

# AERONÁUTICA CIVIL

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

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

**PRIMER TRIMESTRE 2023**

**Bogotá D.C., abril de 2023**

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO PRIMER TRIMESTRE 2023</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 2023 y de la Circular 10200652013035227 del 05 de diciembre de 2013, se evalúa la gestión correspondiente a los hallazgos del PMI CGR y OCI, así como la implementación de acciones de mejora y su efectividad para subsanar la causa raíz de estos, las acciones de mejora no efectivas y el riesgo de no fenecimiento de la cuenta fiscal por parte de la CGR.

## 2. OBJETIVO GENERAL

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

## 3. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - PRIMER TRIMESTRE 2023

### 3.1. AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO CGR

Para el Primer Trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Mejoramiento de la CGR inició con cuarenta y ocho (48) hallazgos, de los cuales veintitrés (23) hallazgos se encontraban en término y veinticinco (25) hallazgos vencidos, así mismo, se registran ciento once (111) acciones de mejora, sesenta y dos (62) en término y (49) vencidas.

ESTADO DE HALLAZGOS PMI-CGR		
01 de enero de 2023		
ESTADO	HALLAZGO	ACCIONES
VENCIDO	25	49
TÉRMINO	23	62
<b>Sub Total</b>	<b>48</b>	<b>111</b>

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO PRIMER TRIMESTRE 2023</b>		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

En el mes de enero de 2023 se recibió el informe 030, como producto de la auditoria especial realizada por la Contraloría General de la Republica en el 2022, a varias entidades del Estado por la no retención al contribuyente de la estampilla Pro-Universidades, donde la Aeronáutica Civil dejo de cobrar la suma de \$8.433.907 en el contrato de obra 13000276 OK, lo que produjo un hallazgo fiscal -Disciplinario, del cual se suscribió Plan de Mejoramiento quedando el Plan de Mejoramiento así:

<b>ESTADO DE HALLAZGOS PMI-CGR</b>		
<b>28 de febrero de 2023</b>		
<b>ESTADO</b>	<b>HALLAZGO</b>	<b>ACCIONES</b>
VENCIDO	25	49
TÉRMINO	23	62
<b>Sub Total</b>	<b>48</b>	<b>111</b>
Hallazgo Estampilla	1	3
<b>Total general</b>	<b>49</b>	<b>114</b>

Producto de la gestión realizada en el primer trimestre por parte de las áreas, se cerraron tres (3) hallazgos de los cuarenta y nueve (49) hallazgos y cinco (5) acciones de mejora, de las 114, quedando pendientes cuarenta y seis (46) hallazgos, que al corte 31 de marzo ya se encontraban veintisiete (27) hallazgos vencidos y diecinueve (19) en termino, los cuales contienen cuarenta y seis (46) acciones de mejora vencidas y sesenta y tres (63) acciones en término para un total de ciento nueve (109) acciones para cerrar, como se refleja en la siguiente tabla:

<b>ESTADO DE HALLAZGOS PMI-CGR</b>		
<b>A 31 marzo 2023</b>		
<b>ESTADO</b>	<b>HALLAZGO</b>	<b>ACCIONES</b>
VENCIDO	27	46
TÉRMINO	19	63
<b>TOTAL, ABIERTOS</b>	<b>46</b>	<b>109</b>
<b>TOTAL, CERRADOS</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
<b>TOTAL, HALLAZGOS ABIERTOS Y CERRADOS</b>	<b>49</b>	<b>114</b>

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO PRIMER TRIMESTRE 2023</b>		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

Cabe resaltar que para el primer trimestre de la vigencia 2023, las áreas solo gestionaron el cierre de tres (3) Hallazgos y Cinco (5) acciones, los cuales quedaron registrados en el Plan de Mejoramiento Institucional de la Contraloría y se relacionan a continuación:

### HALLAZGOS CERRADOS POR DEPENDENCIA PRIMER TRIMESTRE DE 2023

DEPENDENCIA	No. HALLAZGO	VENCIDO	EN TÉRMINO	CERRADO	% CUMPLIMIENTO
DIRECCION DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS	2022-HDH-001		1	1	100%
DIRECCIÓN FINANCIERA	2019-010-H009	1		1	100%
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE	2021-014-K014	1		1	100%
<b>TOTALES</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>

### ACCIONES CERRADAS POR DEPENDENCIA PRIMER TRIMESTRE DE 2023

DEPENDENCIA	No. ACCION	VENCIDO	EN TÉRMINO	CERRADO	% CUMPLIMIENTO
DIRECCION DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS	1080 2022-HDH-001		1	1	100%
DIRECCIÓN FINANCIERA	891 2019-010-H009	1		1	100%
DIRECCION FINANCIERA	1197 2023-030-H001		1	1	100%
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE	1127-1128 2021-014-K014	2		2	100%
<b>TOTALES</b>		<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO PRIMER TRIMESTRE 2023</b>		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

**TABLA QUE DESCRIBE LOS HALLAZGOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA VENCIDOS Y EN TERMNO AL 31 DE MARZO DEL 2023**

<b>Hallazgos Vigencia 2023</b>					
<b>A 31 de MARZO de 2023</b>					
N°	N° de Hallazgo	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado del Hallazgo	% Avance acción de mejora
					1erTRIM
1	2018_007_H002	ADMINISTRATIVO	SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE TI	VENCIDO	80%
2	2018_007_H026	DISCIPLINARIO	DIRECCIÓN DE GESTION HUMANA	VENCIDO	80%
3	2019_010_H010	DISCIPLINARIO	DIRECCIÓN FINANCIERA	VENCIDO	60%
4	2019-010-H009	DISCIPLINARIO	DIRECCION FINANCIERA	CERRADO	100%
5	2019-010-H016	DISCIPLINARIO	DIRECCION FINANCIERA	VENCIDO	80%
6	2019_010_H022	FISCAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	70%
7	2019_010_H025	DISCIPLINARIO	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	80%
8	2019_010_H029	ADMINISTRATIVO	SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	VENCIDO	80%
9	2019_010_H030	ADMINISTRATIVO	DIRECCIÓN REGIONAL AERONAUTICA CENTRO SUR	VENCIDO	60%

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO PRIMER TRIMESTRE 2023</b>		
	<b>Clave: EVAL 1.0-12</b>	<b>Versión: 05</b>	<b>Fecha de aprobación: 25/05/2022</b>

N°	N° de Hallazgo	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado del Hallazgo	% Avance acción de mejora
					1erTRIM
10	2019_010_H037	FISCAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	75%
11	2019_010_H038	DISCIPLINARIO	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	70%
12	2019_010_H039	DISCIPLINARIO	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	80%
13	2020_007_H009	ADMINISTRATIVO	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	50%
14	2020_007_H010	ADMINISTRATIVO	SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	VENCIDO	66%
15	2020_007_H011	ADMINISTRATIVO	SECRETARIA GENERAL	VENCIDO	80%
16	2021-014-H001	ADMINISTRATIVO	GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS	VENCIDO	70%
17	2021-014-H003	DISCIPLINARIO	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	5%
18	2021-014-H004	DISCIPLINARIO	DIRECCIÓN FINANCIERA	VENCIDO	66%

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO PRIMER TRIMESTRE 2023</b>		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

N°	N° de Hallazgo	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado del Hallazgo	% Avance acción de mejora
					1erTRIM
19	2021-014-H005	ADMINISTRATIVO	DIRECCIONES REGIONALES	VENCIDO	35%
20	2021-014-H006	DISCIPLINARIO	DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE	VENCIDO	0%
21	2021-014-H007	DISCIPLINARIO	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	50%
22	2021-014-H008	ADMINI-IP	DIRECCIÓN DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS	TERMINO	50%
23	2021-014-H009	ADMINI-IP	DIRECCIÓN DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS	TERMINO	50%
24	2021-014-H010	ADMINISTRATIVO	OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS	VENCIDO	0%
25	2021-014-H011	ADMINISTR	SECRETARIA GENERAL	VENCIDO	80%
26	2021-014-H013	DISC-FISC	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	ACCIONES EN TERMINO Y ACCIONES VENCIDAS	0%
27	2021-014-H014	DISCIPLINARIO	DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE	CERRADO	100%
28	2021-014-H015	DISCIPLINARIO	DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE	VENCIDO	0%
29	2021-014-H016	DISCIPLINARIO	SECRETARIA DE AUTORIDAD AERONAUTICA	VENCIDO	0%
30	2021-014-H018	DISC-FISC	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	TERMINO	0%

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO PRIMER TRIMESTRE 2023</b>		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

N°	N° de Hallazgo	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado del Hallazgo	% Avance acción de mejora
					1erTRIM
31	2021-014-H019	DISCIP-IP	DIRECCIÓN DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
32	2021-014-H020	DISC-FISC	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	ACCIONES EN TERMINO Y ACCIONES VENCIDAS	0%
33	2021-014-H021	DISCIPLINARIO	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	V ACCIONES EN TERMINO Y ACCIONES VENCIDAS	0%
34	2022-HDH-H001	DISCIPLINARIO	DIRECCION DE CONSECCIONES	CERRADO	100%
35	2022-029-H001	FISCAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
36	2022-029-H002	DISCIPLINARIO	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	TERMINO	0%
37	2022-029-H003	FISCAL	DIRECCION REGIONAL NORORIENTE	TERMINO	0%
38	2022-033-H001	DISCIPLINARIO	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	ACCIONES EN TERMINO Y ACCIONES VENCIDAS	0%
39	2022-033-H002	FISCAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	VENCIDO	0%
40	2022-033-H003	DISCIPLINARIO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIONES EN TERMINO Y ACCIONES VENCIDAS	0%

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO PRIMER TRIMESTRE 2023</b>		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

N°	N° de Hallazgo	Incidencia	Responsable del hallazgo	Estado del Hallazgo	% Avance acción de mejora
					1erTRIM
41	2022-039H001	PENAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	TERMINO	0%
42	2022-039H002	DISCIPLINARIO	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	TERMINO	0%
43	2022-039H003	FISCAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	TERMINO	0%
44	2022-039H004	FISCAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	TERMINO	0%
45	2022-039H005	DISCIPLINARIO	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	TERMINO	0%
46	2022-039H006	DISCIPLINARIO	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	TERMINO	0%
47	2022-039H007	ADMINISTRATIVO	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	TERMINO	0%
48	2022-039H008	ADMINISTRATIVO	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	TERMINO	0%
49	2023-030-H001	FISCAL	DIRECCION FINANCIERA	ACCIONES EN TERMINO Y ACCIONES VENCIDAS VENCIDO	40%
<b>Total General</b>					<b>36%</b>

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO PRIMER TRIMESTRE 2023</b>		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

En consecuencia se cierra el plan de mejoramiento del primer trimestre del 2023 con un avance del **36%** pero es de considerar que este porcentaje se ve disminuido como consecuencia que en el mes de diciembre la CGR allego tres (3) auditorias de cumplimiento, lo que conllevó a que se sumaran 14 hallazgos con 45 acciones más al Plan de Mejoramiento Institucional, planes de mejoramiento que fueron cargados al SIRECI en el mes de diciembre, sin que las áreas realizaran gestión de avance o cierre en el primer trimestre del 2023.

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

#### 3.2.1. HALLAZGOS POR SECRETARIAS

Para el Primer Trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Mejoramiento de la OCI inició **con** ciento cincuenta y nueve (**159**) hallazgos distribuidos como aparece en la siguiente tabla.

<b>Plan de Mejoramiento por Procesos - Oficina de Control Interno</b>	
<b>Dependencia</b>	<b>Hallazgos Abiertos</b>
OFICINAS (ASESORA JURIDICA)	1
SECRETARIA DE AUTORIDAD AERONAUTICA	3
SECRETARIA DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	34
SECRETARIA DE TECNOLOGIAS LA INFORMACION T.I	6
SECRERATIA DE SERVICIOS AEROPORTIARIOS	39
SECRETARIA GENERAL	19
DIRECCIONES REGIONALES	57
<b>TOTAL</b>	<b>159</b>

#### 3.2.2 HALLAZGOS SIN SUSCRIPCION DE PLAN DE MEJORAMIENTO

A continuación, se relacionan los ochenta y ocho (88) hallazgos por dependencias que no han suscrito Plan de Mejoramiento al 31 de de marzo de 2023, por lo que se recomienda que los lideres de los procesos, suscriban el mismo que conlleve a la subsanación de la causa raíz de los hallazgos levantados por la Oficina de Control Interno.

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO PRIMER TRIMESTRE 2023</b>		
	<b>Clave: EVAL 1.0-12</b>	<b>Versión: 05</b>	<b>Fecha de aprobación: 25/05/2022</b>

HALLAZGOS POR DEPENDENCIA SIN PLAN DE MEJORAMIENTO	
DEPENDENCIAS	CANTIDAD DE HALLAZGOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA	3
DIRECCION DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS	1
DIRECCION DE GESTION HUMANA	3
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	22
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE DE T.I.	1
DIRECCION DE OPERACIONES DE NAVEGACION AEREA	1
DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA	8
DIRECCION FINANCIERA	3
DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR	12
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE	2
DIRECCION REGIONAL NORORIENTE	2
DIRECCION REGIONAL NORTE	5
DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE	2
DIRECCION REGIONAL ORIENTE	10
GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS	1
GRUPO GESTION AMBIENTAL Y CONTROL DE FAUNA	9
SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION T.I	2
SECRETARIA GENERAL	1
<b>TOTAL</b>	<b>88</b>

### 3.2.3. PORCENTAJE DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO HALLAZGOS OCI

Se evidencia el porcentaje de avance acumulado desde la vigencia 2022 con proyección al primer trimestre de 2023 por las Direcciones así:

HALLAZGOS CON PLAN DE MEJORAMIENTO		
DEPENDENCIA	CANTIDAD DE HALLAZGOS	% DE AVANCE
DIRECCION ADMINISTRATIVA	1	100%
DIRECCION DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS	3	0%
DIRECCION DE GESTION HUMANA	1	0%
DIRECCION DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS	2	0%
DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA	9	0%
DIRECCION FINANCIERA	2	0%
DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR	9	11%
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE	2	30%
DIRECCION REGIONAL NORORIENTE	1	50%
DIRECCION REGIONAL NORTE	7	10%

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO PRIMER TRIMESTRE 2023</b>		
	<b>Clave: EVAL 1.0-12</b>	<b>Versión: 05</b>	<b>Fecha de aprobación: 25/05/2022</b>

DIRECCION REGIONAL ORIENTE	5	15%
GRUPO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1	22%
GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS	3	50%
GRUPO GESTION INFORMACION AERONAUTICA	1	50%
GRUPO GESTION AMBIENTAL Y CONTROL DE FAUNA	1	0%
GRUPO GESTION DE AERODROMOS	1	50%
OFICINA ASESORA JURIDICA	1	88%
SECRETARIA DE AUTORIDAD AERONAUTICA	3	42%
SECRETARIA DE SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	15	0%
SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION T.I	3	11%
<b>TOTAL</b>	<b>71</b>	

#### 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

##### Conclusiones:

- En conclusión, de los **49 hallazgos y 114 acciones de la CGR**, con que se inició la vigencia 2023, se cerraron tres (3) hallazgos quedando **46 abiertos**, y se cerraron cinco (5) acciones quedando (109) acciones abiertas de los cuales al corte del primer trimestre hay 27 hallazgos vencidos y 19 en termino para un 36% de avance.
- Es importante aclarar que como producto de las 3 auditorías realizadas por la Contraloría General de la República se sumaron al Plan de Mejoramiento 14 Hallazgos y 45 acciones de mejora lo que ocasiono que el porcentaje de avance en el primer trimestre se viera disminuido, al no haber gestionado las áreas responsables de los hallazgos acciones tendientes al cierre o avance de estos.
- Lo anterior denota una muy baja gestión por parte de los lideres de los procesos y sus enlaces para lograr el cierre de los Hallazgos tanto de CGR como de los hallazgos OCI.

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO PRIMER TRIMESTRE 2023</b>		
	Clave: EVAL 1.0-12	Versión: 05	Fecha de aprobación: 25/05/2022

### Recomendaciones:

- En cuanto a las acciones que se encuentren en término dentro del PMI CGR, es importante que las áreas envíen los soportes antes de la fecha de su vencimiento.
- En cuanto a las acciones de mejora propuestas en el Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloría General de la Republica que se encuentran vencidas, se recomienda que las áreas soliciten un replanteamiento de estas justificando por qué no es posible cumplir con lo propuesto, con el fin de que el comité CICCI apruebe o no el replanteamiento de la acción o acciones.
- Realizar gestión permanente de los hallazgos en el sistema Isolucion, con el fin de que los auditores evalúen las causas por las cuales no ha sido posible dar tratamiento a ochenta y ocho (88) hallazgos que no registran plan de mejoramiento a través del aplicativo Isolucion y lograr un mayor avance durante la vigencia 2023.
- A las dependencias se recomienda gestionar la implementación de acciones de mejora y su efectividad para subsanar los hallazgos configurados por la Oficina de Control Interno y evitar la materialización de los riesgos en sus procesos asociados por la no gestión de los hallazgos.



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

Proyecto: Laura Stella Mora Rodas, Coordinadora Grupo Evaluación de Gestión y Resultados  
Apoyo Técnico: Maria Antonia Caro.