

OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

TERCER TRIMESTRE 2023

Bogotá D.C., Octubre de 2023

1. INTRODUCCIÓN

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

2. OBJETIVO GENERAL

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

3. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2023

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - PRIMER TRIMESTRE 2023

3.1. AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO CGR

El Plan de Mejoramiento de la vigencia 2023, inició con cuarenta y ocho (48) hallazgos, y ciento once (111) acciones de mejora, en el transcurso del trimestre llegó la auditoría 030 donde se le dejó a la entidad (1) Hallazgo con 3 acciones.

ESTADO DE HALLAZGOS PMI-CGR		
I TRIMESTRE 2023 Enero-Marzo		
ESTADO	HALLAZGO	ACCIONES
VENCIDO	25	49
TÉRMINO	23	62
HALLAZGO	1	3
Sub Total	49	114

Producto de la gestión realizada durante el primer trimestre las áreas **cerraron (3) Hallazgos y 6 acciones.**

ESTADO DE HALLAZGOS PMI-CGR		
I TRIMESTRE Enero-Marzo 2023		
ESTADO	HALLAZGO	ACCIONES
TOTAL DE HALLAZGOS	49	114
TOTAL CERRADOS	3	6
Sub Total	46	108

El segundo trimestre se empezó con 46 hallazgos y 108 acciones Producto de la gestión realizada por las áreas y en este trimestre se cerraron (3) hallazgos y (9) acciones quedando de la siguiente manera:

ESTADO DE HALLAZGOS PMI-CGR		
II TRIMESTRE Abril-Junio 2023		
ESTADO	HALLAZGO	ACCIONES
TOTAL DE HALLAZGOS	46	108
TOTAL CERRADOS	3	9
Sub Total	43	99

El tercer trimestre del 2023 se empezó con cuarenta y tres (43) Hallazgos (99) Acciones, sin embargo, en este trimestre producto de la Auditoria Financiera, la Auditoria de Fiscalización y una denuncia, la Contraloría General de la Republica dejó (53) hallazgos para lo cual la entidad suscribió plan de mejoramiento con (122) acciones para un total de noventa y seis (96) hallazgos y doscientos veintiuna (221) acciones de mejora.

Es de anotar que Producto de la gestión realizada en el tercer trimestre por parte de las áreas, se cerraron cinco (5) hallazgos de los (96) y (19) acciones de mejora, de las (221), quedando pendiente noventa y un (91) hallazgos, y (202) acciones que al corte 30 de septiembre se encontraban setenta y nueve (79) acciones de mejora vencidas y ciento veintitrés (123) acciones en término, como se muestra en la siguiente tabla:

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

En Conclusión, en lo corrido del año (30 de septiembre 2023) se han se han cerrado 11 Hallazgos y Acciones de Mejora 34.

HALLAZGOS CERRADOS POR DEPENDENCIA TERCER TRIMESTRE DE 2023

DEPENDENCIA	No. HALLAZGO	CERRADO	% CUMPLIMIENTO
DIRECCIÓN FINANCIERA	2018-007-H002	1	100%
DIRECCIÓN DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	2021-DS-H001	1	100%
DIRECCIÓN DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	2012-DS-H002	1	100%
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	2020-007-H009	1	100%
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	2022-039-H007	1	100%
TOTALES		5	100%
PORCENTAJE DE AVANCE 5.2% - HALLAZGOS CERRADOS III TRIMESTRE 2023			

ACCIONES CERRADAS POR DEPENDENCIA TERCER TRIMESTRE DE 2023

DEPENDENCIA	No. ACCION	CERRADO	%
			CUMPLIMIENTO
DIRECCIÓN FINANCIERA	740 2018-007-H002	1	100%
DIRECCIÓN DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	1014-1015 2021-DS-H001	2	100%
DIRECCIÓN DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	1018 2012-DS-H002	1	100%
DIRECCIÓN FINANCIERA	1218 2022-011-H006	1	100%
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	1183 2022-039-H005	1	100%
SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIAS	1111 2021-014-H010	1	100%
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	1171 2022-039-H001	1	100%
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	1172 2022-039-H001	1	100%
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	1196 2022-039-H008	1	100%

DEPENDENCIA	No. ACCION	CERRADO	% CUMPLIMIENTO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	1152 2022-029-H001	1	100%
OFCINA ASESORA JURIDICA	1188 2021-014-H002	1	100%
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	1170 2022-039-H001	1	100%
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	1164 2022-033-H002	1	100%
DIRECCION REGIONAL NORORIENTE	1156-1158 2022-029-H003	2	100%
DIRECCION ADMINISTRATIVA	1157 2023-HDH-H001	1	100%
DIRECCION FINANCIERA	1205 2022-011-H002	1	100%
DIRECCION ADMINISTRATIVA	1035 2021-014-H016	1	100%
TOTALES		19	100%
PORCENTAJE DE AVANCE 8.5% - ACCIONES CERRADAS EN EL III TRIMESTRE 2023			

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

- CEA

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	%AVANCE
2022_011_H012	1231	TERMINO	ADMINISTRATIVA	0%
% DE AVANCE 0%				

- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	%AVANCE
2021_014_H013	1124	VENCIDO	FISCAL	60%
2021_014_H018	1139	VENCIDO	FISCAL	5%
	1140	VENCIDO	FISCAL	5%
2021_014_H020	1149	VENCIDO	FISCAL	5%
2022_011_H013	1234	TERMINO	FISCAL	0%

	1236	TERMINO	FISCAL	0%
2022_011_H014	1237	TERMINO	FISCAL	0%
	1238	TERMINO	FISCAL	0%
2022_011_H017	1243	TERMINO	FISCAL	0%
2022_033_H003	1165	VENCIDO	DISCIPLINARIA	0%
	1167	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
	1168	VENCIDO	DISCIPLINARIA	0%
2023-018-H002	1268	TERMINO	FISCAL	0%
	1270	TERMINO	FISCAL	0%
2023-018-H005	1278	TERMINO	FISCAL	0%
	1280	TERMINO	FISCAL	0%
2023-018-H013	1295	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
2023-018-H014	1297	TERMINO	FISCAL	0%
2023-018-H016	1302	TERMINO	I-PRELIM	0%
2023-HDH-H001	1257	CERRADA	I-PRELIM	100%
2021-014-H016	1135	CERRADA	DISCIPLINARIA	100%
% DE AVANCE: 13%				

- DIRECCION DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS**

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	%AVANCE
2022_011_H001	1200	VENCIDO	DISCIPLINARIA	0%
	1201	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
	1202	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
	1203	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
	1204	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
2022_011_H004	1208	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
	1209	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
	1210	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
	1211	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
	1212	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
2022_011_H006	1217	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
PORCENTAJE DE AVANCE: 0%				

- DIRECCION DE GESTION HUMANA**

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	%AVANCE
2018_007_H026	801	VENCIDO	DISCIPLINARIA	80%
PORCENTAJE DE AVANCE: 0%				

- DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS**

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	%AVANCE
2019_010_H022	923	VENCIDO	FISCAL	70%
	925	VENCIDO	FISCAL	5%
	928	VENCIDO	FISCAL	15%
2019_010_H025	937	VENCIDO	DISCIPLINARIA	80%
2019_010_H038	980	VENCIDO	DISCIPLINARIA	70%
2019_010_H039	985	VENCIDO	DISCIPLINARIA	80%
2021_014_H003	1092	VENCIDO	DISCIPLINARIA	30%
2021_014_H007	1101	VENCIDO	DISCIPLINARIA	70%
	1102	VENCIDO	DISCIPLINARIA	5%
2021_014_H013	1120	VENCIDO	FISCAL	30%
	1125	VENCIDO	FISCAL	5%
	1126	VENCIDO	FISCAL	5%
2021_014_H018	1137	VENCIDO	FISCAL	5%
	1138	VENCIDO	FISCAL	5%
2021_014_H020	1147	VENCIDO	FISCAL	5%
	1148	VENCIDO	FISCAL	5%
2021_014_H021	1150	VENCIDO	DISCIPLINARIA	5%
	1151	VENCIDO	DISCIPLINARIA	5%
2022_011_H017	1244	VENCIDO	FISCAL	0%
	1245	TERMINO	FISCAL	0%
2022_011_H018	1246	TERMINO	DISCP-IP	0%
2022_029_H001	1153	VENCIDO	FISCAL	0%
	1154	VENCIDO	FISCAL	0%
2022_029_H002	1155	VENCIDO	DISCIPLINARIA	0%
2022_033_H001	1159	VENCIDO	DISCIPLINARIA	0%
	1160	VENCIDO	DISCIPLINARIA	0%
	1161	VENCIDO	DISCIPLINARIA	50%
2022_033_H002	1162	TERMINO	FISCAL	10%
	1163	VENCIDO	FISCAL	10%

2022_033_H003	1166	VENCIDO	DISCIPLINARIA	0%
	1169	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
2022_039_H001	1173	TERMINO	PENAL	0%
	1174	VENCIDO	PENAL	0%
2022_039_H002	1175	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
	1176	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
2022_039_H003	1177	VENCIDO	FISCAL	0%
	1178	VENCIDO	FISCAL	0%
	1179	VENCIDO	FISCAL	0%
2022_039_H004	1180	VENCIDO	FISCAL	0%
2022_039_H005	1181	VENCIDO	DISCIPLINARIA	0%
	1182	VENCIDO	DISCIPLINARIA	0%
	1184	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
2022_039_H006	1185	VENCIDO	DISCIPLINARIA	0%
	1186	VENCIDO	DISCIPLINARIA	0%
	1187	VENCIDO	DISCIPLINARIA	0%
2022_039_H008	1191	VENCIDO	ADMINISTRATIVA	50%
	1192	VENCIDO	ADMINISTRATIVA	0%
	1193	TERMINO	ADMINISTRATIVA	0%
	1194	VENCIDO	ADMINISTRATIVA	0%
	1195	VENCIDO	ADMINISTRATIVA	0%
2023-018-H001	1264	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
2023-018-H002	1269	TERMINO	FISCAL	0%
	1271	TERMINO	FISCAL	0%
2023-018-H003	1272	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
	1273	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
2023-018-H004	1275	TERMINO	FISCAL	0%
	1276	TERMINO	FISCAL	0%
2023-018-H005	1279	TERMINO	FISCAL	0%
	1281	TERMINO	FISCAL	0%
2023-018-H006	1282	TERMINO	FISCAL	0%
2023-018-H007	1283	TERMINO	FISCAL	0%
	1284	TERMINO	FISCAL	0%
2023-018-H008	1285	TERMINO	FISCAL	0%
	1286	TERMINO	FISCAL	0%
2023-018-H009	1288	TERMINO	FISCAL	0%
2023-018-H010	1291	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
2023-018-H011	1292	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
	1293	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
2023-018-H012	1294	TERMINO	I-PRELIM	0%

2023-018-H014	1296	TERMINO	FISCAL	0%
	1298	TERMINO	FISCAL	0%
2023-018-H015	1299	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
	1300	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
2023-018-H027	1320	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
2023-018-H028	1322	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
2022-039-H005	1183	CERRADA	DISCIPLINARIA	100%
2022-039-H001	1171	CERRADA	PENAL	100%
	1172	CERRADA	PENAL	100%
2022-039-H008	1196	CERRADA	ADMINISTRATIVA	100%
2022-029-H001	1152	CERRADA	FISCAL	100%
2022-039-H001	1170	CERRADA	PENAL	100%
2022-033-H002	1164	CERRADA	FISCAL	100%
PORCENTAJE DE AVANCE: 16%				

- DIRECCION DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS**

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	%AVANCE
2020_007_H025	1071	VENCIDO	DISCIPLINARIA	0%
	1072	VENCIDO	DISCIPLINARIA	0%
2018_007_H002	740	CERRADA	ADMINISTRATIVA	100%
2021-DS-H001	1014	CERRADA	DISCIPLINARIA	100%
	1015	CERRADA	DISCIPLINARIA	100%
2021-DS-H002	1018	CERRADA	DISCIPLINARIA	100%
PORCENTAJE DE AVANCE: 67%				

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

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	%AVANCE
2022_011_H012	1228	VENCIDO	ADMINISTRATIVA	0%
2022_011_H013	1235	TERMINO	FISCAL	0%
PORCENTAJE DE AVANCE: 0%				

- **DIRECCION FINANCIERA**

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	%AVANCE
2019_010_H010	894	VENCIDO	DISCIPLINARIA	60%
2022_011_H002	1206	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
2022_011_H003	1207	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
2022_011_H005	1214	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
	1215	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
2022_011_H012	1232	VENCIDO	ADMINISTRATIVA	0%
2023_030_H001	1198	VENCIDO	FISCAL	0%
	1199	VENCIDO	FISCAL	0%
2022-011-H006	1218	CERRADA	DISCIPLINARIA	100%
2022-011-H002	1205	CERRADA	DISCIPLINARIA	100%
PORCENTAJE DE AVANCE: 26%				

- **DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA NORORIENTE**

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	%AVANCE
2022_029_H003	1157	VENCIDO	FISCAL	0%
2022-029-H003	1156	CERRADA	FISCAL	100%
	1158	CERRADA	FISCAL	100%
PORCENTAJE DE AVANCE: 67%				

- **DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA OCCIDENTE**

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	%AVANCE
2021_014_H006	1099	VENCIDO	DISCIPLINARIA	5%
	1100	VENCIDO	DISCIPLINARIA	5%
2021_014_H015	1129	VENCIDO	DISCIPLINARIA	5%
	1130	VENCIDO	DISCIPLINARIA	5%
2022_011_H016	1240	TERMINO	ADMIN-IP	0%
	1241	TERMINO	ADMIN-IP	0%
	1242	TERMINO	ADMIN-IP	0%
PORCENTAJE DE AVANCE: 3%				

- DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE**

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	%AVANCE
2023_HDH_H001	1258	TERMINO	I-PRELIM	0%
	1259	TERMINO	I-PRELIM	0%
	1260	TERMINO	I-PRELIM	0%
PORCENTAJE DE AVANCE: 0%				

- DIRECCIONES REGIONALES**

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

- GESTIÓN DE PROYECTOS**

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	%AVANCE
2023-018-H001	1266	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
PORCENTAJE DE AVANCE: 0%				

- GRUPO DE ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS**

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	%AVANCE
2021_014_H001	1083	VENCIDO	ADMINISTRATIVA	50%
	1084	VENCIDO	ADMINISTRATIVA	70%
	1085	VENCIDO	ADMINISTRATIVA	50%
	1086	VENCIDO	ADMINISTRATIVA	50%
2022_011_H004	1213	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
2022_011_H006	1216	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
PORCENTAJE DE AVANCE: 37%				

- **OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES**

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

- **OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	%AVANCE
2022_011_H008	1221	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
	1222	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
2022_011_H009	1223	TERMINO	ADMINISTRATIVA	0%
	1224	TERMINO	ADMINISTRATIVA	0%
2022_011_H010	1225	TERMINO	ADMINISTRATIVA	0%
2022_011_H019	1247	TERMINO	DISCIPLINARIA	20%
	1248	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
PORCENTAJE DE AVANCE: 3%				

- **OFICINA ASESORA JURÍDICA**

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	%AVANCE
2022_011_H007	1219	TERMINO	DISCIPLINARIA	20%
	1220	TERMINO	DISCIPLINARIA	20%
2023-018-H009	1289	TERMINO	FISCAL	0%
2021-014-H002	1188	CERRADA	DISCIPLINARIA	100%
PORCENTAJE DE AVANCE: 35%				

- **OFICINA DE ANALÍTICA**

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	%AVANCE
2023-018-H001	1262	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
PORCENTAJE DE AVANCE: 0%				

- **OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS**

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	%AVANCE
2021_014_H010	1110	VENCIDO	ADMINISTRATIVA	5%
2022_011_H011	1226	TERMINO	ADMINISTRATIVA	0%
	1227	TERMINO	ADMINISTRATIVA	0%
2023-018-H001	1261	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
2023-018-H003	1274	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
2023-018-H008	1287	TERMINO	FISCAL	0%
2023-018-H009	1290	TERMINO	FISCAL	0%
2023-018-H015	1301	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
2023-018-H017	1306	TERMINO	FISCAL	0%
PORCENTAJE DE AVANCE: 1%				

- **SECRETARÍA DE SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN AÉREA**

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	%AVANCE
2022_011_H012	1230	VENCIDO	ADMINISTRATIVA	0%
PORCENTAJE DE AVANCE: 0%				

- **SECRETARÍA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS**

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	%AVANCE
2019_010_H016	909	VENCIDO	DISCIPLINARIA	80%
2019_010_H029	953	VENCIDO	ADMINISTRATIVA	80%
2020_007_H010	1037	VENCIDO	ADMINISTRATIVA	66%
	1038	VENCIDO	ADMINISTRATIVA	5%
2021_014_H010	1112	VENCIDO	ADMINISTRATIVA	5%
2021-014-H010	1111	CERRADA	ADMINISTRATIVA	100%
PORCENTAJE DE AVANCE: 56%				

- SECRETARÍA CENTRO DE ESTUDIOS AERONÁUTICOS**

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	%AVANCE
2023-018-H001	1265	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
2023-018-H002	1267	TERMINO	FISCAL	0%
2023-018-H005	1277	TERMINO	FISCAL	0%
2023-018-H017	1303	TERMINO	FISCAL	0%
	1304	TERMINO	FISCAL	0%
	1305	TERMINO	FISCAL	0%
2023-018-H018	1307	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
	1308	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
2023-018-H019	1309	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
PORCENTAJE DE AVANCE: 0%				

- SECRETARIA DE AUTORIDAD AERONAUTICA**

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	%AVANCE
2021_014_H016	1134	VENCIDO	DISCIPLINARIA	5%
2022_011_H015	1239	TERMINO	FISCAL	0%
PORCENTAJE DE AVANCE: 3%				

- SECRETARIA DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA**

HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	%AVANCE
2021_014_H005	1096	VENCIDO	ADMINISTRATIVA	80%
2023-018-H020	1310	TERMINO	ADMINISTRATIVA	0%
	1311	TERMINO	ADMINISTRATIVA	0%
2023-018-H021	1312	TERMINO	ADMINISTRATIVA	0%
	1313	TERMINO	ADMINISTRATIVA	0%
2023-018-H022	1314	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
2023-018-H023	1315	TERMINO	ADMINISTRATIVA	0%
2023-018-H024	1316	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
	1317	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
PORCENTAJE DE AVANCE: 9%				

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

ID HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	%AVANCE
2022_011_H020	1249	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
	1250	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
	1251	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
2022_011_H021	1252	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
	1253	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
2022_011_H022	1254	TERMINO	ADMINISTRATIVA	0%
PORCENTAJE DE AVANCE: 0%				

- **SECRETARÍA GENERAL**

ID HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	%AVANCE
2020_007_H011	1041	VENCIDO	ADMINISTRATIVA	80%
	1042	VENCIDO	ADMINISTRATIVA	80%
2021_014_H011	1113	VENCIDO	ADMINISTRATIVA	80%
	1116	VENCIDO	ADMINISTRATIVA	50%
2022_011_H023	1255	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
2022_011_H024	1256	TERMINO	ADMINISTRATIVA	0%
2023-018-H025	1318	TERMINO	FISCAL	0%
2023-018-H026	1319	TERMINO	FISCAL	0%
2023-018-H027	1321	TERMINO	DISCIPLINARIA	0%
PORCENTAJE DE AVANCE: 32%				

- **SUBDIRECCIÓN**

ID HALLAZGO	NUMERO DE ACCION	ESTADO DE LA ACCION	INCIDENCIA	%AVANCE
2022_011_H012	1233	TERMINO	ADMINISTRATIVA	0%
PORCENTAJE DE AVANCE: 0%				

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

% AVANCE CIERRE DE HALLAZGOS III TRIMESTRE 2023	% AVANCE CIERRE DE ACCIONES III TRIMESTRE 2023
5.2%	8.5%

ACUMULADO DE LA VIGENCIA 2023

% AVANCE I TRIMESTRE 2023	% AVANCE II TRIMESTRE 2023	% AVANCE III TRIMESTRE 2023
36%	30%	17%

El Avance que se registra en el III Trimestre de la Vigencia 2023 baja por los Hallazgos resultantes de las Auditorias remitidas en el segundo Semestre, los cuales a la fecha se encuentran en Término.

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

3.2.1. COMPARATIVO DE HALLAZGOS POR OFICINAS Y SECRETARIAS

Para el Tercer Trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Mejoramiento de la OCI inició con **ciento cuarenta y dos (142)** hallazgos distribuidos como aparece en la siguiente tabla.

HALLAZGOS ABIERTOS OFICINAS Y SECRETARIAS

GESTIÓN HALLAZGOS AUDITORIAS OCI - 2023			
VIGENCIA 2023 - HALLAZGOS ABIERTOS			
OFICINAS Y SECRETARIAS			
AREAS DEL NIVEL CENTRAL	1er. TRIMESTRE	2do. TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE
OFICINAS (ASESORA JURIDICA)	1	1	1
SECRETARIA DE AUTORIDAD AERONAUTICA	3	3	3
SECRETARIA DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	34	16	24
SECRETARIA DE TECNOLOGIAS LA INFORMACION T.I	6	6	7
SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	39	48	48
SECRETARIA GENERAL	19	23	21
DIRECCION ACADEMICA	0	0	1
DIRECCION DE INVESTIGACION, INNOVACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO	0	0	1
DIRECCIONES REGIONALES	57	45	42
TOTAL	159	142	148

3.2.3. PORCENTAJE DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO HALLAZGOS OCI

Se evidencia un porcentaje de avance del **17,53%** a corte del Tercer Trimestre de 2023 de acuerdo con lo registrado en el Módulo de auditoría del aplicativo Isolución.

HALLAZGOS OCI ABIERTOS POR PROCESO

GESTIÓN HALLAZGOS AUDITORIAS OCI - 2023	
VIGENCIA 2023 - HALLAZGOS ABIERTOS POR PROCESO	
PROCESO	3er. TRIMESTRE
GESTION DE ADMINISTRACION DE BIENES	7
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN	2
COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS	67
DISEÑO DE INGENIERIA, IMPLANTACIÓN DE SOLUCIONES, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SNA	1
GESTION DE INFORMACION AERONAUTICA	2
GESTION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	9
GESTION DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL	3
GESTION DE LICENCIAS AERONAUTICAS	2
GESTION DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	5
GESTION HUMANA	3
GESTION DE TECNOLOGIA CNS/MET/ENERGIA/AYUDAS AUDIOVISUALES	18
GESTION D ETECNOLOGIAS D ELA INFORMACION	6
GESTION DE TRANSITO AEREO	9
GESTION DOCUMENTAL Y DE ARCHIVO	4
GESTION FINANCIERA	9
GESTION JURIDICA	1
TOTAL	148

HALLAZGOS OCI POR AREAS EN ESTADO ABIERTO

GESTIÓN HALLAZGOS AUDITORIAS OCI - 2023	
VIGENCIA 2023 - HALLAZGOS ABIERTOS POR AREAS	
AREAS	3er. TRIMESTRE
SECRETARIA GENERAL	2
DIRECCION GESTION HUMANA	5
DIRECCION FINANCIERA	4
DIRECCION ADMINISTRATIVA	6
DIRECCION ACADEMICA	1
DIRECCION DE INFRAESTRUCTUA Y SOPORTE DE T.I.	1
DIRECCION DE INVESTIGACION E INNOVACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO	1
DIRECCION DE LA INFORMACION Y SISTEMAS DE T.I.	4
SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TI	3
DIRECCION DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS	1
SECRETARIA DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	2
SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTURIOS	1
GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS	5
GRUPO DE CERTIFICACION E INSPECCION DE AERODROMOS	1
GRUPO GESTION DOCUMENTAL	4
GRUPO DE SANIDAD AEROPORTUARIA	1
DIRECCION CONCESIONES AEROPORTUARIAS	2
SECRETARIA DE AUTORIDAD AERONAUTICA	4
SECRETARIA DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	2
SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTURIOS	4
GRUPO LICENCIAS AERONAUTICAS	1
GRUPO GESTION AMBIENTAL Y CONTROL DE FAUNA	6
GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1
DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA	20
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	17
DIRECCIONES REGIONALES	48
OFICINA ASESORA JURIDICA	1
TOTAL	148

HALLAZGOS OCI EN ESTADO ABIERTO POR DIRECCIONES REGIONALES

GESTION HALLAZGOS AUDITORIAS OCI - 2023			
VIGENCIA 2023 - HALLAZGOS ABIERTOS POR			
DIRECCIONES REGIONALES			
DIRECCIONES REGIONALES	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre
DIRECCION REGIONAL NOR - ORIENTE		3	4
DIRECCION REGIONAL NORTE		2	2
DIRECCION REGIONAL NOR- OCCIDENTE		2	2
DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE		2	3
DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR		21	22
DIRECCION REGIONAL ORIENTE		15	15
TOTAL	57	45	48
% MEJORA Y CIERRE	15%		

GESTION DE HALLAZGOS ABIERTOS Y CERRADOS EN EL TERCER TRIMESTRE

GESTION DE HALLAZGOS OCI -2023			
HALLAZGOS III TRIMESTRE			
TOTAL HALLAZGOS II TRIMESTRE	ABIERTOS III TRIMESTRE	CERRADOS III TRIMESTRE	TOTAL HALLAZGOS III TRIMESTRE
142	19	13	148

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

HALLAZGOS OCI:

1. En relación con los Hallazgos OCI, se evidencia un avance del **17,53%** con respecto al primer trimestre tal como se registra en el módulo de auditoría del aplicativo Isolución.
2. De los **148** hallazgos OCI del segundo trimestre se tiene, que **73** hallazgos correspondiente al **49%** no cuenta con Plan de Mejoramiento suscrito en el Aplicativo Isolucion.

Por lo anterior, se recomienda a las áreas Implementar un plan de choque que permita hacer análisis de causa y registrar acciones de mejora para los setenta y tres (**73**) hallazgos que no registran plan de mejoramiento a través del aplicativo Isolucion y mejorar el porcentaje de avance durante la vigencia 2023.

3. A las dependencias se reitera implementar acciones de mejora efectivas que permitan subsanar las causas de los hallazgos, así como acciones preventivas para que los hechos que los originaron, en lo posible no se vuelvan a presentar, así como evitar la materialización de los riesgos en sus procesos asociados por la no gestión de los hallazgos.
4. Se insta a las áreas a realizar las observaciones al informe preliminar cargado en Isolucion para efectos de dejar registro y analizar, contra soportes, si el Hallazgo se desvirtúa o queda en firme y se debe suscribir Plan de Mejoramiento, antes de oficializarlo, remitiéndolo a la Dirección General y publicándolo Web en la página de la Entidad.

HALLAZGOS CGR:

1. Teniendo en cuenta que la Contraloría para el tercer trimestre le dejó a la entidad 53 hallazgos, esto conllevó a que en este trimestre se trabajaran (96) hallazgos con doscientas veintitrés (223) acciones, así las cosas, al corte del 30 de septiembre se cerraron (5) hallazgos para un avance de **5.2%** y (19) acciones para un **8.5%** de avance con lo cual el tercer trimestre culminó con (91) hallazgos y (202) acciones en termino y vencidas para un avance del 9% del III Trimestre y el Acumulado de lo transcurrido del año del **27.6%**.

Sin embargo, es importante aclarar que de conformidad con las 3 auditorías que se recibieron en el trimestre del 1 de julio al 30 de septiembre, hubo un aumento de **53** hallazgos y **122 acciones** que no permitió mayor avance de los últimos 28 hallazgos.

Cordialmente,



SONIA MARITZA MACHADO CRUZ
Jefe Oficina Control Interno

Proyecto: Laura Stella Mora Rodas, Coordinadora Grupo Evaluación de Gestión y Resultados
Apoyos Técnicos: Maria Antonia Caro/ Ximena Sarmiento.