



# AERONÁUTICA CIVIL

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

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

**SEGUNDO TRIMESTRE 2022**

**Bogotá D.C., julio de 2022**

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

## 1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento al plan de Auditoría 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 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 - II 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.

<b>ESTADO DE HALLAZGOS PMI-CGR</b>		
<b>01 de enero de 2022</b>		
<b>ESTADO</b>	<b>HALLAZGO</b>	<b>ACCIONES</b>
VENCIDO	32	40
TÉRMINO	4	11
CERRADO	0	0
<b>Sub Total</b>	<b>36</b>	<b>51</b>

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.

Durante este 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:

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

ESTADO	HALLAZGO	ACCIONES
VENCIDO	24	29
TÉRMINO	4	6
CERRADO	8	16
<b>Sub Total</b>	<b>36</b>	<b>51</b>
ABIERTOS 2022		
Denuncia	1	4
<b>Total general</b>	<b>37</b>	<b>55</b>

Producto de la gestión realizada en este trimestre por parte de las áreas, se cerraron catorce (14) de los treinta y siete (37) hallazgos y veinticuatro (24) acciones de mejora, quedando pendientes un (1) hallazgo en término y veintidós (22) hallazgos vencidos; los cuales contienen veintiséis (26) acciones de mejora vencidas y cinco (5) acciones en término, como se refleja en la siguiente tabla:

A 30 junio 2022		
ESTADO	HALLAZGO	ACCIONES
VENCIDO	22	26
TÉRMINO	1	5
CERRADO	14	24
<b>Total general</b>	<b>37</b>	<b>55</b>

Cabe resaltar que para el Segundo 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, obteniendo el siguiente resultado:

Plan de Mejoramiento Institucional -CGR 30 de junio de 2022					
DEPENDENCIA	VENCIDO	TÉRMINO	CERRADO	TOTAL	% CUMPLIMIENTO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	1			1	15%
DIRECCIÓN DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS	3	1	1	5	40%
DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA	1			1	80%
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	9		5	14	81%
DIRECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y SISTEMAS DE TI	1			1	80%
DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AEREA	1		3	4	89%
DIRECCIÓN FINANCIERA	1		3	4	83%

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

<b>Plan de Mejoramiento Institucional -CGR 30 de junio de 2022</b>					
DEPENDENCIA	VENCIDO	TÉRMINO	CERRADO	TOTAL	% CUMPLIMIENTO
DIRECCIÓN REGIONAL AERONAUTICA CENTRO SUR	1			1	60%
OFICINA ASESORA JURÍDICA			1	1	33%
SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	3		1	4	76%
SECRETARIA GENERAL	1			1	80%
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>37</b>	<b>73%</b>

Así las cosas, se cerró el segundo trimestre por un total de veintitrés (23) hallazgos con treinta un (31) acciones de mejora, distribuidos de la siguiente manera:

<b>Consolidado de Hallazgos por Áreas A 30 junio 2022</b>							
N°	N° de Hallazgo	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado de la Acción	% avance acción de Mejora 01/01/2022	% avance acción de Mejora 30/06/2022	N° Acciones del Hallazgo
1	2016_044_H012	DISCIPLINARIO	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	90%	90%	1
2	2018_007_H002	ADMINISTRATIVO	DIRECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y SISTEMAS DE TI	VENCIDO	80%	80%	1
3	2018_007_H016	ADMINISTRATIVO	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	90%	90%	1
4	2018_007_H026	DISCIPLINARIO	DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA	VENCIDO	80%	80%	1
5	2018_023_H012	ADMINISTRATIVO	DIRECCION DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS	VENCIDO	85%	85%	1
6	2019_010_H004	FISCAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	80%	80%	1
7	2019_010_H009	DISCIPLINARIO	DIRECCIÓN FINANCIERA	VENCIDO	90%	20%	1
8	2019_010_H010	DISCIPLINARIO	DIRECCIÓN FINANCIERA	VENCIDO	60%	60%	1
9	2019_010_H016	DISCIPLINARIO	SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	VENCIDO	80%	80%	1
10	2019_010_H022	FISCAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	5%	5%	1
			DIRECCIÓN FINANCIERA	VENCIDO	70%	70%	1
			DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	VENCIDO	5%	15%	1

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

Consolidado de Hallazgos por Áreas A 30 junio 2022							
N°	N° de Hallazgo	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado de la Acción	% avance acción de Mejora 01/01/2022	% avance acción de Mejora 30/06/2022	N° Acciones del Hallazgo
11	2019_010_H025	DISCIPLINARIO	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	80%	80%	1
12	2019_010_H029	ADMINISTRATIVO	SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	VENCIDO	80%	80%	1
13	2019_010_H030	ADMINISTRATIVO	DIRECCIÓN REGIONAL AERONAUTICA CENTRO SUR	VENCIDO	60%	60%	1
14	2019_010_H037	FISCAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	75%	75%	1
15	2019_010_H038	DISCIPLINARIO	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	70%	70%	1
16	2019_010_H039	DISCIPLINARIO	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	80%	80%	1
17	2020_007_H007	ADMINISTRATIVO	DIRECCIÓN DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS	VENCIDO	5%	5%	1
18	2020_007_H009	ADMINISTRATIVO	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	5%	50%	1
19	2020_007_H010	ADMINISTRATIVO	SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	VENCIDO	5%	5%	1
				VENCIDO	5%	66%	1
20	2020_007_H011	ADMINISTRATIVO	SECRETARIA GENERAL	TÉRMINO	80%	80%	1
				VENCIDO	80%	80%	1
21	2020_007_H012	ADMINISTRATIVO	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	86%	86%	1
22	2020_007_H016	ADMINISTRATIVO	DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AEREA	VENCIDO	5%	5%	1
23	2022_HDH_H001	DISCIPLINARIO	OFICINA ASESORA JURÍDICA	TÉRMINO	0%	0%	1
				VENCIDO	0%	0%	1
				DIRECCIÓN DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS	TÉRMINO	0%	0%
<b>Total General</b>							<b>31</b>

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

### 3.2. AUDITORÍA FINANCIERA CGR – VIGENCIA 2021.

La Contraloría General de la República mediante Informe 014 de junio 2022, hizo entrega de la Auditoría Financiera 2021, en el cual formularon veintiún (21) hallazgos con las siguientes incidencias:

Hallazgos	Administrativa	Disciplinaria	Fiscal	Indagación Preliminar
2021-014-H001	X			
2021-014-H002	X	X		
2021-014-H003	X	X		
2021-014-H004	X	X		
2021-014-H005	X			
2021-014-H006	X	X		
2021-014-H007	X	X		
2021-014-H008	X			X
2021-014-H009	X			X
2021-014-H010	X			
2021-014-H011	X			
2021-014-H012	X			
2021-014-H013	X	X	X	
2021-014-H014	X	X		
2021-014-H015	X	X		
2021-014-H016	X	X		
2021-014-H017	X	X		
2021-014-H018	X	X	X	
2021-014-H019	X	X		X
2021-014-H020	X	X	X	
2021-014-H021	X	X		X
<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

### 3.3. 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 OCI.

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		
	<b>Clave: EVAL 1.0-12</b>	<b>Versión: 05</b>	<b>Fecha de aprobación: 25/05/2022</b>

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.

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

Plan de Mejoramiento por Procesos - Oficina de Control Interno				
Dependencia	Abiertos	Cerrados	Total Hallazgos	% de cumplimiento de cierre
Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea	21	1	22	5%
Secretaría de Autoridad Aeronáutica	8	2	10	20%
Secretaría General	26	18	44	41%
Oficinas	4	3	7	43%
Regionales	69	60	129	47%
Secretaría de Tecnologías de la Información - TI	4	6	10	60%
Secretaría de Servicios Aeroportuarios	20	37	57	65%
<b>TOTAL</b>	<b>152</b>	<b>127</b>	<b>279</b>	<b>46%</b>

Respecto al primer trimestre se avanzó un 3% logrando el cierre de 30 hallazgos para un total del primer y segundo trimestre de 127 hallazgos como se refleja en las siguientes tablas:

#### Nivel Central:

Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea				
Dependencia	Abiertos	Cerrados	Total Hallazgos	% de cumplimiento de cierre
Dirección de Telecomunicaciones y ayudas a la Navegación Aérea	19		19	0%
Dirección de Operaciones de Navegación Aérea	2	1	3	33%
<b>Total Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>5%</b>

Respecto de la Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea, se denota un avance del 5% respecto del primer trimestre, toda vez, que se cerró 1 hallazgo de la Dirección de Operaciones de Navegación Aérea.

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		
	<b>Clave: EVAL 1.0-12</b>	<b>Versión: 05</b>	<b>Fecha de aprobación: 25/05/2022</b>

Secretaría de Autoridad Aeroáutica				
Dependencia	Abiertos	Cerrados	Total Hallazgos	% de cumplimiento de cierre
Despacho Secretaría Autoridad Aeronáutica	2		2	0%
Dirección de Transporte Aéreo y Asuntos Aerocomerciales	4		4	0%
Dirección de Autoridad a los Servicios Aeroportuarios	1		1	0%
Grupo Licencias Aeronáuticas	1	1	2	50%
Grupo Planificación Autoridad	0	1	1	100%
<b>Total Secretaría de Autoridad Aeroáutica</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>20%</b>

En el segundo trimestre de 2022, la Secretaría de Autoridad Aeroáutica avanzó un 3% respecto del primer trimestre aún cuando se le asignaron 3 nuevos hallazgos correspondientes a las auditorías realizadas durante el primer semestre.

Secretaría General				
Dependencia	Abiertos	Cerrados	Total Hallazgos	% de cumplimiento de cierre
Dirección de Gestión Humana - Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo	1		1	0%
Dirección Administrativa - Grupo Almacén y Activos Fijos	10	1	11	9%
Dirección Administrativa	3	1	4	25%
Despacho Secretaría General	1	1	2	50%
Dirección de Gestión Humana	11	11	22	50%
Dirección Financiera	0	3	3	100%
Dirección Administrativa - Grupo Gestión Documental	0	1	1	100%
<b>Total Secretaría General</b>	<b>26</b>	<b>18</b>	<b>44</b>	<b>41%</b>

Respecto del cumplimiento de la Secretaría General se observa un avance del 11% aún cuando a la Dirección de Gestión Humana se le asignaron cuatro (4) nuevos hallazgos, uno (1) al Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo, uno (1) a la Dirección Administrativa, uno (1) al Grupo de Almacén y Activos Fijos. Así mismo, las Direcciones adscritas a la Secretaría General lograron el cierre de ocho (8) hallazgos respecto del primer trimestre.

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

Dirección General - Oficinas				
Dependencia	Abiertos	Cerrados	Total Hallazgos	% de cumplimiento de cierre
Oficina de Control Interno Disciplinario	2	1	3	33%
Oficina Asesora Jurídica	2	2	4	50%
<b>Total Dirección General - Oficinas</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>43%</b>

Durante el segundo trimestre a la Oficina de Control Interno Disciplinario se le levantaron (2) hallazgos y uno (1) a la Oficina Asesora Jurídica. Sin embargo, las áreas no lograron cerrar el total de los hallazgos, lo que evidencia que el porcentaje de cumplimiento descendió en un -32%.

Secretaría de Tecnologías de la Información - TI				
Dependencia	Abiertos	Cerrados	Total Hallazgos	% de cumplimiento de cierre
Dirección de Infraestructura y Soporte TI	2		2	0%
Despacho Secretaría Tecnologías de la Información - TI	2	5	7	71%
Grupo Seguridad de la información	0	1	1	100%
<b>Total Secretaría de Tecnologías de la Información - TI</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>60%</b>

La Secretaría de TI avanzó un 10% respecto del primer semestre, logró el cierre de un (1) hallazgo del Grupo de Seguridad de la Información, se recomienda continuar con la gestión para lograr el 100% de los hallazgos abiertos a 30 de junio de 2022.

Secretaría de Servicios Aeroportuarios				
Dependencia	Abiertos	Cerrados	Total Hallazgos	% de cumplimiento de cierre
Despacho Secretaría de Servicios Aeroportuarios	14	8	22	36%
Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias	4	12	16	75%
Dirección de Operaciones Aeroportuarias	1	6	7	86%
Dirección de Operaciones Aeroportuarias- Grupo de Gestión Ambiental y Control Fauna	1	11	12	92%
<b>Total Secretaría de Servicios Aeroportuarios</b>	<b>20</b>	<b>37</b>	<b>57</b>	<b>65%</b>

Respecto del primer semestre se evidencia un descenso del -14% de cumplimiento toda vez que, se le asignaron 15 nuevos hallazgos a la secretaria para su gestión, entre los cuales corresponden al aplicativo SIMOA, donde el despacho de la Secretaría de Servicios Aeroportuarios asumió la responsabilidad de administrador del aplicativo.

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

### Nivel Regional:

Subdirección - Direcciones Regionales				
Dependencia	Abiertos	Cerrados	Total Hallazgos	% de cumplimiento de cierre
Dirección Regional Noroccidente	6	2	8	25%
Dirección Regional Oriente	13	9	22	41%
Dirección Regional Centro Sur	43	31	74	42%
Dirección Regional Occidente	1	2	3	67%
Dirección Regional Norte	6	16	22	73%
<b>Total Direcciones Regionales</b>	<b>69</b>	<b>60</b>	<b>129</b>	<b>47%</b>

Respecto de las Regionales; aún cuando se les cargó treinta y un (31) hallazgos nuevos para gestión, el porcentaje de cumplimiento avanzó un 1% respecto del primer trimestre, resaltando la gestión realizada por la Regional Centro Sur, toda vez que, de los setenta y cuatro (74) hallazgos que tienen a su cargo han logrado cerrar treinta y un (31) hallazgos.

### 3.4. SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE DE HALLAZGOS CGR – OCI

#### 3.4.1. DIRECCIÓN GENERAL - OFICINAS

#### OFICINA ASESORA JURÍDICA - CGR:

No.	HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ESTADO HALLAZGO	% avance 01 de enero de 2022	% avance 31 de marzo de 2022	% avance 30 de junio de 2022	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
1	2022_HDH_H001	<b>Gestión Orientada a la Recuperación del Hangar 25 (D).</b> Lo anteriormente relacionado, es el resultado de las deficiencias en materia de gestión al no implementar en oportunidad las acciones judiciales tendientes a la recuperación del inmueble ubicado Calle 26 No.03-08 interior 25, según placa dispuesta en el lugar denominado para estos efectos "Hangar 25".	TÉRMINO	0%	0%	0%	A esta fecha no se ha recibido información de avance por parte del área responsable.

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

### OFICINA ASESORA JURÍDICA - OCI:

No.	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
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.	No registra, actividad relacionada con la presentación de la Demanda o Acción de Tutela para lograr legalizar el Predio.

Respecto del hallazgo 3989 se encuentra sin tratamiento en el sistema ISOLUCION.

### OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO OCI:

Respecto de los hallazgos 3980 y 3981 se encuentran sin tratamiento en el sistema ISOLUCION.

### 3.4.2. SUBDIRECCIÓN – DIRECCIONES REGIONALES

#### DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR CGR:

No.	HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ESTADO HALLAZGO	% avance 01 de enero de 2022	% avance 31 de marzo de 2022	% avance 31 de junio de 2022	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
1	2019_010_H030	Áreas Subutilizadas del proyecto de Leticia. (A). Las áreas del terminal que se construyeron y no se encuentran prestando ningún servicio, se empiezan a deteriorar, aumentando los costos de mantenimiento y operación del aeropuerto, denotando que no eran necesarias o un sobredimensionamiento del proyecto.	VENCIDO	60%	60%	60%	No se le da avance al hallazgo, Se requieren soportes que demuestren un 70% de los locales comerciales en uso.

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO</b> <b>CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b> <b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

### DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR OCI:

No.	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
1	2839	Debilidades en la gestión de arrendamientos. la dirección regional cuenta actualmente con 5 servidores para la gestión de 82 contratos entre arrendamientos y comodatos, sin embargo, se evidencia que el 95% de los contratos registra prórroga sucesiva y sin renovar sus avalúos, algunos desde 2006 y 2007.	Se encuentran en proceso de depuración de la información de los arrendamientos, adjuntar evidencias.
2	3499	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.	Actualización de los inventarios de los cuentadantes de la Regional y sus aeropuertos adscritos.

Para el caso de los treinta y siete (37) hallazgos restantes 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.

Cuatro (4) hallazgos 3957, 3955, 3951 y 3864 se encuentran sin tratamiento en el sistema ISOLUCION.

### DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE OCI:

No.	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
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.	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.

Respecto de los seis (6) hallazgos 2897, 2907, 2908, 3270, 3944 y 3964 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.

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

Seis (6) hallazgos 3938, 3942, 3943, 3946, 3947 y 3965 se encuentran sin tratamiento en el sistema ISOLUCION.

#### **DIRECCIÓN REGIONAL NORTE OCI:**

No.	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
1	2995	Inventario de bienes a cargo de almacenista saliente que no se encontraron en bodega.	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.

Respecto de los 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.

#### **DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE OCI:**

No.	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
1	3771	Incumplimiento en lo establecido en la Resolución No. 00460 del 17 de marzo de 2021. Registro inadecuado en SIIF Nación de los Comprobantes de Egreso	Legalización de gastos de caja menor con su respectivo comprobante de egreso.

#### **DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE OCI:**

De los seis (6) hallazgos 3976, 3977, 3978, 3979, 3982 y 3983 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.

### **3.4.3. SECRETARÍA DE AUTORIDAD AERONÁUTICA**

#### **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.

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

### DIRECCIÓN DE TRANSPORTE AÉREO Y ASUNTOS AEROCOMERCIALES OCI:

De los cuatro hallazgos, dos (2) hallazgos 3775 y 3776 están actualmente en seguimiento por parte del auditor a la espera de la entrega de información y de los documentos soporte, para la calificación del avance y/o cierre del hallazgo conforme la actividad de control y seguimiento a recomendaciones de Investigación de Accidentes.

Dos (2) hallazgos 3973 y 3974 se encuentran sin tratamiento en el sistema ISOLUCION.

### DIRECCIÓN DE AUTORIDAD A LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS OCI:

No.	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
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.	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.

### GRUPO LICENCIAS AERONÁUTICAS OCI:

No.	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
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.	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

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

### 3.4.4. SECRETARÍA DE SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN AÉREA

#### DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA CGR:

No.	HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ESTADO HALLAZGO	% avance 01 de enero de 2022	% avance 31 de marzo 2022	% avance 30 de junio de 2022	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) . Falencias en el proceso de supervisión ejercido por la Entidad para la ejecución del Contrato 19001359 H2, puesto que se realizó el pago de equipos y servidores, pero sin encontrarse instalados y en funcionamiento, conforme con la forma de pago estipulada en el contrato.	VENCIDO	5%	5%	5%	Para el cierre de este hallazgo se requiere el ajuste en los procedimientos de contratación para que sea revisado en una sola instancia los proyectos ante de ir a comité de contratación.

#### DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA OCI:

Respecto de trece (13) hallazgos 3817, 3819, 3820, 3822, 3823, 3824, 3826, 3828, 2909, 3232, 3236, 3825 y 3827 a pesar de realizar mesas de trabajo desde febrero, a la fecha 30 de junio de 2022, no han diligenciado el plan de mejoramiento con los soportes que mitiguen la causa raíz del hallazgo.

Con respecto a seis (6) hallazgos 3984, 3949, 3962, 3963, 3830 y 3975 se encuentran sin tratamiento en el sistema ISOLUCION.

#### DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE NAVEGACIÓN AÉREA OCI:

De los dos (2) hallazgos abiertos 3441 y 2986 en la Dirección 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. A pesar de las continuas comunicaciones, dirigidas a la Dirección, no responde y hace caso omiso a los requerimientos hechos por el auditor.

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

### 3.4.5. SECRETARÍA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS

#### DESPACHO SECRETARÍA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS CGR:

No.	HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ESTADO HALLAZGO	% avance 01 de enero de 2022	% avance 31 de marzo de 2022	% avance 30 de junio de 2022	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
1	2019_010_H016	<p><b>Porcentaje de Reservas Presupuestales Constituidas 2019. A-D.</b> Debilidades en el proceso de planeación contractual. Desconocimiento de los principios de planeación y anualidad presupuestal y el ineficiente uso de los recursos públicos</p>	VENCIDO	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 planeación contractual y, desconocimiento de los principios de planeación, anualidad presupuestal, y el ineficiente uso de los recursos públicos. Para el cierre del hallazgo se requiere que se cumpla con los porcentajes de reservas establecidos en la ley.
2	2019_010_H029	<p><b>Afectaciones en contrato 1800814-H2 por obras civiles no terminadas en los terminales de los aeropuertos de Leticia y Pasto. (A).</b> Debilidades y deficiencias en la coordinación en tiempos, etapas y administración de proyectos por parte de las diferentes Direcciones de la Aerocivil, que, si bien no generó un mayor valor del contrato, si implicó prorrogar su ejecución, retrasando el beneficio social de mejora en los índices de tiempo y seguridad de la gestión del equipaje para los usuarios.</p>	VENCIDO	80%	80%	80%	Pendiente para el cierre de esta acción un reporte del último trimestre que dé cuenta o relacione las reuniones adelantadas.

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

No.	HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ESTADO HALLAZGO	% avance 01 de enero de 2022	% avance 31 de marzo de 2022	% avance 30 de junio de 2022	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
3	2020_007_H010	<b>Refrendación de Reservas Presupuestales. (A).</b> Lo anterior, por deficiencia en los controles para identificar en la facturación y en los registros contables la ejecución de las obras de mejoramiento y rehabilitación realizadas.	VENCIDO	5%	5%	5%	No se allegó evidencia de la estructuración de los 10 proyectos en el último trimestre de la vigencia 2021 como se pedía en la muestra requerida como unidad de medida para proceder al cierre.
4	2020_007_H010	<b>Refrendación de Reservas Presupuestales. (A).</b> Lo anterior, por deficiencia en los controles para identificar en la facturación y en los registros contables la ejecución de las obras de mejoramiento y rehabilitación realizadas.	VENCIDO	5%	66%	66%	La acción se considerará efectiva cuando se cumpla con una reserva de la vigencia por debajo del 15%.

#### DESPACHO SECRETARÍA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS OCI:

Respecto de los catorce (14) hallazgos 3831, 3832, 3833, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3854, 3855, 3856, 3857 y 3816 a cargo del despacho se están realizando mesas de trabajo con el fin de gestionar lo pertinente respecto a los hallazgos de SIMOA. En el tercer trimestre de 2022, se realizará el respectivo avance.

El hallazgo 3841 se encuentra sin tratamiento en el sistema ISOLUCION.

#### DIRECCIÓN DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS OCI:

Respecto del hallazgo 3804 no hay soportes que evidencien el cumplimiento de la actividad propuesta por parte del área.

#### GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CONTROL FAUNA OCI:

El Grupo gestionó y logró el cierre once (11) hallazgos quedando pendiente el hallazgo 3780:

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		
	<b>Clave: EVAL 1.0-12</b>	<b>Versión: 05</b>	<b>Fecha de aprobación: 25/05/2022</b>

No.	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
1	3780	No se tiene previsto el método para la identificación de aspectos e impactos ambientales, incumplimiento en la actualización de mapa de riesgos de Gestión de la Entidad incumpliendo los numerales 6.1 Riesgos y Oportunidades, 4.1. y 4.2 requisitos legales y otros requisitos conforme lo establecido en el MANUAL DE CERTIFICACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN BASURA CERO SGBC-MC-Versión 4 2019	Pendiente por cerrar el hallazgo 3780 hasta que se realice la actualización de mapa de riesgos de Gestión de la Entidad conforme los Riesgos asociados al SISTEMA DE GESTIÓN BASURA CERO.

Sin embargo, el grupo realizó su labor aun cuando lo establecido con el Decreto 1294 del 14 de octubre de 2021 y la Resolución Interna 0354 del 21 de febrero de 2022, no se contempló la designación del control y la administración del sistema Basura Cero. Por lo anterior, se recomienda a la Dirección de Gestión Humana adelantar los trámites que haya lugar para designar las funciones del Sistema de Gestión Basura Cero a quien corresponda.

#### **DIRECCIÓN DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS – CGR:**

No.	HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ESTADO HALLAZGO	% avance 01 de enero de 2022	% avance 31 de marzo de 2022	% avance 30 de junio de 2022	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
1	2018_023_H012	<b>Operaciones Aéreas Aeropuerto San Martín Regional Meta (A).</b> Deficiencias en el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la entidad, lo que genera riesgo en el control de las operaciones aéreas desde y hacia este aeropuerto y posibles pérdidas de recursos, subestimando la cuenta 4330 Ingresos Servicios de Transporte en valor indeterminado.	VENCIDO	85%	85%	85%	Para el cierre del hallazgo se requiere el acta del comité de tarifas que determine el cobro o no de los servicios prestados en los aeródromos no controlados.
2	2019_010_H009	<b>Patrimonio Autónomo Contrato de Concesión Aerocali (A -D).</b> Deficiencias en la coordinación, seguimiento y control de estos recursos e inoportunidad del flujo de	VENCIDO	50%	50%	50%	Este hallazgo se cierra con el flujograma del procedimiento debidamente oficializado y socializado con las áreas involucradas.

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		
	<b>Clave: EVAL 1.0-12</b>	<b>Versión: 05</b>	<b>Fecha de aprobación: 25/05/2022</b>

No.	HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ESTADO HALLAZGO	% avance 01 de enero de 2022	% avance 31 de marzo de 2022	% avance 30 de junio de 2022	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
		la información al área contable, lo que genera riesgos en su adecuada ejecución y afecta la cuenta 198901 Recursos de la Entidad Concedente en Patrimonios Autónomos Constituidos por los Concesionarios, sobrestimándola en \$137.625.676.672, afectando el patrimonio y/o gastos de la Entidad.					
3	2020_007_H007	<b>Adopción de Políticas Contables y procedimientos. (A).</b> Por deficiencia en la oportunidad para las inversiones, realizadas en los aeropuertos concesionados, administrados por la Entidad. Afecta el seguimiento y control de los hechos económicos	VENCIDO	5%	5%	5%	Para el cierre de esta acción está pendiente actualización del procedimiento para el flujo de información de los acuerdos de concesión.
4	2022_HDH_H001	<b>Gestión Orientada a la Recuperación del Hangar 25 (D).</b> Resultado de las deficiencias en materia de gestión al no implementar en oportunidad las acciones judiciales tendientes a la recuperación del inmueble ubicado Calle 26 No.03-08 interior 25, según placa dispuesta en el lugar denominado para estos efectos "Hangar 25".	TÉRMINO	0%	0%	0%	A esta fecha no se ha recibido información de avance por parte del área responsable.

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

### DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS CGR:

No.	HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ESTADO HALLAZGO	% avance 01 de enero de 2022	% avance 31 de marzo de 2022	% avance 30 de junio de 2022	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
1	2016_044_H012	Escaleras en Concreto y Puerta de Acceso a Cabina de la Torre de Control del Aeropuerto el Dorado. 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 diseño y construcción y en la gestión de la entidad para requerir a los respectivos contratistas para que se subsanen estas irregularidades.	VENCIDO	90%	90%	90%	Se envió fotografías y avance de las escaleras de la torre de control, enviado por la supervisora del contrato, pero se está a la espera del acta de recibo fina y liquidación para poder dar cierre al hallazgo.
2	2018_007_H016	<b>Recursos Entregados en Administración.</b> Denota deficiencias de control interno relacionadas con los procedimientos de flujo de información de las áreas responsables hacia contabilidad que no permiten mostrar cifras reales al final del periodo; esta situación subestima a la vez las cuentas de	VENCIDO	90%	90%	90%	Hasta tanto no se reciba el acta de recibo final e informe de interventoría no se dará el cierre a la actividad, debido a que el convenio prorrogo su vigencia hasta el 30 de junio de 2022.

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		
	<b>Clave: EVAL 1.0-12</b>	<b>Versión: 05</b>	<b>Fecha de aprobación: 25/05/2022</b>

No.	HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ESTADO HALLAZGO	% avance 01 de enero de 2022	% avance 31 de marzo de 2022	% avance 30 de junio de 2022	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
		gastos y/o patrimonio de la Entidad que le sean correlativas.					
3	2019_010_H004	<b>Deterioro de Cuentas por Cobrar Facturación y Anticipos. (A - F y D e I.P)</b> Deficiencias de los controles en el cálculo del deterioro de las cuentas por cobrar. Inadecuada aplicación de las políticas contables adoptadas por la Entidad, lo que genera que la cuenta 1386 Deterioro de Cuentas por Cobrar, presente subestimación de \$9.012.583.113, afectando la cuenta 5347 Gastos Deterioro cuentas por cobrar en la misma cuantía.	VENCIDO	80%	80%	80%	A la fecha todavía no se ha identificado el contrato No. 15000207 Aeropuertos EJ (Interventoría de Pto Leguizamo). Por tal motivo no se da cierre a la actividad.
4	2019_010_H022	<b>Contrato de Obra No. 17001575-H4 de 2017 Aeropuerto Popayán.</b> Incumplimiento contractual referido al ítem "Estudios y Diseños Fase III". Deficiencias en el seguimiento y control de la ejecución del contrato por parte de la supervisión y la interventoría. Las falencias en	VENCIDO	5%	5%	5%	Creación de una Instancia técnica por parte de la Secretaría de Sistemas Operación hoy Secretaria de Servicios Aeroportuarios.

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

No.	HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ESTADO HALLAZGO	% avance 01 de enero de 2022	% avance 31 de marzo de 2022	% avance 30 de junio de 2022	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
		los estudios impactaron el contrato de obra.					
5	2019_010_H022	<b>Contrato de Obra No. 17001575-H4 de 2017 Aeropuerto Popayán.</b> Incumplimiento contractual referido al ítem "Estudios y Diseños Fase III". Deficiencias en el seguimiento y control de la ejecución del contrato por parte de la supervisión y la interventoría. Las falencias en los estudios impactaron el contrato de obra.	VENCIDO	70%	70%	70%	La DIA 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.
6	2019_010_H025	<b>Deficiencias en Planeación del Proyecto. (A - D).</b> 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%	Para el cierre de este hallazgo se requiere que el documento estadístico contenga información de por lo menos los últimos 5 años.
7	2019_010_H037	<b>Reintegro excedentes de la Fiducia</b>	VENCIDO	75%	75%	75%	Este hallazgo se cierra con la evidencia de la consignación de los rendimientos al tesoro nacional.



AERONÁUTICA CIVIL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO  
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Clave: EVAL 1.0-12

Versión: 05

Fecha de aprobación:  
25/05/2022

No.	HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ESTADO HALLAZGO	% avance 01 de enero de 2022	% avance 31 de marzo de 2022	% avance 30 de junio de 2022	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
		constituida para el manejo de los recursos del anticipo del Contrato 15000342 OK de 2015. (A-D-F). El Contrato 15000342 OK de 2015 tuvo modificaciones debido a acciones populares. Las deficiencias en el control financiero de la ejecución del contrato por parte de la interventoría y la supervisión de la Aerocivil. Falta de claridad de a quién le corresponde asumir los costos del GRAVAMEN DE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS - GMF, y la comisión Fiduciaria por el reintegro de los recursos.					
8	2019_010_H038	Contrato No. 17001574 H4 "Mantenimiento de la plataforma del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés". (A - D). Se presentaron atrasos del contratista en el desarrollo de las obras. Las multas y sanciones no se aplicaron oportunamente. A la fecha no se ha suscrito acta de recibo final de las obras ni acta de	VENCIDO	70%	70%	70%	La DIA 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.

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

No.	HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ESTADO HALLAZGO	% avance 01 de enero de 2022	% avance 31 de marzo de 2022	% avance 30 de junio de 2022	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
		liquidación. Se inició proceso sancionatorio, que está en etapa probatoria.					
9	2019_010_H039	<b>Estructuración y planeación del proyecto de mantenimiento de las terminales de los Apts. de San Andrés y Providencia (A - D).</b> Falencias en la estructuración y planificación del proyecto, reflejadas en las deficiencias de los estudios previos y diseños, (planos y especificaciones técnicas de las actividades constructivas a realizar) y en las deficiencias cualitativas y cuantitativas del presupuesto oficial y sus especificaciones técnicas planteadas en la etapa precontractual.	VENCIDO	80%	80%	80%	Para el cierre de este hallazgo se requiere que el documento estadístico contenga información de por lo menos los últimos 5 años.
10	2020_007_H009	<b>Inversiones Aeropuerto de Florencia. (A).</b> Lo anterior, por deficiencia en los controles para identificar en la facturación y en los registros contables la ejecución de las obras de mejoramiento y rehabilitación realizadas.	VENCIDO	5%	50%	50%	El área remite formatos en borrador del resumen de acta de recibo parcial de obra e interventoría, los cuales se encuentran en proceso de escalamiento para dejarlos como documento controlado en ISolución e implementarlos una vez se aprueben, lo anterior para poder cerrar este hallazgo.

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

No.	HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ESTADO HALLAZGO	% avance 01 de enero de 2022	% avance 31 de marzo de 2022	% avance 30 de junio de 2022	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
11	2020_007_H012	Contrato de Obra 19001322 H4 de 2019. Retrasos en la ejecución de las obras de rehabilitación y mtto. Aeropuerto Florencia(A). Lo anterior debido a que el Contrato ha presentado durante su ejecución un constante incumplimiento al programa de ejecución de las obras,	VENCIDO	86%	86%	86%	El contrato fue adicionado en valor y tiempo, hasta tanto no sea ejecutado y haya acta de recibo final, no se le dará cierre.

#### **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS OCI:**

De los cuatro (4) hallazgos dos (2) hallazgos 3494, 3495, se relacionan con el suministro de dotación de mobiliario para los diferentes aeropuertos. En este caso sillas ergonómicas y archivadores para el Aeropuerto de Barrancabermeja. Se encuentra a la espera de soportes para evidenciar el cumplimiento de la actividad para lograr el cierre del hallazgo.

Respecto de los otros (2) hallazgos 3787 y 3948 se encuentran sin tratamiento en el sistema ISOLUCION.

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

### 3.4.6. SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN – TI

#### DIRECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y SISTEMAS DE TI - CGR:

No.	HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ESTADO HALLAZGO	% avance 01 de enero de 2022	% avance 31 de marzo de 2022	% avance 30 de junio de 2022	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
1	2018_007_H002	<b>Ajustes de la Facturación.</b> Denota deficiencias en los controles para el registro adecuado de las operaciones del proceso de facturación, lo que genera desgaste administrativo y afecta la confiabilidad de la información de las cuentas 433013 Ingresos Servicios Aeroportuarios en \$261.316,3 millones, 433014 Ingresos Servicios Aeronáuticos \$679.264,8 millones, 411051 Ingresos Concesiones \$39.416,4 millones.	VENCIDO	80%	80%	80%	Esta actividad se culminará con la puesta en operación de la interfase del FDS y RVE (Informe) y los compromisos están pendientes y se registran en el acta 2 (Seguimiento). El Hallazgo se cierra con un porcentaje justificable de diferencias entre las operaciones generadas, las facturadas y las contabilizadas.

#### DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TI OCI:

No.	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
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)	A corte 30 de junio de 2022 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.

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		
	<b>Clave: EVAL 1.0-12</b>	<b>Versión: 05</b>	<b>Fecha de aprobación: 25/05/2022</b>

No.	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
	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."	<p>A corte 30 de junio no se realizó la actividad propuesta por parte del auditado referente a <i>"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"</i>.</p> <p>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.</p>

#### DESPACHO SECRETARIA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN – TI OCI:

No.	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
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.	No se registran evidencias a corte 30 de junio 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.
2	2058	Incumplimiento al alcance de las especificaciones técnicas en el proceso de contratación 12000108_oi. se establecía el alcance de seis (6) módulos de los cuales solo se realizó un módulo en el aplicativo g.i.a.m. el aplicativo giam, adquirido mediante selección abreviada de menor cuantía	Implementar del módulo de Licencias de Personal, Medicina y otros servicios aeronáuticos, de acuerdo con la disponibilidad de horas de mantenimiento en el contrato.

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

### 3.4.7. SECRETARIA GENERAL

#### DESPACHO SECRETARIA GENERAL CGR:

No.	HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ESTADO HALLAZGO	% avance 01 de enero de 2022	% avance 31 de marzo de 2022	% avance 30 de junio de 2022	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
1	2020_007_H011	Informes de Austeridad del Gasto. (A – D). Falta de control en el seguimiento de la política de austeridad del gasto del Gobierno Nacional, según lo dispuesto en el Decreto 1009 de 2020 Artículo 20.	VENCIDO	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.

#### DESPACHO SECRETARIA GENERAL OCI:

No.	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
1	2328	Cabañas y predio en sarie bay (antigua estación aeronáutica) amenazan ruina. se evidenció en la isla de san Andrés, las llamadas cabañas de propiedad de la aeronáutica civil, sin vigilancia, abandonadas, convertidas en basurero del instituto de formación técnica, INFOTEC y en riesgo de convertirse en una zona de invasión. igual, sucede con los predios donde hace cuatro (4) años operaba el radiofaro, el cual fue desmontado. estas instalaciones tienden a derrumbarse, en completo abandono, aun cuando cuentan con vigilancia de la empresa privada.	Continua pendiente las gestiones necesarias para la consecución para la licencia de construcción de cabañas en la antigua Estación Aeronáutica - predio Sarie bay de acuerdo con lo estipulado en el contrato 19001440 H3 de 2019

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

### DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA CGR:

No.	HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ESTADO HALLAZGO	% avance 01 de enero de 2022	% avance 31 de marzo de 2022	% avance 30 de junio de 2022	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
1	2018_007_H026	<b>Obligación de Proveer Cargos de Carrera por Concurso Público. (A-D).</b> Denota que las gestiones adelantadas por parte de la Aerocivil no han sido efectivas para el cumplimiento del artículo 125 de la Constitución Política, que tiene como consecuencia la vulneración directa por parte de esta Entidad, de un Principio Constitucional, desarrollado por la Ley 909 de 2004, conllevando a que las personas que laboran en la Entidad no hayan ingresado	VENCIDO	80%	80%	80%	Se requiere para el cierre se culmine con el proceso de provisión de puestos de carrera administrativa.

### DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA OCI:

Respecto de los once (11) hallazgos abiertos, el 3778, 3850, y 3818 se están realizando mesas de trabajo con el fin de gestionar lo pertinente. En el tercer trimestre de 2022, se realizará el avance, toda vez que se relacionan con temas de fortalecimiento Institucional.

Ocho (8) hallazgos 3893, 3988, 3986, 3985, 3895, 3935, 3970 y 3971 se encuentran sin tratamiento en el sistema ISOLUCION.

### GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OCI:

El hallazgo 3950 se encuentra sin tratamiento en el sistema ISOLUCION.

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CGR:

No.	HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ESTADO HALLAZGO	% avance 01 de enero de 2022	% avance 31 de marzo de 2022	% avance 30 de junio de 2022	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
1	2019_010_H022	<b>Contrato de Obra No. 17001575-H4 de 2017 Apto Popayán, Cumplimiento del Contrato. (A -D y F)</b> Incumplimiento contractual referido al ítem "Estudios y Diseños Fase III". Deficiencias en el seguimiento y control de la ejecución del contrato por parte de la supervisión y la interventoría. Las falencias en los estudios impactaron el contrato de obra.	VENCIDO	5%	5%	15%	Muestras de contratos con la inclusión de cláusula que contiene la resolución de conflictos de controversias de amigable composición.

#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCI:

Respecto del hallazgo 3789 se está realizando mesas de trabajo con el fin de gestionar lo pertinente. En el tercer trimestre de 2022, se realizará el avance, toda vez que se relaciona con temas del principio de publicidad en materia de contratación estatal.

Respecto de los hallazgos 3990 y 3991 se encuentran sin tratamiento en el sistema ISOLUCION.

#### GRUPO ALMACÉN Y ACTIVOS FIJOS OCI:

No.	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
1	2845	Inventario de bienes muebles a cargo de exfuncionarios se evidenció de acuerdo con el reporte del sistema de información del almacén, que a la fecha existen inventarios de bienes muebles bajo responsabilidad de exfuncionarios, cuyo valor asciende a \$118.740.569.	Continuar el seguimiento y depuración del inventario de exfuncionarios.

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		
	<b>Clave: EVAL 1.0-12</b>	<b>Versión: 05</b>	<b>Fecha de aprobación: 25/05/2022</b>

No.	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
2	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.	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.
3	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.	Legalización y actualización y saneamiento de los inventarios de dos servidores públicos del aeropuerto de Barrancabermeja.

Respecto de seis (6) hallazgos 1950, 3076, 3808, 3809, 3821 y 3829, 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 se encuentra sin tratamiento en el sistema ISOLUCION.

#### DIRECCIÓN FINANCIERA CGR:

No.	HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ESTADO HALLAZGO	% avance 01 de enero de 2022	% avance 31 de marzo de 2022	% avance 30 de junio de 2022	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
1	2019_010_H009	<b>Patrimonio autónomo Contrato de Concesión Aerocali (A -D).</b> Deficiencias en la coordinación, seguimiento y control de estos recursos e inoportunidad del flujo de la información al área contable, lo que genera riesgos en su adecuada ejecución y afecta la cuenta 198901 Recursos de la Entidad Concedente en Patrimonios autónomos Constituidos por los Concesionarios, sobrestimándola en \$137.625.676.672, afectando el patrimonio y/o gastos de la Entidad.	VENCIDO	90%	90%	90%	Este hallazgo se cierra con el flujograma del procedimiento debidamente oficializado y socializado con las áreas involucradas.

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

No.	HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ESTADO HALLAZGO	% avance 01 de enero de 2022	% avance 31 de marzo de 2022	% avance 30 de junio de 2022	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
2	2019_010_H010	Entidad Concedente de Aeropuertos Concesionados. (A - D). Deficiencias en los controles para reconocimientos de los hechos económicos que afectan a la Entidad y debilidades en la oportuna y efectiva gestión financiera para definir la condición de Entidad Concedente (si es de la ANI o de la AEROCIVIL), y unificar los criterios de las políticas desde la perspectiva de la Entidad Concedente.	VENCIDO	60%	60%	60%	Para continuar con el proceso está pendiente de suministrar por parte del área comprobantes contables de: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Centro Norte</li> <li>• SACSA</li> </ul>

#### **4. DIAGNÓSTICO TORREGROZA & DÍAZ GRANADOS SERVICIOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS S.A.S. – MATRIZ E INFORME TRIMESTRAL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR.**

Con ocasión a la celebración del Comité CICCI del 28 de junio de 2022, se emitió concepto aclarando las razones por las cuales podría ser posible, o no, proceder al cierre de los hallazgos cuando coincidan procedimientos sancionatorios y procesos ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

En cumplimiento de los deberes y competencias de las entidades del Estado, existen obligaciones de medio destinadas a garantizar los fines estatales y que deben ser ejecutadas debidamente para la obtención de una gestión pública correcta y el cierre de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República.

Así las cosas, debe aclararse en qué consisten los deberes y las obligaciones de medio enunciadas en el marco de los procedimientos administrativos y judiciales, y que deben ser atendidas por los servidores de las entidades públicas. Como punto de partida, se tiene que las obligaciones de medio son aquellas en las que se exige diligencia, cuidado y pericia para asumir aquellas conductas orientadas a un resultado, sin que ello implique asegurar este último. Por otro lado, en materia contractual las entidades públicas tienen una serie de deberes normativos que deben cumplirse a cabalidad con el fin de satisfacer los principios de la función administrativa y de la contratación estatal.

En este sentido, y en el marco de situaciones de posibles incumplimientos por parte de los contratistas, la entidad tiene las obligaciones y competencias legales para dar inicio al procedimiento sancionatorio contractual con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

y garantizar los fines de la función administrativa y el interés general que se ven afectados por inejecución o la ejecución defectuosa de los contratos. Así, en estos casos los deberes mencionados consisten en: (i) adelantar el procedimiento sancionatorio contractual observando el principio de legalidad y las garantías del debido proceso; (ii) iniciar el proceso dentro los términos legalmente establecidos, evitando que se pierda competencia u opere la caducidad; (iii) imponer las respectivas multas en caso de incumplimiento para apremiar a la ejecución del objeto contractual; (iv) hacer exigible la cláusula penal cuando se haya pactado y se requiera para indemnizar los daños ocasionados por el incumplimiento del contratista; (v) culminar el procedimiento sancionatorio en los términos legales establecidos para evitar la pérdida de competencia.

Lo anterior adquiere importancia dado que pueden presentarse situaciones en las que las acciones de mejoramiento planteadas para subsanar los hallazgos correspondan al inicio de un procedimiento sancionatorio contractual. Éstos pueden verse, a su vez, afectados por una pretensión de controversias contractuales interpuesta con ocasión de la actuación contractual objeto del procedimiento. Así las cosas, en dichos escenarios debe existir certeza acerca del daño patrimonial provocado a la entidad para que se materialicen las presuntas incidencias establecidas. Como en dichos casos la certidumbre del daño se encuentra condicionada a un pronunciamiento judicial, de cual no se tiene plena seguridad sobre su contenido (si será favorable o no a los intereses de la entidad), existe una carencia de certeza sobre su producción y el eventual daño patrimonial que esté llamado a ocasionar.

Por tal razón, en dichos eventos el área de defensa jurídica de la entidad debe obrar con la debida diligencia exigida – como obligación de medio – dentro de un proceso judicial, desplegando todas las acciones tendientes a llevar el proceso hasta su fin; defendiendo en todo momento los intereses de la entidad; interponiendo las acciones de ley en los términos debidos; acudiendo a todas las diligencias que se practiquen; aportando las pruebas que considere necesarias, pertinentes y útiles, así como contravirtiendo oportunamente las que se alleguen en contra de la entidad; ejerciendo oportunamente de todas las herramientas judiciales y recursos de los que se disponga en el proceso, entre otras responsabilidades que demanda el trámite judicial.

Ahora bien, si en dichos eventos se conserva la potestad sancionadora contractual, el procedimiento correspondiente debe ser culminado; y al mismo tiempo, debe ejercerse una defensa adecuada de los intereses de la entidad en sede judicial. Por otro lado, si se perdió la competencia para sancionar, se debe llevar el proceso judicial cumpliendo con las obligaciones de medio y velando en todo momento por la protección – en la mayor medida posible – por los intereses de la entidad.

Otro aspecto que es importante desarrollar es el referente a los casos en los cuales la acción de mejora y la solución del hallazgo corresponde al deber de iniciar un proceso judicial para subsanar las causas que lo originaron. Para estos escenarios debe señalarse que, si adelantando el análisis de causas correspondiente se determina que la solución al hallazgo sólo puede alcanzarse en virtud de dicho proceso, no es posible el cierre del hallazgo hasta tanto no se ejerzan las acciones judiciales a las cuales se comprometa la entidad y que sean idóneas para eliminar dichas causas.

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

Así las cosas, si se propuso como acción la presentación de una demanda o el trámite de un proceso administrativo sancionatorio, el hallazgo se entiende cerrado con la interposición de la demanda y/o el inicio del procedimiento, así como el cumplimiento de las obligaciones de medio que tiene la entidad dentro del proceso. Por otro lado, si se propone como acción obtener un resultado determinado en sede judicial o administrativa, no se cerrará el hallazgo hasta que no haya finalizado el respectivo proceso.

### **CONCLUSIONES DEL TALLER:**

En pocos casos se realizaron reformulaciones integrales que ataquen las causas de los hallazgos. En los que no atacaron las causas faltó un análisis más profundo que respondiera al contenido de las metodologías expuestas en los talleres.

Si bien en algunos casos las acciones inicialmente planteadas pueden subsanar las causas de los hallazgos y lo que se hizo fue un análisis de los avances obtenidos y la necesidad de obtener un plazo adicional, no se justificó con suficiencia las razones para proponer los nuevos plazos.

Algunas propuestas de reformulación de acciones de mejoramiento se plantean de una forma muy general o abstracta, sin evidenciar un proceso de análisis o de argumentación que permita establecer cómo pueden subsanar las causas de los hallazgos.

En otros casos no se observa ni el replanteamiento de las acciones de mejoramiento ni un análisis respecto de las inicialmente propuestas.

## **5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.**

### **Conclusiones:**

- Producto de la gestión realizada por las áreas se logró el cierre en el primero y segundo trimestre del año de catorce (14) hallazgos y veinticuatro (24) acciones de mejora.
- La Oficina de Control Interno como acompañamiento a las áreas dictó dos (2) talleres denominados: “Acciones de mejora efectivas” con el fin de capacitar a los enlaces CGR – OCI en como diseñar un Plan de Mejoramiento.
- Se realizaron mesas de trabajo con los auditores de la OCI con el fin de lograr un mayor número de cierres de hallazgos.
- Con corte a 30 de junio de 2022, recurrencias en las causas de los hallazgos no permitiendo un mayor avance en la gestión por parte de las áreas, lo cual se denota en que veintidós (22) de los veintitrés (23) hallazgos se encuentran vencidos.
- En cuanto a los hallazgos de la Oficina de Control Interno, se destaca el compromiso de las áreas para lograr el cierre de 30 hallazgos en el segundo trimestre, logrando a 30 de junio

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

de 2022 el cierre de 127 hallazgos que corresponden al 46% de gestión durante el primer y segundo trimestre de la vigencia 2022.

- Se evidencia mejora en los procesos respecto del primer trimestre, se acataron las recomendaciones del primer informe con el fin de lograr el cierre efectivo de las actividades propuestas en los hallazgos de las auditorias internas.

#### Recomendaciones:

- Con el fin de evitar la CGR siga dejando se recomienda que las áreas realicen una mejor planeación de los proyectos.
- Para lograr el fenecimiento de la cuenta, las áreas deberán ejecutar los proyectos dentro de la vigencia fiscal, y no sobrepasar las reservas en el 15% autorizado por la ley.
- 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 36 hallazgos que no registran gestión a través del aplicativo Isolucion y lograr un mayor avance durante el tercer trimestre de la vigencia 2022.

**Cordialmente,**



**SONIA MARITZA MACHADO CRUZ**  
Jefe Oficina Control Interno

#### Copias a:

Subdirección General  
 Oficina Asesora de Planeación  
 Oficina Asesora Jurídica  
 Oficina Asesora de Comunicaciones y Relacionamento Institucional  
 Oficina de Gestión de Proyectos  
 Oficina de Analítica  
 Oficina Control Disciplinario Interno  
 Secretaria de Autoridad Aeronáutica  
 Dirección de Transporte Aéreo y Asuntos Aerocomerciales  
 Dirección de Autoridad a los Servicios Aéreos  
 Dirección de Autoridad a los Servicios a la Navegación aérea  
 Dirección de Autoridad a los Servicios Aeroportuarios  
 Dirección de Autoridad a la Seguridad de Aviación Civil  
 Secretaria de Servicios a la Navegación Aérea  
 Dirección de Operaciones de Navegación Aérea

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		
	<b>Clave: EVAL 1.0-12</b>	<b>Versión: 05</b>	<b>Fecha de aprobación: 25/05/2022</b>

Dirección de Telecomunicaciones y ayudas a la Navegación Aérea  
 Secretaria de Servicios Aeroportuarios  
 Dirección de Operaciones Aeroportuarias  
 Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias  
 Dirección de Concesiones Aeroportuarias  
 Secretaria Centro de Estudios Aeronáuticos – CEA  
 Dirección Académica  
 Dirección de Investigación Innovación y Gestión del Conocimiento  
 Secretaria de Tecnologías de la Información – TI  
 Dirección de Infraestructura y Soporte de TI  
 Dirección de la Información y sistemas de TI  
 Secretaria General  
 Dirección de Gestión Humana  
 Dirección Administrativa  
 Dirección Financiera  
 Dirección Regional Aeronáutica Centro Sur  
 Dirección Regional Aeronáutica Noroccidente  
 Dirección Regional Aeronáutica Nororiente  
 Dirección Regional Aeronáutica Norte  
 Dirección Regional Aeronáutica Occidente  
 Dirección Regional Aeronáutica Oriente

**Equipo Auditor:** Areliz Guerrero Escobar – Contratista OCI  
 Edwin Anderson Peña Niño – Contratista OCI  
 Laura Margarita Carrillo Castro – Contratista OCI  
 Katherinne Michelle Díaz – Contratista OCI  
 Firma Torregroza & Díaz granados servicios jurídicos especializados S.A.S.

**Revisó:** Laura Stella Mora Rodas – Coordinadora Grupo EGR