


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 2022

Bogotá D.C., enero de 2023

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

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento al plan de Auditoria de la Oficina de Control Interno vigencia 2022 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 e internas practicadas por la Oficina de Control Interno.

3. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - IV TRIMESTRE 2022


3.1. AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO CGR

Para el Primer Trimestre de la vigencia 2022, el Plan de Mejoramiento de la CGR inició con treinta y seis (36) hallazgos, de los cuales cuatro (4) hallazgos se encontraban en término y treinta y dos (32) hallazgos vencidos, así mismo, se registran cincuenta y un (51) acciones de mejora, once (11) en término y (40) vencidas.

| ESTADO DE HALLAZGOS PMI-CGR | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 01 de enero de 2022 | | |
| ESTADO | HALLAZGO | ACCIONES |
| VENCIDO | 32 | 40 |
| TÉRMINO | 4 | 11 |
| Sub Total | 36 | 51 |

Para el Segundo Trimestre se inició con cuatro (4) hallazgos en término y veinticuatro (24) hallazgos vencidos, los cuales contienen veintinueve (29) acciones de mejora vencidas y seis (6) acciones en término. De lo anterior se evidencia que la gestión del periodo logró cerrar ocho (8) hallazgos y dieciséis (16) acciones de mejora.

Durante el segundo periodo se realizó una auditoría especial producto de una denuncia, por parte de la Contraloría General de la República, dando como resultado un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, el cual fue cargado al Plan de Mejoramiento quedando con la siguiente composición:

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

| ESTADO DE HALLAZGOS PMI-CGR | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 01 de abril de 2022 | | |
| ESTADO | HALLAZGO | ACCIONES |
| VENCIDO | 24 | 29 |
| TÉRMINO | 4 | 6 |
| CERRADO | 8 | 16 |
| Sub Total | 36 | 51 |
| Denuncia Hangar | 1 | 4 |
| Total general | 37 | 55 |


Producto de la gestión realizada en el segundo trimestre por parte de las áreas, se cerraron quince (15) de los treinta y siete (37) hallazgos y veinticinco (25) acciones de mejora, quedando pendientes un (1) hallazgo en término y veintiún (21) hallazgos vencidos; los cuales contienen veinticinco (25) acciones de mejora vencidas y cinco (5) acciones en término, como se refleja en la siguiente tabla:

| ESTADO DE HALLAZGOS PMI-CGR | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| A 30 junio 2022 | | |
| ESTADO | HALLAZGO | ACCIONES |
| VENCIDO | 21 | 25 |
| TÉRMINO | 1 | 5 |
| CERRADO | 15 | 25 |
| Total general | 37 | 55 |

Para el Tercer Trimestre de la vigencia 2022, se incorporan dentro del Plan de Mejoramiento Institucional, producto de la auditoría financiera No. 014-2021 realizada por la Contraloría General de la República, veintiún (21) hallazgos con sesenta y nueve (69) acciones de mejora.

| Auditoría CGR-014-2021 | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| ESTADO | HALLAZGO | ACCIONES |
| TÉRMINO | 21 | 69 |

Con estos nuevos hallazgos y acciones de mejora, se inició el tercer trimestre quedando con cincuenta y ocho (58) hallazgos, de los cuales veintidós (22) hallazgos se encontraban en término, veintiún (21) hallazgos vencidos y se cerraron 15, así mismo, se registran ciento veinticuatro (124) acciones de mejora; es decir, setenta y cuatro (74) en término, veinticinco (25) vencidas y se cerraron 25.

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

| ESTADO DE HALLAZGOS PMI-CGR | | |
|-----------------------------|-----------|------------|
| TOTALES | | |
| Fecha de Corte 01.07.2022 | | |
| ESTADO | HALLAZGO | ACCIONES |
| VENCIDO | 21 | 25 |
| EN TÉRMINO | 22 | 74 |
| CERRADO | 15 | 25 |
| Totales | 58 | 124 |

Producto de la gestión realizada durante estos tres trimestres se cerraron veintiún (21) hallazgos y cuarenta (40) acciones de mejora.


Para el cuarto y último trimestre del año se empezó con treinta y siete (37) hallazgos abiertos y ochenta y cuatro (84) acciones, distribuidas así: Vencidas dieciocho (18) hallazgos con veinticinco (25) acciones y en término diecinueve (19) hallazgos con cincuenta y nueve (59) acciones, como se puede ver en la siguiente tabla:

| ESTADO DE HALLAZGOS PMI-CGR | | |
|-----------------------------|-----------|------------|
| TOTALES | | |
| Fecha de Corte 30.09.2022 | | |
| ESTADO | HALLAZGO | ACCIONES |
| VENCIDO | 18 | 25 |
| EN TÉRMINO | 19 | 59 |
| Sub T. Abiertos | 37 | 84 |
| CERRADO | 21 | 40 |
| Totales | 58 | 124 |

se cerraron diez (10) hallazgos, correspondientes al cumplimiento de dieciocho (18) acciones de mejora.

Sin embargo, al concluir el último trimestre, se incrementaron los hallazgos producto de las tres auditorías de cumplimiento que realizó la Contraloría General de la República y que entregó su informe durante el mes de diciembre de 2022. Estas auditorías corresponden a los informes CGR-029-2022 Aeropuertos de Palo Negro de Bucaramanga y Yariguíes de Barrancabermeja (3 Hallazgos 7 acciones de mejora), CGR-033-2022 Aeropuerto Simón Bolívar de Santa Martha (3 Hallazgos 7 acciones de mejora) y CGR-039-2022 Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha (8 Hallazgos 27 acciones de mejora).


Esta situación conllevó a que se aumentara el número de hallazgos del PMI de 58 hallazgos a 72 y 124 acciones de mejora a 169, es decir, que se incrementó en 14 hallazgos y 45 acciones de mejora para el PMI de la vigencia 2022.

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

| ESTADO DE HALLAZGOS PMI-CGR | | |
|-----------------------------|-----------|------------|
| TOTALES | | |
| Fecha de Corte 31.12.2022 | | |
| ESTADO | HALLAZGO | ACCIONES |
| VENCIDO | 25 | 41 |
| EN TERMINO | 23 | 70 |
| Sub T. Abiertos | 48 | 111 |
| CERRADO | 24 | 58 |
| Totales | 72 | 169 |

A continuación, se presenta un consolidado del plan de mejoramiento institucional y su comportamiento durante la vigencia 2022, en el cual se puede evidenciar el número de hallazgos y acciones de mejoras con el que inicio la vigencia y su incremento gradual en la medida que se producían nuevos informes de auditoría.


| ESTADO DE HALLAZGOS PMI-CGR | | |
|--|-----------|-----------|
| Iniciales a 01 de enero de 2022 | | |
| ESTADO | HALLAZGO | ACCIONES |
| VENCIDO | 32 | 40 |
| EN TERMINO | 4 | 11 |
| SubTotal | 36 | 51 |
| Auditoria Denuncia 2022-HDH Abril | | |
| ESTADO | HALLAZGO | ACCIONES |
| EN TERMINO | 1 | 4 |
| Auditoria CGR-014-2021 Financiera Junio | | |
| ESTADO | HALLAZGO | ACCIONES |
| EN TERMINO | 21 | 69 |
| Auditoria CGR-029-2022 Santander Diciembre | | |
| ESTADO | HALLAZGO | ACCIONES |
| EN TERMINO | 3 | 7 |
| Auditoria CGR-033-2022 Santa Marta Diciembre | | |
| ESTADO | HALLAZGO | ACCIONES |
| EN TERMINO | 3 | 11 |

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

| ESTADO DE HALLAZGOS PMI-CGR | | |
|---|-----------|------------|
| Iniciales a 01 de enero de 2022 | | |
| Auditoria CGR-039-2022 Riohacha Diciembre | | |
| ESTADO | HALLAZGO | ACCIONES |
| ENTERMINO | 8 | 27 |
| Total general | 72 | 169 |

Cabe resaltar que para el cuarto trimestre de la vigencia 2022, la Oficina de Control Interno gestionó los hallazgos vencidos y en término registrados en el PMI-CGR con las áreas responsables y producto de esta gestión se cerró tanto en el último trimestre como en la vigencia 2022 con el siguiente resultado:


| Plan de Mejoramiento Institucional - CGR | | | | | |
|--|---------|------------|---------|-------|----------------|
| 31 de diciembre de 2022 | | | | | |
| DEPENDENCIA | VENCIDO | EN TÉRMINO | CERRADO | TOTAL | % CUMPLIMIENTO |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | | 1 | 1 | 2 | 22% |
| DIRECCION DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS | | 1 | 3 | 4 | 92% |
| DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA | 1 | | | 1 | 80% |
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS | 8 | 16 | 10 | 34 | 29% |
| DIRECCIÓN DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS | 1 | 2 | | 3 | 51% |
| DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA | | | 4 | 4 | 100% |
| DIRECCIÓN FINANCIERA | 2 | 1 | 3 | 6 | 75% |
| DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA CENTRO SUR | 1 | | | 1 | 60% |
| DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE | 1 | | | 1 | 25% |
| DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE | 2 | | | 2 | 0% |
| DIRECCIONES REGIONALES | | 1 | | 1 | 0% |
| GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS | 1 | | | 1 | 30% |
| OFICINA ASESORA JURÍDICA | | | 2 | 2 | 100% |
| OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS | 1 | | | 1 | 0% |
| SECRETARIA DE AUTORIDAD AERONAUTICA | 1 | | | 1 | 67% |

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

| Plan de Mejoramiento Institucional - CGR | | | | | |
|--|-----------|------------|-----------|-----------|----------------|
| 31 de diciembre de 2022 | | | | | |
| DEPENDENCIA | VENCIDO | EN TÉRMINO | CERRADO | TOTAL | % CUMPLIMIENTO |
| SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS | 3 | | 1 | 4 | 59% |
| SECRETARIA GENERAL | 2 | | | 2 | 84% |
| SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE TI | 1 | | | 1 | 80% |
| DIRECCION REGIONAL NORORIENTE | | 1 | | 1 | 0% |
| TOTALES | 25 | 23 | 24 | 72 | 50% |

Así las cosas, durante la vigencia 2022 se cerraron un total de veinticuatro (24) hallazgos con cincuenta y ocho (58) acciones de mejora, quedando abiertos 48 hallazgos que contienen 111 acciones de mejora abiertas, las cuales están discriminadas de la siguiente manera:

| Hallazgos Vigencia 2022 | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|--|---------------------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| A 31 de Diciembre de 2022 | | | | | | | | | |
| N° | N° de Hallazgo | Incidencia | Responsable del hallazgo | Estado del Hallazgo | % avance acción de Mejora | | | | |
| | | | | | INICIAL | 1erTRIM | 2doTRIM | 3erTRIM | 4toTRIM |
| 1 | 2016_044_H012 | DISCIPLINARIO | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS | CERRADO | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% |
| 2 | 2017_012_H003 | ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS | CERRADO | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | 2018_007_H002 | ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE TI | VENCIDO | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 4 | 2018_007_H016 | ADMINISTRATIVO | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS | CERRADO | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% |
| 5 | 2018_007_H026 | DISCIPLINARIO | DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA | VENCIDO | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 6 | 2018_023_H012 | ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS | CERRADO | 85% | 85% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 2019_010_H004 | FISCAL | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS | CERRADO | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% |
| 8 | 2019_010_H009 | DISCIPLINARIO | DIRECCIÓN FINANCIERA | VENCIDO | 90% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 9 | 2019_010_H010 | DISCIPLINARIO | DIRECCIÓN FINANCIERA | VENCIDO | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 10 | 2019_010_H011 | DISCIPLINARIO | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS | CERRADO | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% |

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

| Hallazgos Vigencia 2022 | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|--|---------------------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| A 31 de Diciembre de 2022 | | | | | | | | | |
| N° | N° de Hallazgo | Incidencia | Responsable del hallazgo | Estado del Hallazgo | % avance acción de Mejora | | | | |
| | | | | | INICIAL | 1erTRIM | 2doTRIM | 3erTRIM | 4toTRIM |
| 11 | 2019_010_H016 | DISCIPLINARIO | SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS | VENCIDO | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 12 | 2019_010_H022 | FISCAL | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS | VENCIDO | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| 13 | 2019_010_H025 | DISCIPLINARIO | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS | VENCIDO | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 14 | 2019_010_H029 | ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS | VENCIDO | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 15 | 2019_010_H030 | ADMINISTRATIVO | DIRECCIÓN REGIONAL AERONAUTICA CENTRO SUR | VENCIDO | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 16 | 2019_010_H037 | FISCAL | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS | VENCIDO | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| 17 | 2019_010_H038 | DISCIPLINARIO | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS | VENCIDO | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| 18 | 2019_010_H039 | DISCIPLINARIO | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS | VENCIDO | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 19 | 2020_007_H001 | DISCIPLINARIO | OFICINA ASESORA JURIDICA | CERRADO | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% |
| 20 | 2020_007_H003 | ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS | CERRADO | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% |
| 21 | 2020_007_H004 | ADMINISTRATIVO | DIRECCIÓN FINANCIERA | CERRADO | 40% | 40% | 100% | 100% | 100% |
| 22 | 2020_007_H006 | ADMINISTRATIVO | DIRECCIÓN FINANCIERA | CERRADO | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 23 | 2020_007_H007 | ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS | CERRADO | 5% | 5% | 20% | 20% | 100% |
| 24 | 2020_007_H008 | ADMINISTRATIVO | DIRECCIÓN FINANCIERA | CERRADO | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 25 | 2020_007_H009 | ADMINISTRATIVO | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS | VENCIDO | 5% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 26 | 2020_007_H010 | ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS | VENCIDO | 5% | 66% | 66% | 66% | 66% |
| 27 | 2020_007_H011 | ADMINISTRATIVO | SECRETARIA GENERAL | VENCIDO | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 28 | 2020_007_H012 | ADMINISTRATIVO | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y | CERRADO | 86% | 86% | 86% | 100% | 100% |



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO CUARTO TRIMESTRE 2022

Clave: EVAL 1.0-12

Versión: 05

Fecha de aprobación:
25/05/2022

| Hallazgos Vigencia 2022 | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|--|---------------------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| A 31 de Diciembre de 2022 | | | | | | | | | |
| N° | N° de Hallazgo | Incidencia | Responsable del hallazgo | Estado del Hallazgo | % avance acción de Mejora | | | | |
| | | | | | INICIAL | 1erTRIM | 2doTRIM | 3erTRIM | 4toTRIM |
| | | | AYUDAS AEROPORTUARIAS | | | | | | |
| 29 | 2020_007_H013 | DISCIPLINARIO | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS | CERRADO | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% |
| 30 | 2020_007_H014 | DISCIPLINARIO | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS | CERRADO | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% |
| 31 | 2020_007_H016 | ADMINISTRATIVO | DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AEREA | CERRADO | 5% | 50% | 100% | 100% | 100% |
| 32 | 2020_007_H017 | ADMINISTRATIVO | DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AEREA | CERRADO | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 33 | 2020_007_H018 | DISCIPLINARIO | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS | CERRADO | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 34 | 2020_007_H021 | ADMINISTRATIVO | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS | CERRADO | 40% | 40% | 100% | 100% | 100% |
| 35 | 2020_007_H023 | DISCIPLINARIO | DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AEREA | CERRADO | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 36 | 2020_007_H024 | DISCIPLINARIO | DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AEREA | CERRADO | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 37 | 2021-014-H001 | ADMINISTRATIVO | GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS | VENCIDO | | | 0% | 0% | 0% |
| 38 | 2021-014-H002 | DISCIPLINARIO | OFICINA ASESORA JURÍDICA | CERRADO | | | 0% | 0% | 100% |
| 39 | 2021-014-H003 | DISCIPLINARIO | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS | TERMINO | | | 0% | 0% | 0% |
| 40 | 2021-014-H004 | DISCIPLINARIO | DIRECCIÓN FINANCIERA | TERMINO | | | 0% | 50% | 66% |
| 41 | 2021-014-H005 | ADMINISTRATIVO | DIRECCIONES REGIONALES | TERMINO | | | 0% | 0% | 0% |
| 42 | 2021-014-H006 | DISCIPLINARIO | DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE | VENCIDO | | | 0% | 0% | 0% |
| 43 | 2021-014-H007 | DISCIPLINARIO | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS | TERMINO | | | 0% | 0% | 50% |



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO


INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO CUARTO TRIMESTRE 2022

Clave: EVAL 1.0-12

Versión: 05


Fecha de aprobación:
25/05/2022

| Hallazgos Vigencia 2022 | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|---------------|--|---------------------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| A 31 de Diciembre de 2022 | | | | | | | | | |
| N° | N° de Hallazgo | Incidencia | Responsable del hallazgo | Estado del Hallazgo | % avance acción de Mejora | | | | |
| | | | | | INICIAL | 1erTRIM | 2doTRIM | 3erTRIM | 4toTRIM |
| 44 | 2021-014-H008 | ADMINI-IP | DIRECCIÓN DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS | TERMINO | | | 0% | 0% | 50% |
| 45 | 2021-014-H009 | ADMINI-IP | DIRECCIÓN DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS | TERMINO | | | 0% | 0% | 50% |
| 46 | 2021-014-H010 | ADMINISTR | OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS | VENCIDO | | | 0% | 0% | 0% |
| 47 | 2021-014-H011 | ADMINISTR | SECRETARIA GENERAL | VENCIDO | | | 0% | 0% | 80% |
| 48 | 2021-014-H012 | ADMINISTR | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | CERRADO | | | 0% | 100% | 100% |
| 49 | 2021-014-H013 | DISC-FISC | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS | VENCIDO | | | 0% | 0% | 0% |
| 50 | 2021-014-H014 | DISCIPLIN | DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE | VENCIDO | | | 0% | 0% | 50% |
| 51 | 2021-014-H015 | DISCIPLIN | DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE | VENCIDO | | | 0% | 0% | 0% |
| 52 | 2021-014-H016 | DISCIPLIN | SECRETARIA DE AUTORIDAD AERONAUTICA | VENCIDO | | | 0% | 0% | 0% |
| 53 | 2021-014-H017 | FISCAL ID | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS | CERRADO | | | 0% | 100% | 100% |
| 54 | 2021-014-H018 | DISC-FISC | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS | TERMINO | | | 0% | 0% | 0% |
| 55 | 2021-014-H019 | DISCIP-IP | DIRECCIÓN DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS | VENCIDO | | | 0% | 0% | 0% |
| 56 | 2021-014-H020 | DISC-FISC | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS | TERMINO | | | 0% | 0% | 0% |
| 57 | 2021-014-H021 | DISCIP-IP | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS | VENCIDO | | | 0% | 0% | 0% |
| 58 | 2022_HDH_H001 | DISCIPLINARIO | DIRECCION DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS | TERMINO | | 0% | 0% | 25% | 50% |
| 59 | 2022-029-H001 | FISCAL | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS | TERMINO | | | | | 0% |
| 60 | 2022-029-H002 | DISCIPLIN | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS | TERMINO | | | | | 0% |

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

| Hallazgos Vigencia 2022 | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|------------|--|---------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|
| A 31 de Diciembre de 2022 | | | | | | | | | |
| N° | N° de Hallazgo | Incidencia | Responsable del hallazgo | Estado del Hallazgo | % avance acción de Mejora | | | | |
| | | | | | INICIAL | 1erTRIM | 2doTRIM | 3erTRIM | 4toTRIM |
| 61 | 2022-029-H003 | FISCAL | DIRECCION REGIONAL NORORIENTE | TERMINO | | | | | 0% |
| 62 | 2022-033-H001 | DISCIPLIN | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS | TERMINO | | | | | 0% |
| 63 | 2022-033-H002 | FISCAL | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS | TERMINO | | | | | 0% |
| 64 | 2022-033-H003 | DISCIPLIN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | TERMINO | | | | | 0% |
| 65 | 2022-039H001 | PENAL | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS | TERMINO | | | | | 0% |
| 66 | 2022-039H002 | DISCIPLIN | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS | TERMINO | | | | | 0% |
| 67 | 2022-039H003 | FISCAL | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS | TERMINO | | | | | 0% |
| 68 | 2022-039H004 | FISCAL | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS | TERMINO | | | | | 0% |
| 69 | 2022-039H005 | DISCIPLIN | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS | TERMINO | | | | | 0% |
| 70 | 2022-039H006 | DISCIPLIN | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS | TERMINO | | | | | 0% |
| 71 | 2022-039H007 | ADMINISTR | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS | TERMINO | | | | | 0% |
| 72 | 2022-039H008 | ADMINISTR | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS | TERMINO | | | | | 0% |
| Total General | | | | | 58% | 71% | 52% | 57% | 53% |

En consecuencia se cierra el plan de mejoramiento de la vigencia 2022 con un avance del **53%** pero es de considerar que este porcentaje se ve disminuido como consecuencia que en el mes de diciembre la CGR allego tres (3) auditorias de cumplimiento, lo que conllevó a que se sumaran 14 hallazgos con 45 acciones más al Plan de Mejoramiento Institucional, planes de mejoramiento que fueron cargados al SIRECI en el mes de diciembre, lo que no permitió que las áreas responsables de los hallazgos adelantaran actividades tendientes al cierre de los mismos.

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

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

Para el Primer Trimestre de la vigencia 2022, el Plan de Mejoramiento de la OCI inició con doscientos veinticinco (**225 hallazgos**), de los cuales se cerraron noventa y siete (97) a 30 de marzo de 2022, correspondiente al **43%** del Plan de Mejoramiento Institucional - OCI.

Para el Segundo Trimestre se inició con ciento veintiocho (**128 hallazgos**), de los cuales se cerraron treinta (30), y se crearon cincuenta y cuatro (**54 hallazgos**) producto de las auditorías realizadas durante el primer y segundo trimestre de 2022.

para el Tercer Trimestre se inició con ciento cincuenta y dos (**152 hallazgos**), de los cuales se cerraron sesenta y tres (63) y se crearon **siete (7) hallazgos** producto de las auditorías realizadas en el tercer trimestre de 2022.


para el Cuarto Trimestre se inició con noventa y seis (**96 hallazgos**), de los cuales se cerraron veintiséis (26) y se crearon **catorce (14) hallazgos** producto de las auditorías realizadas en el último trimestre de la vigencia 2022.

A continuación, se relaciona el porcentaje de avance de las dependencias durante los cuatro trimestres de la vigencia 2022 con corte a 31 de diciembre de 2022:

| Plan de Mejoramiento por Procesos – Oficina de Control Interno | | | | |
|--|--|---|--|--|
| Dependencia | % de cumplimiento de cierre Primer Trimestre | % de cumplimiento de cierre Segundo Trimestre | % de cumplimiento de cierre Tercer Trimestre | % de cumplimiento de cierre Cuarto Trimestre |
| Oficinas | 75% | 43% | 43% | 45% |
| Secretaría de Autoridad Aeronáutica | 13% | 20% | 20% | 55% |
| Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea | 0% | 5% | 42% | 46% |
| Secretaría de Tecnologías de la Información - TI | 50% | 60% | 60% | 54% |
| Secretaría de Servicios Aeroportuarios | 79% | 65% | 70% | 66% |
| Secretaría General | 30% | 41% | 62% | 60% |
| Regionales | 46% | 47% | 76% | 77% |
| TOTAL | 43% | 46% | 66% | 67% |

De lo anterior, se puede evidenciar que la mayoría de las dependencias han gestionado y realizado las actividades correspondientes para subsanar la causa raíz de los hallazgos, sin embargo, se recomienda a la Secretaría de Tecnologías de la Información, Secretaría de Servicios Aeroportuarios y a la Secretaría General que durante la vigencia 2023 realicen la implementación de acciones de mejora y su efectividad para subsanar los hallazgos levantados por la Oficina de Control Interno y eviten la materialización de los riesgos en sus procesos.

De manera consolidada, la Entidad registra la siguiente gestión de hallazgos durante el Cuarto Trimestre de 2022, así:

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

| Plan de Mejoramiento por Procesos – Oficina de Control Interno | | | | |
|--|------------|------------|-----------------|-----------------------------|
| Dependencia | Abiertos | Cerrados | Total Hallazgos | % de cumplimiento de cierre |
| Oficinas | 6 | 5 | 11 | 45% |
| Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea | 14 | 12 | 26 | 46% |
| Secretaría de Tecnologías de la Información - TI | 6 | 7 | 13 | 54% |
| Secretaría de Autoridad Aeronáutica | 5 | 6 | 11 | 55% |
| Secretaría General | 21 | 31 | 52 | 60% |
| Secretaría de Servicios Aeroportuarios | 23 | 45 | 68 | 66% |
| Regionales | 33 | 110 | 143 | 77% |
| TOTAL | 108 | 216 | 324 | 67% |

Respecto al cuarto trimestre se avanzó un **1%** logrando el cierre de **26 hallazgos** para un total de **216 hallazgos** en lo corrido de la vigencia del 2022 como se refleja en las siguientes tablas:


Nivel Central:

| Dirección General - Oficinas | | | | |
|---|----------|----------|-----------------|-----------------------------|
| Dependencia | Abiertos | Cerrados | Total Hallazgos | % de cumplimiento de cierre |
| Oficina Asesora Jurídica | 6 | 2 | 8 | 25% |
| Oficina de Control Interno Disciplinario | 0 | 3 | 3 | 100% |
| Total Dirección General - Oficinas | 6 | 5 | 11 | 45% |

Durante el cuarto trimestre la Oficina de Control Interno Disciplinario cerró dos hallazgos creados en la vigencia 2022 referentes a bienes muebles y la Oficina Asesora Jurídica no realizó actividades tendientes a subsanar la causa raíz de los hallazgos abiertos con corte a 30 de septiembre de 2022 y en el último trimestre se le levantaron 4 hallazgos sobre contraprestaciones y contratos de concesión. Por lo anterior, el avance de las oficinas corresponde al **45%**.

| Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------------------|
| Dependencia | Abiertos | Cerrados | Total Hallazgos | % de cumplimiento de cierre |
| Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea - Dirección de Operaciones de Navegación Aérea | 3 | 1 | 4 | 25% |
| Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea - Dirección de Telecomunicaciones y ayudas a la Navegación Aérea | 11 | 11 | 22 | 50% |
| Total Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea | 14 | 12 | 26 | 46% |

Respecto de la Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea, se denota un avance del **4%** respecto del tercer trimestre, toda vez, que se cerraron 2 hallazgos de la Dirección de Telecomunicaciones, denotándose la gestión realizada en el área para articular el cierre de los hallazgos. Por lo anterior, el avance de la Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea corresponde al **46%**.

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

| Secretaría de Tecnologías de la Información - TI | | | | |
|---|----------|----------|-----------------|-----------------------------|
| Dependencia | Abiertos | Cerrados | Total Hallazgos | % de cumplimiento de cierre |
| Secretaría Tecnologías de la Información - TI - Dirección de Infraestructura y Soporte TI | 3 | | 3 | 0% |
| Despacho Secretaría Tecnologías de la Información - TI | 3 | 6 | 9 | 67% |
| Secretaría Tecnologías de la Información - TI - Grupo Seguridad de la información | 0 | 1 | 1 | 100% |
| Total Secretaría de Tecnologías de la Información - TI | 6 | 7 | 13 | 54% |


La Secretaría de TI para el cuarto trimestre no reporta avance de cierre respecto del tercer trimestre, toda vez que se levantó 1 hallazgo al Despacho de la Secretaría y 1 a la Dirección de Infraestructura y Soporte de TI, sin embargo, el despacho logró el cierre de un hallazgo. Por lo tanto, el porcentaje de cumplimiento descendió al **54%**.

Se recomienda continuar con la gestión para lograr el **100%** de cierre de los hallazgos abiertos a 31 de diciembre de 2022.

| Secretaría de Autoridad Aeroáutica | | | | |
|---|----------|----------|-----------------|-----------------------------|
| Dependencia | Abiertos | Cerrados | Total Hallazgos | % de cumplimiento de cierre |
| Despacho Secretaría Autoridad Aeroáutica | 2 | | 2 | 0% |
| Secretaría Autoridad Aeroáutica - Dirección de Autoridad a los Servicios Aeroportuarios | 1 | | 1 | 0% |
| Secretaría Autoridad Aeroáutica - Grupo Licencias Aeroáuticas | 2 | 1 | 3 | 33% |
| Secretaría Autoridad Aeroáutica - Dirección de Transporte Aéreo y Asuntos Aerocomerciales | 0 | 4 | 4 | 100% |
| Secretaría Autoridad Aeroáutica - Grupo Planificación Autoridad | 0 | 1 | 1 | 100% |
| Total Secretaría de Autoridad Aeroáutica | 5 | 6 | 11 | 55% |

De acuerdo con la gestión realizada en este último trimestre la Secretaría de Autoridad Aeroáutica avanzó un 35% de acuerdo con el cierre de 4 hallazgos respecto del tercer trimestre aún cuando se le asignó 1 nuevo hallazgo correspondiente a competencia lingüística. Por lo anterior el cumplimiento de cierre de hallazgos corresponde al **55%**.

| Secretaría General | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------------------|
| Dependencia | Abiertos | Cerrados | Total Hallazgos | % de cumplimiento de cierre |
| Secretaría General - Dirección de Gestión Humana - Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Secretaría General - Dirección Administrativa | 5 | 1 | 6 | 17% |
| Secretaría General - Dirección Administrativa - Grupo Almacén y Activos Fijos | 8 | 3 | 11 | 27% |
| Secretaría General - Dirección Financiera | 3 | 3 | 6 | 50% |
| Despacho Secretaría General | 1 | 2 | 3 | 67% |
| Secretaría General - Dirección de Gestión Humana | 3 | 21 | 24 | 88% |
| Secretaría General - Dirección Administrativa - Grupo Gestión Documental | 0 | 1 | 1 | 100% |
| Total Secretaría General | 21 | 31 | 52 | 60% |

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

Respecto del cumplimiento de la Secretaria General se observa que durante el cuarto trimestre se levantaron 7 hallazgos correspondientes a uno (1) del Despacho de la Secretaria General, dos (2) de la Dirección Administrativa, dos (2) a la Dirección Financiera, y dos (2) a la Dirección de Gestión Humana, denotando que el porcentaje de cumplimiento en el trimestre descendió un 2% respecto del tercer trimestre, se destaca la gestión para la Dirección de Gestión Humana con el cierre de veintiún (21) hallazgos para la vigencia 2022. Por lo anterior, el avance de cumplimiento de la Secretaria General es del **60%**.


| Secretaria de Servicios Aeroportuarios | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------------------|
| Dependencia | Abiertos | Cerrados | Total Hallazgos | % de cumplimiento de cierre |
| Despacho Secretaria de Servicios Aeroportuarios | 12 | 9 | 21 | 43% |
| Secretaria de Servicios Aeroportuarios - Dirección de Operaciones Aeroportuarías- Grupo de Gestión Ambiental y Control Fauna | 7 | 11 | 18 | 61% |
| Secretaria de Servicios Aeroportuarios - Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarías | 3 | 19 | 22 | 86% |
| Secretaria de Servicios Aeroportuarios - Dirección de Operaciones Aeroportuarías | 1 | 6 | 7 | 86% |
| Total Secretaria de Servicios Aeroportuarios | 23 | 45 | 68 | 66% |

Durante el cuarto trimestre a la secretaria de Servicios Aeroportuarios se le levantaron 11 hallazgos, sin embargo, las dependencias adscritas a la secretaria han trabajado articuladamente para lograr el cierre de los hallazgos proponiendo acciones de mejora efectivas, lo cual se puede observar con el logro de cuarenta y cinco (45) hallazgos cerrados acumulados a la fecha. Por lo anterior el cumplimiento de cierre de hallazgos corresponde al **66%**.

Nivel Regional:

| Subdirección - Direcciones Regionales | | | | |
|---------------------------------------|-----------|------------|-----------------|-----------------------------|
| Dependencia | Abiertos | Cerrados | Total Hallazgos | % de cumplimiento de cierre |
| Dirección Regional Noroccidente | 3 | 4 | 7 | 57% |
| Dirección Regional Occidente | 2 | 3 | 5 | 60% |
| Dirección Regional Norte | 7 | 16 | 23 | 70% |
| Dirección Regional Oriente | 6 | 16 | 22 | 73% |
| Dirección Regional Centro Sur | 15 | 69 | 84 | 82% |
| Dirección Regional Nororiente | 0 | 2 | 2 | 100% |
| Total Direcciones Regionales | 33 | 110 | 143 | 77% |

Respecto de las Regionales; aún cuando se les cargó diez (10) hallazgos nuevos para gestión, el porcentaje de cumplimiento avanzó un 1% respecto del tercer trimestre, resaltando la gestión realizada por la Regional Centro Sur, toda vez que, de los ochenta y cuatro (84) hallazgos que tienen a su cargo han logrado cerrar sesenta y nueve (69) hallazgos, así mismo, la Dirección Regional Oriente ha logrado cerrar dieciséis (16) hallazgos de veintidos (22) que

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

tienen asignados para la vigencia 2022. Por lo anterior, la Subdirección encabeza el porcentaje de cumplimiento de cierre con el **77%** de gestión.

3.3. SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE DE HALLAZGOS CGR – OCI

3.3.1. DIRECCIÓN GENERAL - OFICINAS


OFICINA ASESORA JURÍDICA - CGR:

| N° | N° de Hallazgo | Descripción Hallazgo | Estado del Hallazgo | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | Soportes Requeridos para Cierre |
|----|----------------|---|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2020_007_H001 | Provisiones Litigios y demandas (A-D) Proceso de demandas judiciales en contra de la entidad calificada con riesgo alto sin provisionar. La cuenta 2701 Provisiones de Litigios y Demandas presenta subestimación de \$60.101.833.392, porque la misma presenta saldo de \$168.832.171.361 de las provisiones registros realizados en eKogui, de 52 acciones administrativas por \$168.149.029.092 y 3 acciones laborales de \$683.142.269. | CERRADO | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | CUMPLIDO |
| 2 | 2021-014-H002 | Incertidumbre en el valor de la Provisión de Sentencias y Conciliaciones registradas a corte 31 de diciembre 2021 en la Cuenta Contable 2.7.01 Litigios y Demandas (\$81.531.392.337) y en la Cuenta Contable 5.3.68 Provisión Litigios y Demandas \$24.097.513.264. | CERRADO | | | 0% | 0% | 100% | CUMPLIDO |

OFICINA ASESORA JURÍDICA - OCI:

| No. | HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | FECHA DE CREACIÓN | SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE | % DE AVANCE |
|-----|----------|--|-------------------------|--|--------------|
| 1 | 1915 | Predios sin legalizar: el predio la casona no cuenta con escritura, este fue adquirido por la entidad a través de la figura de la permuta con el instituto de crédito territorial en el año 1982, revisando los antecedentes la entidad no legalizo la permuta, así mismo la alcaldía de Cartagena al encontrar que el predio de la Aerocivil no se encontraba legalizado, realizo venta de una gran parte del predio a la fundación colombo suizo de pedagogía especial (aluna). En este momento se ejerce posesión sobre un área menor, pues la entidad a la fecha no ha legalizado la adquisición de este bien. | 17 de noviembre de 2016 | No registra, actividad relacionada con la presentación de la Demanda o Acción de Tutela para lograr legalizar el Predio. | 87,5% |

Respecto de los hallazgos 3989 creado el 05 de mayo de 2022, los hallazgos 4009, 4010 y 4011 creados el 07 de octubre de 2022 y el hallazgo 4036 creado el 09 de diciembre de 2022 se encuentran sin tratamiento en el sistema ISOLUCION.

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


OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS - CGR:

| N° | N° de Hallazgo | Descripción Hallazgo | Estado del Hallazgo | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | Soportes Requeridos para Cierre |
|----|----------------|--|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2021-014-H010 | Los recursos apropiados en la vigencia de 2021 para algunos proyectos y/o rubros no fueron comprometidos y/o obligados en su totalidad. Adicionalmente, en algunos casos hubo pérdidas de apropiación, con lo cual se genera que no se haya desarrollado oportunamente y en su totalidad las metas y actividades que se establecieron para el 2021." | VENCIDO | | | 0% | 0% | 0% | 1 Determinar Proyectos. críticos 2 Establecer implicados en los proyectos para coordinar necesidades y productos 3 Priorizar necesidades entre los implicados y el equipo líder del proyecto 4 Priorizar necesidades y recursos por cada vigencia. 5 Seguimiento a. Proyectos mediante la ejecución de cada actividad y productos informado por las áreas ejecutoras. 6. Actas de reunión y seguimiento compromisos responsable. |

3.3.2. SUBDIRECCIÓN – DIRECCIONES REGIONALES

DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR CGR:

| N° | N° de Hallazgo | Descripción Hallazgo | Estado del Hallazgo | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | Soportes Requeridos para Cierre |
|----|----------------|--|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 | 2019_010_H030 | Áreas Subutilizadas del proyecto de Leticia. (A) No se desconoce que el periodo de diseño del aeropuerto de Leticia es a 20 años, y que se viene presentando crecimiento de pasajeros y carga. Pero, durante la visita se observaron áreas de ampliación del aeropuerto que aún no se encuentran operando y el edificio no guarda relación con el movimiento de pasajeros. | VENCIDO | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | Se requieren soportes que demuestren un 70% de los locales comerciales en uso. |

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

DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR OCI:

| No. | HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | FECHA DE CREACIÓN | SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE | % DE AVANCE |
|-----|----------|---|---------------------|--|-------------|
| 1 | 3499 | En momento de auditoría se evidenció que a la fecha no se han consolidado por parte de la dirección regional Cundinamarca, los inventarios para los bienes de depósito con base en la confrontación física que debe realizar el almacenista contra los registros llevados en el sistema de los bienes muebles de la entidad. no se han actualizado los inventarios por parte del almacenista a los cuentadantes de la regional Cundinamarca y sus aeropuertos adscritos, incumpliendo el artículo 4.5 de la resolución 03084 del 17 de noviembre de 2015. | 24 de julio de 2019 | Actualización de los inventarios de los cuentadantes de la Regional y sus aeropuertos adscritos. | 50% |

Para el caso de ocho (8) hallazgos (4002, 4001, 4000, 3999, 3998, 3951, 3357 y 3355 creados entre marzo de 2019 y agosto de 2022) actualmente se está a la espera de la entrega de información y de los documentos soporte, para la calificación del avance y/o cierre del hallazgo.


Seis (6) hallazgos 4028, 4029, 4030, 4031, 4032 y 4033 creados el pasado 23 de noviembre de 2022 se encuentran sin tratamiento en el sistema ISOLUCION.

DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE OCI:

| No. | HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | FECHA DE CREACIÓN | SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE | % DE AVANCE |
|-----|----------|---|-----------------------|---|-------------|
| 1 | 2903 | A pesar de que el contrato fue ejecutado, liquidado y pagado en su totalidad, a la fecha de la presente auditoría, registraba los siguientes inconvenientes: • se pintaron las paredes sin haber retirados las señalizaciones que se encontraban instaladas. • se evidenciaron resanes en estuco blanco que no fueron pintados. • en los lugares donde no se dificultaba movilizar los equipos o muebles, no se pintó. • en la oficina del coordinador del grupo de aeronavegación, no se cambió el piso existente por porcelanato. • las manchas de las filtraciones, a pesar de haberse contratado su mantenimiento, siguen visibles y sin resanar. | 22 de febrero de 2018 | Durante el segundo trimestre no se aportó la certificación por parte del coordinador de almacén donde evidencie que las relaciones adjuntas generadas del sistema están de acuerdo con los inventarios y/o elementos físicos. | 75% |

Respecto de dos (2) hallazgos 2907 y 2897 creados en 2018 y un hallazgo 3942 creado en abril de 2022 actualmente se está a la espera de la entrega de información y de los documentos soporte, para la calificación del avance y/o cierre del hallazgo.

Dos (2) hallazgos 3943 y 3946 creados en abril de 2022 se encuentran sin tratamiento en el sistema ISOLUCION.

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

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE OCI:


| No. | HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | FECHA DE CREACIÓN | SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE | % DE AVANCE |
|-----|----------|---|---------------------|---|-------------|
| 1 | 2995 | Inventario de bienes a cargo de almacenista saliente que no se encontraron en bodega. | 05 de marzo de 2018 | Falta por depurar y sanear entrega de almacén para el cierre final del hallazgo. Al 30 de junio de 2022, no se incorporaron las evidencias que subsanen la causa raíz del hallazgo. | 70% |

Respecto de cinco (5) hallazgos 3952, 3954, 3956, 3958, y 3960 actualmente se está a la espera de la entrega de información y de los documentos soporte, para la calificación del avance y/o cierre del hallazgo.

Un (1) hallazgo 4037 creado el 20 de diciembre 2022 se encuentra sin tratamiento en el sistema ISOLUCION.

DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE CGR:

| Incendencia | N° | N° de Hallazgo | Descripción Hallazgo | Estado del Hallazgo | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | Soportes Requeridos para Cierre |
|-------------|----|----------------|--|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| DISCIPLIN | 1 | 2021-014-H006 | El objeto del Contrato 21000865 H1 - Reg. Valle era la Adquisición e Instalación de Repuestos para los Sistemas CNS/MET/Energía, no obstante, la condición pago, de instalación estipulada en el contrato y lo establecido en el art 89 del Decreto 111 de 1996, se constituyó la cuenta por pagar por \$317.313.381 para cubrir dicho contrato, sin haberse realizado la instalación. | VENCIDO | | | 0% | 0% | 0% | 1. Circular o directrices recibidas. 2. Socialización del procedimiento y la Circular y/o directrices. 3. Convocatoria de socialización. 4. Planillas de asistencia. |
| DISCIPLIN | 2 | 2021-014-H015 | El objeto del Contrato 21000865 H1 era la Adquisición e Instalación de Repuestos para los Sistemas CNS/MET/Energía; sin embargo, no se | VENCIDO | | | 0% | 0% | 0% | 1. Certificado de la Capacitación, 2. Lista de Asistencia." 1. Circular firmada. 2. Socialización de la Circular. |

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


| Incendencia | N° | N° de Hallazgo | Descripción Hallazgo | Estado del Hallazgo | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | Soportes Requeridos para Cierre |
|-------------|----|----------------|--|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| | | | evidencia que los elementos adquiridos se hayan instalado en los Aeropuertos de Tumaco; Guapi; Buenaventura, Armenia, Ipiales, Popayán y Cali. | | | | | | | 3. Informe de Seguimiento mensual." Suscripción acta y muestra del registro de publicación en el SECOP II. |

DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE OCI:

Dos (2) hallazgos 4006 y 4007 creados el 06 de octubre de 2022 se encuentran sin tratamiento en el sistema ISOLUCION.

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE CGR:

| N° | N° de Hallazgo | Descripción Hallazgo | Estado del Hallazgo | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | Soportes Requeridos para Cierre |
|----|----------------|---|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 | 2021-014-H014 | Órdenes de Compra 77607, 77608, 77609 y 77642 de 2021 del 21001081 H3 de 2021, Dotaciones servidores públicos Regional Antioquia, por \$3.583.299,47, 10.736.059,79, \$24.251.878,22 y \$7.922.279,61, no se evidencia los soportes de la distribución en la Regional Antioquia y la entrega a servidores, toda vez que no se aportaron dichos soportes.. | VENCIDO | | | 0% | 0% | 50% | Están pendientes documentos como las pólizas de las ordenes de compra. |

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

DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE OCI:


| No. | HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | FECHA DE CREACIÓN | SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE | % DE AVANCE |
|-----|----------|--|---------------------|---|-------------|
| 1 | 3979 | Falla en los biométricos de control de acceso a las dependencias áreas restringidas de la Dirección Regional Aeronáutica Antioquia. Los equipos instalados para el control biométrico de ingreso de personas a las instalaciones de la Dirección Regional Antioquia, la sala radar del Aeropuerto "José María Córdova" de Rionegro y la torre de control del aeropuerto "Olaya Herrera" de la ciudad de Medellín, se encuentran fuera de servicio – FUSER, de acuerdo con lo indicado por los funcionarios de la regional, prácticamente están así desde el día que fueron instalados por el contratista que los suministro, lo cual, hace aproximadamente 2 años. Para el caso de la sala radar del Aeropuerto "José María Córdova" de Rionegro, que se encuentra ubicada dentro de las oficinas de la Dirección Regional Antioquia y dado, que no posee ningún control de acceso biométrico, cualquier persona, que logre acceder a las instalaciones de la Dirección Regional, una vez, pasada la recepción, puede acceder directamente a esta área calificada como restringida, lo que se constituye en un riesgo inminente, para la operación y la prestación del servicio de control de tráfico aéreo. | 29 de abril de 2022 | De acuerdo a las evidencias suministradas, se evidencia la puesta en operación de la mayoría de los biométricos. Queda pendiente información sobre los de ingreso a las oficinas de la regional y de ingreso a la sala radar. | 60% |

Un (1) hallazgo 3977 abierto en abril de 2022, actualmente se está a la espera de la entrega de información y de los documentos soporte, para la calificación del avance y/o cierre del hallazgo.

Un (1) hallazgo 4038 creado el 23 de diciembre 2022 se encuentra sin tratamiento en el sistema ISOLUCION.

DIRECCION REGIONAL NORORIENTE CGR:

| N° | N° de Hallazgo | Descripción Hallazgo | Estado del Hallazgo | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | Soportes Requeridos para Cierre |
|----|----------------|---|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 | 2022-029-H003 | En la ejecución del Contrato de obra Nro. 21000788 H4 de 2021 se presentaron deficiencias técnicas constructivas en la realización del control geotécnico en taludes del Aeropuerto de Palonegro de Bucaramanga, Santander. | TERMINO | | | | | 0% | AUDITORIA DE DICIEMBRE 2022 (SIRECI 12-Dic-2022) |

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


DIRECCIONES REGIONALES CGR:

| N° | N° de Hallazgo | Descripción Hallazgo | Estado del Hallazgo | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | Soportes Requeridos para Cierre |
|----|----------------|--|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 | 2021-014-H005 | Debilidades en la aplicación del principio de "Devengo", debido al no registro de ingresos por concepto de Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios en la vigencia 2021, así como el registro de ingresos correspondiente a la vigencia 2020 en la vigencia 2021. | TERMINO | | | 0% | 0% | 8% | Reporte semanal del resultado de los registros pendientes por actualizar. Solicitudes a las áreas sobre la actualización de la información necesaria para implementar la interfase. Informe. |

3.3.3. SECRETARÍA DE AUTORIDAD AERONÁUTICA

SECRETARÍA DE AUTORIDAD AERONÁUTICA - CGR:

| N° | N° de Hallazgo | Descripción Hallazgo | Estado del Hallazgo | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | Soportes Requeridos para Cierre |
|----|----------------|---|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2021-014-H016 | Falta de publicación oportuna de la información del contrato en el SECOP II y no presentación de informes de supervisión, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación, el memorando de designación de supervisor y lo establecido en el contrato y por lo tanto, presunto incumplimiento de los deberes y funciones del Supervisor del Contrato. (ICAN - OACI) | VENCIDO | | | 0% | 0% | 80% | Realizar seguimiento mensual aleatorio a los contratos a cargo de la Dirección de Transporte Aéreo y Asuntos Aerocomerciales. |

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

DESPACHO SECRETARÍA AUTORIDAD AERONÁUTICA OCI:

De los dos (2) hallazgos abiertos 3097 y 3750 en el despacho actualmente se está a la espera de la entrega de información y de los documentos soporte, para la calificación del avance y/o cierre del hallazgo.


DIRECCIÓN DE AUTORIDAD A LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS OCI:

| No. | HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | FECHA DE CREACIÓN | SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE | % DE AVANCE |
|-----|----------|--|--------------------------|--|-------------|
| 1 | 3659 | De los 32 aeropuertos U.A.E.A.C., 4 aeropuertos no cuentan con servicio SEI, y en el caso del Aeropuerto en cuestión se observan preocupantes hallazgos que involucran hasta la misma infraestructura del aeropuerto y pone en riesgo la seguridad aérea y la del PAX. | 01 de septiembre de 2020 | Faltan tres aeropuertos por cumplir con el plan de acción, a corte 30 de junio de 2022, no se presentaron evidencias de avance por parte del auditado. | 50% |

GRUPO LICENCIAS AERONÁUTICAS OCI:

| No. | HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | FECHA DE CREACIÓN | SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE | % DE AVANCE |
|-----|----------|---|---------------------|---|-------------|
| 1 | 3606 | Personal Licenciado que resultó Positivos para Estupefacientes y sus Licencias Continúan Activas. Al validar la información del reporte enviado por la Dirección de Informática, contra los registros que aparecen en el Aplicativo ALDIA, que supuestamente, es un espejo del aplicativo SIGA. | 09 de junio de 2020 | Por medio del oficio 5105.- 2021013149 del 03 de junio de 2021 se elevó consulta al Grupo Asistencia Legal con asunto; Consulta interpretación resultados verificación carencia de informes remitidos por Interpol / Facultades UAEAC para interpretar resultados / Procedimiento a seguir cuando solo se relacionan delitos. A corte 30 de junio de 2022, No han subido a Isolucion los documentos soporte de la gestión realizada después del concepto dado por la Oficina Asesora Jurídica | 50% |

Un (1) hallazgo 3441 abierto el 30 de abril de 2019 respecto a la competencia lingüística, actualmente se está a la espera de la entrega de información y de los documentos soporte, para la calificación del avance y/o cierre del hallazgo.

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

3.3.4. SECRETARÍA DE SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN AÉREA

DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA CGR:

| N° | N° de Hallazgo | Descripción Hallazgo | Estado del Hallazgo | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | Soportes Requeridos para Cierre |
|----|----------------|--|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2020_007_H016 | Contrato 19001359 H2 de 2019. Sistema D-ATIS y D-VOLMET Pago de acta de recibo parcial no conforme a la estipulación contractual. (A) Mediante el Acta de Recibo Parcial No. 1, suscrita el 31/08/2020, se recibieron y pagaron equipos y servidores que ingresaron al almacén de la Entidad, pero sin encontrarse instalados y en funcionamiento en los aeropuertos definidos | CERRADO | 5% | 50% | 100% | 100% | 100% | CUMPLIDO |
| 2 | 2020_007_H017 | Contrato 19001331 03 H1 de 2019. Instalación luces tipo LED Apto Palonegro. (A) Las luces tipo LED para la pista del Apto de Bucaramanga, ya fueron entregadas a la Entidad y pagadas al contratista. Actualmente se encuentran en el almacén del apto, pero no han sido instaladas, ya que actualmente se encuentran adelantando los trabajos de rehabilitación de la pista | CERRADO | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | CUMPLIDO |



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO


**INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO
CUARTO TRIMESTRE 2022**

Clave: EVAL 1.0-12

Versión: 05

**Fecha de aprobación:
25/05/2022**

| N° | N° de Hallazgo | Descripción Hallazgo | Estado del Hallazgo | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | Soportes Requeridos para Cierre |
|----|----------------|---|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 3 | 2020_007_H023 | Supervisión del Contrato 20001226 H2 de 2020. Cizalladura de viento (A)-(D) Presunto incumplimiento de las obligaciones por parte de la Supervisión del Contrato, establecidas en el Contrato y en el Manual de Contratación Presunto incumplimiento de las obligaciones por parte de la Supervisión del Contrato, , toda vez que no presenta algunos informes de seguimiento. | CERRADO | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | CUMPLIDO |
| 4 | 2020_007_H024 | Supervisión del Contrato 19001328 H2 de 2019. subestación eléctrica del Dorado (A)-(D). Presunto incumplimiento de las obligaciones por parte de la Supervisión del Contrato, establecidas en el Contrato y en el Manual de Contratación, toda vez que no presenta algunos informes de supervisión que documenten el seguimiento del contrato, originado por deficiencias en el seguimiento y control | CERRADO | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | CUMPLIDO |

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

DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA OCI:

Respecto de siete (7) hallazgos 3822, 3823, 3825, 3830, 3949, 3962 y 3963 creados entre septiembre de 2021 y abril de 2022 actualmente se está a la espera de la entrega de información y de los documentos soporte, para la calificación del avance y/o cierre del hallazgo.

Con respecto a cuatro (4) hallazgos 3975, 4004, 4019 y 4020 creados entre abril y agosto de 2022 se encuentran sin tratamiento en el sistema ISOLUCION.

DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE NAVEGACIÓN AÉREA OCI:

Dos (2) hallazgos 3841 y 2986 abiertos actualmente se está a la espera de la entrega de información y de los documentos soporte, para la calificación del avance y/o cierre del hallazgo.

Un (1) hallazgo 4063 creado el 29 de diciembre 2022 se encuentra sin tratamiento en el sistema ISOLUCION.

3.3.5. SECRETARÍA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS

DESPACHO SECRETARÍA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS CGR:

| N° | N° de Hallazgo | Descripción Hallazgo | Estado del Hallazgo | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | Soportes Requeridos para Cierre |
|----|----------------|--|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2017_012_H003 | Utilización de Recursos. Administrativo Los cupos de vigencias futuras autorizadas en el 2014 y 2015 para ser utilizadas en el 2016, el 24.2% de las vigencias futuras autorizadas en 2014, equivalente a \$73.315.5 millones y el 5.9% de las autorizadas en 2015 en cuantía de \$8.905.1 millones no fueron utilizadas al cierre del 2016, lo cual incide en la gestión y resultados | CERRADO | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | CUMPLIDO |
| 2 | 2019_010_H016 | Porcentaje de Reservas Presupuestales Constituidas 2019. A-D. Reservas presupuestales. por el rubro de INVERSIÓN 33.27%, superan el 15%. Un monto importante de | VENCIDO | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | Si bien el área cumplió con la actividad, no subsana el origen del hallazgo, no basta con una capacitación para subsanar debilidades en el proceso de |



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO


**INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO
CUARTO TRIMESTRE 2022**

Clave: EVAL 1.0-12

Versión: 05

**Fecha de aprobación:
25/05/2022**

| N° | N° de Hallazgo | Descripción Hallazgo | Estado del Hallazgo | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | Soportes Requeridos para Cierre |
|----|----------------|--|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| | | los procesos contractuales se realizó en el último trimestre del año, lo que conlleva desplazamiento de cronogramas de ejecución previstos, incumplimiento del Plan Anual y de las metas de los diferentes proyectos de inversión | | | | | | | planeación contractual y, desconocimiento de los principios de planeación, anualidad presupuestal, e ineficiente uso de los recursos públicos. Para el cierre del hallazgo acción de mejora (909) se requiere que se cumpla con los porcentajes de reservas establecidos en la ley. |
| 3 | 2019_010_H029 | Afectaciones en contrato 18000814-H2 por obras civiles no terminadas en los terminales de los aeropuertos de Leticia y Pasto. (A). Falla de la Entidad en la coordinación de proyectos de infraestructura. No se tuvieron en cuenta variables que tienen la instalación del sistema BHS para el manejo de equipaje, lo que generó retraso en el contrato de instalación. | VENCIDO | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | Pendiente para el cierre de esta acción de mejora (953) un reporte del último trimestre que dé cuenta o relacione las reuniones adelantadas. |
| 4 | 2020_007_H010 | Refrendación de Reservas Presupuestales. (A) Las justificaciones de fuerza mayor reportadas por cada una de las unidades ejecutoras de la Aeronáutica Civil, sobre la constitución de sus reservas ppts al cierre de la vigencia 2020 por \$270.314.907.723,97 correspondiente a un total de 1.601 registros.. | VENCIDO | 5% | 66% | 66% | 66% | 66% | Las acciones de mejora (1037 – 1038) se considerarán efectivas cuando se cumpla con una reserva de la vigencia por debajo del 15%. De conformidad establecido por la ley. |


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

DESPACHO SECRETARÍA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS OCI:

Respecto de los doce (12) hallazgos 3857, 3856, 3855, 3854, 3839, 3838, 3837, 3836, 3835, 3833, 3832 y 3831 creados en septiembre de 2021 a cargo del despacho a la fecha no presentan avance de gestión respecto del tercer trimestre.

DIRECCIÓN DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS CGR:

| N° | N° de Hallazgo | Descripción Hallazgo | Estado del Hallazgo | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | Soportes Requeridos para Cierre |
|----|----------------|--|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2021-014-H008 | Reconocimiento de intereses moratorios a la autoridad Nacional Ambiental (ANLA) por el no pago oportuno de los servicios de evaluación y seguimiento ambiental en cuantía por determinar y por inoportunidad en la gestión de pago de las obligaciones ambientales a cargo de la Entidad en las vigencias 2019 y 2020; en las cuales se debía efectuar el pago de la obligación. | TERMINO | | | 0% | 0% | 50% | Se requiere que se establezca los montos a pagar para las vigencias del hallazgo (2019 y 2020). |
| 2 | 2021-014-H009 | Reconocimiento de intereses moratorios a la autoridad Nacional Ambiental (ANLA) por el no pago oportuno de los servicios de evaluación y seguimiento ambiental en cuantía por determinar y por inoportunidad en la gestión de pago de las obligaciones ambientales a cargo de la Entidad en las vigencias 2019 y | TERMINO | | | 0% | 0% | 50% | Se requiere que se establezca los montos a pagar para las vigencias del hallazgo (2015, 2016 y 2017). |

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


| N° | N° de Hallazgo | Descripción Hallazgo | Estado del Hallazgo | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | Soportes Requeridos para Cierre |
|----|----------------|---|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| | | 2020; en las cuales se debía efectuar el pago de la obligación.2015, 2016 y 2017, y en el seguimiento y control de los procesos coactivos en su contra. | | | | | | | |
| 3 | 2021-014-H019 | Contrato 21000799 01 H1 de 2021, adquirir elementos de protección personal para los bomberos por lote: lote 1, uniformes de fatiga. Las camisetas de color azul debían ser en algodón (ANEXO 10- D-FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO 21000799 01 H1 DE 2021), Sin embargo, y de acuerdo con la información obtenida, eran de otro material (poliéster).. | VENCIDO | | | 0% | 0% | 80% | 1. Formatos para la entrega de dotación en los aeropuertos por parte del contratista. 2. Formato para la entrega de dotación a cada uno de los servidores públicos bomberos aeronáuticos 3. Impartir instrucciones sobre la forma como debe hacerse la entrega y recibo de la dotación a satisfacción por parte de los bomberos aeronáuticos. |

DIRECCIÓN DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS OCI:

Respecto del hallazgo 3804 actualmente se está a la espera de la entrega de información y de los documentos soporte, para la calificación del avance y/o cierre del hallazgo.


GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CONTROL FAUNA OCI:

Siete (7) hallazgos 3780, 3902, 4005, 4022, 4023, 4024 y 4025 creados entre agosto de 2021 y noviembre de 2022, se está a la espera de la entrega de información y de los documentos soporte, para la calificación del avance y/o cierre del hallazgo.

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

DIRECCIÓN DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS – CGR:

| N° | N° de Hallazgo | Descripción Hallazgo | Estado del Hallazgo | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | Soportes Requeridos para Cierre |
|----|----------------|---|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2018_023_H012 | H12:023-18 Operaciones Aéreas Aeropuerto San Martín Regional Meta.El reporte del Registro de Vuelos Ejecutados - RVE, suministrado en visita practicada por la CGR el 3-abril, se identificaron 92 operaciones de aterrizaje y despegue realizadas en los años 2018 y 2019 en el aeropuerto no controlado de San Martín, sin que se evidencie gestión y los documentos soportes de control de vuelos. | CERRADO | 85% | 85% | 100% | 100% | 100% | CUMPLIDO |
| 2 | 2020_007_H003 | Documentos Soportes Cuentas Por cobrar – Contraprestación de contratos de concesión.(A), CxC de contraprestaciones sin soportes formales para respaldar los derechos a favor de la Entidad. Los documentos soportes que respaldan las CXC de los derechos de contrato de los aeropuertos concesionados, de \$97.604.200.618,00, correspondiente a lo pactado en los contratos suscritos con Grupo Aeropuerto del Caribe, SACSA, Aerocali, Opain, presentan deficiencia. | CERRADO | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | CUMPLIDO. |
| 3 | 2020_007_H007 | Adopción de Políticas Contables y procedimientos. | CERRADO | 5% | 5% | 20% | 20% | 100% | CUMPLIDO |

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

| N° | N° de Hallazgo | Descripción Hallazgo | Estado del Hallazgo | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | Soportes Requeridos para Cierre |
|----|----------------|---|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| | | (A) Ausencia de Procedimientos para el flujo de la información de los aeropuertos concesionados. Las políticas contables de los activos y pasivos asociados a los BUP, pasivos diferidos, financieros, adoptadas por la entidad carecen de procedimientos para el flujo de la información de las inver de la infraestructura" | | | | | | | |
| 4 | 2022_HDH_H001 | Gestión Orientada a la Recuperación del Hangar 25 (D). Se evidencia una gestión antieconómica por parte de Aerocivil, derivada de las demoras en la recuperación del Hangar 25, que a la fecha presenta una ocupación de hecho y está siendo explotado por un particular, y solo después de pasados aproximadamente seis (6) años, la Aerocivil inició las acciones reivindicatoria | TERMINO | | 0% | 0% | 25% | 50% | Se deben realizar mínimo tres (3) actas y el inventario anual |

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS CGR:

| N° | N° de Hallazgo | Descripción Hallazgo | Estado del Hallazgo | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | Soportes Requeridos para Cierre |
|----|----------------|---|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2016_044_H012 | Lo identificado, ocasionado por deficiencias en el diseño y construcción de la torre de control, así como en las labores de supervisión e interventoría de los respectivos contratos de | CERRADO | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | CUMPLIDO |



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

**INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO
CUARTO TRIMESTRE 2022**

Clave: EVAL 1.0-12

Versión: 05

**Fecha de aprobación:
25/05/2022**

| N° | N° de Hallazgo | Descripción Hallazgo | Estado del Hallazgo | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | Soportes Requeridos para Cierre |
|----|----------------|--|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | diseño y construcción y en la gestión de la entidad para requerir a los respectivos contratistas para que se subsanen estas irregularidades. | | | | | | | |
| 2 | 2018_007_H016 | Recursos Entregados en Administración. Administrativo. El saldo de la cuenta 142402 Recursos Entregados en Administración se encuentra sobrestimado en cuantía de \$25.688,9 millones debido a que los anticipos de los convenios No. 1687 con Cenac Ingenieros por \$3.000 millones, contratos 16000460 H3 y 16000589 H3 con el municipio de Providencia por \$6.020 millones y Conve | CERRADO | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | CUMPLIDO |
| 3 | 2019_010_H004 | Deterioro de Cuentas por Cobrar Facturación y Anticipos. (A - F y De I.P) El numeral 5 del capítulo I de las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos de las Cuentas por Cobrar señala: "...El deterioro corresponderá al exceso del valor en libros de la cuenta por cobrar con respecto al valor presente de sus flujos de efectivo..." | CERRADO | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | CUMPLIDO |
| 4 | 2019_010_H011 | Inversiones Aeropuerto San Andrés reconocidas como Gastos. A-D. Cuenta 511115 Gastos Generales Mantenimiento tiene sobrestimación \$8.940.657.773. El C.TO 170001574 H4 /2017 de diseños y obras de mantenimiento de la plataforma del aeropuerto de San Andrés Islas donde actas de ejecución de obras señalan que son | CERRADO | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | CUMPLIDO |



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO CUARTO TRIMESTRE 2022

Clave: EVAL 1.0-12

Versión: 05

Fecha de aprobación:
25/05/2022

| N° | N° de Hallazgo | Descripción Hallazgo | Estado del Hallazgo | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | Soportes Requeridos para Cierre |
|----|----------------|--|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| | | inversiones a infraestructura. Fueron registrados en cuenta de gasto. | | | | | | | |
| 5 | 2019_010_H022 | Contrato de Obra No. 17001575-H4 de 2017 Apto Popayán, Cumplimiento del Contrato. (A -D y F) Los estudios y diseños fase III entregados por el Consorcio PPN para la construcción de la torre de control del aeropuerto de Popayán presentaron falencias impidiendo la construcción. La interventoría y la supervisión recibieron los estudios a satisfacción. Contrato liquidado. . | VENCIDO | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | La DIAA aun cuando realizó las actividades establecidas, en la actualidad se adelanta un proceso en la Oficina Jurídica. Por tal motivo esta acción sigue vinculada al proceso jurídico. Para el cierre de este hallazgo se requiere la culminación del proceso jurídico. Este hallazgo ha cerrado 3 acciones de mejora. A fecha de corte está pendiente el cierre de las acciones 928, 923 y 925. |
| 6 | 2019_010_H025 | Deficiencias en Planeación del Proyecto. (A - D). la CGR inició proceso de selección y adjudicó el contrato 14000160-OK. Al Respecto observó que ello se llevó a cabo sin el lleno de todos los componentes y permisos indispensables (L. Ambiental) para iniciar su construcción, aspectos que llevaron desde el inicio del proyecto a modificaciones del cronograma de ejecución | VENCIDO | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | El área ha adelantado los informes estadísticos de cuatro años, estando pendiente la información estadística de un año para cumplir con las actividades propuestas y poder dar cierre a este hallazgo. Este hallazgo ha cerrado 5 acciones de mejora. A fecha de corte se encuentra pendiente el cierre de la acción 937. |
| 7 | 2019_010_H037 | Reintegro excedentes de la Fiducia constituida para el manejo de los recursos del anticipo del | VENCIDO | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | Este hallazgo se cierra con la evidencia de la consignación de |



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

**INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO
CUARTO TRIMESTRE 2022**

Clave: EVAL 1.0-12

Versión: 05

Fecha de aprobación:
25/05/2022

| N° | N° de Hallazgo | Descripción Hallazgo | Estado del Hallazgo | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | Soportes Requeridos para Cierre |
|----|----------------|--|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| | | Contrato 15000342 OK de 2015. (A-D-F). Después de 10 meses de terminado el CTO de 2015, no se ha liquidado el de fiducia y no se han reintegrado al Tesoro Nacional \$1.502.533.142. Riesgo de pérdida de recursos no girados en oportunidad, y que han dejado de usufructuar la entidad. | | | | | | | los rendimientos al tesoro nacional. |
| 8 | 2019_010_H038 | Contrato No. 17001574 H4 "Mantenimiento de la plataforma del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés". (A - D) El porcentaje acumulado es del 100% mientras que el porcentaje de obra ejecutado acumulado es del 92,85%, por lo que el contratista terminó la obra con un porcentaje de atraso del 7.16%. Quedaron obras sin terminar. | VENCIDO | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | Para el cierre de este hallazgo se requiere la culminación del proceso en sede judicial. |
| 9 | 2019_010_H039 | Estructuración y planeación del proyecto de mantenimiento de las terminales de los Apts. de San Andrés y Providencia (A - D). Observa que el tiempo fijado para la etapa de pre-construcción de ajustes y revisión de diseños fue insuficiente. Que además el contrato fue objeto de modificaciones para incluir ítems no previstos, lo que modificó el presupuesto y la estructura del Cto. | VENCIDO | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | El área ha adelantado los informes estadísticos de cuatro años, estando pendiente la información estadística de un año para cumplir con las actividades propuestas y poder dar cierre a este hallazgo. |
| 10 | 2020_007_H009 | Inversiones Aeropuerto de Florencia. (A) Obras de rehabilitación y mejoramientos que incrementan el activo contabilizadas como gastos. El Contrato 190001322 H4 del 10 /12/ 19 que tiene como objeto: La | VENCIDO | 5% | 50% | 50% | 50% | 50% | Si bien es cierto el área elaboro el documento controlado en el que debe quedar las muestras trimestrales de actas de cobro estas a la fecha no han sido |



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

**INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO
CUARTO TRIMESTRE 2022**

Clave: EVAL 1.0-12

Versión: 05

Fecha de aprobación:
25/05/2022

| N° | N° de Hallazgo | Descripción Hallazgo | Estado del Hallazgo | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | Soportes Requeridos para Cierre |
|----|----------------|--|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| | | rehabilitación de la infraestructura y el mantenimiento rutinario de las áreas lado aire y lado tierra del aeropuerto presenta, a 30/12/ 2020, ejecución de \$7.121.915.608" | | | | | | | allegadas por el área, razón por la cual no se puede proceder al cierre del hallazgo. Este hallazgo ha cerrado 2 acciones de mejoras. Se requiere culminar las actividades respecto de la acción de mejora 1035. |
| 11 | 2020_007_H012 | Contrato de Obra 19001322 H4 de 2019. Retrasos en la ejecución de las obras de rehabilitación y mto. Aeropuerto Florencia(A). Durante el desarrollo del Contrato de Obra 19001322 H4 de 2019 se han presentado continuos retrasos en su ejecución; en el 2020 solo se ejecutaron el 61,78% de los recursos asignados para la vigencia. A la fecha el % de atraso es de 6.02%. | CERRADO | 86% | 86% | 86% | 100% | 100% | CUMPLIDO. |
| 12 | 2020_007_H013 | Hallazgo 13:007-20 Contrato de Obra 19001322 H4 de 2019. Reconocimiento de mayor valor por concepto de transporte de materiales pétreos, granulares y asfálticos. Apto Florencia(A)-(D). Con la suscripción de Acta Modificación de Mayores y Menores Cantidades No. 2, de 23/02/21, se incorpora en capítulos de repavimentación y mejoramiento del ppto de obra un ítem que no se incluía en.. | CERRADO | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | CUMPLIDO |
| 13 | 2020_007_H014 | Contrato de Obra 19001322 H4 de 2019. Aeropuerto Florencia Mayor valor pagado por concepto de ejecución de la actividad de nivelación en una franja de la zona de seguridad. | CERRADO | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | CUMPLIDO. |



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

**INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO
CUARTO TRIMESTRE 2022**

Clave: EVAL 1.0-12

Versión: 05

Fecha de aprobación:
25/05/2022

| N° | N° de Hallazgo | Descripción Hallazgo | Estado del Hallazgo | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | Soportes Requeridos para Cierre |
|----|----------------|---|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| | | (A)-(D)La ejecución de la actividad constructiva correspondiente a la nivelación de una franja de la zona de seguridad no se realizó conforme | | | | | | | |
| 14 | 2020_007_H018 | Planeación del Diseño e Implementación de las Ayudas Visuales en Umbrales de la Pista Sur Contrato 19001290 H4 de 2019. (A)-(D) Deficiencias en la planeación del Contrato 19001290 H4 OK de 2019 cuyo objeto es la Rehabilitación de la Pista Sur Sur y el mantenimiento rutinario de las áreas lado aire del Apto Internal I El Dorado, Bogotá D.C, no se tuvo en cuenta... | CERRADO | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | CUMPLIDO |
| 15 | 2020_007_H021 | Instalación de la Valla - Contrato 19001290 H4 2019. (A)No se ha instalado la Valla de identificación del Contrato, debido a la falta de gestión y coordinación interinstitucional de la Aerocivil y el Concesionario, de lo cual cabe mencionar que el 30 de octubre de 2020, Interventoría remitió solicitud a Aerocivil para gestión de emisión de comunicado al Concesionario | CERRADO | 40% | 40% | 100% | 100% | 100% | CUMPLIDO |
| 16 | 2021-014-H003 | Inadecuada clasificación y presentación de la CtaCont 1.9.6.04 Anticipo para Adquisición de ByS por \$5.357.979.817, correspondiente a anticipos girados para ejecución de los contratos 15000250-OK-2015 y 20001073 H4 DE 2020, que en la vigencia 2021 no se efectuó ninguna amortización y legalización del anticipo, por lo cual corresponde el reconocimiento en Cuentas por Cobrar. | TERMINO | | | 0% | 0% | 50% | Este hallazgo ha cerrado 1 acción de mejora. A la fecha, está pendiente la información de avance de la acción de mejora 1092 por parte del área responsable. 1. Realizar ajustes contables de conformidad con lo establecido en el manual de políticas contables. |



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

**INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO
CUARTO TRIMESTRE 2022**

Clave: EVAL 1.0-12

Versión: 05

**Fecha de aprobación:
25/05/2022**

| N° | N° de Hallazgo | Descripción Hallazgo | Estado del Hallazgo | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | Soportes Requeridos para Cierre |
|----|----------------|--|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 17 | 2021-014-H007 | Constitución de Reservas Presupuestales a 31 de diciembre de 2021, sin justificación correspondiente a hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito, Irresistibles e Imprevisibles. | TERMINO | | | 0% | 0% | 50% | Informes de las mesas de trabajo con los supervisores de los contratos en ejecución, con el fin de hacer seguimiento a la facturación de los contratos. |
| 18 | 2021-014-H013 | Contrato 20001073 H4 de 2020 suscrito el 15/12/2020 por \$18.851.618.153 con el objeto de "Ampliación y rehabilitación de pista aeropuerto Cravo Norte, Arauca", duración inicial hasta el 31/07/2022. Anticipo por \$4.001.000.000 el cual fue girado. Ha tenido suspensiones y a marzo de 2022 se encontraba con un nivel de ejecución física del 0% por falta de estudios y diseños." | VENCIDO | | | 0% | 0% | 67% | Realizar oficio a la interventoría solicitando que certifique la existencia de los insumos adquiridos por el contratista de Obra. |
| 19 | 2021-014-H017 | Se giró el anticipo pactado en el Contrato 19001313 H4 por \$3.180.000.000, (Apto Embrujo - Providencia), este no fue amortizado y el contrato fue terminado el 28/09/2021 de manera unilateral por la Aerocivil, por lo tanto, el valor total del anticipo genera daño al patrimonio del Estado por la no ejecución de las obras objeto del Contrato. | CERRADO | | | 0% | 100% | 100% | CUMPLIDO |
| 20 | 2021-014-H018 | Incumplimiento de los entregables en su totalidad de las distintas fases programadas del objeto Contrato 18001748 H3 de 2018 (Apto Internacional José María Córdoba de Rionegro) daño al patrimonio del Estado por los pagos realizados por concepto de Anticipo y por conceptos de ejecución de obra para el desarrollo del | TERMINO | | | 0% | 0% | 0% | Se realiza la citación a contratista de Consultoría para la firmar de la liquidación bilateral, de acuerdo a lo establecido en el manual de contratación numeral 5,2 etapa post contractual, en caso de no concurrencia se |



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

**INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO
CUARTO TRIMESTRE 2022**

Clave: EVAL 1.0-12

Versión: 05

Fecha de aprobación:
25/05/2022

| N° | N° de Hallazgo | Descripción Hallazgo | Estado del Hallazgo | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | Soportes Requeridos para Cierre |
|----|----------------|--|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| | | Contrato 18001748 H3 de 2018. | | | | | | | procede a tramite de liquidación Unilateral. Con la resolución de liquidación unilateral, se realiza oficio a contratista de Consultoría, con el fin de solicitar el reintegro de los dineros producto de anticipo no amortizado. Surtido lo anterior, se da paso a la liquidación del contrato etapa donde se define el monto de devolución del anticipo. En caso que el contratista no lo devuelva, se inicia la actuación sancionatoria y/o penal. Elabora un oficio dirigido a la OAJ donde se evidencie los recursos agotados para el reintegro de los dineros del anticipo no amortizados con el fin de que la OAJ realicen el cobro de los dineros adeudos por concepto de anticipo no amortizado.. |
| 21 | 2021-014-H020 | Cto obra 18001562 H4 02 de 2018 (Apto Guillermo León, Popayán) terminó el 12/3/2022, no fue ejecutado en su totalidad con un nivel de ejecución física 21% y financiera 36%, quedando pendiente un saldo por concepto de anticipo de \$564.042.338 pendiente por amortizar, se | TERMINO | | | 0% | 0% | 25% | Realizar la citación a contratista de Consultoría para la firmar de la liquidación bilateral, de acuerdo a lo establecido en el manual de contratación numeral 5,2 etapa post contractual, en caso de no |



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

**INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO
CUARTO TRIMESTRE 2022**

Clave: EVAL 1.0-12

Versión: 05

Fecha de aprobación:
25/05/2022

| N° | N° de Hallazgo | Descripción Hallazgo | Estado del Hallazgo | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | Soportes Requeridos para Cierre |
|----|----------------|--|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| | | constituye lesión al erario, toda vez que las obras no cumplen la finalidad para la cual se contrataron. | | | | | | | concurencia se procede a trámite de liquidación unilateral. Con la resolución de liquidación unilateral, se realizará oficio a contratista de Consultoría, con el fin de solicitar el reintegro de los dineros producto de anticipo no amortizado. Elaborar un oficio dirigido a la OAJ donde se evidencie los recursos agotados para el reintegro de los dineros del anticipo no amortizados con el fin de que la OAJ realice el cobro de los dineros adeudados por concepto de anticipo no amortizado. |
| 22 | 2021-014-H021 | Cto Interventoría 18001647 02 H3 de 2018 (Apto Guillermo León, Popayán) pagos realizados 60% de avance de obra no guardaban correspondencia con lo que contractualmente estaba pactado, el contrato establecía que se debía pagar sobre el avance de obra, pero lo pagado no corresponde a lo ejecutado, el valor que se excedió se constituye en presunto daño patrimonial al estado. | VENCIDO | | | 0% | 0% | 0% | Mediante oficio, solicitar a los grupos que estructuran proyectos, se especifique, en la cláusula de pago del contrato de interventoría, que el pago sea acorde con el avance de ejecución del contrato de obra, consultoría y/o mantenimiento acumulado, y con los requerimientos y actividades realizadas, en caso de incumplimiento del contrato de obra, consultoría y/ mantenimiento |



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

**INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO
CUARTO TRIMESTRE 2022**

Clave: EVAL 1.0-12

Versión: 05

Fecha de aprobación:
25/05/2022

| N° | N° de Hallazgo | Descripción Hallazgo | Estado del Hallazgo | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | Soportes Requeridos para Cierre |
|----|----------------|--|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| | | | | | | | | | Se realizará citación a contratista de Interventoría, y se hace análisis de los pagos, en el evento de que exista el saldo a favor de la entidad, se le solicita inmediatamente el reintegro, en caso de que no reintegre vía persuasiva se dará traslado a Grupo de Cobro coactivo o Grupo de Representación Judicial para que se recupere el dinero.. |
| 23 | 2022-029-H001 | En la ejecución del Contrato de obra Nro. 19001323 H4, vigencias 2019-2021, se evidenciaron deficiencias técnicas constructivas (fisuras y deficiente manejo de pendientes para el bombeo requerido) en la pista y las calles de rodaje Alfa, Bravo y Charlie del aeropuerto Yariguies de Barrancabermeja, Santander. | TERMINO | | | | | 0% | AUDITORIA DE DICIEMBRE 2022 (SIRECI 12-Dic-2022) |
| 24 | 2022-029-H002 | Ctr Obra 19001323 de 2019 H4 y de Interventoría 19001423 H3 de 2019, se presentó disminución al alcance, debido a que el proceso licitatorio se inició sin contar con los estudios de consultoría correspondientes, se incorporaran ítems no previstos. Cambio de especificación de la mezcla asfáltica y se disminuyó la intervención prevista en las franjas de seguridad. | TERMINO | | | | | 0% | AUDITORIA DE DICIEMBRE 2022 (SIRECI 12-Dic-2022) |



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO


INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO CUARTO TRIMESTRE 2022

Clave: EVAL 1.0-12


Versión: 05

Fecha de aprobación:
25/05/2022

| N° | N° de Hallazgo | Descripción Hallazgo | Estado del Hallazgo | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | Soportes Requeridos para Cierre |
|----|----------------|--|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 25 | 2022-033-H001 | Al cierre de la vigencia 2021 se argumentaron justificaciones para la constitución de algunas reservas presupuestales que no obedecen a situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, en otros casos, no se presentó la debida justificación. En el mismo cuadro, se indica que los documentos enviados para soportar la reserva constituida no coinciden con el valor de la misma. | TERMINO | | | | | 0% | AUDITORIA DE DICIEMBRE 2022 (SIRECI 21-Dic-2022) |
| 26 | 2022-033-H002 | Deterioro estructural de la cabecera 01, calle de rodaje bravo y la inutilización de los sistemas eléctricos y electrónicos. | TERMINO | | | | | 0% | AUDITORIA DE DICIEMBRE 2022 (SIRECI 21-Dic-2022) |
| 27 | 2022-039-H001 | Las actividades ejecutadas en el contrato 19001312 H4 no correspondieron a lo establecido en el objeto contractual inicial, al realizar obras que no tenían que ver con la rehabilitación de la pista solamente, sino con la construcción de pavimento nuevo, en calidad de ampliación, para confirmar al Aeropuerto en categoría 4C. | TERMINO | | | | | 0% | AUDITORIA DE DICIEMBRE 2022 (SIRECI 30-Dic-2022) |
| 28 | 2022-039-H002 | Aumento de costos de luces de pista, estimado en un 940% con respecto al valor inicial, deficiencias en la planeación contractual, los estudios y diseños no tuvieron en cuenta una especificación clara para hacer los respectivos cálculos de las necesidades reales en cuanto a la instalación de ayudas visuales derivaron en el cálculo de un presupuesto demasiado bajo | TERMINO | | | | | 0% | AUDITORIA DE DICIEMBRE 2022 (SIRECI 30-Dic-2022) |

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


| N° | N° de Hallazgo | Descripción Hallazgo | Estado del Hallazgo | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | Soportes Requeridos para Cierre |
|----|----------------|--|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 29 | 2022-039-H003 | Los estudios y diseños utilizados para la contratación de las obras de rehabilitación de pista y construcción de obras de drenaje no fueron tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, por lo que la Entidad contratante incurrió en una gestión antieconómica por el valor de los citados estudios, que no tuvieron uso alguno. | TERMINO | | | | | 0% | AUDITORIA DE DICIEMBRE 2022 (SIRECI 30-Dic-2022) |
| 30 | 2022-039-H004 | Estudios y diseños contrato 19001312 H4 arrojó que la cantidad de la mezcla asfáltica para la rehabilitación sería superior a la presupuestada, y se encuentra que la ejecución estuvo por encima de ese valor estimado, dando a entender que se dejaron espesores de pavimento superiores al validado en la revisión de estudios y diseños, por modificaciones al alcance del contrato. | TERMINO | | | | | 0% | AUDITORIA DE DICIEMBRE 2022 (SIRECI 30-Dic-2022) |
| 31 | 2022-039-H005 | Se evidenció en la pista del Aeropuerto Almirante Padilla durante el desarrollo de la visita al mismo el día 29 de septiembre de 2022, la existencia de una diferencia de nivel entre la pista y la franja, incumpliendo lo establecido en el RAC 14, numeral 14.3.3.4.10. | TERMINO | | | | | 0% | AUDITORIA DE DICIEMBRE 2022 (SIRECI 30-Dic-2022) |
| 32 | 2022-039-H006 | Contrato Nro. 19001312 H4-2019 se determinó que aunque el contratista realizó reuniones informativas de interés general y que fueron socializadas con los habitantes del sector, dichas reuniones no fueron constantes ni continuas durante la ejecución, según se informa y se detalla en los informes de gestión | TERMINO | | | | | 0% | AUDITORIA DE DICIEMBRE 2022 (SIRECI 30-Dic-2022) |

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

| N° | N° de Hallazgo | Descripción Hallazgo | Estado del Hallazgo | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | Soportes Requeridos para Cierre |
|----|----------------|---|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| | | social realizados por la interventoría del contrato en mención. | | | | | | | |
| 33 | 2022-039-H007 | 2022-039-H007 En la revisión de los contratos de prestación de servicios profesionales, se pudo determinar según los informes de ejecución, que se cancelaron actividades y gastos de desplazamiento realizados en aeropuertos diferentes a los establecidos en la imputación presupuestal de los contratos, cargándole estos costos al Aeropuerto Almirante Padilla de la ciudad de Riohacha.. | TERMINO | | | | | 0% | AUDITORIA DE DICIEMBRE 2022 (SIRECI 30-Dic-2022) |
| 34 | 2022-039-H008 | La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil tiene la obligatoriedad de realizar toda su contratación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP, siendo este el medio de información oficial de toda la contratación realizada con cargo a recursos públicos. | TERMINO | | | | | 0% | AUDITORIA DE DICIEMBRE 2022 (SIRECI 30-Dic-2022) |

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS OCI:

Tres (3) hallazgos abiertos, de los cuales uno creado el 21 de abril de 2022 (Hallazgo 3948) está a la espera del contrato de estudios y diseños encaminados a realizar la evaluación que dé como resultado las obras necesarias para mejorar el sistema de drenaje del aeropuerto la Vanguardia de Villavicencio (actividad para cumplir en 2023) de acuerdo a lo referido por el área, el hallazgo 3787 creado el 24 de agosto de 2021 se encuentra sin tratamiento en el sistema ISOLUCION, el hallazgo 4015 creado el 10 de octubre de 2022 actualmente se está a la espera de la entrega de información y de los documentos soporte, para la calificación del avance y/o cierre del hallazgo.

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


3.3.6. SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN – TI

DIRECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y SISTEMAS DE TI - CGR:

| N° | N° de Hallazgo | Descripción Hallazgo | Estado del Hallazgo | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | Soportes Requeridos para Cierre |
|----|----------------|---|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 | 2018_007_H002 | Ajustes de la Facturación. Administrativo. El proceso de facturación y los derechos a favor de la Entidad de los servicios aeronáuticos, aeroportuarios e ingresos por contraprestación de las concesiones, presentan deficiencias, evidenciadas en la representatividad de la cuantía de los ajustes que tuvieron que realizarse a los mismos, toda vez que de acuerdo con el reporte. | VENCIDO | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | Esta actividad se culminará con la puesta en operación de la interfase del FDS y RVE (Informe). El Hallazgo se cierra con un porcentaje justificable de diferencias entre las operaciones generadas, las facturadas y las contabilizadas. Este hallazgo ha cerrado 6 acciones de mejora. A fecha de cierre, no se ha recibido información de avance de la acción de mejora 740 por parte del área responsable |

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TI OCI:

| No. | HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | FECHA DE CREACIÓN | SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE | % DE AVANCE |
|-----|----------|---|--------------------------|--|-------------|
| 1 | 3840 | Fallas en el cumplimiento de Modelo de Seguridad de la Información De acuerdo con la información evaluada, se evidencio que la Entidad, en el presente proyecto, no está cumpliendo con lo estipulado en el Modelo de Seguridad de la Información (NO-11 ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS) | 30 de septiembre de 2021 | No se registran evidencias de la actualización del listado de escalamientos líderes técnicos Sistemas de Información. No se cuenta con soportes que evidencien la depuración de usuarios en el sistema de información SIA/AIM, ni evidencias de la Entrega oportuna de la información completa de traslados y retiros de servidores públicos al Grupo de Seguridad de la información. | 33% |

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


| No. | HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | FECHA DE CREACIÓN | SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE | % DE AVANCE |
|-----|----------|---|-------------------------|---|-------------|
| 2 | 3858 | Vulnerabilidad en la restricción de los privilegios a los usuarios. Se evidencia que hay usuarios que poseen privilegios de acceso y de ejecución que exceden sus actuales funciones sobre el sistema SITAH – Kactus, lo que va en contra de uno de los objetivos específicos de la Política General de Seguridad de la Información que apunta a: "Implementar el control de acceso a los Activos de Información aplicando el principio del mínimo privilegio posible de acuerdo con lo establecido en los procesos de la UAEAC." | 10 de noviembre de 2021 | No se realizó la actividad propuesta por parte del auditado referente a "los líderes funcionales de SITAH la depuración de usuarios revisando los roles de los usuarios y determinar los correctos. Se debe generar el informe respectivo". No se registran evidencias que demuestren la corrección de roles y asignar los correctos conforme a la información entregada por los líderes funcionales de SITAH a través del líder del proceso, construyendo y ejecutando scripts. Actividad liderada por Soporte Informático a través de la líder técnica de SITAH. | 33% |

Un (1) hallazgo 4064 creado el 29 de diciembre 2022 se encuentra sin tratamiento en el sistema ISOLUCION.

DESPACHO SECRETARÍA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN – TI OCI:

| No. | HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | FECHA DE CREACIÓN | SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE | % DE AVANCE |
|-----|----------|--|---------------------|--|-------------|
| 1 | 3599 | Base de datos con inconsistencias por falta de depuración. Las dificultades que registra el Aplicativo Sistema de Información Gestión Aeronáutica – SIGA, no solo se relaciona con deficiencias técnicas o/y el funcionamiento del software, sino con la calidad de los datos (Información) que se ha venido cargado en la base de datos desde la creación del sistema, de ahí, que en la vigencia 2016. | 09 de junio de 2020 | No se registran evidencias de la acción de mejora a largo plazo, que permita gestionar la depuración y la actualización de la totalidad de los registros relacionados con el número de identificación (C.C. – NIT), razón social de las empresas y/o nombre del personal licenciado. | 0% |

Adicionalmente, se registran dos (2) hallazgos 4026 y 4027 creados el 23 de noviembre de 2022 que se encuentran sin tratamiento en el sistema ISOLUCION.

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


3.3.7. SECRETARIA GENERAL

DESPACHO SECRETARIA GENERAL CGR:

| N° | N° de Hallazgo | Descripción Hallazgo | Estado del Hallazgo | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | Soportes Requeridos para Cierre |
|----|----------------|---|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 | 2020_007_H011 | Informes de Austeridad del Gasto. (A) - (D) El informe de austeridad del gasto público del cuarto trimestre y comparativo de las vigencias 2019 y 2020 realizado por la OCI de la U.A.E.A.C. permitió determinar seis (6) rubros presupuestales por \$11.428.576.458 que no cumplieron la política de austeridad del gasto como las metas (% de ahorros) establecidas por la entidad. | VENCIDO | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | A la fecha no se reporta cumplimiento en la meta de austeridad. Este hallazgo no se cierra hasta tanto no se dé cumplimiento a las metas establecidas en el plan de austeridad. |
| 2 | 2021-014-H011 | La Entidad no cumplió las metas de ahorro establecidas para algunos rubros para Austeridad del Gasto, por lo cual no se estaría dando estricto cumplimiento a la política de austeridad del Gasto.. | VENCIDO | | | 0% | 0% | 80% | Para el cierre acción, se debe esperar que el área reporte el informe consolidado del cierre de la vigencia para establecer que los valores finales cumplan con la meta de austeridad. |

DESPACHO SECRETARIA GENERAL OCI:

Se registra un (1) hallazgo 4061 creado el 29 de diciembre 2022 sin tratamiento en el sistema ISOLUCION.

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

DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA CGR:

| N° | N° de Hallazgo | Descripción Hallazgo | Estado del Hallazgo | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | Soportes Requeridos para Cierre |
|----|----------------|---|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 | 2018_007_H026 | Obligación de Proveer Cargos de Carrera por Concurso Público. Administrativo – Disciplinario. La Constitución Política de 1991 establece como regla general para acceder a los empleos en los órganos y entidades del Estado, la carrera, artículo 125: “Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombram | VENCIDO | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | Se requiere para el cierre del hallazgo se culmine con el proceso de concurso público de cargos de carrera administrativa. |


DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA OCI:

Respecto de un (1) hallazgo abierto 3895, se están realizando mesas de trabajo con el fin de gestionar lo pertinente, toda vez que, se relacionan con temas de fortalecimiento Institucional.

Respecto de los hallazgos 4039 y 4062 abiertos el 26 y 29 de diciembre de 2022 se encuentran sin tratamiento en el sistema ISOLUCION.

GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OCI:

Del hallazgo 3950 las actividades fueron cargadas a 27 de septiembre de 2022 en el sistema ISOLUCION sin acciones efectivas para subsanar la causa raíz que generó el hallazgo sobre Escases de Señales de Advertencia de Riesgo Eléctrico. Actualmente se está a la espera de la entrega los documentos soporte, para la calificación del avance y/o cierre del hallazgo.


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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CGR:

| N° | N° de Hallazgo | Descripción Hallazgo | Estado del Hallazgo | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | Soportes Requeridos para Cierre |
|----|----------------|--|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 | 2021-014-H012 | Bienes adquiridos OC 82842, por \$216.616.801 de 2021, para adquirir los insumos necesarios COVID 19 para las sedes y aeropuertos a nivel nacional, fueron recibidos a satisfacción el 22/12/2021. Sin embargo, a 18/03/2022 no se había distribuido la totalidad de los insumos adquiridos, no se aportó registro de su distribución y por ende de su recibo final. | CERRADO | | | 0% | 100% | 100% | CUMPLIDO |
| 2 | 2022-033-H003 | Falta de publicación oportuna de la información de los contratos en el SECOP II y no presentación de informes de supervisión, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación, el memorando de designación de supervisor y lo establecido en el contrato y, por lo tanto, presunto incumplimiento de los deberes y funciones del Supervisor del Contrato. | TERMINO | | | | | 0% | AUDITORIA DE DICIEMBRE 2022 (SIRECI 21-Dic-2022) |

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCI:


Respecto del hallazgo 3789 creado el 24 de agosto de 2021, se están realizando mesas de trabajo con el fin de gestionar lo pertinente, toda vez que, se relaciona con temas del principio de publicidad en materia de contratación estatal.

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

Respecto de los hallazgos 3990, 3991, 4008 y 4014 creados durante los meses de mayo y octubre de 2022 se encuentran sin tratamiento en el sistema ISOLUCION.

GRUPO ALMACÉN Y ACTIVOS FIJOS CGR:

| N° | N° de Hallazgo | Descripción Hallazgo | Estado del Hallazgo | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | Soportes Requeridos para Cierre |
|----|----------------|---|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2021-014-H001 | Deficiencias en el flujo de información contable y procedimientos para el registro en los Estados Financieros de inversiones de infraestructura de transporte de Bienes de Uso Público en concesión realizadas en las vigencias 2021, por \$7.588.291.766 del concesionario AEROCALI y valor indeterminado de la concesión OACN S.A S Y AIRPLAN S.A.S." | VENCIDO | | | 0% | 0% | 30% | "•Proponer ajustes de los procedimientos a las áreas: Almacén e Inmuebles. -Validar los Procedimientos: •Acuerdo de Nivel de Servicio: suscrito por la OAP y la ANI. •Formato 282 y 283: Formatos que consolidan las características y campos para el diligenciamiento de las bases de datos de los BUP en concesión y PPyE en Concesión. •Instructivos a los formatos 282 y 283 de ANI" "Validar Procedimientos: •Instructivos a los formatos 282 y 283 de ANI." |

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


GRUPO ALMACÉN Y ACTIVOS FIJOS OCI:

| No. | HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | FECHA DE CREACIÓN | SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE | % DE AVANCE |
|-----|----------|--|-----------------------|--|-------------|
| 1 | 2866 | Desactualización del catálogo de activos fijos y catálogo de elementos de consumo. se evidenció la existencia de varios códigos para identificar el mismo elemento o artículo, dificultando el ingreso, legalización, control y manejo de los activos en el sistema. lo anterior puede afectar los registros contables de la entidad, constituyéndose en un riesgo financiero. | 14 de febrero de 2018 | La acción correctiva indicada corresponde a la actualización de los CATALOGOS DE ACTIVOS FIJOS Y DE CONSUMO de la Entidad, corresponde a un grupo interdisciplinario conformado por las AREAS TECNICAS de la entidad, actividad que a la fecha no se ha realizado. | 66,67% |
| 2 | 3493 | Inconsistencias en los inventarios de bienes en servicio. se evidenció diferencia entre los bienes en servicio que reporta el aplicativo JDE y los bienes muebles en físico que tienen bajo su responsabilidad los servidores públicos. | 22 de julio de 2019 | Legalización y actualización y saneamiento de los inventarios de dos servidores públicos del aeropuerto de Barrancabermeja. | 50% |

Respecto del hallazgo 1950 creado desde el 24 de noviembre de 2016, se está a la espera de la entrega de información y de los documentos soporte, para la calificación del avance y/o cierre del hallazgo, toda vez que, la ambulancia sin utilizar en el aeropuerto de san Vicente del Caguán se encuentra la camioneta ambulancia de placas OBD-342 sin dotación y fuera de servicio, situación ésta, que aumenta el riesgo de deterioro considerable en sus componentes técnicos.


Respecto de cuatro (4) hallazgos 3808, 3809, 3821 y 3829 creados el 13 de septiembre de 2021, actualmente se está a la espera de la entrega de información y de los documentos soporte, para la calificación del avance y/o cierre del hallazgo.

El hallazgo 3953 creado el 21 de abril de 2022 se encuentra sin tratamiento en el sistema ISOLUCION.

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

DIRECCIÓN FINANCIERA CGR:

| N° | N° de Hallazgo | Descripción Hallazgo | Estado del Hallazgo | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | % avance acción de Mejora | Soportes Requeridos para Cierre |
|----|----------------|---|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 | 2019_010_H009 | Patrimonio Autónomo Contrato de Concesión Aerocali (A -D). Cuenta 198901 Recursos de la Entidad Concedente en Patrimonios Autónomos Constituidos por los Concesionarios, sobrestimación \$137.625.676.672. Lo recursos del P.A del contrato 058 CON/2000, para la ejecución, y mantenimiento de las obras complementarias del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón tiene saldo \$163.635.135.995 | VENCIDO | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | Pendiente para cierre la información por parte de la concesión AEROCALI. |
| 2 | 2019_010_H010 | Entidad Concedente de Aeropuertos Concesionados. A - D. Cuentas de 1683;1711; 1970; y 2990 presentan subestimación por inversiones y pasivos del año 2019 realizadas en los aeropuertos concesionados y subestima cuenta 1706 Bienes de Uso Público en Construcción Concesiones. El reconocimiento y medición de las mismas le corresponde a la Concedente. | VENCIDO | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | Para el cierre de la acción está pendiente de suministrar por parte del área comprobantes contables de: Centro Norte - SACSA - Nororient |
| 3 | 2020_007_H004 | Cuentas por Cobrar Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios. (A) CxC y N.C. de ingresos recibidos por anticipado y N.C sin aplicar que no representan derechos a favor de la Entidad. Las cuentas por cobrar 131702 Svcos de transporte, aeronáuticos y aeroportuarios de \$52.639.949.760,99, se encuentran afectadas en \$3.877.268.669 correspondientes a menor valor de notas créditos " | CERRADO | 40% | 40% | 100% | 100% | 100% | CUMPLIDO |
| 4 | 2020_007_H006 | Notas a los Estados Financieros(A) | CERRADO | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | CUMPLIDO |


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

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|--|---------|----|------|------|------|------|---|
| | | <p>Hechos económicos materiales sin suficiente revelación en las notas de los Estados Financieros, que afectan la comprensión de la realidad económica de la Entidad.</p> <p>Las notas de los BUP de los E de situación financiera y E de resultado presentan deficiencias, toda vez que carecen de la información suficiente, Resol 425 de 2019, "</p> | | | | | | | |
| 5 | 2020_007_H008 | <p>Anticipos Entregados. (A) Amortización de anticipos sin registrar en los Estados Financieros, afectando la realidad económica de los mismos. El anticipo del Contrato 190001322 de 2019 por \$780.000.000 presenta amortización en la facturación de las actas de obras ejecutadas en el año 2020, de \$185.271.427 por lo cual el saldo por amortizar es de \$594.728.573,</p> | CERRADO | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | CUMPLIDO |
| 6 | 2021-014-H004 | <p>Incumplimiento en la presentación y revelaciones mínimas que se deben presentar en las Notas a los Estados Financieros para la Entidades de Gobierno en la Vigencia 2021."</p> | TERMINO | | | 0% | 50% | 66% | Se requiere la muestra en tres informes por tanto se da avance de proporcional a correspondiente a los dos informes entregados por el área. |

DIRECCIÓN FINANCIERA OCI:

El pasado 31 de agosto de 2022 se configuró el hallazgo 4003, diferencia entre las extensiones de horario autorizadas Vs. las facturadas, así mismo, el hallazgo 4012 el 07 de octubre de 2022 respecto de la diferencia entre causación de la contraprestación Vs. la validación de la interventoría 2018-2021 y el 09 de diciembre de 2022 el hallazgo 4035 sobre la diferencia entre causación de la contraprestación Vs. la validación de la interventoría vigencia 2019.


Actualmente se está a la espera de la entrega de información y de los documentos soporte, para la calificación del avance y/o cierre del hallazgo.

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

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Conclusiones:

- La OCI ha venido elaborando periódicamente (quincenalmente) un tablero de control consistente en reportar de manera actualizada vía Email a los líderes de las áreas, los hallazgos con sus acciones de mejora (vencidas, y en término), con el fin de recordar la obligación de las áreas de gestionar los hallazgos bien sea para el avance o cierre de los mismos.
- Para la gestión de los hallazgos CGR, la OCI ha dispuesto de manera permanente el acompañamiento a las áreas, por parte de los auditores o profesionales de la oficina para lograr una mayor efectividad o eficacia en el cierre.
- Producto de la gestión realizada con las áreas se ha logrado durante la vigencia 2022 el cierre de veinticuatro (24) hallazgos CGR, los cuales contienen, cincuenta y ocho (58) acciones de mejora, con un 53% de avance.
- Es importante aclarar que la vigencia inicio con 36 hallazgos abiertos y durante el transcurso del año se abrieron por parte de la contraloría General de la Republica, otros 36 hallazgos para un total de 72 hallazgos.
- El avance porcentual del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloría General de la Republica, no es significativo en el cierre de los Hallazgos CGR, toda vez que la mayoría de las acciones suscritas se encuentran para resolver en vía Administrativa o Judicial y hasta tanto no sean resueltas no pueden ser cerrados. Además, es necesario tomar en cuenta que en la vigencia 2022 la CGR genero 36 nuevos hallazgos.
- En conclusión, de los 72 hallazgos CGR se cerraron 24, quedando 48 abiertos, de los cuales al corte del cuarto trimestre hay 25 vencidos y 23 en termino. con los que se iniciaría el Plan de Mejoramiento Institucional para la vigencia 2023.
- En cuanto a los hallazgos de la Oficina de Control Interno, se destaca el compromiso de las áreas para lograr el cierre de 26 hallazgos en el cuarto trimestre, logrando a 31 de diciembre de 2022 el cierre de 216 hallazgos que corresponden al **67%** de gestión durante el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de la vigencia 2022.
- Se evidencia mejora en los procesos respecto del tercer trimestre, aun cuando se configuraron 38 nuevos hallazgos durante el último trimestre, se acataron las recomendaciones del tercer informe con el fin de lograr el cierre efectivo de las actividades propuestas en los hallazgos de las auditorías internas, sin embargo, la Secretaria de Tecnologías de la Información, Secretaria de Servicios Aeroportuarios y la Secretaria General fueron a las dependencias que se les levantaron nuevos hallazgos, evidenciando la disminución del porcentaje de cumplimiento, por lo anterior, se implica mayor compromiso para lograr el cierre de los hallazgos.

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

Recomendaciones:

- En cuanto a las acciones que se encuentren en término dentro del PMI CGR, es importante que las áreas envíen los soportes antes de la fecha de su vencimiento para evitar el vencimiento de los mismos, por lo que la Oficina de Control Interno continuara con la campaña de enviar quincenalmente el tablero control a los responsables del trámite de los hallazgos.
- En cuanto a las acciones de mejora propuestas en el Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloría General de la Republica que se encuentran vencidas, se recomienda que las áreas soliciten un replanteamiento de las mismas justificando 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.
- Realizar gestión permanente de los hallazgos en el sistema Isolucion, con el fin de que los auditores evalúen las causas por las cuales no ha sido posible dar tratamiento a 38 hallazgos que no registran gestión a través del aplicativo Isolucion y lograr un mayor avance durante la vigencia 2023.
- A las dependencias gestionar la implementación de acciones de mejora y su efectividad para subsanar los hallazgos configurados por la Oficina de Control Interno y evitar la materialización de los riesgos en sus procesos asociados por la no gestión de los hallazgos.


SONIA MARILZA MACHADO CRUZ
 Jefe Oficina Control Interno