



PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Período Informado:	Julio 12 de 2016 a noviembre 11 de 2016	Fecha de Presentación:	Noviembre 30 de 2016
Jefe de la Oficina de Control Interno (O quien haga sus veces):		Sonia Maritza Machado Cruz	

1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1 COMPONENTE DE TALENTO HUMANO

1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos

- La Dirección de Talento Humano de la entidad avanza en la actualización del Código de Ética.
- Se adelanta la estrategia de socialización a los funcionarios sobre la misión y visión, las funciones de la entidad y el código de ética; lo anterior a través de la página web, correo electrónico y de los programas de inducción.

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

- No se tiene un mecanismo que permita que la evaluación del desempeño sirva como insumo para que el Plan Institucional de Capacitación incluya las necesidades reales de formación, contribuyendo a la mejora de las competencias de los funcionarios.
- El diseño del Plan Institucional de Capacitación no se está efectuando de acuerdo a la metodología recomendada por el DAFP.
- Se están ejecutando los programas anuales vigencia 2016 de bienestar social y de salud ocupacional con cobertura a los niveles central, regional y aeroportuario.
- No hay un programa periódico de reinducción de los funcionarios.
- No hay una medición reciente del clima laboral o de otros instrumentos que permitan conocer la realidad de la entidad respecto al comportamiento de los servidores públicos.

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos

- La Entidad adelanta la ejecución del Plan Estratégico Institucional para el periodo 2015 a 2018.
- La Oficina Asesora de Planeación adelanta la estructuración del Banco de Proyectos de conformidad con la metodología establecida por el Departamento de Planeación Nacional.
- Se avanza en la ejecución de proyectos para el cumplimiento de los objetivos Institucionales y se hace seguimiento a la ejecución presupuestal. La Oficina Asesora de Planeación modificó la metodología de evaluación de proyectos enfocándose en la



articulación de los mismos con las metas sectoriales, el Plan de Navegación Aérea, los planes de acción y los planes de adquisiciones entre otros.

- La gestión se adelanta en pos de lograr los seis (6) objetivos institucionales a cumplir dentro del Plan Estratégico Institucional.

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos

- La entidad adelanta la revisión y actualización de los procesos en sus niveles central, regional y aeroportuario para fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad.

1.2.3 Estructura organizacional

- La entidad adelanta un proyecto para rediseño de la estructura organizacional de modo que consolide la gestión por procesos; como parte de ello se identificaron las cargas de trabajo de los funcionarios.

1.2.4 Indicadores de Gestión

- De acuerdo al Plan Estratégico Institucional se adelanta la medición de dieciséis (16) indicadores estratégicos para medir el avance de los objetivos institucionales plasmados en el mismo Plan.
- Como parte de las mejoras que se adelantan a los procesos, se está efectuando una revisión de la pertinencia y utilidad de los doscientos cincuenta (250) indicadores existentes y la consecuente redefinición de los mismos.

1.2.5 Políticas de Operación

- A partir de la implementación del Sistema de Calidad, existen mecanismos permanentes que facilitan a los funcionarios aplicar en su trabajo las políticas de operación establecidas.
- Actualmente la Oficina Asesora de Planeación adelanta la compilación de las políticas de operación definidas y adoptadas por todos los procesos.

1.3 COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO

1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo

- A partir de la metodología establecida por el DAFP, la entidad actualizó sus políticas de administración del riesgo y fueron adoptados los nuevos criterios para la gestión de los riesgos de corrupción y la administración de los riesgos de gestión.

1.3.2 Identificación del Riesgo

- Se adelantó la revisión y levantamiento de los riesgos que hacen parte del Plan Anticorrupción de la Entidad.



- El sistema de información donde se gestiona y controla el Sistema Integrado de Gestión MECI – Calidad, cuenta con un módulo para la administración de los riesgos asociados a los procesos de acuerdo a los lineamientos establecidos por el DAFP que además incluye los riesgos de corrupción. Fueron revisados los riesgos identificados en la vigencia 2015 y se está efectuando seguimiento en los niveles central, regional y aeroportuario.

1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo

- Los mapas de riesgos de la entidad fueron ajustados y actualizados de acuerdo a la metodología establecida por el DAFP.
- Se adelantó la actualización de los mapas de riesgos de corrupción, los cuales se publicaron como parte del Plan Anticorrupción de la Aeronáutica Civil.
- El equipo que lidera la administración del Sistema Integrado de Gestión MECI – Calidad está adelantando capacitación y sensibilización en cuarenta y siete (47) aeropuertos sobre el componente administración del riesgo para su adopción en los mismos.

2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

2.1.1. Autoevaluación de Control y Gestión.

- Se adelantó la autoevaluación de cada proceso a través de una encuesta generada a través del módulo de Talento del aplicativo ISOLUCION para el tercer trimestre del año 2016.

2.2 COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA

2.2.1 Auditoría Interna

- Se adelanta el programa anual de auditorías MECI vigencia 2016, priorizando en los procesos más críticos de la Entidad teniendo en cuenta aquellos de mayor impacto en el fenecimiento de la cuenta fiscal de la Entidad por parte de la Contraloría General de la República y proceso misionales que no se les había dado cobertura en el periodo anterior.
- De acuerdo a la metodología establecida por el DAFP, la entidad se adelanta la medición del Sistema de Control Interno vigencia 2016 de cada proceso para contar con indicadores del grado de madurez del sistema que permita gestionar el mejoramiento continuo soportado en una base cuantitativa.
- En ejecución los programas de auditoría para la vigencia 2016 bajo tres enfoques: Auditorías MECI por parte de la Oficina de Control Interno, Auditorías de Calidad (en los niveles central, regional y 22 aeropuertos) y auditorías USOAP (auditoría de la vigilancia



de la seguridad operacional) para verificar el cumplimiento de la Aerocivil a los estándares recomendados por la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional)

2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

2.3.1 Plan de Mejoramiento

- La Oficina de Control Interno adelantó un seguimiento a los planes de mejoramiento de las Direcciones Regionales y Aeropuertos y efectuó la depuración de todos los hallazgos identificados a nivel nacional para reasignarlos de acuerdo a los procesos existentes; adicionalmente se continúa la gestión de auditorías mediante el aplicativo ISOLUCION y la gestión de mejoramiento por este medio.
- La Subdirección General ha liderado la ejecución de las auditorías de calidad efectuadas en el segundo semestre del 2016.
- La Oficina de Control Interno lidera trimestralmente un seguimiento a los avances en el Plan de Mejoramiento Institucional con el cual se han logrado mejoras en la presentación de avances y soportes de las acciones preventivas y correctivas.
- La Oficina de Control adelantó la coordinación de la definición del Plan de Mejoramiento Institucional para la presente vigencia.
- Aunque el aplicativo ISOLUCION lo permite, no se ha adelantado la articulación entre los planes de mejoramiento individual y los planes de mejoramiento por procesos e institucional, de modo que los funcionarios se comprometan directamente a lograr el cierre de no conformidades o hallazgos resultantes de las auditorías.

EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- La entidad ha adoptado mecanismos que le permiten recolectar de manera permanente información sobre su gestión, las necesidades y prioridades en la prestación del servicio.
- La información generada al interior de la entidad se registra oportunamente y su administración se encuentra sistematizada aunque existen algunas dificultades técnicas que impiden su óptimo funcionamiento.
- Los canales de comunicación entre la alta dirección y los demás servidores son claros para todos al interior de la entidad, pero su funcionamiento no es el más eficiente.
- El portal virtual y la Intranet contienen la información obligatoria a ser publicada según la función administrativa de la misma, pero no se encuentran completamente actualizadas.

Información y comunicación interna y externa

- La Entidad revisó sus compromisos para el fortalecimiento de la estrategia de Gobierno en Línea.
- El Grupo de Divulgación y Prensa de la Aerocivil ha trazado lineamientos para una estrategia de comunicaciones que permita informar a la ciudadanía sobre la Rendición de Cuentas.



- Se dispone de mecanismos para identificar la información externa. (Recepción de Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Denuncias, Buzón de sugerencias, Encuestas de satisfacción, entre otras)
- Existe documentación electrónica y física en la entidad que les permite a los usuarios externos e internos consultar toda la documentación y/o archivos de importancia para el funcionamiento y gestión de la entidad.
- La entidad tiene establecidos mecanismos donde se comunica información sobre programas, proyectos, obras, contratos y administración de los recursos. Todos ellos publicados en la intranet y página Web de la entidad, éstas últimas están siendo objeto de modernización.
- Se han implementado reuniones virtuales mediante videoconferencia en las cuales se interactúa con las Direcciones Regionales sin requerir gastos de desplazamiento y viáticos.
- La entidad tiene establecidos sus procesos y actividades de gestión documental de acuerdo con la normatividad vigente.
- La entidad cuenta con procedimientos y mecanismos de comunicación con los usuarios internos y externos.
- Existe una oficina de recepción de documentos ADI y un aplicativo que sirve como herramienta para identificar la información externa. (Recepción de Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Denuncias, Buzón de sugerencias, Encuestas de satisfacción, entre otras)

Sistemas de Información y comunicación

- La entidad tiene mecanismos establecidos para controlar la calidad y seguridad de su información.
- La entidad no mantiene información integrada para tomar decisiones respecto a riesgos y controles.
- La entidad tiene a disposición de sus usuarios y/o grupos de interés la información requerida en la página Web, carteleras comunitarias, periódico virtual oficial, buzón de sugerencias y medios virtuales entre otros.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

- La Aeronáutica Civil tiene establecido y mantiene el Sistema integrado de gestión MECI y Calidad apoyado en una herramienta informática que facilita su seguimiento y control.
- En el mes de febrero se adelantó la evaluación al Sistema de Control Interno mediante la metodología del DAFP y se obtuvo un resultado de 67,9 % el cual se identifica como Satisfactorio.
- Se avanza en la estrategia de implementación y en la cobertura del sistema integrado MECI – Calidad a nivel aeroportuario.
- Con el apoyo del sistema de información ISOLUTION se adelanta el proceso de automatización del manejo del sistema integrado MECI – Calidad; lo anterior facilita la gestión de auditoría interna y de seguimiento a los planes de mejoramiento.
- La Entidad ha implementado estrategias para cumplir con las políticas gubernamentales de gobierno en línea, rendición de cuentas y cero papel.



RECOMENDACIONES

- Revisar los planes de control de las cartas de proceso para efectuar ajustes que permitan optimizar los controles implementados en cada proceso y por ende mejorar el resultado de la evaluación del Sistema de Control Interno.
- Implementar la metodología DAFP para el diseño del Plan Institucional de Capacitación.
- Avanzar el proceso de implementación del Sistema Integrado de Gestión NTCGP: 1000 y MECI 1000:2005 en los aeropuertos que aún no cuentan con ello.
- Fortalecer la cultura de administración del riesgo y de medición de la gestión mediante indicadores.
- Utilizar el aplicativo ISOLUCION como herramienta principal para todas las gestiones de auditoría del Sistema Integrado de Gestión NTCGP: 1000 y MECI 1000:2005.
- Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas al ciudadano.
- Desarrollar un mayor esfuerzo en la implementación de servicios a los usuarios mediante mecanismos de gobierno en línea.
- Fortalecer la gestión de planes de mejoramiento en el aplicativo ISOLUCION por parte de los auditados.

SONIA MARITZA MACHADO CRUZ
Jefe Oficina de Control Interno

Preparó: German Ospina Rosero