

AERONÁUTICA CIVIL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

TERCER TRIMESTRE 2022

Bogotá D.C., octubre de 2022

 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

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 - III 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.

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:

 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

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 cuarenta y tres (43) hallazgos, de los cuales veintidós (22) hallazgos se encontraban en término y veintiún (21) hallazgos vencidos, así mismo, se registran noventa y nueve (99) acciones de mejora, setenta y cuatro (74) en término y veinticinco (25) vencidas.

 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

ESTADO DE HALLAZGOS PMI-CGR		
TOTALES		
Fecha de Corte 01.07.2022		
ESTADO	HALLAZGO	ACCIONES
VENCIDO	21	25
EN TÉRMINO	22	74
Totales	43	99

Producto de la gestión realizada durante el tercer trimestre se cerraron seis (6) hallazgos y quince (15) acciones de mejora, lo cual concluye que para el cuarto trimestre del año quedan abiertos treinta y siete (37) hallazgos 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	6	15
Totales	43	99

Cabe resaltar que para el tercer 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 septiembre de 2022					
DEPENDENCIA	VENCIDO	EN TÉRMINO	CERRADO	TOTAL	% CUMPLIMIENTO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	0	0	1	1	31%
DIRECCIÓN DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS	1	1	0	2	36%
DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA	1	0	0	1	80%
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	7	6	4	17	33%
DIRECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y SISTEMAS DE TI	1	0	0	1	80%

 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

Plan de Mejoramiento Institucional - CGR 30 de septiembre de 2022					
DEPENDENCIA	VENCIDO	EN TÉRMINO	CERRADO	TOTAL	% CUMPLIMIENTO
DIRECCIÓN DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS	0	3	0	3	9%
DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AEREA	0	0	1	1	100%
DIRECCIÓN FINANCIERA	2	1	0	3	33%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONAUTICA CENTRO SUR	1	0	0	1	60%
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE	0	1	0	1	0%
DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE	0	2	0	2	0%
DIRECCIONES REGIONALES y SECRETARIA DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	0	1	0	1	0%
GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS	0	1	0	1	0%
OFICINA ASESORA JURÍDICA	0	1	0	1	57%
OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS	0	1	0	1	0%
SECRETARIA DE AUTORIDAD AERONAUTICA	0	1	0	1	67%
SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	3	0	0	3	39%
SECRETARIA GENERAL	2	0	0	2	23%
TOTALES	18	19	6	43	30%

Así las cosas, se cerraron en el tercer trimestre un total de seis (6) hallazgos con quince (15) acciones de mejora, distribuidos de la siguiente manera:

Consolidado de Hallazgos por Áreas A 30 septiembre 2022							
N°	N° de Hallazgo	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado de la Acción	% avance acción de Mejora	% avance acción de Mejora	N° Acciones del Hallazgo
					01/07/2022	30/09/2022	
1	2016_044_H012	DISCIPLINARIO	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	CERRADO	90%	100%	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



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

Consolidado de Hallazgos por Áreas							
A 30 septiembre 2022							
N°	N° de Hallazgo	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado de la Acción	% avance acción de Mejora	% avance acción de Mejora	N° Acciones del Hallazgo
					01/07/2022	30/09/2022	
4	2018_007_H026	DISCIPLINARIO	DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA	VENCIDO	80%	80%	1
5	2019_010_H004	FISCAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	CERRADO	80%	100%	1
6	2019_010_H009	DISCIPLINARIO	DIRECCIÓN FINANCIERA	VENCIDO	20%	20%	1
7	2019_010_H010	DISCIPLINARIO	DIRECCIÓN FINANCIERA	VENCIDO	60%	60%	1
8	2019_010_H016	DISCIPLINARIO	SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	VENCIDO	80%	80%	1
9	2019_010_H022	FISCAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	70%	70%	1
10	2019_010_H025	DISCIPLINARIO	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	80%	80%	1
11	2019_010_H029	ADMINISTRATIVO	SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	VENCIDO	80%	80%	1
12	2019_010_H030	ADMINISTRATIVO	DIRECCIÓN REGIONAL AERONAUTICA CENTRO SUR	VENCIDO	60%	60%	1
13	2019_010_H037	FISCAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	75%	75%	1
14	2019_010_H038	DISCIPLINARIO	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	70%	70%	1
15	2019_010_H039	DISCIPLINARIO	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	80%	80%	1
16	2020_007_H007	ADMINISTRATIVO	DIRECCION DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS	VENCIDO	20%	20%	1
17	2020_007_H009	ADMINISTRATIVO	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	50%	50%	1
18	2020_007_H010	ADMINISTRATIVO	SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	VENCIDO	66%	66%	1
19	2020_007_H011	ADMINISTRATIVO	SECRETARIA GENERAL	VENCIDO	80%	80%	1
20	2020_007_H012	ADMINISTRATIVO	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	CERRADO	86%	100%	1
21	2020_007_H016	ADMINISTRATIVO	DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AEREA	CERRADO	5%	100%	1

 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

Consolidado de Hallazgos por Áreas A 30 septiembre 2022							
N°	N° de Hallazgo	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado de la Acción	% avance acción de Mejora	% avance acción de Mejora	N° Acciones del Hallazgo
					01/07/2022	30/09/2022	
22	2021-014-H001	ADMINISTRATIVO	GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS	EN TÉRMINO	0%	0%	1
23	2021-014-H002	DISCIPLINARIO	OFICINA ASESORA JURÍDICA	EN TÉRMINO	0%	0%	1
24	2021-014-H003	DISCIPLINARIO	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	EN TÉRMINO	0%	0%	1
25	2021-014-H004	DISCIPLINARIO	DIRECCIÓN FINANCIERA	EN TÉRMINO	0%	50%	1
26	2021-014-H005	ADMINISTRATIVO	DIRECCIONES REGIONALES	EN TÉRMINO	0%	0%	1
27	2021-014-H006	DISCIPLINARIO	DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE	EN TÉRMINO	0%	0%	1
28	2021-014-H007	DISCIPLINARIO	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	EN TÉRMINO	0%	0%	1
29	2021-014-H008	ADMINISTRATIVO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS	EN TÉRMINO	0%	0%	1
30	2021-014-H009	ADMINISTRATIVO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS	EN TÉRMINO	0%	0%	1
31	2021-014-H010	ADMINISTRATIVO	OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS	EN TÉRMINO	0%	0%	1
32	2021-014-H011	ADMINISTRATIVO	SECRETARIA GENERAL	VENCIDO	0%	0%	1
33	2021-014-H012	ADMINISTRATIVO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CERRADO	0%	100%	1
34	2021-014-H013	DISCIPLINARIO	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	EN TÉRMINO	0%	0%	1
35	2021-014-H014	DISCIPLINARIO	DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE	EN TÉRMINO	0%	0%	1
36	2021-014-H015	DISCIPLINARIO	DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE	EN TÉRMINO	0%	0%	1
37	2021-014-H016	DISCIPLINARIO	SECRETARIA DE AUTORIDAD AERONAUTICA	EN TÉRMINO	0%	0%	1
38	2021-014-H017	FISCAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	CERRADO	0%	100%	1
39	2021-014-H018	DISCIPLINARIO	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	EN TÉRMINO	0%	0%	1
40	2021-014-H019	DISCIPLINARIO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS	EN TÉRMINO	0%	0%	1

 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

Consolidado de Hallazgos por Áreas A 30 septiembre 2022							
N°	N° de Hallazgo	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado de la Acción	% avance acción de Mejora	% avance acción de Mejora	N° Acciones del Hallazgo
					01/07/2022	30/09/2022	
41	2021-014-H020	DISCIPLINARIO	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	EN TÉRMINO	0%	0%	1
42	2021-014-H021	DISCIPLINARIO	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	EN TÉRMINO	0%	0%	1
43	2022_HDH_H001	DISCIPLINARIO	DIRECCION DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS	EN TÉRMINO	0%	50%	1
Total General							43

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.

A continuación, se relaciona el porcentaje de avance de las dependencias durante los tres trimestres de la vigencia 2022 con corte a 30 de septiembre de 2022:

 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

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
Secretaria de Autoridad Aeronáutica	13%	20%	20%
Secretaria de Servicios a la Navegación Aérea	0%	5%	42%
Oficinas	75%	43%	43%
Secretaria de Tecnologías de la Información - TI	50%	60%	60%
Secretaria General	30%	41%	62%
Secretaria de Servicios Aeroportuarios	79%	65%	70%
Regionales	46%	47%	76%
TOTAL	43%	46%	66%

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 Secretaria de Autoridad Aeronáutica, Secretaria de Tecnologías de la Información y a las Oficinas que durante este último trimestre gestionen 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 Tercer Trimestre de 2022, así:

Plan de Mejoramiento por Procesos – Oficina de Control Interno				
Dependencia	Abiertos	Cerrados	Total Hallazgos	% de cumplimiento de cierre
Secretaria de Autoridad Aeronáutica	8	2	10	20%
Secretaria de Servicios a la Navegación Aérea	14	10	24	42%
Oficinas	4	3	7	43%
Secretaria de Tecnologías de la Información - TI	4	6	10	60%
Secretaria General	17	28	45	62%
Secretaria de Servicios Aeroportuarios	17	40	57	70%
Regionales	32	101	133	76%
TOTAL	96	190	286	66%

Respecto al tercer trimestre se avanzó un **23% logrando el cierre de 63 hallazgos** para un total de **190 hallazgos** en lo corrido de la vigencia del 2022 como se refleja en las siguientes tablas:

 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

Nivel Central:

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%
Total Secretaría de Autoridad Aeronáutica	8	2	10	20%

En el tercer trimestre de 2022, la Secretaría de Autoridad Aeronáutica no realizó avance en el cierre de hallazgos respecto del segundo trimestre aún cuando no se le asignaron nuevos hallazgos correspondientes a las auditorías realizadas durante el tercer semestre, continua con una gestión del 20% respecto de los diez (10) hallazgos asignados a la fecha.

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	11	9	20	45%
Dirección de Operaciones de Navegación Aérea	3	1	4	25%
Total Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea	14	10	24	42%

Respecto de la Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea, se denota un avance del 37% respecto del segundo trimestre, toda vez, que se cerraron 9 hallazgos de la Dirección de Telecomunicaciones, denotándose la gestión realizada en el área para articular el cierre de los hallazgos.

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%
Total Dirección General - Oficinas	4	3	7	43%

Durante el tercer trimestre la Oficina de Control Interno Disciplinario y la Oficina Asesora Jurídica no realizaron actividades tendientes a subsanar la causa raíz de los hallazgos abiertos con corte a 30 de septiembre de 2022 aún cuando no se levantaron nuevos hallazgos durante el tercer trimestre, por lo tanto continua con un avance del 43%.

 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

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%
Total Secretaría de Tecnologías de la Información - TI	4	6	10	60%

La Secretaría de TI para el tercer trimestre no reporta avance respecto del segundo trimestre, continua con cuatro (4) hallazgos abiertos correspondientes a la Dirección de Infraestructura y Soporte TI y dos (2) cargados al Despacho de la Secretaría, por lo tanto, continua con un porcentaje de cumplimiento del 60%.

Se recomienda continuar con la gestión para lograr el **100%** de cierre de los hallazgos abiertos a 30 de septiembre de 2022.

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	8	3	11	27%
Dirección Administrativa	3	1	4	25%
Despacho Secretaría General	1	1	2	50%
Dirección de Gestión Humana	3	19	22	86%
Dirección Financiera	1	3	4	75%
Dirección Administrativa - Grupo Gestión Documental	0	1	1	100%
Total Secretaría General	17	28	45	62%

Respecto del cumplimiento de la Secretaría General se observa un avance del 21% respecto del segundo trimestre, se destaca la gestión para la Dirección de Gestión Humana con el cierre de ocho (8) hallazgos para el tercer trimestre acumulando diecinueve (19) hallazgos cerrados durante lo corrido de la vigencia 2022, así mismo, la gestión realizada por el grupo de almacén y activos fijos que logró el cierre de dos (2) hallazgos en este trimestre. Por lo anterior, el avance de cumplimiento de la Secretaría General es del **62%**.

 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

Secretaria de Servicios Aeroportuarios				
Dependencia	Abiertos	Cerrados	Total Hallazgos	% de cumplimiento de cierre
Despacho Secretaria de Servicios Aeroportuarios	12	9	21	43%
Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias	2	14	16	88%
Dirección de Operaciones Aeroportuarias	1	6	7	86%
Dirección de Operaciones Aeroportuarias- Grupo de Gestión Ambiental y Control Fauna	2	11	13	85%
Total Secretaria de Servicios Aeroportuarios	17	40	57	70%

Respecto del segundo semestre se evidencia un avance del 5% de cumplimiento toda vez que, las dependencias adscritas a la Secretaria de Servicios Aeroportuarios 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 (40) hallazgos cerrados acumulados a la fecha.

Nivel Regional:

Subdirección - Direcciones Regionales				
Dependencia	Abiertos	Cerrados	Total Hallazgos	% de cumplimiento de cierre
Dirección Regional Noroccidente	3	3	6	50%
Dirección Regional Oriente	8	14	22	64%
Dirección Regional Centro Sur	14	64	78	82%
Dirección Regional Occidente	1	2	3	67%
Dirección Regional Norte	6	16	22	73%
Dirección Regional Nororiente	0	2	2	100%
Total Direcciones Regionales	32	101	133	76%

Respecto de las Regionales; aún cuando se les cargó tres (3) hallazgos nuevos para gestión, el porcentaje de cumplimiento avanzó un 29% respecto del segundo trimestre, resaltando la gestión realizada por la Regional Centro Sur, toda vez que, de los setenta y ocho (78) hallazgos que tienen a su cargo han logrado cerrar sesenta y cuatro (64) hallazgos, así mismo, la Dirección Regional Oriente ha logrado cerrar catorce (14) hallazgos de veintidos (22) que tienen asignados para la vigencia 2022. Por lo anterior, la Subdirección encabeza el porcentaje de cumplimiento de cierre con el 76% de gestión.

 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

3.3. SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE DE HALLAZGOS CGR – OCI

3.3.1. 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	% avance 30 de septiembre de 2022	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
1	2021-014-H002	Deficiencias en aplicación de los controles e incorrecciones para registrar los hechos económicos de la Provisión de Sentencias y Conciliaciones de los procesos con calificación de probabilidad de perder el caso, generando que los estados financieros de 2021 de la UAEAC incumplan las características fundamentales de la información contable de "Relevancia" y "Representación Fiel".	EN TÉRMINO			0%	40%	Este hallazgo ha cerrado 2 acciones de mejora quedando pendientes 3 acciones que son la 1087, 1089 y 1091.

 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

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 GESTIÓN DE PROYECTOS - 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	% avance 30 de septiembre de 2022	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
1	2021-014-H010	Debilidades en la planeación y en la ejecución presupuestal.	EN TÉRMINO			0%	0%	A fecha de corte 30 de septiembre, no se ha recibido información de avance por parte del área responsable.

OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO OCI:

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

 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

3.3.2. 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 30 de junio de 2022	% avance 30 de septiembre de 2022	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
1	2019_010_H 030	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%	80%	No se le da avance al hallazgo, Se requieren soportes que demuestren un 70% de los locales comerciales en uso.

DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR OCI:

No.	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
1	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.

 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

Para el caso de diez (10) hallazgos (2910, 4002, 4001, 4000, 3999, 3998, 3865, 3864, 3357 y 3355) 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.

Tres (3) hallazgos 3957, 3955, 3951 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 cinco (5) hallazgos 3942, 3270, 2908, 2907 y 2897 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 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 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.

 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

DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE CGR:

No.	HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ESTADO HALLAZGO	% avance 01 de enero de 2022	% avance e 31 de marzo de 2022	% avance 30 de junio de 2022	% avance 30 de septiembre de 2022	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
1	2021-014-H006	Situación generada por deficiencias en el seguimiento y control del contrato, por la presunta inobservancia y desconocimiento de los requisitos para constituir las cuentas por pagar, lo que genera sobreestimación de las cuentas por pagar en \$317.313.381 y subestimación de las reservas presupuestales en la misma cuantía.	EN TÉRMINO			0%	0%	A fecha de corte 30 de septiembre, no se ha recibido información de avance por parte del área responsable.
2	2021-014-H015	Situaciones originadas por deficiencias en el seguimiento, control del contrato y cumplimiento del objeto contratado en cuanto no se evidencia la instalación de los repuestos en los Aeropuertos de Tumaco; Guapi; Buenaventura, Armenia, Ipiales, Popayán y Cali, por la presunta inobservancia de las cláusulas contractuales.	EN TÉRMINO			0%	0%	A fecha de corte 30 de septiembre, no se ha recibido información de avance por parte del área responsable.

 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

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 SIF Nación de los Comprobantes de Egreso	Legalización de gastos de caja menor con su respectivo comprobante de egreso.

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE 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	% avance 30 de septiembre de 2022	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
1	2021-014-H014	Deficiencia en el control y seguimiento de lo establecido en el formato 8 de especificaciones técnicas y en la aplicación de la Ley 70 de 1998. Lo que genera inoportunidad en la entrega de la dotación a los servidores, incertidumbre sobre la destinación final de los bienes adquiridos y riesgo de que los recursos o parte de los mismos, no cumplan el fin para el cual fueron destinados.	EN TÉRMINO			0%	0%	A fecha de corte 30 de septiembre, no se ha recibido información de avance por parte del área responsable.

DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE OCI:

De los tres (3) hallazgos 3976, 3977, y 3979 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.

 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

DIRECCIONES REGIONALES 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	% avance 30 de septiembre de 2022	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
1	2021-014-H005	Incumpliendo el principio de "Devengo", el cual establece que la Entidad reconocerá el hecho económico, con el lleno de requisitos de cumplimiento, independientemente de que no haya sido formalizada a través de un documento soporte (derecho de cobro), siempre y cuando se pueda medir fiablemente, que el ingreso corresponda a un derecho pecuniario claro, expreso y exigible.	EN TÉRMINO			0%	0%	A fecha de corte 30 de septiembre, no se ha recibido información de avance por parte del área responsable.

 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

3.3.3. SECRETARÍA DE AUTORIDAD AERONÁUTICA

SECRETARÍA DE AUTORIDAD AERONÁUTICA - 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	% avance 30 de septiembre de 2022	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
1	2021-014-H016	Deficiencias en el seguimiento y control, toda vez que no presenta informes de supervisión que documenten el seguimiento del contrato y a las debilidades de control y falta de oportunidad, debido a la publicación de la información en fecha posterior a la establecida por la norma, y de diligencia, por cuanto no se publicaron los documentos y soportes de la ejecución del contrato.	EN TÉRMINO			0%	75%	Este hallazgo ha cerrado 3 acciones de mejora. A fecha de corte 30 de septiembre, no se ha recibido información de avance de la acción de mejora 1134 por parte del área responsable.

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 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.

 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

Dos (2) hallazgos 3973 y 3974 aún 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

 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

3.3.4. 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 de 2022	% avance 30 de junio de 2022	% avance 30 de septiembre de 2022	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
1	2020_007_H016	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	CERRADO	5%	5%	5%	100%	Se cierra con el envío de las actas de reuniones y la lista de chequeo debidamente aprobadas en INSOLUCION.

DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA OCI:

Respecto de siete (7) hallazgos 3822, 3823, 3825, 3826, 3828, 3949 y 3962 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 4004, 3975, 3963 y 3830 se encuentran sin tratamiento en el sistema INSOLUCION.

DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE NAVEGACIÓN AÉREA OCI:

De los tres (3) hallazgos abiertos 3841, 3441 y 2986 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 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFICINA DE CONTROL INTERNO		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

3.3.5. 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	% avance 30 de septiembre de 2022	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
1	2019_010_H016	Debilidades en el proceso de planeación contractual. Desconocimiento de los principios de planeación y anualidad presupuestal y el ineficiente uso de los recursos públicos	VENCIDO	80%	80%	80%	93%	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, 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.

 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

2	2019_010_ H029	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.	VENCIDO	80%	80%	80%	95%	Pendiente para el cierre de esta acción de mejora (953) un reporte del último trimestre que dé cuenta o relacione las reuniones adelantadas.
3	2020_007_ H010	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%	57%	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.

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 a cargo del despacho se están realizando mesas de trabajo con el fin de gestionar lo pertinente respecto a los hallazgos de SIMOA.

 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

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 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	% avance 30 de septiembre de 2022	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
1	2021-014-H008	No se evidencia una gestión oportuna, eficiente y eficaz en las vigencias 2019 y 2020, en las cuales se generó la obligación, para cancelar las obligaciones ambientales a cargo de la Entidad, máxime que son actos administrativos ejecutoriados.	EN TÉRMINO			0%	0%	A fecha de corte 30 de septiembre, no se ha recibido información de avance por parte del área responsable.
2	2021-014-H009	Situaciones originadas por deficiencias en la oportunidad para el pago de las obligaciones ambientales a cargo de la Entidad generadas en las vigencias 2015, 2016 y 2017, y en el seguimiento y control de los procesos coactivos en su contra.	EN TÉRMINO			0%	0%	A fecha de corte 30 de septiembre no se ha recibido información de avance por parte del área responsable.
3	2021-014-H019	Deficiencias en el seguimiento, control del contrato y cumplimiento del objeto contratado en cuanto no se evidencia lo estipulado en el Anexo No. D Ficha Técnica, para el elemento camiseta azul en Algodón y la distribución de los elementos lote 1, por la presunta	EN TÉRMINO			0%	20%	A fecha de corte 30 de septiembre, no se ha recibido información de avance por parte del área responsable. Este hallazgo ha cerrado 1 acción de mejora. A fecha de corte

 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

		inobservancia de las cláusulas contractuales.						30 de septiembre, no se ha recibido información de avance de las acciones de mejoras 1141, 1142, 1143 y 1144 por parte del área responsable.
--	--	---	--	--	--	--	--	--

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:

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.

Respecto del hallazgo 3780 se realizó el traslado en agosto de 2022, a la fecha no hay soportes que evidencien el cumplimiento de la actividad propuesta por parte del área.

 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

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	% avance 30 de septiembre de 2022	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
1	2020_007_H00 7	Lo anterior, 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%	20%	20%	Para el cierre de esta acción está pendiente actualización y aprobación en Isolucion del procedimiento para el flujo de información de los acuerdos de concesión.
2	2022_HDH_H0 01	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".	EN TÉRMINO		0%	0%	69%	Según la información enviada por el área se estableció un avance del 69% teniendo en cuenta que hasta ahora se allegó un informe de inspección que da cuenta del estado del inmueble. Este hallazgo ha cerrado 2 acciones de mejora.

 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

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	% avance 30 de septiembre de 2022	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
1	2016_044_H0 12	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.	CERRADO	90%	90%	90%	100%	El área aporta el informe de recibo a satisfacción por parte de la interventoría, se establece con este documento el cierre de la acción y hallazgo en su totalidad.
2	2018_007_H0 16	Lo anterior 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 gastos y/o patrimonio de la Entidad que le sean correlativas.	VENCIDO	90%	90%	90%	90%	Hasta tanto no se allegue el acta de recibo final no se dará cierre al hallazgo, teniendo en cuenta que el convenio se prorrogó hasta el 30 de junio de 2022.
3	2019_010_H0 04	Deficiencias de los controles en el cálculo del deterioro de las cuentas por cobrar. Inadecuada aplicación de las	CERRADO	80%	80%	80%	100%	El contrato 15000207 fue identificado y la DIA allega acta de cierre del expediente sin



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

		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.						liquidación del 02 de septiembre 2022 así mismo allega como soporte oficio ADI6202-20220025480 Dirigido a la Dirección administrativa solicitando el cierre del contrato. Con esta última información se identificaron todos contratos relacionados por la Contraloría quedando 4 procesos abiertos en cobro coactivo, 4 procesos en la oficina asesora jurídica, 2 con el cierre del expediente. Se da cierre a esta acción y por ende al hallazgo en su totalidad.
4	2019_010_H0 22	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%	65%	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



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

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

Clave: EVAL 1.0-12

Versión: 05

Fecha de aprobación:
25/05/2022

								acciones de mejora. A fecha de corte 30 de septiembre no se tiene avances de las acciones 928, 923 y 925.
5	2019_010_HO 25	Deficiencias en la planeación, ya que, si bien se adelantó una consultoría para los estudios y diseños del proyecto, desde su inicio se empezó a presentar falencias como: se adolecía de la actualización de la licencia ambiental, para poder llevar a cabo las modificaciones estructurales del aeropuerto, no se contaba con la adquisición todos los predios necesarios para empezar el proyecto.	VENCIDO	80%	80%	80%	97%	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 30 de septiembre no se tiene avances de la acción 937.
6	2019_010_HO 37	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	VENCIDO	75%	75%	75%	88%	Este hallazgo ha cerrado 1 acción de mejora. A fecha 30 de septiembre no se tiene avances respecto de la acción de mejora 977, la cual 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

		reintegro de los recursos.						
7	2019_010_H0 38	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 liquidación. Se inició proceso sancionatorio, que está en etapa probatoria.	VENCIDO	70%	70%	70%	94%	La DIAA aun cuando realizó las actividades establecidas, en la actualidad se adelanta demanda por parte del contratista en el contencioso administrativo. Por tal motivo esta acción sigue vinculada al proceso jurídico. Para el cierre de este hallazgo se requiere la culminación del proceso en sede judicial. Este hallazgo ha cerrado 4 acciones de mejoras. A fecha 30 de septiembre no se tiene avances respecto de la acción de mejora 980.
8	2019_010_H0 39	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	VENCIDO	80%	80%	80%	95%	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.



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

		técnicas planteadas en la etapa precontractual.						Este hallazgo ha cerrado 3 acciones de mejoras. A fecha 30 de septiembre no se tiene avances respecto de la acción de mejora 985.
9	2020_007_H0 09	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%	83%	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 allegadas por el área, razón por la cual no se puede proceder al cierre del hallazgo. Este hallazgo ha cerrado 2 acciones de mejoras. A fecha 30 de septiembre no se tiene avances respecto de la acción de mejora 1035.
10	2020_007_H0 12	Lo anterior debido a que el Contrato de Obra 19001322 H4 ha presentado durante su ejecución un constante incumplimiento al programa de ejecución de las obras.	CERRADO	86%	86%	86%	100%	Según reunión de revisión realizada con el área se aportó el informe Final de Interventoría, que da cuenta de la terminación de la Obra, Por tal motivo se da cierre a esta acción junto con el hallazgo.



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

11	2021-014-H003	Situación ocasionada por falencias en la aplicación de controles para el reconocimiento, registro y reclasificación de saldo de los anticipos a Cuentas por Cobrar, dificultando la comprensión de los saldos presentados en las Notas a los Estados Financieros del año 2021.	EN TÉRMINO			0%	50%	Este hallazgo ha cerrado 1 acción de mejora. A fecha de corte 30 de septiembre, no se ha recibido información de avance de la acción de mejora 1092 por parte del área responsable.
12	2021-014-H007	Situación ocasionada por deficiencias en la aplicación de los controles establecidos en el proceso presupuestal para el registro de los hechos económicos y la planeación presupuestal de los contratos.	EN TÉRMINO			0%	0%	A fecha de corte 30 de septiembre, no se ha recibido información de avance de las acciones de mejora 1101, 1102 y 1103 por parte del área responsable.
13	2021-014-H013	A abril de 2022 y a dos meses de concluir su plazo de ejecución inicial del contrato de obra no dispone de los estudios y diseños para la ejecución de las obras con un desembolso de \$4.001.000.000 que no cumplen la finalidad para lo cual fueron destinados, es decir, la construcción del objeto contractual, por lo cual se constituye en una lesión al erario en esa cuantía.	EN TÉRMINO			0%	0%	A fecha de corte 30 de septiembre, no se ha recibido información de avance de las 8 acciones de mejora por parte del área responsable.



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

14	2021-014-H017	Falta de gestión por parte de la Entidad para la recuperación de los recursos pagados al Contratista en calidad de anticipo, reporta a la CGR a 25/3/2022 oficio 1020.27.004 – 2022009609 última actuación la Resolución 02417 de 28/9/2021. Presunta inobservancia de la gestión fiscal y debilidades en la gestión de seguimiento y control frente a los incumplimientos reportados Interventoría.	CERRADO			0%	100%	Se recibe oficio y certificado de consignación del reintegro del dinero de la fiduciaria. por tal motivo se establece que se cumplió para el cierre de esta acción y por ende del hallazgo.
15	2021-014-H018	Situaciones originadas por deficiencias en el seguimiento, control del contrato y cumplimiento de lo contratado, en cuanto no se evidencia el beneficio esperado y la posible pérdida de los recursos desembolsados por concepto de Anticipo y por conceptos de ejecución de obra para el desarrollo del objeto del contrato.	EN TÉRMINO			0%	0%	A fecha de corte 30 de septiembre, no se ha recibido información de avance de las 4 acciones de mejora por parte del área responsable.
16	2021-014-H020	Deficiencias en la planeación, ejecución contractual y de gestión.	EN TÉRMINO			0%	0%	A fecha de corte 30 de septiembre, no se ha recibido información de avance de las 4 acciones de mejora por parte del área responsable.

 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

17	2021-014-H021	<p>Fallas en la aplicación de la cláusula 6 (formas de pago) del contrato de interventoría, deficiencias en la supervisión y a que no se dio estricto cumplimiento a la forma de pago pactada contractualmente, teniendo en cuenta que el avance físico de obra del Contrato 18001562 H4 02 de 2018 a enero de 2022 fue del 21%, mientras que, el avance financiero Contrato de Interventoría fue del 90%</p>	EN TÉRMINO			0%	0%	<p>A fecha de corte 30 de septiembre, no se ha recibido información de avance de las 2 acciones de mejora por parte del área responsable.</p>
----	---------------	---	---------------	--	--	----	----	---

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS OCI:

De los dos (2) hallazgos abiertos, el 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 y el hallazgo 3787 se encuentra sin tratamiento en el sistema ISOLUCION.

 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

3.3.6. 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	% avance 30 de septiembre de 2022	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
1	2018_007_H0 02	Lo anterior, 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%	97%	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 corte 30 de septiembre, 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	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

 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	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
			evidencias de la Entrega oportuna de la información completa de traslados y retiros de servidores públicos al Grupo de Seguridad de la información.
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.”	<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 SECRETARÍA 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.

 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	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
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.

3.3.7. 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	% avance 30 de septiembre de 2022	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
1	2020_007_H011	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%	93%	<p>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.</p> <p>Este hallazgo ha cerrado 4 acciones de mejoras. A fecha de corte 30 de septiembre, no se ha recibido información de avance de las acciones de mejoras 1041 y 1042 por parte del área responsable.</p>

 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

2	2021-014-H011	Falta o debilidades en cuanto a una revisión y/o reprogramación oportuna de las metas de ahorro, acorde con la dinámica institucional y/o factores externos.	VENCIDO		0%	0%	A fecha de corte 30 de septiembre, no se ha recibido información de avance por parte del área responsable.
---	---------------	--	---------	--	----	----	--

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

 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

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	% avance 30 de septiembre de 2022	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
1	2018_007_H026	Lo anterior, 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%	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 los tres (3) hallazgos abiertos, 3895, 3850 y 3778 se están realizando mesas de trabajo con el fin de gestionar lo pertinente. En el último trimestre de 2022, se realizará el avance, toda vez que se relacionan con temas de fortalecimiento Institucional.

GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OCI:

El hallazgo 3950 las actividades fueron cargadas a 27 de septiembre de 2022 en el sistema ISOLUCION. 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 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFICINA DE CONTROL INTERNO		
	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	% avance 30 de septiembre de 2022	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
1	2021-014-H012	Lo identificado refleja debilidades en la articulación de las diferentes instancias que participan en el proceso, de aplicación de controles, seguimiento y monitoreo, de gestión y de supervisión.	CERRADO			0%	100%	El área aporta los documentos soporte de los elementos pendientes de entregar en los aeropuertos. Razón por la cual se da cierre a la acción.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCI:

Respecto del hallazgo 3789 se está realizando mesas de trabajo con el fin de gestionar lo pertinente. En el último 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.

 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

GRUPO ALMACÉN Y ACTIVOS FIJOS 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	% avance 30 de septiembre de 2022	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
1	2021-014-H001	Situación ocasionada por deficiencias en los flujos de información contable de las entidades que participan en los hechos económicos relacionados con los acuerdos de concesión de infraestructura de transporte, falta de aplicación de controles.	EN TÉRMINO			0%	0%	A fecha de corte 30 de septiembre, no se ha recibido información de avance por parte del área responsable.

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.
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.

 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	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
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 cuatro (4) hallazgos 1950, 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	% avance 30 de septiembre de 2022	SOPORTES REQUERIDOS PARA CIERRE
1	2019_010_HO 09	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%	20%	20%	57%	<p>Pendiente para cierre la información por parte de la concesión AEROCALI.</p> <p>Este hallazgo ha cerrado 1 acción de mejora. A fecha de corte 30 de septiembre, no se ha recibido información de avance de las acciones de mejoras 891 y 893 por parte del área responsable.</p>
2	2019_010_HO 10	Deficiencias en los controles para reconocimientos de los hechos económicos que	VENCIDO	60%	60%	60%	80%	Para el cierre de la acción está pendiente de suministrar por parte del área

 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

		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						comprobantes contables de: Centro Norte - SACSA - Nororiente. Este hallazgo ha cerrado 1 acción de mejora. A fecha de corte 30 de septiembre, no se ha recibido información de avance de las Acción de mejora 894 por parte del área responsable.
3	2021-014-H004	Situación ocasionada por deficiencias en la aplicación de controles en la presentación y revelación de las Notas a los Estados Financieros a corte 31 de diciembre de 2021 de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, incumpliendo con las características mínimas establecidas para las Entidades de Gobierno.	EN TÉRMINO			0%	50%	Se allegan Notas a los estados financieros con corte a junio 30 de 2022. Basado en la Auditoría se requieren las notas a 31 de diciembre de 2021. Se da un avance inicial del 50% teniendo en cuenta que los estados financieros ya están, pero no se han allegado las notas correspondientes a la vigencia 2021.

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.

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 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFICINA DE CONTROL INTERNO		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Conclusiones:

- La OCI ha venido elaborando periódicamente (semanalmente) 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, en término y cerradas), con el fin de monitorear permanente sobre la gestión de estos que den cuenta del avance o cierre de las actividades de cada hallazgo.
- Para la gestión de los hallazgos CGR, la OCI ha dispuesto de manera permanente el acompañamiento a las áreas, los auditores o profesionales de la oficina para el seguimiento de estos de manera efectiva y eficaz.
- Producto de la gestión realizada con las áreas se ha logrado en el tercer trimestre con corte (30 de septiembre de 2022) el cierre de seis (6) hallazgos CGR y quince (15) acciones de mejora, el cual está representado en un **30% de avance**.
- El avance con corte a 30 de septiembre de 2022, no es significativo en el cierre de los Hallazgos CGR, toda vez que la mayoría de las acciones suscritas se encuentran en procesos administrativos o judiciales y hasta tanto no sean resueltas no pueden ser cerrados, siendo así que a la fecha de los treinta y siete (37) hallazgos abiertos, dieciocho (18) 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 63 hallazgos en el tercer trimestre, logrando a 30 de septiembre de 2022 el cierre de 190 hallazgos que corresponden al **66%** de gestión durante el primer, segundo y tercer trimestre de la vigencia 2022.
- Se evidencia mejora en los procesos respecto del segundo trimestre, se acataron las recomendaciones del segundo 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 Autoridad Aeronáutica, secretaria de Tecnologías de la Información y a las Oficinas continúan con el mismo porcentaje de avance respecto del segundo trimestre, lo que implica mayor compromiso para lograr el cierre de los hallazgos.

 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

Recomendaciones:

- En cuanto a las acciones que se encuentren en término dentro del PMI CGR, es importante anticiparse a la fecha de su vencimiento para enviar oportunamente los soportes para el cierre de estas.
- En cuanto a las acciones de mejora que se encuentran vencidas, es necesario verificar por parte de las áreas las razones por las cuales no ha sido posible el cumplimiento de las actividades propuesta, con la finalidad de determinar la posibilidad justificada de replantear o reformular las actividades y las acciones de mejora para que estas puedan ser cumplidas.

Se hace la anotación que los replanteamientos deben ser aprobados por el Comité CICCI, presentando las justificaciones correspondientes.

- 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 19 hallazgos que no registran gestión a través del aplicativo Isolucion y lograr un mayor avance durante el último trimestre de la vigencia 2022.
- 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.

Cordialmente,



SONIA MARITZA MACHADO CRUZ
Jefe Oficina Control Interno

Equipo Auditor: Edwin Anderson Peña Niño – Contratista OCI
 Laura Margarita Carrillo Castro – Contratista OCI
 Katherinne Michelle Díaz – Contratista OCI

Revisó: Laura Stella Mora Rodas – Coordinadora Grupo EGR

Copias: Subdirección General
 Secretaria de Autoridad Aeronáutica
 Secretaria de Servicios a la Navegación Aérea
 Secretaria de Servicios Aeroportuarios

 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

Secretaria Tecnologías de la Información
 Secretaria General
 Dirección Regional Occidente
 Dirección Regional Noroccidente
 Dirección Regional Nororiente
 Dirección Regional Norte
 Dirección Regional Centro Sur