

Informe Trimestral seguimiento gestión hallazgos PMI – CGR (PMP) - OCI y Avances segundo trimestre compromisos Gestión Institucional.

**Grupo Evaluación de Gestión y Resultados
Oficina de Control interno
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
AERONÁUTICA CIVIL**

Julio 2021

Tabla de contenido

I.INTRODUCCIÓN.....	2
OBJETIVO GENERAL.....	2
II.DESARROLLO DEL INFORME.....	2
A.Avance Plan de Mejoramiento Institucional Consolidado PMIC – CGR.....	3
B.Avance Plan de Mejoramiento por Procesos – Oficina de Control Interno.....	3
C.Gestión por Áreas	4
D.Conceptos claves o Causas recurrentes de 28 Hallazgos repetidos en Auditoria N° 007 vigencia 2020 PMIC- CGR	5
E.Hallazgos sin gestión del Plan de Mejoramiento por Procesos PMP - OCI	7
III.AVANCE DE LA GESTIÓN AEROCIVIL SEGUNDO TRIMESTRE 2021.....	8
A.Línea Estratégica.	8
1.Evaluación de Acuerdos I Semestre 2021.....	8
1.1Oportunidad de Mejora N° 1	9
2. Plan Anual de Adquisiciones	11
B.PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA.....	12
1.Evaluación de la ejecución presupuestal a junio 30 de 2021	12
2.Reserva Presupuestal Vigencia 2020.....	14
3.Austeridad del Gasto Público.....	14
3.1Horas extras y Vacaciones.....	14
3.2Indemnización por vacaciones A-01-01-03-001-002	16
4.Cumplimiento y trámite de los derechos de petición	17
C.SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	19
1.Informe segundo trimestre Plan anual de acción Vigencia 2021	19
D.TERCERA LÍNEA DE DEFENSA.....	25
1.Cumplimiento Plan de Auditoria Vigencia 2021	25
IV.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.	26
ANEXO 1. Gestión Por Áreas PMI – CGR	29
ANEXO 2. Gestión por Áreas PMI – OCI	31



I.INTRODUCCIÓN.

En cumplimiento del plan de Auditoría de la Oficina de Control Interno vigencia 2021 y de la Circular 10200652013035227 del 05 de diciembre de 2013 se presenta la gestión correspondiente a los avances asociados al cumplimiento de las acciones de mejora propuestas y análisis de los conceptos recurrentes que nuevamente se presentan en el Informe de Auditoría Financiera de la Contraloría General de la República N° 07 vigencia 2020, recibido en la entidad el 28 de junio de 2021, los cuales identifican situaciones en las que la Entidad debe tener mayores controles, a fin de evitar que estas situaciones sigan afectando el cumplimiento de los objetivos estratégicos, dando lugar a la posibilidad de materialización de riesgos identificados por los procesos e impactando el fenecimiento de la cuenta fiscal de la Entidad.

OBJETIVO GENERAL

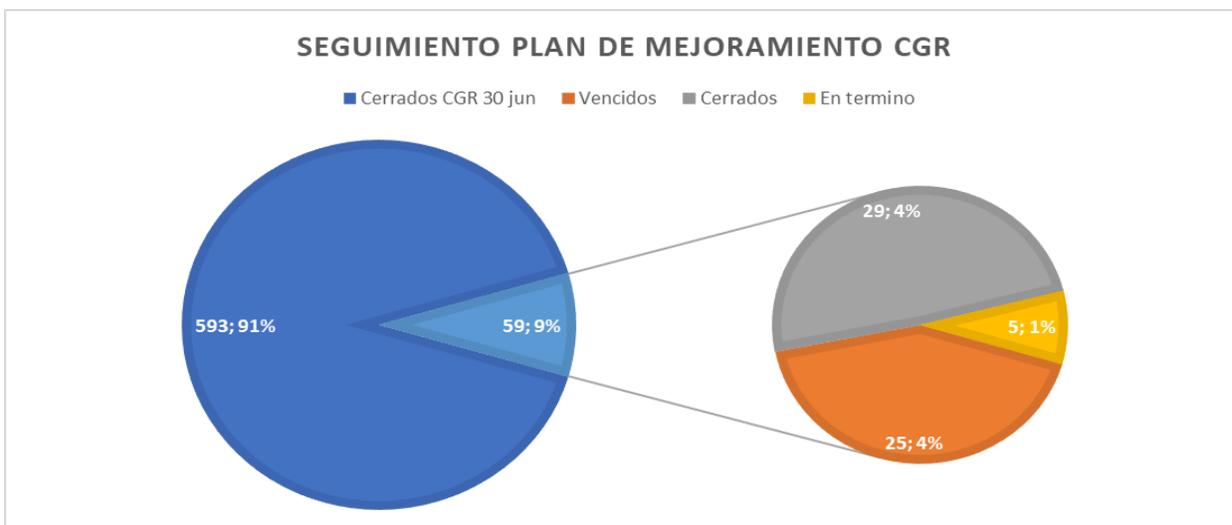
Presentar el avance de las gestiones adelantadas por los procesos para el cierre de los hallazgos producto de auditorías externas e internas, a fin de lograr el cierre de éstos, con acciones efectivas a 30 de junio de 2021 en el Plan de Mejoramiento Institucional de la Contraloría General de la República (PMIC) y el Plan de mejoramiento por procesos, producto de las Auditorías de la Oficina de Control Interno (PMP).

II.DESARROLLO DEL INFORME

En este informe, se presenta el avance del Plan de Mejoramiento Institucional CGR y Plan de Mejoramiento por Procesos (PMP) - OCI, durante el II trimestre de la Vigencia 2021, igualmente, se efectúa el análisis de los conceptos recurrentes con ocasión del informe 07 vigencia 2020 presentado por la Contraloría General de la República y se muestra el avance de la gestión Institucional



A. Avance Plan de Mejoramiento Institucional Consolidado PMIC – CGR

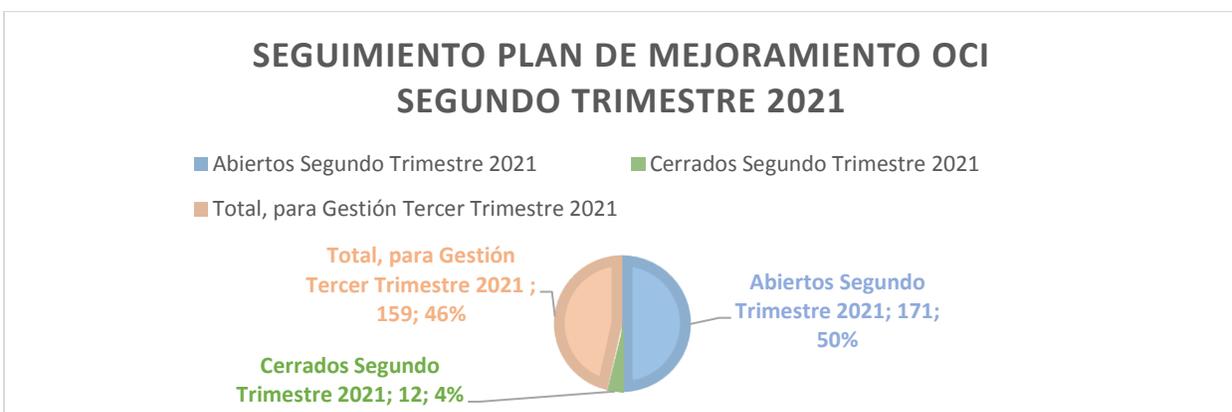


Fuente: Propia Plan de Mejoramiento Institucional CGR

Durante el primer semestre se gestionaron cincuenta y nueve (**59**) hallazgos de los cuales se cerraron treinta (**30**), resultado de las mesas de trabajo realizadas por Teams con los líderes de los procesos y gestores del plan, quedando para gestionar en el tercer trimestre treinta (**30**) de los cuales cinco (**5**) están en término y veinticinco (**25**) cuyas acciones están vencidas y sobre los cuales la Oficina de Control Interno realizará seguimiento permanente.

Igualmente, para el tercer trimestre se incluyen los veintiocho (**28**) nuevos hallazgos presentados por la CGR en su Informe de Auditoría Financiera N°07 de junio 28 de 2021, para un total de cincuenta y ocho (**58**) hallazgos

B. Avance plan de mejoramiento por procesos – oficina de control interno



*Fuente: Propia Plan de Mejoramiento Institucional OCI

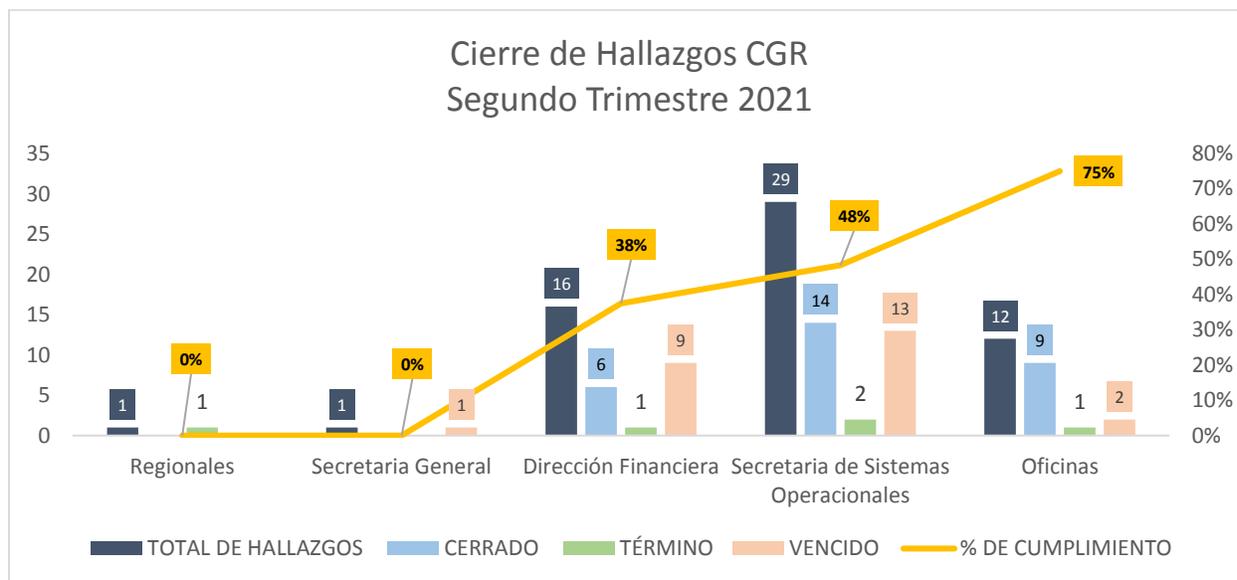


En el segundo trimestre la Oficina de Control Interno, cuenta con 165 hallazgos para tramitar, se crearon 6 hallazgos de las auditorias de la vigencia 2021 para un total de 171 hallazgos, de los cuales se cerraron 12 hallazgos, denotándose que las Áreas de la Entidad deben realizar un esfuerzo más grande a 30 de septiembre de 2021, para cerrar de manera eficaz los 159 hallazgos abiertos a 30 de junio de 2021, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción 2021.

C.GESTIÓN POR ÁREAS

La gestión Total de los hallazgos por cada una de las áreas de la Entidad para el Primer trimestre de 2021 se evidencia de la siguiente forma: Plan de Mejoramiento Institucional CGR. con un cumplimiento de gestión **del 51%** (ver **anexo N°1 PMI-CGR**) datos adjuntos en el Excel).

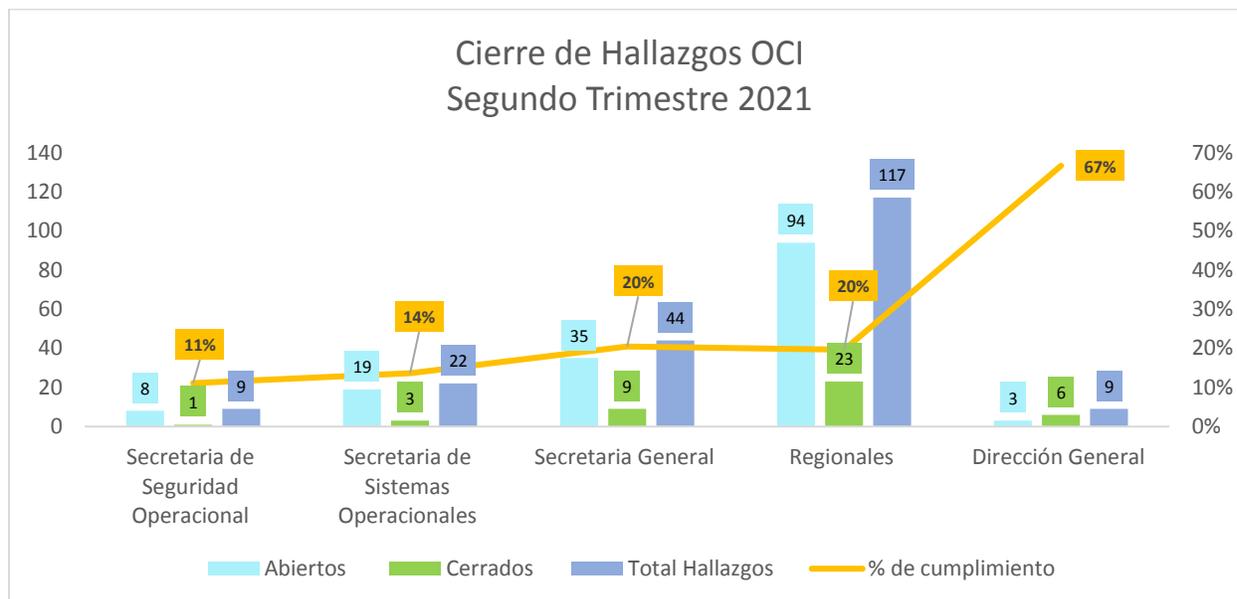
En la gestión de cierre de hallazgos del Plan de Mejoramiento Institucional, se detalla la gestión de Todas las Dependencias para este segundo trimestre, resaltando que las Direcciones de Infraestructura y Financiera junto con la Oficina de Control Interno, las que más gestión realizaron, como puede evidenciarse en la siguiente gráfica:



Para el segundo trimestre, producto de las Auditorias por procesos de la Oficina de Control Interno, se cuenta con **165** hallazgos para tramitar, se crearon **6** hallazgos de las auditorias de la vigencia 2021 para un total de **171** hallazgos, de los cuales se cerraron **12** hallazgos, denotándose que las Áreas de la Entidad deben realizar un esfuerzo más grande a 30 de septiembre de 2021, para cerrar de manera eficaz los **159** hallazgos abiertos a 30 de junio de 2021, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción 2021.



La Oficina de Control Interno presenta un avance de cumplimiento del **21%** en la gestión del cierre de los hallazgos (ver anexo **N°2 PMP-OCI** datos adjuntos en el Excel).



Fuente: Propia PMI CGR

En el Plan de Mejoramiento OCI se destacan las Direcciones Regionales con el cierre de veintitrés (23) hallazgos durante el primer y segundo trimestre de la siguiente manera: La Dirección Regional Meta con Diez (10) hallazgos, Dirección Regional Cundinamarca con ocho (8) hallazgos, Dirección Regional Norte de Santander con tres (3) Hallazgos, y la Dirección Regional Atlántico con dos (2) Hallazgos.

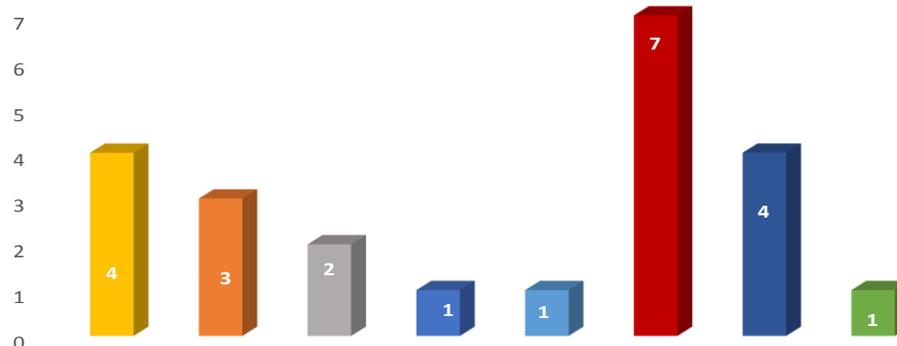
D. Conceptos claves o Causas recurrentes de 28 Hallazgos repetidos en Auditoría N° 007 vigencia 2020 PMIC- CGR

En el presente gráfico se señalan ocho (8) conceptos claves y/o causas más recurrentes que se han presentado en las Auditorías de la Contraloría General de la República, los cuales se deben tener en cuenta cuando se efectúe el análisis de identificación de riesgos materializados o nuevos riesgos.

Estos ocho conceptos se evidencian nuevamente en la Auditoría realizada en la Entidad en el primer semestre 2021.



CONCEPTOS RECURRENTES AUDITORIA No 007 VIG 2020



- 1. Deficiencia en los controles de verificación de la información y registros revelados en los EE FF de inversiones realizadas en aeropuertos concesionados
- 2. Deficiencias en el flujo de información desde las áreas generadoras hasta facturación
- 3. Deficiencia en los controles para el adecuado registro y clasificación de las cuentas por cobrar
- 4. Deficiencias para definir criterios y aplicación de política de austeridad del gasto
- 5. Deficiencias en el cumplimiento de las especificaciones técnicas de Contratos de Interventoría,
- 6. Debilidades en el desarrollo de las actividades de interventoría y su respectiva supervisión
- 7. Deficiencias en la planeación contractual
- 8. Deficiencia en los controles de los riesgos para el reconocimiento y registro oportuno de la amortización de los anticipos

*Fuente: Informe Auditoria N° 007 vig. 2020 CGR

Se debe mencionar que los procesos de gestión de infraestructura, gestión financiera y gestión de compras y contrataciones públicas, son claves para obtener el feneamiento de la cuenta fiscal por parte de la Contraloría General de la República, razón por la cual los líderes de estos procesos deben involucrarse más para que en la formulación de acciones del plan de mejoramiento resultante de las Auditorías externas e internas se busque la efectividad de las mismas, con el propósito de subsanar la causa raíz que los originó y que no sigan siendo recurrentes en el desarrollo de nuevas auditorías del Ente de Control.

A. Deficiencias en la formulación de acciones propuestas y soluciones

1. Recursos limitados para el cumplimiento de las acciones propuestas.
2. Acciones o compromisos que no atacan el problema que se ha presentado o la causa raíz del hallazgo.
3. Falta de compromiso de los líderes de los procesos para el cumplimiento de las acciones de mejora en la oportunidad requerida



B. Acciones de seguimiento

1. Velar porque se realicen acciones transversales que ayuden a la mejora de la gestión de todos los procesos que tienen mayor incidencia en el fenecimiento de la Cuenta.
2. Implementar medidas preventivas de estructuración, seguimiento y ejecución de proyectos dirigidas a mitigar la constitución de reservas y a mejorar la justificación de las excepcionalidades que la originaron
3. Fortalecer los equipos técnicos de estructuración de proyectos de la SSO.
4. Adelantar mesas de trabajo con el objeto de ajustar el procedimiento de contratación referente a las revisiones en una sola instancia de los proyectos en la SSO antes de pasar al comité de contratación.
5. Asegurar la coherencia de las acciones de mejora propuestas frente a la causa de los hallazgos.
6. Asegurar la participación de los líderes de los procesos que tengan a su cargo mayor número de hallazgos, en la formulación de acciones para los nuevos planes de mejoramiento.
7. Monitorear permanentemente y de manera efectiva a los supervisores e interventores de los procesos contractuales a fin de poder establecer alertas para que la ejecución de los contratos se realice en los tiempos establecidos y con la calidad requerida.

E. Hallazgos sin gestión del Plan de Mejoramiento por Procesos PMP – OCI

De los **159** hallazgos abiertos a 30 de junio de 2021, se evidenciaron cuarenta y seis (**46**) hallazgos pendientes de realizar suscripción de acciones para este segundo trimestre, las cuales se pueden verificar por áreas a continuación:



Dependencia	Hallazgos Abiertos	Sin tratamiento
Dirección Regional Atlántico	16	12
Dirección Regional Meta	14	6
Dirección Regional Cundinamarca	49	4
Dirección de Talento Humano	8	4
SG-Grupo Investigaciones Disciplinarias	6	4
Despacho Secretaria Sistemas Operacionales	7	4
Dirección Estándares de Vuelo	4	2
Dirección Financiera	2	2
Dirección de Informática	12	2
Dirección Regional Valle	3	2
Dirección de Servicios Navegación Aérea	2	2
Dirección Administrativa	5	1
Dirección Regional Antioquia	1	1
TOTAL		46

Fuente: Sistema de Gestión ISOLUCION

Por lo anteriormente expuesto, la Evaluación para el II Trimestre, se enfocará como primera medida en estos cuarenta y seis (46) hallazgos los cuales los Auditores de la Oficina le harán la evaluación correspondiente en el proceso de auditoría.

A 30 de septiembre de 2021 y con el objeto de dar cumplimiento al plan de acción, deberán centrar su actividad al cierre de ciento sesenta y cinco (159) hallazgos abiertos.

III.AVANCE DE LA GESTIÓN AEROCIVIL SEGUNDO TRIMESTRE 2021

A. Línea Estratégica.

1.Evaluación de Acuerdos I Semestre 2021.

Para la concertación, seguimiento, retroalimentación y evaluación de los compromisos se observó que en la página Web <http://www.aerocivil.gov.co/aerocivil/talento-humano/acuerdos-de-gestion> de la entidad, se tenían publicados los acuerdos de gestión 2021 con la respectiva calificación correspondiente al primer semestre, como lo indica el Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.4.8 y artículo 2.2.13.1.7, además de la circular externa No 100-001 del 11 de enero de 2017 de DAFP.

1.1 Oportunidad de Mejora N° 1

A las Secretarías de Sistemas Operacionales y de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil, enviar oportunamente a la DTH los soportes de la calificación o evaluación semestral de los Acuerdos de Gestión de sus Directores para proceder a la respectiva publicación en observancia de lo dispuesto en el Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.4.8 y artículo 2.2.13.1.7, y de la circular externa No 100-001 del 11 de enero de 2017 de DAFP.

Lo anterior con base en lo evidenciado en la página web de la Entidad.



ACUERDOS DE GESTION 2021				
Área	Nombre	Acuerdo de gestión suscrito	Seguimiento	
			I semestre	II Semestre
Dirección General				
Subdirección General	Arnaud Francois Gerad Penent Dizarn Benavides	Inscripción Acuerdo de Gestión SUB Dirección General 2021.pdf	bdirector General seguimiento I SEM 21_06_2021.pdf	
Secretaría General	Julio César Freyre Sánchez	Inscripción Acuerdo de Gestión S General 2021.pdf	seguimiento I SEM 21_06_2021.pdf.pdf	
Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil	Luis Francisco Ospina	Inscripción Acuerdo de Gestión S Seguridad Operacional y Aviación Civil.pdf	OAC seguimiento I SEM 21_06_2021.pdf	
Secretaría de Sistemas Operacionales	Gonzalo Cárdenas Mahecha	Inscripción Acuerdo de Gestión S Sistemas Operacionales 2021.pdf	O seguimiento I SEM 21_06_2021.pdf	
Oficina Asesora de Planeación	Héctor Rodríguez González	Inscripción Acuerdo de Gestión OAPlaneación 2021.pdf	AP Seguimiento I SEM 21_06_2021.pdf	
Oficina Asesora Jurídica	Camilo Andrés García Gil	Inscripción Acuerdo de Gestión OAJurídica 2021.pdf	AJ seguimiento I SEM 21_06_2021.pdf.pdf	
Oficina de Transporte Aéreo	Lucas Rodríguez Gómez	Inscripción Acuerdo de Gestión OTransporte Aéreo 2021.pdf	TA seguimiento I SEM 21_06_2021.pdf	
Oficina de Comercialización e Inversión	Claudia Beatriz Esguerra Barragán	Inscripción Acuerdo de Gestión OComercialización e Inversión 2021.pdf	EI seguimiento I SEM 21_06_2021.pdf	
Oficina de Registro Aeronáutico	Hugo Dadey Moreno Cano	Inscripción Acuerdo de Gestión ORegistro 2021.pdf	GISTRO seguimiento I SEM 21_06_2021.pdf.pdf.pdf	
Centro de Estudios Aeronáuticos	Jorge Iván García Sepulveda	Inscripción Acuerdo de Gestión CEstudios Aeronáuticos 2021.pdf	A seguimiento I SEM 21_06_2021.pdf	
Dirección Regional Aeronáutica Antioquia	Carlos Esteban Arrubla Paucar	Inscripción Acuerdo de Gestión Dir Reg Antioquia 2021.pdf	R Reg Antioquia seguimiento I SEM 21_06_2021.pdf	
Dirección Regional Aeronáutica Atlántico	William Gabriel de Moya Ospino	Inscripción Acuerdo de Gestión Dir Reg Atlántico 2021.pdf		
Dirección Regional Aeronáutica Cundinamarca	Jairo Eduardo Guarizo Escobar	Inscripción Acuerdo de Gestión Dir Reg Cundinamarca 2021.pdf	R Reg Cundinamarca seguimiento I SEM 21_06_2021.pdf	
Dirección Regional Aeronáutica Meta	Diego Miguel Rodríguez Huepa	Inscripción Acuerdo de Gestión Dir Reg Meta 2021.pdf	R Reg Meta seguimiento I SEM 21_06_2021.pdf	
Dirección Regional Aeronáutica Norte de Santander	Henry Emil Torres Parada	Inscripción Acuerdo de Gestión Dir Reg Norte Santander 2021.pdf	R Norte Santander seguimiento I SEM 21_06_2021.pdf	
Dirección Regional Aeronáutica Valle	Miltón César Sánchez Pérez	Inscripción Acuerdo de Gestión Dir Reg Valle 2021.pdf	R Reg Valle seguimiento I SEM 21_06_2021.pdf	
Secretaría General				
Dirección de Talento Humano	Lina Marcela Melo Rodríguez	Inscripción Acuerdos Gestión DTH-SG 2021.pdf	H-SG seguimiento I SEM 30_06_2021.pdf	
Dirección Financiera	Alexandra Katherine Galvis Mosquera	Inscripción Acuerdos Gestión DF-SG 2021.pdf	-SG seguimiento I SEM 30_06_2021.pdf	
Dirección de Informática	Milthón César Londoño Jurado	Inscripción Acuerdos Gestión DI-SG 2021.pdf	-SG seguimiento I SEM 30_06_2021.pdf	
Dirección Administrativa	Adriana María Gómez Caro	Inscripción Acuerdos Gestión DA-SG 2021.pdf	-SG seguimiento I SEM 30_06_2021.pdf	
Secretaría de Sistemas Operacionales				
Dirección de Infraestructura Aeroportuaria	Luis Roberto D' Pablo Ramírez	Inscripción Acuerdos Gestión DIA-SSO 2021.pdf		



2. Plan Anual de Adquisiciones

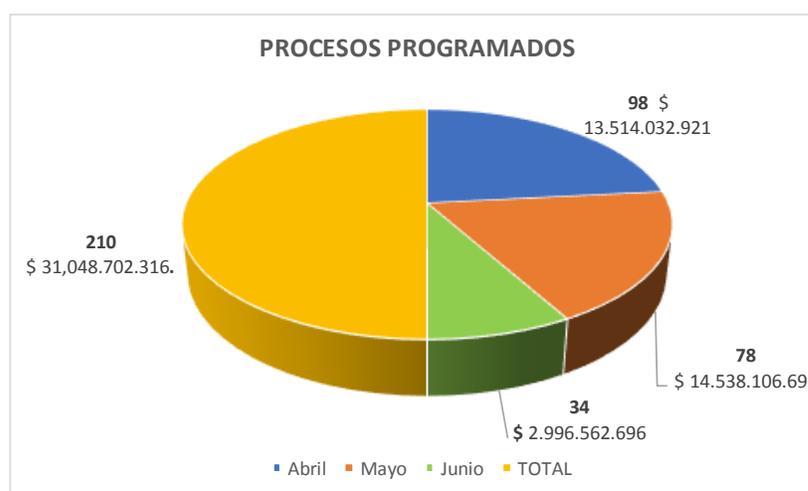
PAA A JUNIO DE 2021		
MES	PROCESOS PROGRAMADOS	VALOR
Abril	98	13.514.032.921,00
Mayo	78	14.538.106.699,00
Junio	34	2.996.562.696,00
TOTAL	210	31.048.702.316,00

MODALIDAD DE CONTRATACION		
MODALIDAD	VALOR	PROCESOS PROGRAMADOS
Concurso de méritos abierto	3.512.375.916,00	8
Contratación directa	3.111.099.931,00	47
Contratación directa con oferta	1.042.929.424,00	12
Licitación pública	1.600.000.000,00	2
Mínima cuantía	4.579.390.581,00	81
Selección abreviada acuerdo marco	2.969.983.523,00	16
Selección abreviada menor cuantía	12.801.301.615,00	39
Selección abreviada subasta inversa	1.431.621.326,00	5
TOTAL	31.048.702.316,00	210

Fuente: SECOP II - PAA v65 junio 31 2021

Revisando el Plan anual de adquisiciones para la vigencia 2021 se observó que, de los **1072** procesos programados para la vigencia por valor de **\$235.997.705.082**, según reporte V65, a junio 28 se han registrado **818** procesos por valor de **\$117.338.890.789,00**, que corresponden a un **76%** del número de procesos y a un **49.7%** de su valor.

Durante el segundo trimestre se programaron **210** procesos por valor de **\$31.048.702.316**, de acuerdo con las modalidades de contratación del cuadro anterior, como se refleja en la gráfica siguiente.



Fuente: PAA v65 junio 28 de 2021

De lo anterior, se puede observar que de los 210 procesos programados durante el II trimestre de la vigencia 2021, según reporte V65 a junio 28, se registró el mayor número de



procesos **(81)** en la modalidad de mínima cuantía por valor \$4.579.390.581,00 y con un número de **(39)** contrataciones por la modalidad de selección abreviada de menor cuantía se programó un valor correspondiente a \$12.801.301.615,00.

Por lo que se reiteran las recomendaciones realizadas, en el seguimiento al primer trimestre, así:

- A las Áreas ejecutoras, propender porque no se generen debilidades en el proceso de planeación contractual.
- Fortalecer los equipos de trabajo encargados de la estructuración, elaboración, ejecución y desarrollo de los proyectos.
- Generar niveles de servicio acordes con la complejidad de los proyectos que permitan medir tiempos del proceso contractual, y
- Continuar alimentando el Banco de Proyectos.

Responsables:

Secretaría de Sistemas Operacionales

Dirección de Infraestructura

Dirección de Telecomunicaciones

Dirección de Servicios Aeroportuarios

B. PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA

1. Evaluación de la ejecución presupuestal a junio 30 de 2021

Tipo de Presupuesto	Apropiación Vigente	Compromisos (\$)	Obligaciones (\$)	Compromisos %	Obligaciones %
FUNCIONAMIENTO	548.101	206.662	189.499	37,7%	34,6%
SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	1.284	715	715	55,6%	55,6%
INVERSION	995.523	556.177	91.389	55,9%	9,2%
TOTAL GENERAL	1.544.908	763.554	281.602	49,4%	18,2%

*Fuente Cómo vamos segundo trimestre



Tal como se observa en la tabla, y por lo dispuesto en el Decreto 2411 de diciembre de 2020 a la Aeronáutica Civil le fueron asignados recursos para la vigencia 2021 por valor

\$1.544.908 millones, los cuales se desagregaron por tipo de presupuesto, en funcionamiento, inversión y servicio de la deuda.

De los \$ **548.101** millones, asignados para funcionamiento, al corte del segundo trimestre, se han comprometido \$ **206.662** que corresponde al **37.7%** del presupuesto asignado.

Para el servicio de la deuda se asignaron \$ **1.284** millones, de los cuales se han comprometido \$ **715** que corresponden al **55.6%**.

Para inversión se cuenta con una asignación de \$ **995.523** millones, de los cuales, al corte del segundo trimestre, se ha comprometido un **55.9%** por valor de \$ **556.177** millones.

1.1 Evaluación Ejecución Plan Anual de Inversión.

Los compromisos en gastos de inversión al corte del primer semestre de 2021 ascienden a \$ **556.177** millones, que corresponde a un **(55,9%)** de la apropiación, con relación al primer trimestre se evidenció un incremento del **4.94%** durante el segundo trimestre de 2021.

Así mismo las obligaciones con respecto a la inversión, ascienden a \$ **91.389** millones que equivalen al **9.2%** de lo asignado para la vigencia, con un incremento durante el segundo trimestre del **7.3%** respecto al trimestre anterior.

Teniendo en cuenta que sólo quedan aproximadamente cinco (5) meses para la ejecución financiera, se hace necesario incrementar las obligaciones a fin de prevenir una mayor constitución de reservas presupuestales durante la presente vigencia.

Por lo anterior, se reitera el aspecto por mejorar registrado en el seguimiento del primer trimestre:

Aspecto por Mejorar:

Dar continuidad, seguimiento y control a los proyectos con el fin de cumplir lo establecido en el Decreto 111 de 1996 Artículo 78; “en cada vigencia, en el Gobierno reducirá el presupuesto de Gastos de Funcionamiento cuando las reservas constituidas para ello superen el 2% del presupuesto del año inmediatamente anterior. Igual operación realizará sobre las apropiaciones de inversión, cuando las reservas para tal fin excedan el 15% del presupuesto de inversión del año anterior”

2.Reserva Presupuestal Vigencia 2020.



*Fuente Grupo Presupuesto UAEAC

Evaluada la información suministrada por el Grupo de Presupuesto se observó que de las reservas vigencia 2020, por valor de \$ 270.314.907.723 millones, al corte del primer semestre se han obligado \$155.049,597.763 millones reflejando un cumplimiento del **57.75%** del total de la reserva; quedando pendiente por obligar un saldo de \$ 113.456.452.157,00 que representan el **42.25%** pendiente de obligar.

No obstante, al corte de este primer semestre la ejecución superó el 50%, pero sigue siendo prioritario para las áreas responsables, ejecutar en el menor tiempo posible las reservas, dado que corresponden a procesos iniciados en la anterior vigencia y como tal deben ejecutarse en los primeros meses de la anualidad para la cual fueron constituidas.

3.Austeridad del Gasto Público

3.1 Horas extras y Vacaciones

(Artículo 4º Decreto 371 del 8 de abril de 2021).

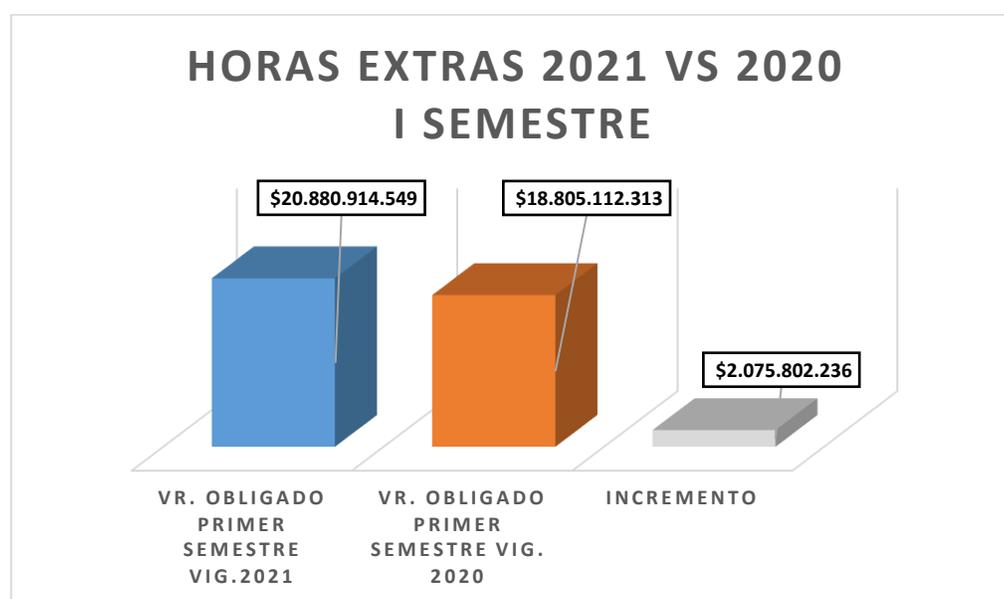
Horas Extras

Ahorro programado: Diez por ciento (10%)

Conforme al reporte generado en el SIIF Nación, para el rubro presupuestal A-01-01-01-001-008- Horas Extras, durante el primer semestre 2021, se ha obligado el valor \$20.880.914.549, oo observando una ejecución del **52.65%** del presupuesto apropiado:

	\$ 39.657.166.771,00
PORCENTAJE DE AUSTRERIDAD PROYECTADO 10 % VIGENCIA 2021	\$ 3.965.716.677,10
MES	VALOR OBLIGADO POR MES VIGENCIA 2021
ENERO	\$ 3.262.343.906,00
FEBRERO	\$ 3.644.345.965,00
MARZO	\$ 2.808.712.377,00
ABRIL	\$ 3.380.769.003,00
MAYO	\$ 3.661.544.422,00
JUNIO	\$ 4.123.198.876,00
TOTAL	\$ 20.880.914.549,00

A continuación, se detalla el total del rubro Horas Extras obligadas durante el primer semestre de las vigencias 2021 y 2020, según el reporte del SIIF Nación:



De lo anterior, se deduce que el primer semestre de la vigencia 2021, presenta un incremento por valor de \$2.075.802.236, respecto de la vigencia 2020, que corresponde a un 11%.

3.2 Indemnización por vacaciones A-01-01-03-001-002

Ahorro programado: Uno por ciento (1%)

Durante el primer semestre de la vigencia 2021 se obligó por concepto de indemnización por vacaciones el valor de \$154.088.140,00, observándose una ejecución del 88.27% del presupuesto apropiado:

APROPIACION VIGENCIA 2021	\$ 174.548.794,00
PORCENTAJE DE AUSTRERIDAD PROYECTADO 1 %	\$ 1.745.487,94
MES	VALOR OBLIGADO POR MES VIGENCIA 2021
ENERO	\$ 20.865.645,00
FEBRERO	\$ 58.124.468,00
MARZO	\$ 17.456.667,00
ABRIL	\$ 18.187.184,00
MAYO	\$ 27.530.214,00
JUNIO	\$ 11.923.962,00
TOTAL	\$ 154.088.140,00

A continuación, se efectúa una comparación de lo obligado para este concepto durante el primer semestre de las vigencias 2021 y 2020, según el reporte del SIIF Nación:



El concepto Indemnización por Vacaciones, registró para el primer semestre de 2021, un incremento de \$ 35.728.916,00, respecto de lo obligado en la vigencia anterior en un **30.19%**.

En el primer semestre de la vigencia 2021 se han obligado \$ 154.088.140, que corresponden a un **74%**, de lo obligado en la vigencia anterior, por valor de \$211.695.919,00

De conformidad con el Decreto No. 371 del 8 de abril de 2021, los siguientes conceptos fueron objeto de seguimiento; sin embargo, para el primer semestre de la vigencia 2021, no generaron obligaciones.

- Modificación de la estructura, la planta y gastos de personal (Artículo 2 del Decreto 371 del 2021)
- Delegaciones oficiales (Artículos 9º y 10 del Decreto 371 del 2021)
- Eventos (Artículo 11 del Decreto 371 del 2021)
- Ahorro en publicidad estatal (Artículo 14 Decreto 371 del 2021)
- Austeridad en eventos y regalos corporativos, souvenir o recuerdos (Artículo 17 del Decreto 371 del 2021)
- Condecoraciones (Artículo 18 del Decreto 371 del 2021)

Aspecto por mejorar

De acuerdo con el Decreto No.371 del 8 de abril de 2021 “Por la cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2021 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación”, se sugiere dar cumplimiento a lo dispuesto en la política de Austeridad del Gasto adoptada por la entidad y propender por lo citado en el mencionado Decreto ; entre otras generando estrategias y estableciendo controles e indicadores en los procedimientos involucrados en los conceptos de austeridad del gasto que permitan al final de la vigencia cumplir con las metas de ahorro.

Resaltando que para los conceptos **horas extras, indemnización de vacaciones**, en donde *“por regla general las vacaciones no deben ser acumuladas ni interrumpidas. Solo por necesidades del servicio o retiro podrán ser compensadas en dinero”*.

Con relación a los conceptos de viáticos y sostenibilidad ambiental presentan obligaciones por encima del 50% del presupuesto estimado por ejecutar, lo que podría generar que para el final de esta vigencia no se cumpla con el porcentaje de austeridad establecido.

4.Cumplimiento y trámite de los derechos de petición

En el segundo trimestre de la vigencia 2021, se recibieron 246 Derechos de Petición se atendieron 133 y se encuentran en trámite 56 como se observa en el siguiente cuadro:

A. Gestión de derechos de petición por dependencia



Se presenta el comportamiento de los derechos de petición en las diferentes dependencias de la entidad, como lo refleja el siguiente cuadro

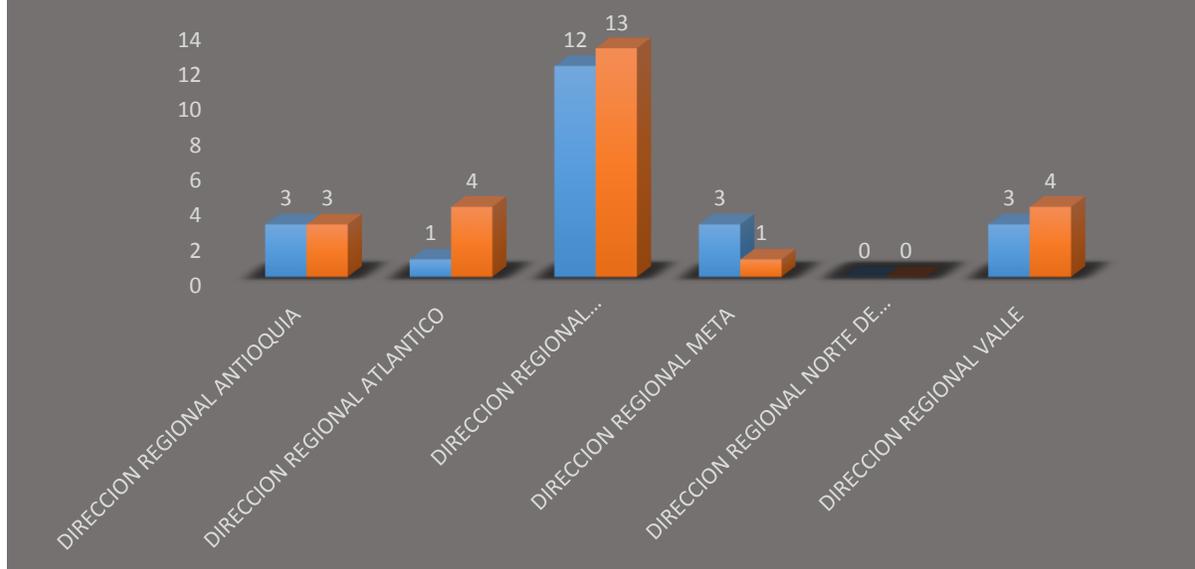
DEPENDENCIA	1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	TOTAL
	TOTAL	TOTAL	
CENTRO DE ESTUDIOS AERONAUTICOS	9		9
DIRECCION ADMINISTRATIVA	33	15	48
DIRECCION DE ESTANDARES DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA Y SERVICIOS AEROPORTUARIOS	1	2	3
DIRECCION DE ESTANDARES DE VUELO	0	1	1
DIRECCION DE INFORMATICA	1		1
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	22	8	30
DIRECCION DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	42	19	61
DIRECCION DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	11	5	16
DIRECCION DE TALENTO HUMANO	61	28	89
DIRECCION DE TELECO. Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA	4	3	7
DIRECCION FINANCIERA	3	3	6
DIRECCION GENERAL	1		1
GRUPO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES	6	1	7
GRUPO DE ARCHIVO GENERAL	1		1
GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO	1		1
GRUPO DE COMUNICACION Y PRENSA	0		0
GRUPO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES	5	4	9
GRUPO DE INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS	3	2	5
OFICINA ASESORA JURIDICA	9	7	16
OFICINA DE COMERCIALIZACION E INVERSION	5	7	12
OFICINA DE REGISTRO	5	6	11
OFICINA DE TRANSPORTE AEREO	100	67	167
SECRETARIA DE SEGURIDAD OPERACIONAL Y DE LA AVIACION CIVIL	46	41	87
SECRETARIA DE SISTEMAS OPERACIONALES	7	6	13
SECRETARIA GENERAL	4	1	5
SUBDIRECCION GENERAL	0		0
TOTAL	380	226	606

Fuente: Sistema de Gestión Documental Inteligente ADI

B. Derechos de Petición Asignados a las Direcciones Regionales.



DERECHOS DE PETICION RECIBIDOS 1er y 2do trimestre 2021 DIRECCIONES REGIONALES



De los 246 Derechos de petición recibidos en la Entidad, se le asignaron 20 a las Direcciones Regionales cifra que representa el .12% aproximadamente.

De acuerdo con la información suministrada por el Grupo de Atención al Ciudadano, de los **246** Derechos de Petición recibidos en el 2do trimestre se han atendido 133, en trámite se encuentran **56** y vencidos se encuentran **57**.

C. SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA

1. Informe segundo trimestre Plan anual de acción Vigencia 2021

Este plan, está conformado por componentes que miden la gestión desarrollada por la entidad para el cumplimiento de su misión y visión al 2030, mediante objetivos, compromisos y metas. Su seguimiento refleja el avance de cumplimiento a los compromisos y objetivos institucionales trazados en el Plan Estratégico Institucional 2018-2022.

El avance total registrado durante el segundo trimestre fue de **37.59%** ejecutado, frente al **39.20%** programado, es decir su cumplimiento fue del **95.89%**.



A continuación, se detalla el avance correspondiente al segundo trimestre, de cada uno de los objetivos institucionales que conforman el Plan de Acción de la vigencia:

Institucionalidad: Consolida los roles de autoridad, de prestación de servicios y de investigación de accidentes con el fin de dinamizar el crecimiento del transporte aéreo en Colombia.

El liderazgo de este objetivo está a cargo de: Director General, Subdirector (A) General: Coordinador (A) Grupo Feria Aeronáutica, Coordinador (A) Grupo Comunicación y Prensa y Coordinador (A) Grupo Gestión de Estándares Internacionales, Coordinador (A) Grupo de Investigación de Accidentes, Jefe Oficina Asesora de Planeación – OAP, Jefe Oficina de Transporte Aéreo (OTA), Secretario (A) de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil y Secretario (A) de Sistemas Operacionales

Las actividades asociadas a este objetivo alcanzaron un avance del **32.94%** frente al **40.56%** programado, dado que las siguientes metas tuvieron una ejecución inferior con respecto a lo programado, así:

Meta	Programado II trimestre	Ejecutado II trimestre
Actualizar el 50% de los permisos de operación de los aeropuertos públicos que no fueron actualizados en los últimos 5 años	52.50%	45.50%
Contar con los Estudios y Diseños a Fase III para la Construcción de la Sede de la Autoridad Aeronáutica para la (SSOAC) y sus nuevas dependencias.	52%	44%
Lograr que las empresas prestadoras de servicios aéreos y demás usuarios involucrados en el proceso de inspección, vigilancia y control, cumplan de manera óptima la normatividad asociada a las actividades aéreas civiles, seguridad operacional, de la aviación civil y la facilitación	60%	44%
Inicio de la ejecución de la construcción del CIAA.		
Actualizar y revisar el Plan de Navegación Aérea - PNA COL orientándolo hacia el prestador de Servicios a la Navegación Aérea, los niveles de servicio, la estructura y el usuario.	71%	18.50%

Observando que la meta "actualizar y revisar el PNA..." cuenta con 10 actividades, de las cuales 5 no presentan avance.

Conectividad: Construir una red de servicios de transporte aéreo eficiente que una las regiones del país con los principales centros de producción y de consumo nacionales y del mundo, aprovechando su capacidad integradora.



El líder y responsable de este objetivo es la Oficina de Transporte Aéreo OTA.

Este objetivo, alcanzó un porcentaje de ejecución del **33.90%** frente al **32,29%** programado, sin embargo, la siguiente meta tuvo un porcentaje de ejecución bajo:

Meta	Programado II trimestre	Ejecutado II trimestre
Propuesta de política pública para los Servicios Aéreos Esenciales.	50%	15%

Competitividad: Busca para el sector aéreo entre otros. simplificar el esquema de costos, contar con mecanismos regulatorios y fórmulas de incentivos al factor de productividad, propiciar alternativas en la distribución del combustible, lograr un mercado competitivo de prestadores de servicios, contar con mecanismos efectivos de protección del usuario y promover la aviación general.

El liderazgo y responsabilidad de este objetivo, está a cargo de: Oficina de Transporte Aéreo y otras compartidas con la Oficina de Comercialización e Inversión, la Oficina de Asesora de Planeación, y la Secretaría de Sistemas Operacionales a través del Coordinador (a) Grupo de Planificación Aeroportuaria

El avance de ejecución de este objetivo fue de un **35.39%** frente al **45.49** programado para el segundo trimestre, dado el avance de las siguientes metas:

Meta	Programado II trimestre	Ejecutado II trimestre
Implementar lo dispuesto en la Ley 2052 del 25 de agosto de 2020 automatización y digitalización de Trámites.	45%	15%
Establecer mesas de trabajo con los Ministerios de Transporte, Minas y Energía Promover, UPME y Ecopetrol para proponer alternativas a la distribución de combustible en ciertas regiones del país.	50%	25%
Actualización del Estudio de Análisis Red Aeroportuaria para optimización.	70%	40%
Promover la actualización del documento CONPES 3163 de 2002. Considerando las conclusiones y recomendaciones del FORO IMPACTO DEL COVID – 19 EN EL TRANSPORTE AÉREO	50%	0%

Infraestructura y sostenibilidad ambiental: Busca lograr que la infraestructura, los servicios aeroportuarios, de navegación aérea y la intermodalidad, cuenten con la capacidad y la eficiencia para atender el crecimiento de la demanda del sector en un contexto ambientalmente sostenible.

Sus compromisos, metas y actividades se realizan bajo el liderazgo de la SSO.

El avance de ejecución del objetivo es de un **37.61%** frente al **39.04%** programado, especialmente por el avance de las siguientes metas:

Meta	Programado II trimestre	Ejecutado II trimestre
Desarrollar el concepto operacional todo tiempo para llegadas y salidas en el aeropuerto Jose María Córdova de Rio negro.	30%	0%
Aumentar o mejorar la capacidad de la Ciudad Región.	35.25%	23.88%
Gestión predial para la expansión de la infraestructura del aeropuerto de José María Córdova	35%	0%
Avanzar en la ejecución y desarrollo de la infraestructura planificada para aeropuerto de José María Córdova.	30%	10%
Formulación e implementación Plan de Gestión de riesgo en 5 Aeropuertos	25%	18.75%

Industria aeronáutica y cadena de suministro: Busca potenciar la industria aeronáutica como un importante proveedor de piezas, partes y componentes aeronáuticos certificados para la región y como punto focal en la producción de aeronaves livianas (ALS) y no tripuladas (RPAS), impulsando a su vez servicios de mantenimiento y reparación de aeronaves.

Este objetivo, se ejecuta bajo el liderazgo de la Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil.



Registra una ejecución del **41,25%** frente al **32.79%** programado, durante el segundo trimestre de 2021, observando que, aunque algunas metas alcanzaron un porcentaje de ejecución superior a lo programado, otras presentan una ejecución baja frente a lo programado, tal como se detalla a continuación:

Meta	Programado II trimestre	Ejecutado II trimestre
Emitir mínimo una (1) aprobación de fabricación de componentes de aeronaves "Aprobación de fabricación de partes - (PMA's)" ó frente a la demanda bajo un estándar técnico internacional (SAE ó ASTM ó MIL ó NAS ó AN ó AS ó MS ú ANSI, etc.).	23%	1%
Emitir mínimo un (1) certificado de aeronavegabilidad especial categoría Aeronaves Livianas (ALS) en producción.	34%	16%
Realizar el control y vigilancia a las empresas fabricantes de las tres aeronaves ALS certificadas durante el año 2019.	40%	24%
Lograr la actualización del 80% de los procedimientos de Certificación mediante la guía del inspector CPA	44%	28%

Desarrollo del talento humano en el sector: Busca Fortalecer la gestión del conocimiento para lograr el desarrollo integral y sostenible del talento humano, en línea con el crecimiento de la aviación civil en Colombia.

Tiene como líderes a: Jefe Oficina Aeronáutica - Centro de Estudios Aeronáuticos (CEA); Secretario General; y Director de Talento Humano.

Es de resaltar que el objetivo alcanzó una ejecución durante el segundo trimestre del **47.34%** frente al **47.85%** programado, lo que corresponde a un **98.9%**.

No obstante, a lo anterior, se observa que la siguiente meta, no alcanzó la ejecución programada.



Meta	Programado II trimestre	Ejecutado II trimestre
Formular y Desarrollar el 100% el Plan Institucional de Capacitación – PIC.	32.50	24.48

Es de aclarar que, aunque no existe riesgo de cumplimiento de la meta, lo anterior puede conllevar al desplazamiento de los tiempos del cronograma de capacitación y en consecuencia, afectar la planeación de las dependencias que acceden a las mismas.

Seguridad operacional y de la aviación civil: Se espera posicionar a Colombia como el país con el mayor nivel de implementación efectiva de estándares y mejores prácticas en seguridad operacional (safety), seguridad de la aviación civil (security) y facilitación, en un entorno de confianza y de cultura justa en compañía del sector.

El objetivo tiene como líderes a la Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil y a la Secretaría de Sistemas Operacionales.

Durante el segundo trimestre de 2021, registra una ejecución del **44.09%** respecto al **37.24%** programado.

De las veintisiete (27) metas que componen el objetivo, sólo tres (3) no alcanzaron el porcentaje de ejecución programado, sin embargo, superan el **70%** del mismo.

Transformación institucional a la modernidad: Busca fortalecer la gestión institucional de la Entidad a través del desarrollo del talento humano, fortalecimiento de la estructura organizacional, implementando un sistema de gestión del conocimiento especializado en la Entidad, afianzando el Sistema Integrado de Gestión, apalancando la transformación institucional a través del PETI, fortaleciendo la política anticorrupción y la gestión jurídica.

Tiene como líder la Secretaría General.

Durante el segundo trimestre, alcanzó una ejecución del **36.60%** frente al **38.81%** programado.

Las siguientes son algunas de las metas que no alcanzaron el porcentaje programado, impactando en ejecución total del objetivo:



Meta	Programado II trimestre	Ejecutado II trimestre
Implementar el proyecto de Fortalecimiento Institucional en el componente de planta de personal en un 70%.	79%	53.02%
*Medir el nivel de satisfacción de los clientes.	35%	17.50%
Avance de la ejecución del Plan de Auditorías 2021 tendiente a fortalecer situaciones que impacten el Fenecimiento de la Cuenta Fiscal.	50%	32.12%
Optimizar los servicios de la gestión financiera, a través de la modernización y el desarrollo tecnológico, atendiendo los principios del gobierno en línea, con el fin de asegurar la transparencia, fiabilidad y la oportunidad de la información y la comunicación con los usuarios.	50%	30%

*meta retirada.

La meta "Medir el nivel de satisfacción de los clientes, fue retirada por cuanto el bajo nivel de ingresos de los tres (3) últimos meses, no permite desarrollar el proyecto que se tenía previsto para dar cumplimiento a la misma.

D. Tercera Línea de Defensa

1. Cumplimiento Plan de Auditoria Vigencia 2021

Para el Segundo Trimestre se cumplieron con **17** entregables de **22** que se tenían programados para abril, mayo y junio en el plan de auditoria vigencia 2021.

Indicador: Entregables cumplidos / Total entregables programados vigencia 2021 * 100

51 entregables cumplidos / 130 entregables programados vigencia 2021 * 100 = 39,23% cumplimiento segundo Trimestre

Al corte del Primer semestre se cumplió en un **39,23%** de lo programado para la vigencia.



IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- A la fecha del presente informe quedan pendientes por gestionar **30** hallazgos de la Contraloría General de la República, destacando que la gestión durante el segundo trimestre se debe enfocar a los **25** hallazgos que están vencidos y los **5** que están por vencer.
- Con relación al plan de mejoramiento por procesos - Las áreas han presentado un avance del 21% de cumplimiento del plan de acción y 6% en la gestión del cierre de 12 hallazgos OCI durante el segundo trimestre del 2021.
- Se realizará monitoreo permanente para evaluar las causas por las cuales no ha sido posible dar tratamiento a los 46 hallazgos sin gestión por las áreas, a través del aplicativo Isolucion y lograr el avance y gestión de estos hallazgos para el tercer trimestre del 2021.
- Aunque las Dependencias han gestionado en Isolucion algunos hallazgos a fecha de corte 30 de junio de 2021, se encuentran abiertos ciento cincuenta y nueve (**159**) hallazgos de los cuales cuarenta y seis (**46**) hallazgos se encuentran sin suscripción (análisis de causa y establecimiento de acciones) y a los ciento trece (**113**) restantes tienen gestionado el análisis de causa y las actividades del plan de mejoramiento, pero no cuentan con soportes y seguimiento suficiente para su cierre.
- Sobre los conceptos o causas recurrentes que se han presentado en el último informe de Auditoría realizada por la CGR en el primer semestre de la presente anualidad, en los cuales nos debemos focalizar para formular estrategias con base en las lecciones aprendidas a fin de mejorar nuestra gestión de los procesos financieros y de compras y contrataciones públicas, y especialmente el de Gestión de Infraestructura Aeroportuaria.
- En cuanto a la ejecución presupuestal, es muy importante que las Áreas ejecutoras en el tercer trimestre 2021, enfoquen sus esfuerzos en el incremento de las obligaciones dado que a la fecha llevan solamente el 18.73% y estaríamos desfasándonos en su cumplimiento, lo que generaría reserva presupuestal.
- Referente a la publicación de las evaluaciones de los Acuerdos de Gestión suscritos por los Gerentes Públicos de la Entidad, es necesario que se cumpla con la aplicación de la Normatividad Vigente a fin de realizar la evaluación y seguimiento a los compromisos propuestos y la publicación de esta en la página Web de la Entidad, sobre todo los que realizan con los Secretarios de Sistemas Operacionales y de Seguridad Operacional y de Aviación Civil, en los tiempos establecidos para ello



- Para Austeridad en el Gasto, la Entidad, realiza una explicación individual por concepto en el tema de austeridad y eficiencia en el Gasto Publico vigencia 2021 de acuerdo a disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional a través del aplicativo administrado por la Presidencia de la Republica, pero de acuerdo a los comportamientos al primer semestre se sugiere generar nuevas directrices tendientes a cumplir con las metas propuestas en el plan de austeridad del gasto público los cuales son susceptibles de mejora ya que ajustándose a los criterios de eficiencia, economía y eficacia en el manejo de los recursos públicos permiten cumplir con las metas de ahorro.
- El cumplimiento del Plan de Acción vigencia 2021 reporta un avance total registrado durante el segundo trimestre del 37.59% ejecutado, frente al 39.20% programado, es decir su cumplimiento fue del 95.89%. sin embargo, se resalta que, aunque algunos objetivos institucionales superaron en la mayoría de sus metas lo programado, otros tuvieron un bajo porcentaje de ejecución para algunas de ellas, las cuales se detallaron en el presente informe, dada la prioridad observada en la evaluación.
- Es primordial recordar a las Dependencias las consecuencias de omitir el cumplimiento del deber legal que le asiste a todos los servidores públicos, al no responder oportunamente los derechos de petición, situación que debe ser comunicada al Grupo de Investigaciones Disciplinarias en aplicación del artículo 13 de la Ley 1755 de 2015, considerando que a la fecha hay 56 DP vencidos.
- Se reitera la necesidad de que las Áreas que reciban PQRSD vía correo electrónico o Web, las remitan al Grupo de Atención al Ciudadano para su radicación a través del ADI, y que estas PQRSD sean finalizadas por ADI, indexando en el mismo radicado los oficios con las respuestas, con el fin de realizar el seguimiento y control de las gestiones y respuestas realizadas a las mismas.

Cordialmente,

YOLANDA VEGA ALBINO

Coordinadora Grupo Evaluación de Gestión y Resultados

Vo. Bo.

SONIA MARITZA MACHADO CRUZ

Jefe de Oficina Control Interno



Equipo Auditor:

Yolanda Vega Albino – Auditora Líder
Alcira Quitian Rojas – Auditora Acompañante
Alberto Ramírez Castro – Auditor Acompañante
Yadira de Jesús Simanca – Auditora Acompañante
Anselmo Cañón Perez – Auditor Acompañante
Katherine Michelle Díaz – Auditor Acompañante

Copia:

Subdirector
Secretaría de Sistemas Operacionales
Director de Infraestructura
Director de Telecomunicaciones
Director de Servicios Aeroportuarios
Director de Servicios a la Navegación Aérea
Secretaría de la Seguridad Operacional y de la Aviación Civil
Dirección de Estándares de Vuelo
Dirección Estándares Servicios de Navegación Aérea y Servicios Aeroportuarios
Secretaría General
Dirección de Talento Humano
Dirección Financiera
Dirección de Informática
Dirección Administrativa
Oficina Centro de Estudios Aeronáuticos
Oficina Asesora de Planeación
Oficina de Registro
Oficina de Comercialización e Inversión
Oficina Asesora Jurídica
Oficina de Transporte Aéreo
Dirección Regional Antioquia
Dirección Regional Atlántico
Dirección Regional Cundinamarca
Dirección Regional Meta
Dirección Regional Norte de Santander
Dirección Regional Valle



ANEXO 1. Gestión Por Áreas PMI – CGR

DEPENDENCIA	TOTAL DE HALLAZGOS	CERRADO	TÉRMINO	VENCIDO	% DE CUMPLIMIENTO
Regionales	1		1		0%
Secretaria General	1			1	0%
Dirección Financiera	16	6	1	9	38%
Secretaria de Sistemas Operacionales	29	14	2	13	48%
Oficinas	12	9	1	2	75%
Total	59	29	5	25	49%*

* Cumplimiento: Hallazgos Cerrados / Total de Hallazgos

OFICINAS	NÚMERO DE HALLAZGOS	CERRADO	TÉRMINO	VENCIDO	% DE CUMPLIMIENTO
DG/ GRUPO INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS	1		1		0%
SUBDIRECCIÓN GENERAL/ Grupo de vuelos	1			1	0%
OFICINA ASESORA JURIDICA/COACTIVA/FINANCIERA	1	1			100%
OFICINA DE CONTROL INTERNO	2	2			100%
OFICINA ASESORA JURIDICA/INMUEBLES	1	1			100%
OFICINA ASESORA JURIDICA	3	3			100%
OFICINA DE COMERCIALIZACIÓN E INVERSIÓN	3	2		1	67%
TOTAL	12	9	1	2	75%

DIRECCIÓN FINANCIERA	NÚMERO DE HALLAZGOS	CERRADO	TÉRMINO	VENCIDO	% DE CUMPLIMIENTO
DIRECCION FINANCIERA/CONTABILIDAD/SSO	1	1			100%
DIRECCIÓN FINANCIERA/FACTURACIÓN	2	1		1	50%
DIRECCIÓN FINANCIERA/CONTABILIDAD	2	1	1		50%
DIRECCIÓN FINANCIERA /OFICINA COMERCIALIZACIÓN	3	1		2	33%
SECRETARIA SISTEMAS OPERACIONALES/DIRECCIÓN FINANCIERA	1			1	0%
DIRECCION FINANCIERA/COMERCIALIZACION/INMUEBLES	1	1			100%
DIRECCIÓN FINANCIERA/OFICINA CONTROL INTERNO	2			2	0%
DIRECCION FINANCIERA/TESORERIA/SSO/DSSO/DA	1	1			100%



DIRECCION FINANCIERA/DIRECCION INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	1			1	0%
DIRECCION FINANCIERA/OFICINA COMERCIALIZACION/SECRETARIA GENERAL/OFICINA ASESORA JURIDICA	1			1	0%
DIRECCION FINANCIERA/CARTERA	1			1	0%
TOTAL	16	6	1	9	38%

SECRETARIA DE SISTEMAS OPERACIONALES Y SUS DIRECCIONES	NÚMERO DE HALLAZGOS	CERRADO	TÉRMINO	VENCIDO	% DE CUMPLIMIENTO
SECRETARIA DE SISTEMAS OPERACIONALES	1			1	0%
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	24	14		10	58%
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA/OFICINA ASESORA JURIDICA	1			1	0%
SECRETARIA DE SISTEMAS OPERACIONALES/DIRECCIONES SSO/DIRECCION ADMINISTRATIVA	1			1	0%
DIRECCIÓN DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	2		2		0%
TOTAL	29	14	2	13	48%

REGIONALES	NÚMERO DE HALLAZGOS	CERRADO	TÉRMINO	VENCIDO	% DE CUMPLIMIENTO
DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA	1		1		0%
TOTAL	1	0	1	0	0%

SECRETARIA GENERAL Y SUS DIRECCIONES	NÚMERO DE HALLAZGOS	CERRADO	TÉRMINO	VENCIDO	% DE CUMPLIMIENTO
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	1			1	0%
TOTAL	1	0	0	1	0%



ANEXO 2. Gestión por Áreas PMI – OCI

Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil y sus Direcciones				
Dependencia	Abiertos	Cerrados	Total Hallazgos	% de cumplimiento
Dirección ESNA y SA	1	0	1	0%
Dirección Estándares de Vuelo	4	0	4	0%
Despacho SSOAC	3	1	4	25%
Total SSOAC	8	1	9	11%

Secretaría de Sistemas Operacionales y sus Direcciones				
Dependencia	Abiertos	Cerrados	Total Hallazgos	% de cumplimiento
Despacho Secretaría Sistemas Operacionales	7	0	7	0%
Dirección de Telecomunicaciones	4	0	4	0%
Dirección de Servicios Navegación Aérea	2	0	2	0%
Dirección de Servicios Aeroportuarios	3	1	4	25%
Dirección de Infraestructura Aeroportuaria	3	2	5	40%
Total SSO	19	3	22	14%

Secretaría General y sus Direcciones				
Dependencia	Abiertos	Cerrados	Total Hallazgos	% de cumplimiento
SG-Grupo Investigaciones Disciplinarias	6	0	6	0%
SG-Grupo de Archivo General	1	0	1	0%
Despacho Secretaría General	1	0	1	0%
Dirección de Talento Humano	8	1	9	11%
Dirección de Informática	12	4	16	25%
Dirección Financiera	2	1	3	33%
Dirección Administrativa	5	3	8	38%
Total SG	35	9	44	20%



Direcciones Regionales				
Dependencia	Abiertos	Cerrados	Total Hallazgos	% de cumplimiento
Dirección Regional Antioquia	1	0	1	0%
Dirección Regional Valle	3	0	3	0%
Dirección Regional Atlántico	16	2	18	11%
Dirección Regional Cundinamarca	49	8	57	14%
Dirección Regional Norte de Santander	11	3	14	21%
Dirección Regional Meta	14	10	24	42%
Total DR	94	23	117	20%

Dirección General - Oficinas				
Dependencia	Abiertos	Cerrados	Total Hallazgos	% de cumplimiento
Oficina de Registro	1	0	1	0%
Oficina Asesora Jurídica	2	5	7	71%
Oficina Asesora de Planeación	0	1	1	100%
Total DG	3	6	9	67%

Plan de Mejoramiento por Procesos – Oficina de Control Interno				
Dependencia	Abiertos	Cerrados	Total Hallazgos	% de cumplimiento
Secretaría de Seguridad Operacional	8	1	9	11%
Secretaría de Sistemas Operacionales	19	3	22	14%
Secretaría General	35	9	44	20%
Regionales	94	23	117	20%
Dirección General	3	6	9	67%
TOTAL	159	42	201	21%