1. ESTADO GENERAL DE LOS HALLAZGOS ABIERTOS:

Del total de 186 hallazgos abiertos al IV trimestre de 2024, se identifican los siguientes niveles de avance en su gestión:

Núm.	Tipo	Estado	Responsable	Auditor Global	Fecha de Creación	Dependencia	%Avance Plan de Acciones	% Avance Tratamientos	% Total de Avance
4303	Hallazgos	Abierta	Héctor Rodríguez González	Alcira Quitian Rojas	17-jul-24	Dirección Financiera	50%	-	50%
4282	Hallazgos	Abierta	Luz Mirella Giraldo Ortega	Orlando Emilio Rivas Jaramillo	17-may-24	Dirección de Gestión Humana	50%	-	50%
4276	Hallazgos	Abierta	Luz Mirella Giraldo Ortega	Orlando Emilio Rivas Jaramillo	11-abr-24	Dirección de Gestión Humana	333333%	-	333333%
4264	Hallazgos	Abierta	Luz Mirella Giraldo Ortega	Orlando Emilio Rivas Jaramillo	21-mar-24	Dirección de Gestión Humana	333333%	-	333333%
4263	Hallazgos	Abierta	Andrés Felipe Vargas Rodríguez	Orlando Emilio Rivas Jaramillo	21-feb-24	Subdirección	333333%	-	333333%
4262	Hallazgos	Abierta	Andrés Felipe Vargas Rodríguez	Orlando Emilio Rivas Jaramillo	21-feb-24	Subdirección	333333%	-	333333%
4251	Hallazgos	Abierta	Esmeralda Molina Gómez	Orlando Emilio Rivas Jaramillo	21-feb-24	Secretaría General	666667%	-	666667%
4249	Hallazgos	Abierta	Carlos Andrés Jaramillo Silva	Orlando Emilio Rivas Jaramillo	21-feb-24	Dirección Regional Oriente	25%	-	25%
4245	Hallazgos	Abierta	Joaquín Alberto Buitrago Romero	Orlando Emilio Rivas Jaramillo	21-feb-24	Dirección Regional Norte	142857%	-	142857%
4242	Hallazgos	Abierta	Henry Emil Torres Parada	Orlando Emilio Rivas Jaramillo	14-feb-24	Dirección Regional Nororient	25%	-	25%
4189	Hallazgos	Abierta	Gloria Elizabeth Joya Rodríguez	Anselmo Cañon Perez	26-ene-24	Grupo Administración Inmuebles	333333%	-	333333%
4162	Hallazgos	Abierta	Andrés Arboleda Salazar	Juan David Mora Pinzon	20-oct-23	Secretaría de Servicios Aeroportuarios	100%	-	100%
4000	Hallazgos	Abierta	Nancy Valbuena Ramos	Alcira Quitian Rojas	31-ago-22	Dirección Regional Centro Sur	50%	-	50%
3990	Hallazgos	Abierta	Olga Patricia López Pardo	Anselmo Cañon Perez	5-may-22	Dirección Administrativa	50%	-	50%
3962	Hallazgos	Abierta	Ivonne Maritza Vergara Flechas	Anselmo Cañon Perez	21-abr-22	Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea	50%	-	50%
3950	Hallazgos	Abierta	Diana Stella Perez Velasco	Anselmo Cañon Perez	21-abr-22	Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo	50%	-	50%
3902	Hallazgos	Abierta	Nancy Valbuena Ramos	Anselmo Cañon Perez	23-dic-21	Dirección Regional Cundinamarca	50%	-	50%
3841	Hallazgos	Abierta	Carlos Uriel Barragán Mina	Alfredo Avellaneda Hidalgo	30-sep-21	Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea	100%	-	100%
3804	Hallazgos	Abierta	Angela Inés Páez Piñeros	Alfredo Avellaneda Hidalgo	31-ago-21	Dirección Servicios Aeroportuarios	100%	-	100%

- **82 hallazgos (56.45%)** no presentan ningún avance en el análisis de causa por parte de los líderes de las áreas correspondientes, lo que refleja una falta significativa de gestión en el tratamiento de estos hallazgos.
- **77 hallazgos (41%)** muestran algún avance en el análisis de causas, lo que indica esfuerzos iniciales, aunque insuficientes, en la identificación de factores subyacentes.
- **27 hallazgos (14.52%)** han avanzado en su tratamiento con la generación de planes de mejoramiento, algunos de los cuales presentan efectividad y soportes documentados.

2. Déficit en la gestión de hallazgos:

La baja proporción de hallazgos tratados (14.52%) y la alta cantidad de hallazgos sin avance (56.45%) demuestran una necesidad urgente de fortalecer la gestión interna, especialmente en el análisis de causas y la implementación de planes de mejoramiento efectivos.

Estos resultados reflejan áreas de oportunidad significativas que, si se abordan adecuadamente, contribuirán a la mejora continua de los procesos institucionales y al cierre efectivo de los hallazgos identificados.

HALLAZGOS CON 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.

Se adjunta cuadro consolidado de todos los Hallazgos abiertos al IV trimestre 2024 y su estado de gestión.

cordialmente



SONIA MARITZA MACHADO CRUZ
Jefe Oficina Control Interno

Anexo: Informe

Proyecto: Laura Stella Mora Rodas, Profesional Aeronáutico

Apoyo Técnico: Maria Antonia Caro Robayo.

Katerin Lorena Guerrero Guevara