

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	31/03/2013	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD S / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
HALLAZGOS PENDIENTES VIGENCIA 2008 NIVEL CENTRAL														
DIRECCIÓN REGIONAL META VIGENCIA 2008														
1	FILA 1	1 SUSCRIPCIÓN DE	19	Hato Corozal: Se tiene comprometidas 100 hectáreas de terreno, sin que se dé solución a esta situación, no obstante presentarse intenciones de parte del municipio de Hato Corozal al respecto. El valor aproximado de estos terrenos es de \$1000 millones. Se observa falta de gestión efectiva especialmente en la toma de decisiones...	N.A	Cuando se conoció la invasión de terrenos de la entidad que se estaba produciendo por parte de la Alcaldía Municipal para la ejecución de un proyecto de vivienda, en forma inmediata se desplazó una comisión de funcionarios para adelantar las gestiones tendientes a la suspensión del mismo y al reconocimiento de la propiedad por parte de la alcaldía.	Trabajos ejecutados para el cerramiento	Acta de recibo final	1	01/10/2009	30/06/2010	39	90%	Se generó el oficio 3001.543-2013012876 Se adjunta correos 20 marzo'13 y 21 marzo 2013 , donde se determinó necesario efectuar una escritura aclaratoria, con base en los linderos que determine el Juez. Hasta nueva audiencia
2	FILA 2	1 SUSCRIPCIÓN DE	19	Paz de Ariporo: Al Ejército Nacional le fueron entregados en préstamo a la Décimo Sexta Brigada para establecer tropas del Batallón Guías del Casanare, (No aparece documento de autorización ni orden de ocupación) sin que a la fecha se haya surtido el proceso de legalización y estado e los predios...	N.A	De la reunión y visita realizada al aeropuerto se levantó acta que no fue firmada por el Alcalde; esta renuencia del Alcalde a reconocer la propiedad legal que tiene la Aerocivil sobre los terrenos vendidos por AVIANCA, contradice lo señalado por la Contraloría en su informe respecto de la intenciones del municipio de Hato Corozal para solucionar este caso.	Realizar contrato de comodato	Contrato de comodato	1	01/10/2009	30/06/2010	39	90%	Se ha realizado gestión sin lograr aún firma del contrato por el MinDefensa; se relacionan evidencias radicados ADI con Nos. 2012005889, 2012017428, 2012026652, 2012026650 y 2012026640, precisando el derecho que tiene la AEROCIVIL sobre el aeropuerto y remitiendo nuevamente la minuta del contrato para firma del Ministro. (Se anexan evidencias)
VIGENCIA 2009														
NIVEL CENTRAL VIGENCIA 2009														
3	FILA 3	1 SUSCRIPCIÓN DE	1501006	Personal en Provisionalidad – (A) El ambiente laboral continúa siendo afectado debido a que la planta de personal no está completa, lo que ha llevado a que se nombre personal en provisionalidad (principalmente en cargos auxiliares y técnicos), que en muchos casos desempeñan funciones adicionales a las establecidas en el manual de funciones y competencias	En contraposición con la falta de personal, la Entidad tiene funcionarios del nivel directivo en comisión en otras entidades del sector transporte, sin que estos cargos puedan ser ocupados por otras personas de la Entidad generando cargas adicionales de trabajo.	"La Honorable Corte Constitucional declaró la inexecutable en su totalidad el Acto Legislativo 01 de 2008, mediante Sentencia C-588/09. Circunstancia que la Dirección General de la Entidad dio a conocer oportunamente mediante Circular No. 3105-145-192-09 de 01-09-2009, a todos los funcionarios de la Unidad".	Determinar por parte de la Entidad que decisión se toma con respecto al Rediseño Organizacional adelantado por la ESAP, mediante Convenio Administrativo	Estudio definitivo y proyecto enviado a los Organismos competentes	2	01/07/2011	30/09/2011	13	90%	Mediante comunicación 3100.420-2013007385, feb. 20 de 2013, radicada en la Presidencia de la República, el 22 de febrero de 2013, se hizo entrega con los respectivos ajustes, del Proyecto de Rediseño Organizacional de la Aerocivil a la Alta Consejera para el Buen Gobierno, Dra. María Lorena Gutiérrez Botero.
4	FILA 4	1 SUSCRIPCIÓN DE	1501006	Personal en Provisionalidad – (A) El ambiente laboral continúa siendo afectado debido a que la planta de personal no está completa, lo que ha llevado a que se nombre personal en provisionalidad (principalmente en cargos auxiliares y técnicos), que en muchos casos desempeñan funciones adicionales a las establecidas en el manual de funciones y competencias	En contraposición con la falta de personal, la Entidad tiene funcionarios del nivel directivo en comisión en otras entidades del sector transporte, sin que estos cargos puedan ser ocupados por otras personas de la Entidad generando cargas adicionales de trabajo.	"La Honorable Corte Constitucional declaró la inexecutable en su totalidad el Acto Legislativo 01 de 2008, mediante Sentencia C-588/09. Circunstancia que la Dirección General de la Entidad dio a conocer oportunamente mediante Circular No. 3105-145-192-09 de 01-09-2009, a todos los funcionarios de la Unidad".	Acatar las directrices impartidas por la CNSC, para la apertura de los concursos abiertos con el fin de proveer los cargos de provisionales y de vacantes definitivas.	Concursos realizados	10	01/10/2011	30/12/2011	13	90%	Mediante comunicación 3105.154.295.11 del 29-09-2011 suscrita por el Director General, se solicitó al presidente de la CNSC elaborar la respectiva acta de liquidación del convenio suscrito en la vigencia del 2010, donde se protocolice que se retornen los \$308.605.841 millones que fueron recibidos por esa comisión para la convocatoria del nivel de controlador de tránsito aéreo. En razón a que no se ejecutaron los respectivos procesos de selección en el Nivel de Controlador de Tránsito Aéreo, el 25-feb-2013, la Comisión Nacional del Servicio Civil, reintegro a la Aerocivil \$ 293.371.4128 Millones de pesos M/cte, según formato de transacción en caja anexo del Bco. de Occidente.
5	FILA 5	1 SUSCRIPCIÓN DE	1804001	Construcciones en Curso. (A). La cuenta Construcciones en Curso presenta incertidumbre en su saldo por \$40.752 millones, afectando las cuentas "Adquisición de bienes, Anticipos y de Patrimonio Público", subcuenta de Edificios y Casas, con saldo \$5.882 millones, subcuenta "Pistas y Plataformas" con saldo \$23.140,9 millones y la cuenta Terminal de Pasajeros con Saldo \$2.398 millones.	Los registros de Construcciones de Pistas y Plataformas de las concesiones de Barranquilla y Cartagena se contabilizan de manera global por lo que no se puede determinar a que obras corresponden o si estas están inconclusas, teniendo en cuenta que muchos saldos vienen de vigencias anteriores.	Coordinar con las áreas involucradas la gestión necesaria para lograr el registro y contabilización de todos los inmuebles de la Entidad en los estados financieros	Realizar procedimiento con apoyo de la Dirección Administrativa, para que las áreas eliminen los valores pendientes de ejecutar, derivados de disminución de cantidades de obra.	Instructivo enviado a las áreas	1	02/11/2010	30/09/2011	47	100%	Se Adjunta circular 3001-2262-2012040604. Se adjunta circular Desarrollo Aeroportuario a Supervisores 2012040173

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	31/03/2013	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
6	FILA 6	1 SUSCRIPCIÓN DE	1804001	Construcciones en Curso. (A) La cuenta Construcciones en Curso presenta incertidumbre en su saldo por \$40.752 millones, afectando las cuentas "Adquisición de bienes, Anticipos y de Patrimonio Público", subcuenta de Edificios y Casas, con saldo \$5.882 millones, subcuenta "Pistas y Plataformas" con saldo \$23.140,9 millones y la cuenta Terminal de Pasajeros con Saldo \$2.398 millones.	Los registros de Construcciones de Pistas y Plataformas de las concesiones de Barranquilla y Cartagena se contabilizan de manera global por lo que no se puede determinar a que obras corresponden o si estas están inconclusas, teniendo en cuenta que muchos saldos vienen de vigencias anteriores.	Coordinar con las áreas involucradas la gestión necesaria para lograr el registro y contabilización de todos los inmuebles de la Entidad en los estados financieros	Iniciar el cargue de las obras reportadas por las inversiones obligatorias realizadas por los concesionarios	Reporte de obras con inversiones obligatorias	10	02/01/2011	31/12/2011	52	95%	Se adjunta comunicaciones 3001.262-2013005212, 3001.262-2013005284, 3001.262-2013005271 3001.262-2013006749
7	FILA 7	1 SUSCRIPCIÓN DE	1804001	Bienes Entregados en Concesión - (A) Según el registro de actas, para la vigencia 2009, la Entidad no registro las obras entregadas por el concesionario del Hito 1 y algunas del hito 2, de conformidad con las normas técnicas de Contabilidad Pública relativas a los activos sobre reconocimiento y revelación de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales	Inaplicabilidad de las normas técnicas de contabilidad sobre obras concesionadas	Obtener de los concesionarios el reporte de las obras con el fin de incluirlas en los estados financieros	Actualizar inventarios de inmuebles entregados en concesión y requerir actualización por los concesionarios	Inventarios actualizados	100%	01/10/2010	30/09/2011	52	87%	Se adjunta oficio 3001.262 - 2013007684. Se anexa inventario opain, este será revisado y analizado para cruzar con lo reportado y lo nuevo a reportar
DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA														
8	FILA 8	1 SUSCRIPCIÓN DE	1503 003	Cargos en Provisionalidad. (A) La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar encargos o nombramientos provisionales, sin previa convocatoria a concurso....En Regional Antioquia, de 245 funcionarios, 92 cargos equivalentes al 37,6% ostentan la calidad de provisionalidad, ocupando cargos de planta por periodos consecutivos y acumulados, que en promedio superan los 14 años.	Elo porque la administración en el Nivel Central no ha dado curso a los procesos previstos para la selección y vinculación de personal para ocupar formalmente las vacantes.	"La Honorable Corte Constitucional declaró la inexequibilidad en su totalidad del Acto Legislativo 01 de 2008. Circunstancia que la Dirección General dio a conocer mediante Circular No. 3105-145-192-09".	Determinar por parte de la Entidad que decisión se toma con respecto al Rediseño Organizacional adelantado por la ESAP, mediante Convenio Administrativo	Estudio definitivo y proyecto enviado a los Organismos competentes	2	01-03-11	30-12-11	43	100%	El 22 de septiembre de 2012, se presentó ante el Comité Directivo el Proyecto definitivo del rediseño Organizacional de la Aerocivil el cual fue aprobado. Se continúa con el proceso de aprobación ante los diferentes entes gubernamentales.
9	FILA 9	1 SUSCRIPCIÓN DE	1503 003	Cargos en Provisionalidad. (A) La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar encargos o nombramientos provisionales, sin previa convocatoria a concurso....En Regional Antioquia, de 245 funcionarios, 92 cargos equivalentes al 37,6% ostentan la calidad de provisionalidad, ocupando cargos de planta por periodos consecutivos y acumulados, que en promedio superan los 14 años.	Elo porque la administración en el Nivel Central no ha dado curso a los procesos previstos para la selección y vinculación de personal para ocupar formalmente las vacantes.	"La Honorable Corte Constitucional declaró la inexequibilidad en su totalidad del Acto Legislativo 01 de 2008. Circunstancia que la Dirección General dio a conocer mediante Circular No. 3105-145-192-09".	Acatar las directrices impartidas por la CNSC, para la apertura de los concursos abiertos con el fin de proveer los cargos de provisionales y de vacantes definitivas.	Concursos realizados	10	01-07-11	30-12-11	26	80%	Con base en la ejecución de las convocatorias para el área de Servicios a la Navegación Aérea AIS-COM y MET, Bomberos Aeronáuticos y Controladores de tránsito Aéreo, se expidieron los correspondientes actos administrativos de encargos y nombramientos provisionales..
AEROPUERTO DE TUMACO														
10	FILA 10	1 SUSCRIPCIÓN DE	1301002	Permiso de Vertimientos: La AEROCIVIL -aeropuerto La Florida, obtuvo dicho permiso el 17 de marzo de 2003, por ende, a la fecha dicha autorización se encuentra vencida, sin que se hubiese logrado de manera eficaz por parte de la Entidad la renovación de dicho permiso.	Negligencia por parte de los funcionarios encargados dado el requerimiento de la autoridad ambiental local, de efectuar los trámites pertinentes para obtener el permiso de vertimientos aprobado.	Reponer la licencia de permiso de vertimiento para el aeropuerto.	Surtir los trámites pertinentes para la renovación de la licencia ante la Entidad competente (CORPONARIÑO).	Licencia de vertimiento de la Planta de Tratamiento del Aeropuerto renovada.	1	20/09/2010	30/03/2011	27	95%	Aunque oportunamente se ha tramitado el permiso de vertimientos, este documento no se ha obtenido, en razón a los cambios de normatividad y operador, entre otros, a finales del 2012, se entregó al Operador SERINGGA la documentación necesaria para reiniciar el trámite, por vencimiento de terminos, nuevamente se radican documentos solicitud de permiso el 15 de febrero de 2013.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	31/03/2013	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
11	FILA 11	1 SUSCRIPCIÓN DE	1604003	Título de propiedad: El gobierno nacional cedió la finca la Florida para la construcción del aeropuerto de Tumaco, no existe documento en el aeropuerto, ni registros en la oficina de instrumentos públicos de Tumaco que demuestre que ese terreno fue asignado y titularizado a favor de la aeronáutica civil.	Falta de Gestión.	Obtener copia del registro.	Aplicar el procedimiento descrito en el decreto 1250 de 1970.	Oficio remitido y radicado, documentos adelantados	3	20/09/2010	30/08/2011	49	100%	Se adjunta comunicaciones 2012037917 y 2012046035 donde se requirió reconstrucción de folio de matrícula e inicio de actuaciones administrativas. Adjunto oficio 23 oct.12. La Alcaldía Municipal ha suspendido la diligencia de inspección hasta nueva fecha Se adjunta ofi 2012032239 a OAJ
CONCESIÓN CARTAGENA														
12	FILA 12	1 SUSCRIPCIÓN DE	1803001	Control y registro de la AEROCIVIL de bienes adquiridos por el CONCESIONARIO. Algunos bienes muebles que fueron adquiridos por la Sociedad Aeroportuaria a través de los recursos cedidos en el contrato 0186 y que deben ser revertidos, al finalizar el contrato como lo establece la cláusula cuadragésima y Resolución 8050 de 1994, tal como se evidenció en los casos en el anexo N°02.	Debido que se evidenció debilidades de los mecanismos de control que la Entidad aplica al monitoreo y registros.	Supervisar la obligación del concesionario de actualizar sus bienes cada cinco (5) años.	Ingresar por parte del Grupo de Almacén la información entregada por COMERCIALIZACIÓN de los bienes muebles adquiridos por el Concesionario	Registro de la Incorporación en inventario de la Entidad	1	31/03/2011	30/06/2011	13	70%	Definir por las partes (Aerocivil / Sacsa S.A.) la incorporación al sistema de los bienes nuevos adquiridos y para ello se requiere factura de compra o relación firmada por el representante de Sacsa donde se registren los siguientes datos: Descripción del bien, serie si la posee, características del bien, placa y valor. L o debe realizar la DRATL.
REGIONAL CUNDINAMARCA														
13	FILA 13	1 SUSCRIPCIÓN DE	1404100	Actas de Inicio y recibo final - (A). De acuerdo al Manual de Contratación, las Actas de Inicio y Recibo Final deben ser suscritas por el supervisor y /o interventor con el visto bueno del ordenador del gasto o jefe del área ejecutora junto con el contratista, sin embargo para los contratos analizados, estas actas sólo se suscribieron por parte del supervisor y el contratista.	Obviándose un filtro dentro del proceso de control en la etapa de ejecución de los contratos	Se solicitará al Nivel Central - Secretaría General la aclaración y actualización del Manual de Contratación artículo 69 parágrafo 4 Suscripción Acta de Inicio y artículo 79 Informes de Supervisión y/o Interventoría para los contratos suscritos por las Direcciones Regionales.	Adelantar las actualizaciones necesarias en el Manual de Contratación	Manual de Contratación Actualizado	1	02/04/2011	30/06/2011	13	90%	De acuerdo con el Decreto 734/12, Ley 1474 /11 y Decreto 019/12, se ha venido revisando con el Comité Asesor Evaluador el proyecto de modificación del Manual de Contratación. Se acompaña copia del proyecto de Manual, el cual esta para la firma del DG.
VIGENCIA 2010														
NIVEL CENTRAL														
14	FILA 14	1 SUSCRIPCIÓN DE	16 04 001	Debilidades en Información.- (A) La Aerocivil presenta deficiencias de la información relacionada con los predios de la Entidad.	Debido a que no se cuenta con los datos necesarios que lo confirmen.	Obtener el dato catastral y chip de los predios de propiedad de la Entidad, para actualizarlos en el SIGA (sistema de información alimentado por la AEROCIVIL)	Actualizar el numero catastral de los inmuebles, basados en los documentos que reposan en el Grupo.	Registros	100%	02/09/2011	03/09/2012	52	100%	Con la información existente en el archivo y demás ya se registro en el sistema las cédulas catastrales
15	FILA 15	1 SUSCRIPCIÓN DE	16 04 001	Debilidades en Información.- (A) La Aerocivil presenta deficiencias de la información relacionada con los predios de la Entidad.	Debido a que no se cuenta con los datos necesarios que lo confirmen.	Obtener el dato catastral y chip de los predios de propiedad de la Entidad, para actualizarlos en el SIGA (sistema de información alimentado por la AEROCIVIL)	Requerir al IGAC el reporte de las cédulas catastrales de los inmuebles de propiedad de la Entidad que permita actualizar los datos catastrales en los sistemas de información (JDE y SIGA aplicativos donde incorpora la Entidad su inventario)	Oficio y muestra de cédulas catastrales	100%	02/09/2011	03/09/2012	52	100%	Se han generado 37 comunicaciones a las diferentes unidades catastrales del país.
16	FILA 16	1 SUSCRIPCIÓN DE	16 04 001	Debilidades en Información.- (A) La Aerocivil presenta deficiencias de la información relacionada con los predios de la Entidad.	Debido a que no se cuenta con los datos necesarios que lo confirmen.	Obtener el dato catastral y chip de los predios de propiedad de la Entidad, para actualizarlos en el SIGA (sistema de información alimentado por la AEROCIVIL)	Registrar, actualizar y mantener los datos obtenidos, en los sistemas de información (JDE, SIGA) con el fin de mantener los inventarios actualizados en los aplicativos enunciados paralelamente	Reportes y Registros	100%	02/09/2011	03/09/2012	52	90%	Se adjuntan oficios 3001-262-2013010240 3001-20130000775 3001-201300048666

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	31/03/2013	
Periodicidad	6	

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD S / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
17	FILA_17	1 SUSCRIPCIÓN DE	16 04 001	Sistema de Información de Gestión de Activos SIGA. (A) La Entidad no reporta en el sistema SIGA la totalidad de la información de los predios que posee, con el fin de dar cumplimiento al Conpes 3251, política establecida por el DNP.	Toda vez, que se evidenció que algunos de los predios de propiedad de la Aerocivil cercanos a los aeropuertos, no fueron incluidos en la base de datos del SIGA, y a pesar de que algunos de ellos fueron entregados en concesión, la Entidad aún no cuenta con esta información.	Lograr obtener el pleno de la documentación y requisitos que declaren la propiedad de bienes a favor de la Entidad	- Saneamiento de situaciones irregulares - Registro e incorporación en los sistemas de información del bien que tenga la documentación completa	Muestra trimestral de registros realizados	4	03/10/2011	28/09/2012	52	100%	Se adjunta acta de compromiso con CISA del cargue de activos terrenos en la aplicación y correos
18	FILA_18	1 SUSCRIPCIÓN DE	11 01 002	Actualización Cartográfica de Aeropuertos. (A) Se evidenció en la información suministrada se reporta actualización cartográfica de 79 aeródromos; sin embargo, estos figuran con fechas anteriores a la vigencia auditada y solamente el aeródromo Gustavo Rojas Pinilla de la ciudad de Tunja, se le efectuó la actualización cartográfica en febrero de 2010.	Denotando debilidades en la planeación.	Realizar las visitas programadas en el cronograma de actualización cartografía en los aeropuertos intervenidos con obras	Ejecutar el cronograma de visitas en los aeropuertos objeto de actualización cartográfica	Levantamientos informes	18	02/09/2011	03/09/2012	52	100%	Se adjuntan los planos generados de actualización
19	FILA_19	1 SUSCRIPCIÓN DE	11 01 002	Actualización Cartográfica de Aeropuertos. (A) Se evidenció en la información suministrada se reporta actualización cartográfica de 79 aeródromos; sin embargo, estos figuran con fechas anteriores a la vigencia auditada y solamente el aeródromo Gustavo Rojas Pinilla de la ciudad de Tunja, se le efectuó la actualización cartográfica en febrero de 2010.	Denotando debilidades en la planeación.	Realizar las visitas programadas en el cronograma de actualización cartografía en los aeropuertos intervenidos con obras	Digitalizar la información levantada y efectuar el informe de visita con las observaciones encontradas	Informes de visita y Planos	6	02/09/2011	03/09/2012	52	100%	Se adjunta informes visitas topográficas en Flandes, San Vicente, San Jose Guaviare, Villavicencio, Armenia y Cali.
20	FILA_20	1 SUSCRIPCIÓN DE	11 01 002	Actualización Cartográfica de Aeropuertos. (A) Se evidenció en la información suministrada se reporta actualización cartográfica de 79 aeródromos; sin embargo, estos figuran con fechas anteriores a la vigencia auditada y solamente el aeródromo Gustavo Rojas Pinilla de la ciudad de Tunja, se le efectuó la actualización cartográfica en febrero de 2010.	Denotando debilidades en la planeación.	Realizar las visitas programadas en el cronograma de actualización cartografía en los aeropuertos intervenidos con obras	Registrar, contabilizar y reclasificar las obras nuevas identificadas en los levantamientos topográficos, de igual forma revelar las modificaciones o bajas realizadas.	Muestra trimestral de Reportes	4	03/10/2011	28/09/2012	52	100%	Se adjunta reporte JE 12016480 AFI 211173 Armenia, reporte JE 12013783 AFI 256265 caseta VOR -AR, reporte JE 12013790 AFI 256418 caseta en LT, reporte JE 12013784 AFI 256267 planta tto Quibdo. Se anexa reportes reclasificación por 3.608 millones.
21	FILA_21	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 05 002	Banco de Datos Notam/Opmet. (F) y (D). Se observa inaplicabilidad de los principios de la función pública, en especial: eficacia, economía y celeridad, por la inoportunidad en el cumplimiento de los fines del Estado, a través de la satisfacción de la vocación pública de los recursos, el sistema no ha cumplido con la totalidad de las especificaciones técnicas.	El sistema presentar una serie de fallas en el software utilizado en publicaciones y en la información que se administra con la herramienta, aunado a que el 31 de marzo de 2011, se cumplió el término de extensión de la póliza única de seguro de cumplimiento por el amparo del correcto funcionamiento de los equipos.	Requerir al contratista subsane las fallas reportadas de este sistema; en su defecto hacer efectiva la garantía única del contrato.	Ejecutar el procedimiento para requerir al contratista o hacer efectivas las garantías del contrato.	Oficio de requerimiento o póliza ejecutada	1	01/01/2012	30/03/2012	13	75%	El 29 de febrero de 2012, la Dirección Administrativa recibió solicitud (sin ADI) para declarar el siniestro y aplicar la garantía y mediante oficio del 24 de abril se informa las razones por las cuales el sistema afectado por reposición fue objeto de rechazo. Se adelantará reclamación nuevamente ante la Compañía de Seguros.
22	FILA_22	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 05 002	Banco de Datos Notam/Opmet. (F) y (D). Se observa inaplicabilidad de los principios de la función pública, en especial: eficacia, economía y celeridad, por la inoportunidad en el cumplimiento de los fines del Estado, a través de la satisfacción de la vocación pública de los recursos, el sistema no ha cumplido con la totalidad de las especificaciones técnicas.	El sistema presentar una serie de fallas en el software utilizado en publicaciones y en la información que se administra con la herramienta, aunado a que el 31 de marzo de 2011, se cumplió el término de extensión de la póliza única de seguro de cumplimiento por el amparo del correcto funcionamiento de los equipos.	Operar el sistema NOTAM sin inconsistencias y con todos los requerimientos establecidos por la entidad,	Realizar pruebas integrales que demuestre operatividad óptima del Banco NOTAM,	Reportes de pruebas	2	02/04/2012	29/06/2012	13	100%	Después de realizar las pruebas técnicas por parte del supervisor del proyecto y el resultado de las pruebas por parte de la operativa, se solicita la aplicación de la Garantía por parte de la Dirección Administrativa, con el objeto de conminar al contratista que cumpla con los requerimientos de la Entidad, de acuerdo a lo contractualmente pactado.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	31/03/2013	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD S / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
23	FILA_23	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 06 001	Estudios de Cargas Laborales. (F), (D). La Entidad suscribió el contrato No.6000298; Convenio No 427 ESAP; Convenio No. 016 ESAP-2009 el objeto era suministrar los insumos necesarios para la reorganización institucional, proceso que aun no se ha surtido. Mientras no se defina el proceso de reestructuración se debe elevar a detrimento patrimonial en cuantía de \$837,7 millones.	Incumplimiento del proceso de reestructuración de la entidad.	Continuar con el Proceso de Rediseño Institucional de la Entidad, a fin de de ajustar la estructura organizacional y funcional y una Plana de Personal adecuada al cumplimiento de la Misión Institucional y a los nuevos retos que demanda el Sector Aéreo.	Tramitar para la expedición los Decretos que adoptan y modifican de Estructura Organizacional y Planta de Personal.	Decretos de Estructura Organizacional y modificación de Planta de Personal expedidos.	2	03/01/2012	29/06/2012	25	75%	Productos Terminados: Proyectos de decreto de: 1. Estructura Organizacional y funciones de dependencias. 2. Nomenclatura de cargos y equivalencias. 3. Planta de personal. 4. Régimen salarial y prestacional. 5. Propuesta del Manual de Funciones y Competencias Laborales. se encuentran en revisión por parte de el DAFP
24	FILA_24	1 SUSCRIPCIÓN DE	15 03 100	Comisión de Servicios a Miembros de las Fuerza Aérea (A) La Entidad no cuenta con un procedimiento regulado que permita formalizar la vinculación en comisión de servicios de personal de las Fuerza Aérea. A pesar de esto, se realizan vinculaciones en cargos de carácter ordinario y provisional a la planta de la Aerocivil.	Este personal en algunos casos, cumple con una programación de vuelos; sin embargo, ni el Manual de Funciones y Competencias ni otro acto administrativo no se establece la posibilidad de realizar vuelos en horas laborables	Revisar el procedimiento y la normatividad que asigna en comisión Administrativa permanente al personal de la Fuerza Aérea y en función de éste.	Actualización o validación del procedimiento adoptado en el SGC de la entidad.	Procedimiento Administrativo adoptado	1	01/09/2011	30/03/2012	30	50%	Con oficio N°5000-12-2012027983 la SSA, informa que el convenio ya revisado por FAC, fue enviado a Jurídica para sus consideraciones, no se ha dado respuesta
25	FILA_25	1 SUSCRIPCIÓN DE	15 03 100	Comisión de Servicios a Miembros de las Fuerza Aérea (A) La Entidad no cuenta con un procedimiento regulado que permita formalizar la vinculación en comisión de servicios de personal de las Fuerza Aérea. A pesar de esto, se realizan vinculaciones en cargos de carácter ordinario y provisional a la planta de la Aerocivil.	Este personal en algunos casos, cumple con una programación de vuelos; sin embargo, ni el Manual de Funciones y Competencias ni otro acto administrativo no se establece la posibilidad de realizar vuelos en horas laborables	Presentar propuesta a la Subdirección para ser evaluada y dar el tramite respectivo, de un convenio interadministrativo entre la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil y la Fuerza Aérea.	Presentar el Convenio Interadministrativo a la Subdirección para revisión y análisis y coordinación con la FAC para la posterior firma del mismo.	Convenio interadministrativo firmado y aplicado	1	02/01/2012	29/06/2012	26	80%	Se anexa oficio N° 1051-254 de 27 de junio de 2012, de la oficina jurídica presentando observaciones al convenio proyectado con destino a la FAC.
26	FILA_26	1 SUSCRIPCIÓN DE	19 03 004	Dotaciones contrato 10000182-OH del 22 de diciembre de 2010. (A) Se presentaron deficiencias en el cumplimiento del contrato 10000182-OH frente a la entrega de dotaciones para funcionarios, pues la Ley establece que ésta debe realizarse tres veces al año, en abril (30), agosto (30) y diciembre (20). Lo anterior incumpliendo el Pliego de Condiciones.	La entidad hizo la entrega de las dotaciones una sola vez en el año, mediante un concurso de subasta inversa con la entrega de un bono.	Implementar la contratación por Regionales, para lograr satisfacer la necesidad de la labor desempeñada, cumpliendo los parámetros estipulados en la Ley. Para la vigencia 2012 se buscará hacer la entrega conforme está regulado, es decir, abril, agosto y diciembre	Lograr suscribir 14 contratos, así: 7 contratos dotación de ropa de labor para dama y caballero 7 contratos dotación calzado para dama y caballero, mediante la selección objetiva del contratista por medio de la Licitación Pública	Muestra trimestral de los contratos suscritos y de la informe de los supervisores.	3	10/10/2011	29/06/2012	38	60%	En la presente vigencia se publicó dio inicio oportuno al proceso, publicándose borrador pliego de condiciones para contratar el suministro de dotación el 26 de marzo de 2013 (Licitación 13000014 OL de 2013). Previstas tres (3) entrega de dotación. Ruta BOG7/Términos de referencia/SG/DA
27	FILA_27	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 02 100	Cálculo del AIU y Capital Inactivo, contrato Luces de Pista. (F) y (D). El porcentaje de AIU presentado por el oferente y reconocido por la Entidad (35%), no tiene correspondencia con el AIU aceptado en las contrataciones de la Entidad que no supongan condiciones especiales de ubicación geográfica, el cual se ha establecido en un 25%.	Ausencia de estándares generales de reconocimiento del AIU.	Establecer en el Manual de Contratación de la Entidad la acción permitiente para que el Comité Evaluador pueda garantizar la correlación entre el AIU de los proyectos de la entidad con los ofertados por los proponentes, garantizándole el debido proceso para aquellos casos en que el AIU presente un valor alejado de la media del rango esperado por la entidad	Ajustar el Manual de Contratación de la Entidad	Manual de contratación Ajustado y actualizado	1	01/09/2011	31/12/2011	17	90%	De acuerdo con el Decreto 734/12, Ley 1474 /11 y Decreto 019/12, se ha venido revisando con el Comité Asesor Evaluador el proyecto de modificación del Manual de Contratación. Se acompaña copia del proyecto de Manual, el cual esta para la firma del DG.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	31/03/2013	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
28	FILA_28	1 SUSCRIPCIÓN DE	16 01 002	Inventario de Armas- (A) Se observa una diferencia de 46 armas entre los reportes de la Entidad y el suministrado por el Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos; en contraste existe una diferencia de 22 armas que posee la Entidad y no están reportadas por el Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos como pertenecientes a la Aerocivil.	La Entidad y el Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, no poseen el valor de dichas armas como tampoco una certeza total sobre las bajas y las altas del inventario de armas.	Adelantar la conciliación de inventario, depuración y proceso de bajas al igual que la devolución de armas al DCCA Depuración	Efectuar la devolución de armas al DCCA mediante acta	Acta de entrega firmada	1	01/02/2012	30/03/2012	8	90%	relación general de armas y a cita con la fiscalía el día 5 de febrero de 2013 para definir faltantes
29	FILA_29	1 SUSCRIPCIÓN DE	16 01 002	Inventario de Armas- (A) Se observa una diferencia de 46 armas entre los reportes de la Entidad y el suministrado por el Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos; en contraste existe una diferencia de 22 armas que posee la Entidad y no están reportadas por el Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos como pertenecientes a la Aerocivil.	La Entidad y el Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, no poseen el valor de dichas armas como tampoco una certeza total sobre las bajas y las altas del inventario de armas.	Adelantar la conciliación de inventario, depuración y proceso de bajas al igual que la devolución de armas al DCCA Depuración	Preparar Informe definitivo con las existencias de las armas.	Informe presentado	1	01/04/2012	30/05/2012	8	90%	relación general de armas y a cita con la fiscalía el día 5 de febrero de 2013 para definir faltantes
30	FILA_30	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 05 004	Báscula de Pesaje. (A). Se presenta cumplimiento parcial de la Resolución 1001 de 2009, Art. 2. Báscula de Pesaje. "...El pesaje deberá realizarse de manera obligatoria a la totalidad de aeronaves de carga que operan desde el aeropuerto El Dorado". Actividad de responsabilidad del concesionario, quien manifiesta que de acuerdo al procedimiento, este se ejecuta discrecionalmente.	Se genera un riesgo ambiental por la presencia de material vegetal y basuras que arrastra el río Bogotá y obstruyen el flujo de aguas, y el control de inundaciones en el sector; aspectos, que pueden afectar la seguridad aérea por la presencia de avifauna.	Definir el punto de reubicación, instalación y puesta en marcha de la bascula. dentro de las Obras de Expansión y Modernización del aeropuerto El Dorado, de acuerdo al apéndice D del contrato de concesión en el Hito No. 6	1. Definir el punto de reubicación de la báscula	Báscula de pesaje de aeronaves	1	15/09/2011	15/06/2012	39	100%	Mediante comunicación No. JFA-A8C-0549-12 de fecha 07 de diciembre de 2012 la interventoría técnica manifiesta su conformidad con las obras que actualmente están ejecutadas en la reubicación de la báscula. Se anexa comunicación.
31	FILA_31	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 05 004	Báscula de Pesaje. (A). Se presenta cumplimiento parcial de la Resolución 1001 de 2009, Art. 2. Báscula de Pesaje. "...El pesaje deberá realizarse de manera obligatoria a la totalidad de aeronaves de carga que operan desde el aeropuerto El Dorado". Actividad de responsabilidad del concesionario, quien manifiesta que de acuerdo al procedimiento, este se ejecuta discrecionalmente.	Se genera un riesgo ambiental por la presencia de material vegetal y basuras que arrastra el río Bogotá y obstruyen el flujo de aguas, y el control de inundaciones en el sector; aspectos, que pueden afectar la seguridad aérea por la presencia de avifauna.	Definir el punto de reubicación, instalación y puesta en marcha de la bascula. dentro de las Obras de Expansión y Modernización del aeropuerto El Dorado, de acuerdo al apéndice D del contrato de concesión en el Hito No. 6	2. construir la nueva báscula prevista en el hito No. 6, de acuerdo a los parámetros establecidos en el contrato de concesión	Báscula de pesaje de aeronaves	1	15/09/2011	15/06/2012	39	100%	Mediante comunicación No. JFA-A8C-0549-12 de fecha 07 de diciembre de 2012 la interventoría técnica manifiesta su conformidad con las obras que actualmente están ejecutadas en la reubicación de la báscula. Se anexa comunicación.
32	FILA_32	1 SUSCRIPCIÓN DE	16 02 003	Horno Incinerador aeropuerto El Dorado (F) y (D) En el contrato de compraventa 6000162-OJ, se observa inaplicabilidad de los principios de la función pública, por la inoportunidad en el cumplimiento de los fines del Estado..., por cuanto, transcurridos 40 meses de liquidación, el equipo no se ha puesto en operación debido a que la Aerocivil no ha entregado dicho equipo a OPAIN.	En el año 2006 la Entidad adquirió e instaló tecnología de punta en el tema de incineración de residuos peligrosos, contrato que cuenta con acta de liquidación del 6 diciembre de 2007; asimismo, La Secretaría Distrital de Ambiente en Resolución No 3515 del 19 de abril de 2010, otorgó el permiso de emisión atmosférica para operar el horno.	Gestionar por la Oficina de Comercialización e Inversión, la entrega en el corto plazo del horno incinerador a OPAIN para que el concesionario lo administre y opere conforme al contrato de concesión y la normatividad ambiental	1. Realizar reuniones para definir y aclarar los puntos no conformes para la recepción del Horno	Actas de reuniones realizadas	3	01/09/2011	30/12/2011	17	100%	Se elimina este hallazgo toda vez que forma parte del plan de mejoramiento 2011.
33	FILA_33	1 SUSCRIPCIÓN DE	16 02 003	Horno Incinerador aeropuerto El Dorado (F) y (D) En el contrato de compraventa 6000162-OJ, se observa inaplicabilidad de los principios de la función pública, por la inoportunidad en el cumplimiento de los fines del Estado..., por cuanto, transcurridos 40 meses de liquidación, el equipo no se ha puesto en operación debido a que la Aerocivil no ha entregado dicho equipo a OPAIN.	En el año 2006 la Entidad adquirió e instaló tecnología de punta en el tema de incineración de residuos peligrosos, contrato que cuenta con acta de liquidación del 6 diciembre de 2007; asimismo, La Secretaría Distrital de Ambiente en Resolución No 3515 del 19 de abril de 2010, otorgó el permiso de emisión atmosférica para operar el horno.	Gestionar por la Oficina de Comercialización e Inversión, la entrega en el corto plazo del horno incinerador a OPAIN para que el concesionario lo administre y opere conforme al contrato de concesión y la normatividad ambiental	2. Entregar horno mediante acta de entrega suscrita entre las partes.	Acta de entrega firmada	1	30/12/2011	16/01/2012	2	100%	Se elimina este hallazgo toda vez que forma parte del plan de mejoramiento 2011.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	31/03/2013	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
34		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21 02 001	Cumplimiento normatividad ambiental construcción nueva pista. Aeropuerto San Luis de Ipiales (D). La Aerocivil en estudios previos contempla la construcción de una nueva pista en el aeropuerto de Ipiales, la Aerocivil suscribió el contrato No.10000145-OK...analizados los antecedentes, no se concibe como este contrato no hace parte integral del proyecto inicial contemplado.	Se están haciendo obras que impactan el medio ambiente y esto requiere un plan de manejo ambiental		Presentar los conceptos ambientales del MinAmbiente, de las Corporaciones Autónomas Regionales o del Grupo de Gestión Ambiental	Muestra trimestral de conceptos ambientales	3	03/10/2011	29/06/2012	39	100%	Se adjuntan los tres (3) últimos informes ambientales presentados por el contratista CONSORCIO INTERVALES correspondientes a los meses de Febrero, marzo y abril de 2012. Ya que este contrato fue liquidado en abril de 2012. Se adjunta el tercer cuadro control conceptos de las solicitudes realizadas durante el segundo trimestre a las autoridades ambientales
35	FILA_34	1 SUSCRIPCIÓN DE	18 01 002	Legalización de Construcciones en Curso – (A) El saldo presentado en la cuenta "construcciones en curso" por \$68.316 millones no es razonable por cuanto no refleja la situación y actividades de manera ajustada a la realidad, tal como correspondería a las características cualitativas de la información contable pública e inciden en la razonabilidad de la cuenta Bienes de Uso Público.	Mejoras efectuadas por los arrendatarios sin incluir en el valor de los bienes afectad. Falta de reclasificación de obras terminadas a las cuentas correspondientes.		Identificar, revelar y reconocer contablemente las mejoras realizadas por terceros en terrenos de propiedad de la Entidad, regulando su incorporación en el patrimonio institucional de conformidad al tratamiento establecido por la Contaduría General de la Nación	Solicitar a las Regionales y Oficina de Comercialización la información que deriva de las obras generadas por terceros (comodatos, concesión y arrendamientos)	1	01/09/2011	30/08/2012	52	100%	Se adjuntan oficios 3001-2012038242, 2012-262-2012032529, 3001-262-2012032521, 3001-262-2012032498, 3001-2012035214 Se anexa correo replica cuentas activos Yopal ingreso por terceros . Se anexa correo legalización inmuebles ocupados por Policía Antinarcóticos
36	FILA_35	1 SUSCRIPCIÓN DE	18 01 002	Legalización de Construcciones en Curso – (A) El saldo presentado en la cuenta "construcciones en curso" por \$68.316 millones no es razonable por cuanto no refleja la situación y actividades de manera ajustada a la realidad, tal como correspondería a las características cualitativas de la información contable pública e inciden en la razonabilidad de la cuenta Bienes de Uso Público.	Mejoras efectuadas por los arrendatarios sin incluir en el valor de los bienes afectad. Falta de reclasificación de obras terminadas a las cuentas correspondientes.		Identificar, revelar y reconocer contablemente las mejoras realizadas por terceros en terrenos de propiedad de la Entidad, regulando su incorporación en el patrimonio institucional de conformidad al tratamiento establecido por la Contaduría General de la Nación	Depurar la información realizando la actualización de inventarios y conciliaciones de información que muestren razonablemente la situación actual de las mejoras	1	01/09/2011	30/08/2012	52	100%	Se adjunta reporte de reportación AFI 211173 Armenia, se adjunta reporte de creación AFI 256265 caseta VOR -AR, reporte creación activo 256418 caseta en LT, reporte creación AFI 256267 planta to Quibdo y reclasificación de \$3.608 millones a manto.
37	FILA_36	1 SUSCRIPCIÓN DE	18 01 002	Legalización de Construcciones en Curso – (A) El saldo presentado en la cuenta "construcciones en curso" por \$68.316 millones no es razonable por cuanto no refleja la situación y actividades de manera ajustada a la realidad, tal como correspondería a las características cualitativas de la información contable pública e inciden en la razonabilidad de la cuenta Bienes de Uso Público.	Mejoras efectuadas por los arrendatarios sin incluir en el valor de los bienes afectad. Falta de reclasificación de obras terminadas a las cuentas correspondientes.		Identificar, revelar y reconocer contablemente las mejoras realizadas por terceros en terrenos de propiedad de la Entidad, regulando su incorporación en el patrimonio institucional de conformidad al tratamiento establecido por la Contaduría General de la Nación	Registrar en los aplicativos de la Entidad (JDE , SIGA) la información y estado actual de las obras	1	01/09/2011	30/08/2012	52	100%	Se adjunta reporte: JE 12016480 AFI 211173 Armenia, JE 12013783 AFI 256265 caseta VOR -AR, JE 12013790 AFI 256418 caseta en LT, JE 12013784 AFI 256267 planta to Quibdo. Se anexa reportes reclasificación por 3.608 millones.
38	FILA_37	1 SUSCRIPCIÓN DE	18 01 002	Bienes de Uso Público – (A) El saldo presentado en la cuenta Bienes de Uso Público entregados en concesión por \$2.703.139 millones, no es razonable, dado que no refleja la situación y actividades de manera ajustada, tal como correspondería a las características cualitativas de la información contable pública e inciden en la razonabilidad de la cuenta de Patrimonio.	La Entidad no identifica las obras que le son propias, ni se puede evidenciar el seguimiento y control a la ejecución de las mismas. La Entidad en 2010 no registró las obras entregadas por los concesionarios OPAIN (hitos 1 al 3) y los proyectos 1, 2 de CASYP. La entrega de los bienes dados en concesión NORORIENTE, no se registró contablemente en la vigencia.		Depurar, inventariar revelar y reconocer contablemente (cuentas de bienes públicos) todas las mejoras generadas dentro del los contratos de concesión con su respectivo tratamiento contable	Paqueteo y confrontación de inventarios vs planos	100%	02/09/2011	03/09/2012	52	100%	Se adjunta planos plaquetados aeropuertos Barranquilla, Bucaramanga, Barrancabermeja, Valledupar, Riohacha, Santa Marta
39	FILA_38	1 SUSCRIPCIÓN DE	18 01 002	Bienes de Uso Público – (A) El saldo presentado en la cuenta Bienes de Uso Público entregados en concesión por \$2.703.139 millones, no es razonable, dado que no refleja la situación y actividades de manera ajustada, tal como correspondería a las características cualitativas de la información contable pública e inciden en la razonabilidad de la cuenta de Patrimonio.	La Entidad no identifica las obras que le son propias, ni se puede evidenciar el seguimiento y control a la ejecución de las mismas. La Entidad en 2010 no registró las obras entregadas por los concesionarios OPAIN (hitos 1 al 3) y los proyectos 1, 2 de CASYP. La entrega de los bienes dados en concesión NORORIENTE, no se registró contablemente en la vigencia.		Depurar, inventariar revelar y reconocer contablemente (cuentas de bienes públicos) todas las mejoras generadas dentro del los contratos de concesión con su respectivo tratamiento contable	Envío instructivo para el reporte del estado actual y novedades de los inmuebles reportados	2	02/09/2011	03/09/2012	52	100%	Se adjunta comunicaciones 2012035456, 2012042544, 2013000710 y 2013000787

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	31/03/2013	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD S / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
40	FILA 39	1 SUSCRIPCIÓN DE	18 01 002	Bienes de Uso Público – (A) El saldo presentado en la cuenta Bienes de Uso Público entregados en concesión por \$2.703.139 millones, no es razonable, dado que no refleja la situación y actividades de manera ajustada, tal como correspondería a las características cualitativas de la información contable pública e inciden en la razonabilidad de la cuenta de Patrimonio.	La Entidad no identifica las obras que le son propias, ni se puede evidenciar el seguimiento y control a la ejecución de las mismas. La Entidad en 2010 no registró las obras entregadas por los concesionarios OPAIN (hitos 1 al 3) y los proyectos 1, 2 de CASYP. La entrega de los bienes dados en concesión NORORIENTE, no se registró contablemente en la vigencia.	Depurar, inventariar revelar y reconocer contablemente (cuentas de bienes públicos) todas las mejoras generadas dentro del los contratos de concesión con su respectivo tratamiento contable	Verificación por la Aerocivil de la información reportada por los concesionarios mediante levantamientos topográficos y arquitectónicos	Muestra semestral de los planos e inventarios inmuebles actualizados	2	02/09/2011	03/09/2012	52	100%	Se adjunta plano Cali, Rionegro, San Andres, Cartagena, Buenaventura y Yopal
41	FILA 40	1 SUSCRIPCIÓN DE	18 01 002	Bienes de Uso Público – (A) El saldo presentado en la cuenta Bienes de Uso Público entregados en concesión por \$2.703.139 millones, no es razonable, dado que no refleja la situación y actividades de manera ajustada, tal como correspondería a las características cualitativas de la información contable pública e inciden en la razonabilidad de la cuenta de Patrimonio.	La Entidad no identifica las obras que le son propias, ni se puede evidenciar el seguimiento y control a la ejecución de las mismas. La Entidad en 2010 no registró las obras entregadas por los concesionarios OPAIN (hitos 1 al 3) y los proyectos 1, 2 de CASYP. La entrega de los bienes dados en concesión NORORIENTE, no se registró contablemente en la vigencia.	Depurar, inventariar revelar y reconocer contablemente (cuentas de bienes públicos) todas las mejoras generadas dentro del los contratos de concesión con su respectivo tratamiento contable	Conciliación de valores reconocidos a las concesiones e incorporación de obras nuevas, modificadas y las bajas efectuadas	Muestra semestral de Registros de actualización bienes inmuebles y contabilizaciones en el sistema	2	01/09/2011	30/08/2012	52	90%	Se adjunta comunicaciones 3001.262-2013005212, 3001.262-2013005284, 3001.262-2013005271, 3001.262-2013006749 Se adjunta 1070.092.5.2013008860 1070.092.5.2013008862 1070.092.5.2013008864
42	FILA 41	1 SUSCRIPCIÓN DE	18 01 002	Bienes de Uso Público – (A) El saldo presentado en la cuenta Bienes de Uso Público entregados en concesión por \$2.703.139 millones, no es razonable, dado que no refleja la situación y actividades de manera ajustada, tal como correspondería a las características cualitativas de la información contable pública e inciden en la razonabilidad de la cuenta de Patrimonio.	La Entidad no identifica las obras que le son propias, ni se puede evidenciar el seguimiento y control a la ejecución de las mismas. La Entidad en 2010 no registró las obras entregadas por los concesionarios OPAIN (hitos 1 al 3) y los proyectos 1, 2 de CASYP. La entrega de los bienes dados en concesión NORORIENTE, no se registró contablemente en la vigencia.	Depurar, inventariar revelar y reconocer contablemente (cuentas de bienes públicos) todas las mejoras generadas dentro del los contratos de concesión con su respectivo tratamiento contable	Contabilización y asignación de responsables en el sistema	Muestra trimestral de Reportes	4	30/10/2011	28/09/2012	48	100%	Se presentan las muestras trimestrales de reportes de activos.

REGIONAL NORTE DE SANTANDER

43	FILA 42	1 SUSCRIPCIÓN DE	15 01 006	Procedimiento para Provisión de Encargos. (A) Se observó el caso de funcionarios que mantienen encargos frecuentes mientras otros con idéntico perfil no han tenido oportunidad de encargo. De igual manera se observa la vinculación de provisionales que son promovidos a un cargo superior para lo cual tienen que renunciar al anterior y vincularse casi de inmediato al otro nivel.	La Ley 909 2004, menciona que a esta Entidad, mientras se expiden las normas de carrera específica, les aplicaran las disposiciones contenidas en la Ley 909; sin embargo, se observa que no en todos los casos, se da aplicación a los principios allí consignados.	Dar cumplimiento al artículo 24 de la ley 909 de 2004 teniendo en cuenta el principio de la inmediatez, los requisitos habilidades y destrezas del funcionario objeto de ser encargado en un cargo superior siempre cuando se cuente con la vacancia definitiva o temporal.	Presentar los Proyectos de Decreto y/o actos administrativos correspondientes al Rediseño Organizacional	Proyectos de Decreto o acto administrativo.	2	01/09/2011	30/08/2012	52	90%	El 22 de septiembre de 2012, se presentó ante el Comité Directivo el Proyecto definitivo del rediseño Organizacional de la Aerocivil el cual fue aprobado. Se continúa con el proceso de aprobación ante los diferentes entes gubernamentales.
44	FILA 43	1 SUSCRIPCIÓN DE	1402003	Interventoría del Contrato de Concesión Nro.10000001CL. Se designó como interventor alh doc. a la Directora de esta Regional quien es abogada; esta, la labor de Interventoría solo se realiza desde el punto de vista (A), y no integral faltando los componentes financieros y técnicos	-.- Deficiencias de planeación en el proceso contractual. -.- Deficiencias en la asignación del personal, al no contar con personal idóneo que permita efectuar a la Concesión. -.- Deficiencia en aplicación del Manual de Supervisión e Interventoría	Efectuar seguimiento al contrato de concesión de Nor Oriente, mediante la contratación del soporte a la interventoría.	Realizar el proceso de licitación No. 1100000OF para contratar el soporte a la interventoría del contrato de los aeropuertos de Nor Oriente.	Contrato de interventoría firmado y adjudicado	1	01/09/2011	31/08/2012	52	70%	Se reinició proceso de concurso de meritos para contratar interventoría integral, se encuentra en publicación de pliegos definitivos. En la actualidad existe apoyo tecnico y financiero contratado mediante OPS y cuyo plazo fue prorrogado por tres meses mas. Se anexan órdenes de prestación de servicios y resolución 00697 del 22-Feb-13

**REGIONAL ANTIOQUIA
REGIONAL VALLE**

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	31/03/2013	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
45	FILA 44	1 SUSCRIPCIÓN DE	N.A	Contrato N° 10000306OC. En el contrato N° 10000306OC el supervisor realiza solicitud de adición presupuestal por \$2.65 millones, por imprevistos presentados durante la ejecución del contrato; no obstante en el acta de liquidación y confirmación de pago se evidencia que el monto de la adición es superior, por valor de \$4.18 millones.	debilidades en el cumplimiento de las funciones de supervisora. Lo anterior debido a deficiencias en las labores de supervisión, y genera así mismo incumplimiento de deberes referentes a la planeación, y el adecuado manejo de los recursos destinados para esta actividad.	Verificar por parte del área de contratación que las actas de modificación de contratos se encuentren ajustadas de acuerdo con el formato establecido por la Regional	Elaborar Actas Modificación de contratos de acuerdo con formato establecido por la Regional	Muestra trimestral de Actas de contrato elaboradas en los formatos establecidos por la Regional.	4	03/10/2011	28/09/2012	52	100%	Se aportó y Revisó actas de contrato elaboradas en los formatos establecidos para los siguientes contratos 12000130 OH -2000514 OC - 12000024 OT - 12000843 OC - 12000774 OC - 12000964 OC - 12000199 OH.
46	FILA 45	1 SUSCRIPCIÓN DE	N.A	CONTRATOS DE OBRA. En el acta final del contrato 10000067 OH, se observa 10 ítems los cuales no estaban contemplados dentro del contrato original ni en el adicional. Para el contrato 10000067 OH no existen análisis de los precios. Para el contrato 10000099 OH el valor es \$47.48 millones 46% del contrato original y para el 10000067 OH es \$15 millones, 25% del contrato original.	Lo anterior debido a deficiencias en los mecanismos de control interno en la ejecución y modificaciones en los objetos contractuales y en el acompañamiento jurídico en la Regional.	Realizar por las áreas ejecutoras estudios previos adecuados con estudios de mercados, análisis de precios, elaboración de presupuesto oficial discriminando las actividades a desarrollar y sus cantidades en forma medible y verificable por ítem a ejecutar.	Realizar los estudios de mercado por cada contratación	Muestra trimestral de Estudios de mercado realizados en la DRV	4	03/10/2011	30/08/2012	47	100%	Se aportó y Revisó soportes de estudios de mercado de los contratos vigencia 2012. 12000199 OH- 12000141 OT- 12000248 OH - 12000082 OT - 12000081 OT - 12000089 OT - 12000083 OT - 12000204 OH
47	FILA 46	1 SUSCRIPCIÓN DE	N.A	CONTRATOS DE OBRA. En el acta final del contrato 10000067 OH, se observa 10 ítems los cuales no estaban contemplados dentro del contrato original ni en el adicional. Para el contrato 10000067 OH no existen análisis de los precios. Para el contrato 10000099 OH el valor es \$47.48 millones 46% del contrato original y para el 10000067 OH es \$15 millones, 25% del contrato original.	Lo anterior debido a deficiencias en los mecanismos de control interno en la ejecución y modificaciones en los objetos contractuales y en el acompañamiento jurídico en la Regional.	Justificar de manera satisfactoria cualquier modificación que deba realizarse al contrato proyectando actas de modificaciones acordes con el objeto contractual, las cantidades e ítems del contrato evitando adiciones o modificaciones que incrementen el valor del contrato.	Verificar por parte del supervisor del contrato que la información relacionada con los contratos adicionales se encuentren debidamente estipuladas en las actas de modificaciones evitando variaciones en los ítems contratados y adiciones que superen la capacidad de contratación de la DRVALLE	Muestra trimestral de capetas de contratos modificados	4	01/09/2011	30/08/2012	52	100%	Se aportó y Revisó actas de contrato elaboradas en los formatos establecidos para los siguientes contratos 12000130 OH -2000514 OC - 12000024 OT - 12000843 OC - 12000774 OC - 12000964 OC - 12000199 OH
48	FILA 47	1 SUSCRIPCIÓN DE	N.A	Riesgo número limitado de personal habilitado. Analizado el proceso de (GSAN-3.2), la entidad evidenció como debilidad que el personal asignado al área de soporte técnico es insuficiente para atender las actividades del proceso; al respecto se han hecho solicitudes para complementar la planta, con el fin de reemplazar al personal que se ha pensionado sin que ello se haya logrado,	situación que se presenta porque no se ha definido una estructura administrativa a pesar de la ejecución de un contrato para este efecto.	Gestionar ante la Dirección de Talento Humano el nombramiento, y/o ubicación, de personal con el fin de suplir las necesidades de personal.	Resolución de nombramiento o de ubicación de un funcionario para el proceso de soporte técnico de la DRVALLE con el propósito de garantizar una mejor prestación del servicio	Resolución de nombramiento de ubicación	1	01/10/2011	30/03/2012	26	75%	Mediante Resoluciones 3727 y 3905 del 11 de julio de 2012 se vincularon con carácter provisional 18 cargos de auxiliares Grado 11 los cuales fueron ubicados de acuerdo a las necesidades del servicio
49	FILA 48	1 SUSCRIPCIÓN DE	N.A	Riesgo número limitado de personal habilitado. Analizado el proceso de (GSAN-3.2), la entidad evidenció como debilidad que el personal asignado al área de soporte técnico es insuficiente para atender las actividades del proceso; al respecto se han hecho solicitudes para complementar la planta, con el fin de reemplazar al personal que se ha pensionado sin que ello se haya logrado,	situación que se presenta porque no se ha definido una estructura administrativa a pesar de la ejecución de un contrato para este efecto.	Gestionar ante la Dirección de Talento Humano el nombramiento, y/o ubicación, de personal con el fin de suplir las necesidades de personal.	Presentar los Proyectos de Decreto y/o actos administrativos correspondientes al Rediseño Organizacional	Proyecto de Decreto o acto administrativo.	1	02/09/2011	03/09/2012	52	100%	El 22 de septiembre de 2012, se presentó ante el Comité Directivo el Proyecto definitivo del rediseño Organizacional de la Aerocivil el cual fue aprobado. Se continúa con el proceso de aprobación ante los diferentes entes gubernamentales.
AEROPUERTO IPIALES														
50	FILA 49	1 SUSCRIPCIÓN DE	1405004	Contrato AR-IP1-004-2009 – ícaro Diecisiete. El área arrendada en el contrato de arrendamiento, corresponde a 890 m2, es decir, 490 m2 más entregados en arrendamiento, dado que según lo contratado se entregan 400 m2.	Falta de Supervisión y de auditoría por parte de la Oficina de Control Interno	Surtir las gestiones pertinentes para aclarar el área arrendada y obtener los pagos correspondientes por concepto de diferencia del área arrendada vs área real.	Adelantar los tramites necesarios para el pago por concepto de diferencia entre el área real y la arrendada.	Consignación por concepto de pago diferencia entre área real y arrendada	1	01/12/2011	30/04/2012	22	100%	Mediante documento de pago 333314 de fecha 7 de noviembre de 2012, validado estado de cuenta del 21 de noviembre de 2012, ICARO 17 canceló la suma de \$29.132.038, correspondiente a la diferencia encontrada en el contrato.
51	FILA 50	1 SUSCRIPCIÓN DE	1401003	Ordenes de servicio 9001266-OC-2010 y 10000276-OC-2010- Rocerías. En los contratos de zonas de seguridad y limpieza de canales del aeropuerto no se cuantifican con claridad las áreas y zonas a ser intervenidas en los contratos	No coinciden las áreas del plano oficial de aeropuerto con las del formato de cantidades de obra de las órdenes de servicio y las áreas no están definidas de manera específica con límites identificables	Detallar de manera precisa las áreas a intervenir como también las cantidades de obra en forma medible y verificable	Proyectar pliegos de condiciones que incluya cuadro de cantidades de obra o actividades a desarrollar de manera Medible para cada aeropuerto.	muestra trimestral de Pliegos de condiciones	4	01/09/2011	30/08/2012	52	100%	Se anexa muestra de invitaciones públicas con formatos de cantidades de los procesos 12000232 OR - 12000659 OR - 12000890 -OR- A 12000469 OR-A

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO	
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	
Moneda Informe	1		
Entidad	358		
Fecha	31/03/2013		
Periodicidad	6	SEMESTRAL	

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES S / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES S / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
52	FILA 51	1 SUSCRIPCIÓN DE	1404007	Suspensiones. Sin plena causa en el contrato 9000091 OH, cuyo objeto es el mantenimiento de obras complementarias y señalización pista y contrato 9000106 OH, cuyo objeto es el mantenimiento del terminal, cuartel de bomberos y torre de control. No hay respaldo justificado para la suspensión de ninguno de estos dos contratos suscritos con la misma persona natural.	Falta de control y exigencia de los cumplimientos y seguimientos que debe hacerse a los contratos por parte del supervisor	Dar cumplimiento con lo establecido en el Manual de Contratación y a los procedimientos aplicables en la Etapa contractual	Verificar por parte de los funcionarios del proceso de contratación, que todos los documentos soportes del contrato reposen en la respectiva carpeta.	Muestra trimestral de Actas de suspensión y levantamiento de la misma.	4	01/09/2011	30/08/2012	52	100%	Se aportó y Revisó soportes de actas de suspensión y de levantamientos de la suspensión de contratos vigencia 2012. 12000114 OC - 12000115 OC - 120000082 OH, este último fue el único suscrito durante el cuarto trimestre.
CS EL DORADO VIG 2010														
53	FILA 52	1 SUSCRIPCIÓN DE	1402100.0	Reemplazo del Amigable Componentor – Administrativo. Disciplinario El contrato de Concesión del Aeropuerto en el otrosi No. 3 se cambio la figura del amigable componentor por el Tribunal de Arbitramento estableciendo así efectos "erga omnes" para controversias contractuales sujetas a la transacción, se está entregando a un tercero competencias interpartes, Pág 15-16.	Esta deficiencia se fundamenta en las siguientes consideraciones: El concepto del Consejo de Estado de fecha trece (13) de agosto de dos mil nueve (2009) manifestó la improcedencia de la figura del Amigable Componentor para un contrato estatal, de ninguna manera estableció la forma de ser reemplazado.	Darle mayor agilidad al trámite controversias y apremios que surgen de la ejecución del contrato de concesión	Mesas de trabajo y consultas a las autoridades componentes para conceptuar acerca de estas implicaciones jurídicas contractuales.	Actas de Reuniones y conceptos de Autoridades Competentes	10	23/01/2012	31/12/2012	49	100%	se anexa laudo arbitral de octubre 4 de 2012, ver páginas 139,146,154,155 y 558.
54	FILA 53	1 SUSCRIPCIÓN DE	1404100.0	Inaplicabilidad de Multas - Administrativo y Disciplinario. En el contrato (6000169 OK de 12-09-2006), no puede ejercer la cláusula excepcional de imposición de multas al concesionario, porque se pactó contractualmente (cláusula 63. 20) un procedimiento otrosi N° 3 del 24-02-2011, Pág 23-24	Teniendo en cuenta el control posterior ejercido por el ente de control es procedente manifestar que la poca efectividad demostrada hace inoperancia e inocho del procedimiento establecido en la estructuración y en el mismo contrato para la imposición de multas por incumplimiento del contrato, sólo el 20% de las multas han servido de apremio ante los incumplimientos del Concesionario.	Darle claridad a la competencia y capacidad de la Aerocivil de imponer multas de manera unilateral sin acudir al juez natural del contante.	Mesas de trabajo y consultas a las autoridades competentes para conceptuar acerca de estas implicaciones jurídicas contractuales.	Actas de Reuniones y conceptos	5	23/01/2012	31/10/2012	40	100%	se anexa laudo arbitral de octubre 4 de 2012, ver páginas 139,146,154,155 y 558.
55	FILA 54	1 SUSCRIPCIÓN DE	1404100.0	que concluye con una comunicación que para ninguna de las partes es un acto administrativo. Conducta que implica un presunto incumplimiento por parte de la Aeronáutica Civil del artículo 34 de la Ley 734 de 2003. (Pág 16-17)	Teniendo en cuenta el control posterior ejercido por el ente de control es procedente manifestar que la poca efectividad demostrada hace inoperancia e inocho del procedimiento establecido en la estructuración y en el mismo contrato para la imposición de multas por incumplimiento del contrato, sólo el 20% de las multas han servido de apremio ante los incumplimientos del Concesionario.	Darle claridad a la competencia y capacidad de la Aerocivil de imponer multas de manera unilateral sin acudir al juez natural del contante.	Poner a consideración del Concesionario la posibilidad de incorporar dichas facultades en el contrato conforme a lo conceptuado por las Autoridades, de proceder la misma.	Actas de las Mesas de trabajo	2	01/11/2012	31/12/2012	9	100%	Se anexa respuesta de nuestro asesor externo para estructurar la consulta a la Sala Civil del Consejo de Estado, anexamos respuesta. se anexa laudo arbitral de octubre 4 de 2012, ver páginas 139,146,154,155 y 558.
56	FILA 55	1 SUSCRIPCIÓN DE	1701100.0	Disminución de la Contraprestación – Fiscal y Disciplinario. La liquidación de la contraprestación que corresponde a la Aerocivil (46.16% de los ingresos brutos), se ve disminuida por la no inclusión de los rendimientos financieros generados en la Cuenta Principal del fideicomiso, (1 de enero a 30 de junio y 1 de Julio a 31 de diciembre	Los recursos de capital originados en la explotación comercial del bien público están signados por el principio de "lo accesorio corre la suerte de lo principal"; en consecuencia los rendimientos producidos por los recursos consignados en la Fiducia deben ser liquidados y consignados en la misma forma en que se dispone de estos ingresos.	Obtener fallo del Tribunal de Arbitramento	Adelantar todas las acciones de las etapas procesales faltantes encaminadas a la obtención del Laudo Arbitral.	Presentación de los memoriales, de parte de nuestros apoderados, con el ánimo de darle celeridad a la obtención del laudo arbitral.	2	23/01/2012	14/12/2012	47	100%	Se anexa Laudo Arbitral de 4 oct de 2012 donde fallo a favor de la Entidad que Opain debe registrar correctamente en su contabilidad los rendimientos financieros de la subcuenta principal del fideicomiso. (pag 588 Num 8,1)
57	FILA 56	1 SUSCRIPCIÓN DE	1801002.0	Construcciones en Curso – Administrativo. En los estados financieros de la fiducia con corte a junio de 2011 se observa que la cuenta Construcciones en Curso con un saldo de \$892.066.596 miles, registra los valores globales entregados a los proveedores y contratistas.	La anterior situación, también evidencia debilidades por parte de la Interventoría Técnica que no ha advertido de ella	Cumplir la Resolución No. 283 de 2010 de la Contaduría General de la Nación y la circular reglamentaria No. 001 de 2010 del Grupo Administración de Inmuebles de la Aerocivil.	1. Depurar y conciliar la información remitida por OCEI / CONCESIONARIO, a fin de establecer los diferentes inmuebles generados por la concesión.	Contratos, Planos Informes	100%	23/01/2012	28/09/2012	36	80%	Se anexa oficio 3001.262-2013005271 Se adjunta informe binal OPAIN Se iniciará la revisión y análisis
58	FILA 57	1 SUSCRIPCIÓN DE	1801002.0	Esta deficiencia además de sobrestimar el activo de la Fiducia no ha permitido que se conozca el valor de la Construcción el cual sirve de base para su incorporación a los estados contables de la Aerocivil	La anterior situación, también evidencia debilidades por parte de la Interventoría Técnica que no ha advertido de ella	Se procederá a la valoración de los activos recibidos formalmente por la Aerocivil, para proceder a su incorporación contable.	2. Reconocimiento de ingresos surgidos por el contrato (obras ejecutadas por el Concesionario y recibidas por la Aerocivil) para revelar los valores de la inversión privada.	Avalúo Registros	100%	23/01/2012	31/12/2012	49	0%	Se presentará avance en el próximo seguimiento

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	31/03/2013	
Periodicidad	6	

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD S UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
59	FILA 58	1 SUSCRIPCIÓN DE	1801002.0	La anterior situación, también evidencia debilidades por parte de la Interventoría Técnica que no ha advertido de ella (Pág 18)	La anterior situación, también evidencia debilidades por parte de la Interventoría Técnica que no ha advertido de ella	Reclasificación y reconocimiento de la infraestructura generada por la concesión	3. Registrar y contabilizar en el sistema.	Reporte Bajas Contabilización repotenciones Contabilización obras nuevas Reclasificación BUPC	100%	28/09/2012	31/01/2013	18	0%	Una vez se haya obtenido la documentación se reflejará avance es esta actividad
60	FILA 59	1 SUSCRIPCIÓN DE	1701100.0	Subestimación de la Contraprestación - Fiscal y Disciplinario. El concesionario OPAIN ha dejado de facturar a favor de la Fiducia, valores correspondientes a contratos de arrendamientos cuyos arrendatarios se encontraban en cesación de pagos productos de procesos concursales....	N.A	Obtener fallo del Tribunal de Arbitramento	Actualmente esta controversia se debate en el Tribunal de Arbitramento que inició la Aerocivil en contra del Concesionario, para lo cual allegamos la demanda y la reforma a la demanda en el cual se evidencia las pretensiones de la Aerocivil.	Presentación de los memoriales, de parte de nuestros apoderados, con el ánimo de darle celeridad a la obtención del laudo arbitral.	2	23/01/2012	31/12/2012	49	100%	Se anexa Laudo Arbitral de 4 oct de 2012 donde fallo a favor de la Entidad que Opain debe registrar correctamente en su contabilidad los rendimientos financieros de la subcuenta principal del fideicomiso. (pag 588 Num 8,1)
61	FILA 60	1 SUSCRIPCIÓN DE	1701100.0	Deficiencias que suman aproximadamente, \$1.821 millones dejados de incluir en los ingresos brutos que sería de aprox \$922.3 millones dejados de percibir por estos conceptos constituyéndose en un posible detrimento al patrimonio por dicho valor... (Pág 18-19)	N.A	Obtener fallo del Tribunal de Arbitramento	Adelantar todas las acciones de las etapas procesales faltantes encaminadas a la obtención de Laudo Arbitral.	Presentación de los memoriales, de parte de nuestros apoderados, con el ánimo de darle celeridad a la obtención del laudo arbitral.	2	23/01/2012	31/12/2012	49	100%	Se anexa Laudo Arbitral de 4 oct de 2012 donde fallo a favor de la Entidad que Opain debe registrar correctamente en su contabilidad los rendimientos financieros de la subcuenta principal del fideicomiso. (pag 588 Num 8,1)
62	FILA 61	1 SUSCRIPCIÓN DE	1701100.0	Capital de Trabajo Negativo - Administrativo. El indicador de capital neto de trabajo del concesionario según análisis de las variables del flujo de efectivo muestra un resultado negativo constante, valor que a junio de 2011 es de -\$220.446 millones; teniendo en cuenta que el concesionario es responsable de cumplir con las obligaciones con terceros.	A la baja gestión por parte del Concesionario para cubrir las variaciones negativas en el flujo de caja.	Solicitarle al Interventor Financiero que dentro de los informes mensuales, estudie y haga seguimiento al tema de capital de trabajo junto con el nivel de endeudamiento del Concesionario, para monitorear el riesgo del no cumplimiento del plan de inversión.	Aerocivil monitoreará mensualmente a través de la interventoría JAHV McGregor, el capital de trabajo y endeudamiento del Concesionario.	Informe mensual de JAHV McGregor, y las observaciones a que haya lugar, de parte de la Aerocivil.	7	23/01/2012	24/09/2012	35	100%	Se anexan los cuatro informes de Interventoría Mc-Gregor correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2012, resaltando el monitoreo por la interventoría. Aerocivil y la interventoría siguen con el monitoreo de la cuenta
63	FILA 62	1 SUSCRIPCIÓN DE	1801002.0	Inventario Bienal Desactualizado - Administrativo En el informe de actualización del inventario bienal, de los bienes de la concesión, reportado por el concesionario OPAIN S.A, en cumplimiento de la cláusula 54, numeral 3 del contrato,	Aun no se a culminado las acciones de mejoramiento al Plan de Mejoramiento, suscrita por la entidad las cuales vencen al 31 de diciembre de 2011	Contar con una información con características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, respecto a las inversiones realizadas por el concesionario.	1. Diligenciamiento Planilla CISA recopilación información bienes construidos	Diligenciar por el concesionario OPAIN la Planilla CISA	1	23/01/2012	30/06/2012	23	25%	Se anexa oficio 3001.262-2013005271 Se anexa oficio 3001.262-2013005271 1070.092.5.2013008860
64	FILA 63	1 SUSCRIPCIÓN DE	1801002.0	Lo anterior, no permite realizar una conciliación con las cuentas de la Aerocivil creando incertidumbre en el valor de los activos entregados en concesión y el estado de los mismos para el momento de la reversión.(Pág 21)	Aun no se a culminado las acciones de mejoramiento al Plan de Mejoramiento, suscrita por la entidad las cuales vencen al 31 de diciembre de 2011	Contar con una información con características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, respecto a las inversiones realizadas por el concesionario.	1. Valoración inmuebles recibidos formalmente por la Aerocivil, para su revelación contable.	Reflejo y reporte de los registros Contables en el Balance General	1	30/10/2012	31/12/2012	9	100%	Se anexa el plan de acción realizado por opain, y las actas de entrega de los inmuebles como las actas de demolición de los antiguos inmuebles.
65	FILA 64	1 SUSCRIPCIÓN DE	2105001.0	Riesgo Aviaro- Administrativo. Aunque el Concesionario ha prestado ayuda en algunas actividades para evitar la presencia de aves en la cabecera de la pista, se observaron deficiencias en las acciones emprendidas, lo cual constituye un riesgo para la operación de las aeronaves...pág.25	El riesgo aviaro debe estar controlado permanentemente, y no se observó la activación del Plan de Emergencia por la ola invernal para controlar las inundaciones causadas por el río Bogotá dentro de los predios del Aeropuerto Eldorado, causa principal de la proliferación de aves.	La Interventoría Operativa realizará seguimiento mensual a las actividades previstas en el programa de riesgo para el control por peligro aviaro (GERPAF) propuestas por OPAIN, estas enmarcadas dentro de las obligaciones contractuales enmarcadas en el contrato de concesión	Verificar en los informes mensuales que presenta la interventoría operativa a la Aerocivil el cumplimiento y la calidad de las actividades contenidas en el GERPAF por parte del Concesionario.	informes mensuales de interventoría presentados a la Aerocivil y las respectivas observaciones a que haya lugar, de parte de la Aerocivil.	10	01/02/2012	31/12/2012	48	100%	La interventoría operativa hace mención sobre el seguimiento mensual de las actividades programadas por el concesionario sobre riesgo aviaro y control de fauna Identificados así: • Septiembre pagina 354 • Octubre pagina 364 • Noviembre pagina 380 • Diciembre pagina 378. Se anexan informes.
66	FILA 65	1 SUSCRIPCIÓN DE	1404009.0	Bus Satélite - Administrativo. El concesionario OPAIN no cumple con la obligación contractual de prestar un servicio continuo de Bus Satélite de calidad... (Pág 27-28)	En el informe mensual del Interventor Operativo de enero de 2010 se hace referencia al cumplimiento de la obligación por parte del Concesionario con la entrada en operación de nuevos buses que contarán con tres (3) puertas de ingreso/salida con el objetivo de agilizar el servicio y evitar mayores congestiones.	La Interventoría Operativa realizará seguimiento semanal para verificar la periodicidad de los recorridos y la calidad de los buses que prestan el servicio, como también se requerirá al concesionario OPAIN para que cuando un bus deba ser remplazado este cumpla con condiciones similares del que sale de servicio	Verificar que en los informes mensuales presentados por la interventoría operativa a la Aerocivil se encuentre la calidad del servicio que presta el concesionario	Informe Mensual de la interventoría operativa	10	01/02/2012	31/12/2012	48	100%	La interventoría operativa hace mención sobre la prestación del sétrvicio que presta el bus satélite. Identificados así: Septiembre, pagina 102 Octubre pagina 121 Noviembre pagina 104 Diciembre pagina 114 Se anexan informes.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	31/03/2013	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
67	FILA 66	1 SUSCRIPCIÓN DE	1404004.0	Deficiencias de Mantenimiento – Administrativo. El mantenimiento no es oportuno para corregir las deficiencias detectadas en visitas anteriores hechas por la supervisión de la Aerocivil, (Pág 28)	por cuanto aparecen hallazgos sin corregir, de la visita de supervisión efectuada en el año 2010.	La Interventoría Operativa realizará seguimiento mensual a las actividades de mantenimiento propuestas por OPAIN, estas enmarcadas dentro de la aprobación del plan de mantenimiento anual que la interventoría aprueba al concesionario.	Verificar en los informes mensuales que presenta la interventoría operativa a la Aerocivil el cumplimiento y la calidad del mantenimiento que ejecuta el concesionario	Informe Mensual de la Interventoría operativa COA	10	01/02/2012	31/12/2012	48	100%	Se anexan los informes de interventoría operativa de los meses de septiembre a diciembre de 2012, de la interventoría operativa donde se observa los mantenimientos oportunos.
68	FILA 67	1 SUSCRIPCIÓN DE	1404004.0	Deficiencias en la Geometría Vial y Operación Vehicular – Administrativo. Los alineamientos horizontales de la vía de acceso y radios de giro a los parqueaderos del NEAA son insuficientes y no previenen el uso de vehículos grandes (buses)	Deficiencias en el control de calidad del Concesionario y falta de seguimiento y control de parte de la interventoría y de la Supervisión por parte de la aeronáutica Civil.	Adelantar las acciones necesarias para poner en condiciones de funcionalidad, movilidad y calidad óptimas, la accesibilidad al terminal de pasajeros.	Con relación al estacionamiento temporal de buses, habrá una solución definitiva en el exterior una vez se apruebe el plan maestro de vías y redes al interior de la Concesión, el cual está en discusión con las Entidades del Distrito Capital.	Informe Mensual de la Interventoría Técnica JFA - A&C y las observaciones a que haya lugar, de parte de la Aerocivil.	10	01/02/2012	31/12/2012	48	100%	Se anexan cuatro (4) nforme Mensuales de la Interventoría Técnica JFA - A&C correspondientes a los meses de septiembre a diciembre del año 2012.
69	FILA 68	1 SUSCRIPCIÓN DE	1404004.0	De otra parte, es necesario afirmar que a. Además el acceso de los pasajeros desde los parqueaderos no posee una demarcación suficiente con lo cual se dificulta el acceso al terminal aéreo. Consecuentemente el nivel de servicio a los usuarios del Aeropuerto, disminuye. (Pág 29)	Deficiencias en el control de calidad del Concesionario y falta de seguimiento y control de parte de la interventoría y de la Supervisión por parte de la aeronáutica Civil.	Adelantar las acciones necesarias para poner en condiciones de funcionalidad, movilidad y calidad óptimas, la accesibilidad al terminal de pasajeros.	4. Se instará al Concesionario para que integre un componente para dar solución integral a las necesidades de usuarios con algún grado de discapacidad	Informe Mensual de la Interventoría Técnica JFA - A&C y las observaciones a que haya lugar, de parte de la Aerocivil.	10	01/02/2012	31/12/2012	48	100%	Se anexan cuatro (4) nforme Mensuales de la Interventoría Técnica JFA - A&C correspondientes a los meses de septiembre a diciembre del año 2012.
70	FILA 69	1 SUSCRIPCIÓN DE	1404004.0	Insuficiencia en Mantenimiento de Obras – Administrativo. El pavimento del parqueadero del muelle de carga nacional en el lado tierra, presenta un regular estado (como fallas por hundimientos, piel de cocodrilo, desprendimientos de carpeta, baches y fisuras). (Pág 30)	situaciones que evidencian falta de mantenimiento de parte del Concesionario y debilidades en la supervisión de la interventoría operativa y de la Aerocivil.	Realizar por la Interventoría Operativa seguimiento mensual a las actividades de mantenimiento propuestas por OPAIN, enmarcadas dentro de la aprobación del plan de mantenimiento anual que la interventoría aprueba al concesionario.	Reflejar en los informes mensuales que presenta la interventoría operativa a la Aerocivil el cumplimiento y la calidad del mantenimiento que ejecuta el concesionario	informes mensuales presentados por la interventoría operativa y las observaciones a que haya lugar, de parte de la Aerocivil.	10	01/02/2012	31/12/2012	48	100%	Se anexan cuatro (4) nforme Mensuales de la Interventoría Técnica JFA - A&C correspondientes a los meses de septiembre a diciembre del año 2012.
71	FILA 70	1 SUSCRIPCIÓN DE	1404004.0	Informes de Interventoría Técnica - Administrativo. Algunos de los informes mensuales presentados por la interventoría técnica JFA A&C, presentan inconsistencias o información que no está debidamente sustentada, lo cual se aprecia en las observaciones realizadas por la Oficina de Comercialización a los informes presentados por el interventor,pg. 32	Lo anterior denota falta de coordinación y retroalimentación entre la Interventoría Técnica y la Aerocivil	Continuar con los Comités de Obra semanales, para el seguimiento conjunto de la ejecución de las obras.	Adelantar los Comités de Obra suscribir las actas y hacerlas firmar por todos los asistentes.	Informes mensuales presentados por la interventoría técnica JFA A&C	10	01/02/2012	31/12/2012	48	100%	Se anexan cuatro (4) nforme Mensuales de la Interventoría Técnica JFA - A&C correspondientes a los meses de septiembre a diciembre del año 2012.
72	FILA 71	1 SUSCRIPCIÓN DE	1404004.0	Nuevo Edificio Administrativo de la Aerocivil NEAA Administrativo Disciplinario. A noviembre 22 de 2011, casi dos años después de suscrita el acta de verificación parcial de dicha edificación, aún no se ha suscrito Acta de Verificación Definitiva del NEAA, siguen pendientes algunos arreglos a listados de post ventas, que no correspondían a lo pactado en el Apéndice E Pág 33	lo que denota falta de eficiencia en las gestiones de parte de la interventoría y la Aerocivil para exigir al concesionario con el cumplimiento de lo pactado en el contrato, lo que dificulta la posible imposición de multas o apremios al Concesionario por las demoras en los arreglos y correcciones pertinentes.	Que el Concesionario de cumplimiento a las especificaciones técnicas de diseño y con la corrección de los desperfectos.	Requerir por parte de la Aerocivil a la Interventoría para que exija el Concesionario el cumplimiento de los desperfectos en los términos señalados.	Acta de verificación definitiva del mencionado subproyecto	1	23/01/2012	23/08/2012	30	80%	Mediante oficio No. 1070.092.5-2011041204 de diciembre 22 de 2011 la Aerocivil fijo plazo para los arreglos de los desperfectos según cláusula 27.2.2 del contrato de concesión.
73	FILA 72	1 SUSCRIPCIÓN DE	1404004.0	Falencias en Calidad de Algunos Materiales de Obras Nuevas Administrativo. En visita de obra efectuada por la CGR en varias de las nuevas edificaciones construidas por el concesionario y ya puestas al servicio, se observaron deficiencias constructivas en acabados como por ejemplo: El edificio SAR y el NEAA...Las anteriores deficiencias podrían generar deterioro de la obra(Pág 35).	Falta de control de calidad del Concesionario y de atención por parte de la Aerocivil, a través de las interventorías.	Adelantar las gestiones necesarias para la implementación de un Plan de Mantenimiento para las obras recibidas formalmente y a cargo de la Aerocivil.	Elaborar el estudio de la necesidad del proyecto, para la implementación de un Plan de Mantenimiento.	Proyecto de Plan de Mantenimiento presentado	1	23/01/2012	31/12/2012	49	10%	Los mantenimientos son a cargo del tenedor, toda vez que ya están recibidos parcialmente por la UAEAC. Por lo anterior esos mantenimientos están incluidos dentro del programa de mantenimiento que tiene la entidad para toda su infraestructura. Se anexa acta parcial de entrega.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	31/03/2013	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD S / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
74	FILA 73	1 SUSCRIPCIÓN DE	1404005.0	Explotación Comercial del Terminal Puente Aéreo-Administrativo. La totalidad de los ingresos provenientes de la explotación comercial del Terminal Puente Aéreo no están siendo consignados en la Fiducia del contrato de concesión, es decir, no se están teniendo en cuenta para liquidar semestralmente la contraprestación que debe percibir Aerocivil.	El Contrato no prevé la posibilidad que la explotación comercial del bien concesionado pueda estar en cabeza de persona diferente al Concesionario, de otra manera se estaría desconociendo que la remuneración del Concesionario será aquella que éste perciba como consecuencia de la cesión de los Ingresos Regulados y los Ingresos no Regulados, en los términos previstos en el Contrato. .	Solicitar a la Interventoría Financiera JAHV McGregor, que comine al Concesionario a dar cumplimiento estricto del contrato de concesión.	Enviar oficio a la Interventoría para que comine al Concesionario al cumplimiento de esta obligación.	Oficio enviado	1	23/01/2012	31/12/2012	49	100%	La interventoría JAHV McGregor inició procedimiento de multa al concesionario la cual fue avalada por la Arocvil . Debido a la no aceptación por el concesionario será llevada al próximo tribunal de arbitramento para decidir su causación. Se anexa documentación de la multa.
75	FILA 74	1 SUSCRIPCIÓN DE	1404005.0	En consecuencia se establece un presunto detrimento fiscal, que será objeto de una Indagación Preliminar, por no estar definida la cuantía. Respecto al contrato de arrendamiento del Terminal Puente Aéreo que termina en septiembre de 2012, la Contraloría emitirá una Función de Advertencia. (Pág 35-36-37)	El Contrato no prevé la posibilidad que la explotación comercial del bien concesionado pueda estar en cabeza de persona diferente al Concesionario, de otra manera se estaría desconociendo que la remuneración del Concesionario será aquella que éste perciba como consecuencia de la cesión de los Ingresos Regulados y los Ingresos no Regulados, en los términos previstos en el Contrato. .	Si OPAIN no acepta el requerimiento, se estudiará la posibilidad de entrar a la controversia y de instaurar las acciones jurídicas pertinentes.	Fijar postura frente a lo conceptuado por el concesionario y la interventoría.	Oficio	1	30/09/2012	31/12/2012	13	100%	La interventoría JAHV McGregor inició procedimiento de multa al concesionario la cual fue avalada por la Arocvil . Debido a la no aceptación por el concesionario será llevada al próximo tribunal de arbitramento para decidir su causación. Se anexa documentación de la multa.
76	FILA 75	1 SUSCRIPCIÓN DE	1801002.0	Cargos Diferidos – Administrativo El concesionario registra en la cuenta de Ingresos diferidos el 39% de los ingresos que percibe por la explotación comercial del Aeropuerto El Dorado, la cual a junio de 2011 equivale a \$374.643 millones debiendo contabilizar el 100% a la cuenta de ingresos; se concluye que el concesionario no puede escoger el momento de la causación Págs37.38.	contraviene el principio contable de la causación, que habla de que los hechos económicos se deben registrar cuando se realizan, y define las cuentas correspondientes en el Plan de Cuentas	Adelantar nuevamente los procedimientos contractuales, con el ánimo de conminar al Concesionario a realizar los ajustes contables del caso.	Solicitar a la Interventoría Financiera JAHV McGregor que comine al Concesionario al cumplimiento de las provisiones contractuales.	Informe mensual de la Interventoría Financiera JAHV McGregor y las observaciones a que haya lugar, de parte de la Aerocivil.	7	01/02/2012	24/09/2012	34	100%	Se anexa Laudo Arbitral de 4 oct de 2012 donde indica que Opain debe de causar los ingresos derivados de explotación comercial, independientemente de que se facturen o no (pag 402).
77	FILA 76	1 SUSCRIPCIÓN DE	1904001.0	Encuesta de Satisfacción - Administrativo Los usuarios del Aeropuerto Internacional Eldorado, en la encuesta de satisfacción realizada por Datexco perciben un descuento del 60% de un total de 75 encuestados pg38	lo que podría ser originado por una inadecuada atención a las respectivas quejas	Reflejar en los informes mensuales que presenta la interventoría operativa a la Aerocivil el seguimiento en el cumplimiento de la solución pronta y ágil que satisfaga las inquietudes planteadas por los usuarios	Realizar por la Interventoría Operativa seguimiento mensual a las quejas y/o reclamos presentados por los usuarios ante OPAIN, de las que se observe que no han sido tramitadas diligentemente se harán los requerimientos que correspondan al concesionario,	informes mensuales de la interventoría Operativa, con el seguimiento a las solución de quejas	10	01/02/2012	31/12/2012	48	100%	Se anexan los informes mensuales de la Interventoría Operativa correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de 2012.
78	FILA 77	1 SUSCRIPCIÓN DE	1904001.0	Encuesta de Satisfacción - Administrativo Los usuarios del Aeropuerto Internacional Eldorado, en la encuesta de satisfacción realizada por Datexco perciben un descuento del 60% de un total de 75 encuestados pg38	lo que podría ser originado por una inadecuada atención a las respectivas quejas	Reflejar en los informes mensuales que presenta la interventoría operativa a la Aerocivil el seguimiento en el cumplimiento de la solución pronta y ágil que satisfaga las inquietudes planteadas por los usuarios	De no ser satisfactoria la solución se procederá al inicio de imposición de multa previsto en el numeral 8,3 sección 6.13.7	Iniciar el procedimiento de imposición de multas, por parte de la Interventoría Operativa.	1	01/02/2012	31/12/2012	48	100%	De acuerdo a las obligaciones contractuales del contrato de concesión, establecidas en el APÉNDICE F, las encuestas de satisfacción correspondientes al año 2012, se realizaron del 12 al 16 de diciembre y fue entregado el informe al concesionario el día 26 de diciembre de 2012. El concesionario tiene contractualmente 15 días hábiles para la entrega de los resultados.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	31/03/2013	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
79	FILA 78	1 SUSCRIPCIÓN DE	1801002.0	Diferencias en el cálculo de la Contraprestación. Fiscal y Disciplinario Analizado el Estado de Resultados presentado por el Fideicomiso OPAIN SA Aeropuerto El Dorado a diciembre 31 de 2007, se presentan como ingresos brutos un valor de \$114.833,7 millones y como contraprestación \$52.990,6 millones, sin embargo al aplicar el 46,16% , el valor calculado es de \$53.007,3 millones, pág 38	Falta de control y depuración de las cifras por parte de la interventoría y supervisión.	Solicitar a la Interventoría Financiera JAHV-McGregor que comine al Concesionario al cumplimiento de las previsiones contractuales.	Se adelantaran nuevamente los procedimientos contractuales, con el ánimo de conminar al Concesionario a realizar los ajustes contables del caso.	Informes mensuales de la Interventoría Financiera JAHV-McGregor	7	23/01/2012	24/09/2012	35	100%	Se anexa Laudo Arbitral de 4 oct de 2012 donde manifiesta que los rendimientos financieros de los recursos cedidos al concesionario no son ingresos derivados de la explotación, es decir, no son ingresos brutos (pag 367-368-369-370).
VIGENCIA 2011														
80	FILA 79	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 003	H1: Incumplimiento y debilidades en la planeación en la suscripción del Convenio Administrativo 5000568 OK-(F)(D). Dada la falta de planeación en la suscripción del convenio, las debilidades en la supervisión y la ausencia de estudios previos ...no se evidencia que la Entidad haya realizado las gestiones de cobro correspondientes detrimento patrimonial por valor de \$578,8 millones.	S.D	Cumplir con el Capítulo I artículo 2.1.1 Estudios y Documentos Previos de la Ley 734 de 2012	Presentar estudios previos ajustados a la Ley en todos los proyectos de la SSO	Muestra trimestral Estudios Previos presentados	1	04/02/2013	29/03/2013	8	100%	Se anexa copia de los estudios previos realizados para el CTO No 12000020 OH, 12000162-OJ-2012, 12000152- OH-2012 y tres informes técnicos trimestrales presentados por los supervisores de tres contratos de la vigencia 2012.
81	FILA 80	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 003	H1: Incumplimiento y debilidades en la planeación en la suscripción del Convenio Administrativo 5000568 OK-(F)(D). Dada la falta de planeación en la suscripción del convenio, las debilidades en la supervisión y la ausencia de estudios previos ...no se evidencia que la Entidad haya realizado las gestiones de cobro correspondientes detrimento patrimonial por valor de \$578,8 millones.	S.D	Demostrar la operatividad del equipo	Adjuntar informes técnicos de operatividad 2009, 2010, 2011	Informe anual	3	01/12/2012	01/02/2013	9	0%	Se presentará avance en el próximo seguimiento
82	FILA 81	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 003	H1: Incumplimiento y debilidades en la planeación en la suscripción del Convenio Administrativo 5000568 OK-(F)(D). Dada la falta de planeación en la suscripción del convenio, las debilidades en la supervisión y la ausencia de estudios previos ...no se evidencia que la Entidad haya realizado las gestiones de cobro correspondientes detrimento patrimonial por valor de \$578,8 millones.	S.D	Dar en operatividad el sistema	Diagnosticar falla y efectuar reparación	Diagnostico y reporte de operatividad	2	01/12/2012	01/12/2013	52	50%	Se presenta diagnostico de fecha 13 de febrero 2013 por la firma ADASA encargada del mantenimiento del equipo PASTO, quien presento el diagnostico técnico de la reparación del emisor del radar MET de Pasto, una cotización global con los servicios de instalación, puesta en marcha calibración entranamiento del personal técnico , actualizaciones tecnologicas y repuestos del equipo
83	FILA 82	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 003	H1: Incumplimiento y debilidades en la planeación en la suscripción del Convenio Administrativo 5000568 OK-(F)(D). Dada la falta de planeación en la suscripción del convenio, las debilidades en la supervisión y la ausencia de estudios previos ...no se evidencia que la Entidad haya realizado las gestiones de cobro correspondientes detrimento patrimonial por valor de \$578,8 millones.	S.D	No suscribir nuevos convenios para la compra de equipos de seguridad.	Continuar con los procesos de contratación adquisición equipos seguridad cumpliendo Ley de contratación administrativa.	Contratos	1	01/02/2013	31/10/2013	39	0%	El convenio lo componen en varios contratos y en lo que compete al contrato No. 143 la Agencia logistica de la Fuerzas Militares fue contratante, la Aerocivil solicitó declarar incumplimiento en el cto 143, la Agencia concluyó que no era posible y suscribieron acuerdo (Contratista - Agencia), mediante el cual se cumplió y ejecuto el 100% del contrato.
84	FILA 83	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 04 004	H2: Incumplimiento objeto contrato de radares OACI-LMOC010402. (F)(D). La entidad incorporó en sus inventarios en la vigencia 2011, el valor de dichos radares, aunque no se ha suscrito el acta final de recibo a satisfacción... existe un presunto detrimento al patrimonio del estado de \$ 2.829 millones correspondiente al costo de los radares que no han sido recibidos a satisfacción.	S.D	Dar en operación y recibir los radares primarios	Remitir el Acuerdo suscrito con la OACI para el cierre y recibo a satisfacción de este proceso	Documento de Acuerdo suscrito	1	01/11/2012	16/11/2012	2	100%	se presenta copia del acuerdo suscrito entre la Imoc - oaci aerocivil de fecha 17-08-2012

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	31/03/2013	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES S / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES S / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
85	FILA 84	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 04 004	H2: Incumplimiento objeto contrato de radares OACI-LMOC010402. (F)(D). La entidad incorporó en sus inventarios en la vigencia 2011, el valor de dichos radares, aunque no se ha suscrito el acta final de recibo a satisfacción... existe un presunto detrimento al patrimonio del estado de \$ 2.829 millones correspondiente al costo de los radares que no han sido recibidos a satisfacción.	S.D	Dar en operación y recibir los radares primarios	Suscribir del acta final si OACI acepta el Acuerdo	Acta final firmada por las partes	1	01/11/2012	30/09/2013	48	0%	se anexan copias de los documentos de las inspecciones en sitio para el estado de los radares y el acta de reunion del equipo tecnico cuyo tema era el sistema de aires acondicionados para los sistemas lmooc- se adelanta actualmente un proceso interno con el fin de dejar operativos los sistema
86	FILA 85	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 04 004	H2: Incumplimiento objeto contrato de radares OACI-LMOC010402. (F)(D). La entidad incorporó en sus inventarios en la vigencia 2011, el valor de dichos radares, aunque no se ha suscrito el acta final de recibo a satisfacción... existe un presunto detrimento al patrimonio del estado de \$ 2.829 millones correspondiente al costo de los radares que no han sido recibidos a satisfacción.	S.D	Dar en operación y recibir los radares primarios	Entregar Radares Primarios (Leticia y Tablazo) operacionales	Acta de entrega	1	01/11/2012	30/09/2013	48	0%	se anexan copias de los documentos de las inspecciones en sitio para el estado de los radares y el acta de reunion del equipo tecnico cuyo tema era el sistema de aires acondicionados para los sistemas lmooc- se adelanta actualmente un proceso interno con el fin de dejar operativos los sistema
87	FILA 86	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 02 004	H3: Uso Inadecuado de Modalidad de Contratación (D)La Entidad utiliza la modalidad de contratación directa en forma indebida desconociendo la ley 1150/ 2007 Art. 2, en procesos en los cuales podría existir pluralidad de oferentes : se da cuando denomina el objeto del contrato como: "actualización de equipos", cuando se hace es una compra de un "sistema completamente nuevo"	S.D	Implementación de un procedimiento para la justificación técnica, económica y operativa de la viabilidad de la actualización cuando la Entidad determine que no hay pluralidad de oferentes, incluyendo un estudio de la relación costo/beneficio en los procesos de actualización para los sistemas de vigilancia.	Realizar un procedimiento de justificación técnica, económica y operativa del proyecto para incluirlo dentro del ANEXO 1 ESTUDIOS PREVIOS que cumpla con una serie de requisitos dispuestos por la DT:	Elaboración del documento que se adoptará como procedimiento de justificación de los procesos de actualización de los sistemas de vigilancia aeronáutica de la Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación aérea.	1	01/11/2012	30/03/2013	21	100%	se adjunta copia del oficio adi no4203-2013002294 del 30 de enero de 2013 cuyo asunto corresponde a un instructivo para el procedimiento y justificación técnica económica y operativa de la modalidad de contratación directa
88	FILA 87	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 02 004	H3: Uso Inadecuado de Modalidad de Contratación (D)La Entidad utiliza la modalidad de contratación directa en forma indebida desconociendo la ley 1150/ 2007 Art. 2, en procesos en los cuales podría existir pluralidad de oferentes : se da cuando denomina el objeto del contrato como: "actualización de equipos", cuando se hace es una compra de un "sistema completamente nuevo"	S.D	Implementación de un procedimiento para la justificación técnica, económica y operativa de la viabilidad de la actualización cuando la Entidad determine que no hay pluralidad de oferentes, incluyendo un estudio de la relación costo/beneficio en los procesos de actualización para los sistemas de vigilancia.	2. Realización de los estudios de mercado: estudios de mercado para obtener la mejor relación costo/beneficio con dos alternativas.a) Se solicitará la cotización del sistema totalmente nuevo que cumpla con las características técnicas y de funcionalidades requeridas incluyendo obras o costos adicionales que se requieran.b) Se solicitará la cotización de la actualización del sistema.	Elaboración del documento que se adoptará como procedimiento de justificación de los procesos de actualización de los sistemas de vigilancia aeronáutica de la Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación aérea.	1	01/11/2012	30/03/2013	21	100%	se adjunta copia del oficio adi no4203-2013002294 del 30 de enero de 2013 cuyo asunto corresponde a un instructivo para el procedimiento y justificación técnica económica y operativa de la modalidad de contratación directa
89	FILA 88	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 02 004	H3: Uso Inadecuado de Modalidad de Contratación (D)La Entidad utiliza la modalidad de contratación directa en forma indebida desconociendo la ley 1150/ 2007 Art. 2, en procesos en los cuales podría existir pluralidad de oferentes : se da cuando denomina el objeto del contrato como: "actualización de equipos", cuando se hace es una compra de un "sistema completamente nuevo"	S.D	Implementación de un procedimiento para la justificación técnica, económica y operativa de la viabilidad de la actualización cuando la Entidad determine que no hay pluralidad de oferentes, incluyendo un estudio de la relación costo/beneficio en los procesos de actualización para los sistemas de vigilancia.	3. Realización de la comparación técnico/económica: se realizarán las tablas de comparación de las soluciones técnica y económica con los beneficios y limitaciones de cada solución.	Elaboración del documento que se adoptará como procedimiento de justificación de los procesos de actualización de los sistemas de vigilancia aeronáutica de la Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación aérea.	1	01/11/2012	30/03/2013	21	100%	se adjunta copia del oficio adi no4203-2013002294 del 30 de enero de 2013 cuyo asunto corresponde a un instructivo para el procedimiento y justificación técnica económica y operativa de la modalidad de contratación directa
90	FILA 89	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 05 004	H4: Debilidades de control interno Proyecto "Ampliación Red Radares a Nivel Nacional" (A)La Entidad sólo hace seguimiento a los avances en las metas físicas y de ejecución presupuestal, a través de S.P.I. Sin embargo, con la Metodología General Ajustada formula indicadores asociadas al proyecto, a las cuales no les hace un seguimiento periódico,	S.D	Realizar una validación de la metodología utilizada para evaluar el proyecto.	Mostrar a través de un estudio que la metodología utilizada permite la evaluación integral del proyecto desde el inicio hasta el estado actual del mismo.	Estudio presentado	1	01/11/2012	30/09/2013	48	10%	Con oficio N°4203-2013001800 del 24 de enero de 2013, se designa un funcionario para realizar dicho estudio.
91	FILA 90	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 04 004	H4:(A) No existe una planificación y cronograma unificado del proyecto, que se evidencia con los frecuentes cambios en las metas propuestas a mediano y largo plazo, afectando la ejecución anual de las actividades programadas en un horizonte mayor a la vigencia. Si bien se entiende que el proyecto es dinámico no exige de presentar en forma secuencial las actividades y tiempos...	S.D	Ajustar un cronograma unificado de proyectos registrando los cambios que se surten durante la ejecución de los mismos.	Unificar el cronograma de proyectos demostrando los cambios que se surten a lo largo de ejecución d ellos mismos	Cronograma unificado	1	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	se adjunta copia del cronograma del proyecto de ampliación de red de radares a nivel nacional unificado.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	31/03/2013	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD S UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
92	FILA_91	1 SUSCRIPCIÓN DE	19 05 001	H4:(A)Existen debilidades en el flujo de información entre las diferentes dependencias, relacionado con el alcance y beneficio de las actividades ejecutadas en el proyecto, lo que origina múltiples quejas de los clientes internos contraviniendo lo expresado en el sistemas de gestión de calidad relacionado con el enfoque de servicio al cliente y las necesidades actuales y futuras de éste	S.D	Realizar control adecuado sobre las quejas de los clientes del proceso, garantizando un flujo de información en función del cliente.	Disminuir las quejas de los clientes fortaleciendo el flujo de información que aporte un panorama sobre los beneficios de las actividades ejecutadas en el proyecto.	Registro adecuado de PQR	1	01/11/2012	30/06/2013	34	10%	se adjunta copia del oficio adi no4203-2013001528 del 24 de enero de 2013 donde se delega a un funcionario del grupo de vigilancia aeronautica para realizar el control y el flujo de informacion adecuado sobre las pgrs de los clientes.
93	FILA_92	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 04 004	H4: (A) Debilidades en la supervisión de contratos, evidenciado en la ausencia de informes periódicos, algunos informes adolecen de firmas que avalen lo consignado en ellos, inoportunidad en la gestión contractual	S.D	Cumplir con lo estipulado en la Resolución N°589 de 2007	Exigir a los supervisores de los contratos informes de cada uno de los contratos en los que ejercen esta función.	Muestra trimestral de informes presentados por los supervisores de la Dirección de Telecomunicaciones	4	2012/11/01	2013/09/30	48	0%	Se presentará avance en el próximo seguimiento
94	FILA_93	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 004	H5: Sobrecostos en la adquisición de Equipos (F)(D) La entidad pagó por concepto de sobre costo a la firma Selex Sistema Integrati, un valor de \$20.5 millones de pesos representado en la compra de dos equipos;... El pago de este sobrecosto podría generar un presunto daño al patrimonio del estado en la cifra antes mencionada.	S.D	Realizar un análisis para determinar la procedencia del sobre costo	Mostrar a través de Análisis de cotizaciones actualizadas y ajustadas a los servicios asociados con el suministro y evidenciar que no se presento sobre en el contrato 10000139 OJ	Presentación cotizaciones	2	01/11/2012	01/03/2013	17	0%	Se presentará avance en el próximo seguimiento
95	FILA_94	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 004	H5: Sobrecostos en la adquisición de Equipos (F)(D) La entidad pagó por concepto de sobre costo a la firma Selex Sistema Integrati, un valor de \$20.5 millones de pesos representado en la compra de dos equipos;... El pago de este sobrecosto podría generar un presunto daño al patrimonio del estado en la cifra antes mencionada.	S.D	Justificar las pruebas en sitio	Determinar la importancia de las pruebas en sitio para este proceso	Informe de Justificación presentada	1	01/11/2012	01/03/2013	17	100%	se adjunta el informe de justificación de las pruebas en sitio en donde se determina la importancia de estas para el proceso
96	FILA_95	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 004	H5: Sobrecostos en la adquisición de Equipos (F)(D) La entidad pagó por concepto de sobre costo a la firma Selex Sistema Integrati, un valor de \$20.5 millones de pesos representado en la compra de dos equipos;... El pago de este sobrecosto podría generar un presunto daño al patrimonio del estado en la cifra antes mencionada.	S.D	Mostrar que la garantía es sobre la totalidad de los elementos suministrados	Analizar las garantías de SELEX derivadas de un fabricante	Certificación	1	01/11/2012	01/03/2013	17	100%	se anexa copia de las pólizas de garantía del proceso.
97	FILA_96	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 004	H5: Sobrecostos en la adquisición de Equipos (F)(D) La entidad pagó por concepto de sobre costo a la firma Selex Sistema Integrati, un valor de \$20.5 millones de pesos representado en la compra de dos equipos;... El pago de este sobrecosto podría generar un presunto daño al patrimonio del estado en la cifra antes mencionada.	S.D	Mostrar que la garantía es sobre la totalidad de los elementos suministrados	Aportar una certificación de SELEX de garantía integral de su intervención	Certificación presentada	1	07/01/2013	30/03/2013	12	100%	se aporta la certificación de selex de garantía integral de su intervención
98	FILA_97	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 05 004	H6: Plantas Eléctricas de Aracuara, Caquetá.(F)(D) La Aerocivil mantiene en el sótano del CNA, sin prestar servicio,(19 meses), los equipos electrógenos necesarios permanentemente para el cumplimiento de su misión institucional, que fueron comprados para la estación de Aracuara mediante el contrato 8000299-OH, configurando un presunto detrimento por valor de \$6.4 millones	S.D	Poner operativas as plantas eléctricas y enviarlas a un Aeropuerto de la DRC	1. Realizar el estudio de mercado, para establecer el costo del mantenimiento.	Estudio presentado .	1	01/11/2012	01/02/2013	13	100%	se anexan tres (3) cotizaciones actualizadas a enero de 2013 para la elaboración del estudio de mercado.
99	FILA_98	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 05 004	H6: Plantas Eléctricas de Aracuara, Caquetá.(F)(D) La Aerocivil mantiene en el sótano del CNA, sin prestar servicio,(19 meses), los equipos electrógenos necesarios permanentemente para el cumplimiento de su misión institucional, que fueron comprados para la estación de Aracuara mediante el contrato 8000299-OH, configurando un presunto detrimento por valor de \$6.4 millones	S.D	Poner operativas as plantas eléctricas y enviarlas a un Aeropuerto de la DRC	2. En coordinación con la DT, buscar los recursos para el mantenimiento de rutina de las plantas.	Presupuesto asignado	1	07/01/2013	30/01/2013	3	100%	la dirección de telecomunicaciones asigno a la regional cundinamarca a través del rubro 213608007 la suma de 140 millones de pesos para actividades de mantenimiento de plantas . anexamos impresión (enero 17) de la asignación realizada en diciembre de 2012
100	FILA_99	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 05 004	H6: Plantas Eléctricas de Aracuara, Caquetá.(F)(D) La Aerocivil mantiene en el sótano del CNA, sin prestar servicio,(19 meses), los equipos electrógenos necesarios permanentemente para el cumplimiento de su misión institucional, que fueron comprados para la estación de Aracuara mediante el contrato 8000299-OH, configurando un presunto detrimento por valor de \$6.4 millones	S.D	Poner operativas as plantas eléctricas y enviarlas a un Aeropuerto de la DRC	3. Adelantar el proceso de contratación (pre contractual)	Contrato firmado	1	01/03/2013	30/06/2013	17	0%	Se presentará avance en el próximo seguimiento

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO	
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	
Moneda Informe	1		
Entidad	358		
Fecha	31/03/2013		
Periodicidad	6	SEMESTRAL	

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
101	FILA 100	1 SUSCRIPCIÓN DE	19 04 001	H7: Falta de indicadores de Impacto. (A) La Entidad no cuenta con indicadores de impacto que permitan medir el grado de aprovechamiento o beneficio del Proyecto, los existentes miden la gestión (Seguimiento de cronograma, presupuesto y actividades), situación que se evidencia en la ficha EBI, en donde se describen las actividades a desarrollar pero no como medir su impacto.	S.D	Establecer los indicadores de impacto para el Proyecto: Mantenimiento y Conservación del Sistema de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea a nivel nacional.	Solicitar asesoría a la OAP, para establecer los indicadores de impacto del proyecto	Oficio enviado y recibido	1	01/11/2012	30/11/2012	4	0%	Se presentará avance en el próximo seguimiento
102	FILA 101	1 SUSCRIPCIÓN DE	19 04 001	H7: Falta de indicadores de Impacto. (A) La Entidad no cuenta con indicadores de impacto que permitan medir el grado de aprovechamiento o beneficio del Proyecto, los existentes miden la gestión (Seguimiento de cronograma, presupuesto y actividades), situación que se evidencia en la ficha EBI, en donde se describen las actividades a desarrollar pero no como medir su impacto.	S.D	Establecer los indicadores de impacto para el Proyecto: Mantenimiento y Conservación del Sistema de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea a nivel nacional.	Indicadores de impacto adoptados para el proyecto	Verificación en la Herramienta de Indicadores SGC	5	03/12/2012	30/03/2013	17	0%	Se presentará avance en el próximo seguimiento
103	FILA 102	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 003	H8: Falta de Planeación en los Contratos 11000068-OH y 11000147-OH (A). La entidad presentó debilidades de planeación en los procesos de contratación mencionados, debido a la falta de oportunidad en los trámites en las diferentes instancias lo que ocasionó que ambos contratos tuvieran que prorrogarse por 30 días generando demoras en el restablecimiento de los servicios afectados.	S.D	Implementar en los estudio previos y en los pliegos de condiciones, las nuevas disposiciones que en materia de exportación temporal adopte la DIAN, como es el caso de anexar el Certificado expedido por el Representante Legal de la Entidad para Autorizar estos tramites	Carta de autorización de tramites de exportación temporal suscrito por el Representante Legal de la UAEAC	Carta firmada por el DG	1	02/01/2013	30/06/2013	26	100%	Muestra de los estudios y carta de importación firmada por el Representante Legal
104	FILA 103	1 SUSCRIPCIÓN DE	19 05 001	H9: Falta de Acuerdos de Niveles de Servicio en el área de Telecomunicaciones (A). El área de Telecomunicaciones, no cuenta con un modelo de gestión que contemple el cumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios - ANS's, que permita establecer los tiempos de respuesta ante las fallas y pueda orientar el Proyecto de mantenimiento a cumplir con estos requerimientos fundamentales	S.D	Formalizar y Reglamentar los acuerdos de servicio de cada uno de los Grupos de Telecomunicaciones	Programar reuniones de trabajo, con el fin de formalizar el acuerdo de servicio en tres etapas: Validación de la información, Clientes, Proveedor, servicio Directorio de servicios.	Actas de Reuniones de avance. Documento análisis de información	3	15/01/2013	28/02/2013	6	50%	Se anexan actas de reuniones
105	FILA 104	1 SUSCRIPCIÓN DE	19 05 001	H9: Falta de Acuerdos de Niveles de Servicio en el área de Telecomunicaciones (A). El área de Telecomunicaciones, no cuenta con un modelo de gestión que contemple el cumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios - ANS's, que permita establecer los tiempos de respuesta ante las fallas y pueda orientar el Proyecto de mantenimiento a cumplir con estos requerimientos fundamentales	S.D	formalizar y Reglamentar los acuerdos de servicio de cada uno de los Grupos de Telecomunicaciones	Análisis y Validación técnico operativa del nivel de servicio: prioridades, Calidad	Actas de Reuniones de avance. Documento inventario de servicios	2	01/04/2013	31/05/2013	9	0%	Se presentará avance en el próximo seguimiento
106	FILA 105	1 SUSCRIPCIÓN DE	19 05 001	H9: Falta de Acuerdos de Niveles de Servicio en el área de Telecomunicaciones (A). El área de Telecomunicaciones, no cuenta con un modelo de gestión que contemple el cumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios - ANS's, que permita establecer los tiempos de respuesta ante las fallas y pueda orientar el Proyecto de mantenimiento a cumplir con estos requerimientos fundamentales	S.D	formalizar y Reglamentar los acuerdos de servicio de cada uno de los Grupos de Telecomunicaciones	Formalización del Acuerdo de nivel de servicio, Negociación y estructuración del acuerdo	Actas de Reuniones de avance. Documento priorización de servicios. Acuerdo de nivel de servicio.	3	01/07/2013	30/08/2013	9	0%	Se presentará avance en el próximo seguimiento
107	FILA 106	1 SUSCRIPCIÓN DE	16 03 003	H10: Demoras en la reparación del Radar de Aracua. (A) El Radar quedó fuera de servicio alrededor de 8 meses (desde el 30/09/10), ..., al cabo de este tiempo fue habilitado con repuestos reparados, pues la compra de los repuestos nuevos solo se dio un año después, situación que pone en evidencia la falta de oportunidad y efectividad de los procedimientos implementados la Entidad	S.D	Efectuar el análisis y estudios de factibilidad que determinen la viabilidad de ejecución de contratos de mantenimiento y reparación de los sistemas, incluyendo suministro de repuestos, tendientes a minimizar los tiempos de reparación	Verificación de partes críticas de cada uno de los sistemas. Verificación de inventario de Repuestos a nivel nacional de cada uno de los sistemas. .	Listado de repuestos críticos y listado de repuestos existentes	2	04/02/2013	30/04/2013	12	50%	se solicitó a todas las seis direcciones regionales del país efectuar un análisis del listado de repuestos críticos y necesarios a nivel nacional de los sistemas de vigilancia y se designó a un ingeniero del grupo de vigilancia aeronáutica para hacer el estudio de factibilidad de la ejecución de contratos de mantenimiento, se anexan
108	FILA 107	1 SUSCRIPCIÓN DE	16 03 003	H10: Demoras en la reparación del Radar de Aracua. (A) El Radar quedó fuera de servicio alrededor de 8 meses (desde el 30/09/10), ..., al cabo de este tiempo fue habilitado con repuestos reparados, pues la compra de los repuestos nuevos solo se dio un año después, situación que pone en evidencia la falta de oportunidad y efectividad de los procedimientos implementados la Entidad	S.D	Efectuar el análisis y estudios de factibilidad que determinen la viabilidad de ejecución de contratos de mantenimiento y reparación de los sistemas, incluyendo suministro de repuestos, tendientes a minimizar los tiempos de reparación	Estudios de mercado para los repuestos críticos no existentes a nivel nacional.	Listado consolidado de costo y tiempo de entrega de los repuestos críticos, base para iniciar los procesos de contratación	1	2012/11/01	30/06/2013	34	50%	se solicitó a todas las seis direcciones regionales del país efectuar un análisis del listado de repuestos críticos y necesarios a nivel nacional de los sistemas de vigilancia y se anexa listado de repuestos existentes a nivel nacional.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	31/03/2013	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES S / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES S / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
109	FILA_108	1 SUSCRIPCIÓN DE	16 03 003	H10: Demoras en la reparación del Radar de Araracuara. (A) El Radar quedó fuera de servicio alrededor de 6 meses (desde el 30/09/10), ..., al cabo de este tiempo fue habilitado con repuestos reparados, pues la compra de los repuestos nuevos solo se dio un año después, situación que pone en evidencia la falta de oportunidad y efectividad de los procedimientos implementados la Entidad	S.D	Efectuar el análisis y estudios de factibilidad que determinen la viabilidad de ejecución de contratos de mantenimiento y reparación de los sistemas, incluyendo suministro de repuestos, tendientes a minimizar los tiempos de reparación	Contratos suscritos para el mantenimiento de los sistemas incluyendo suministro de repuestos,	Muestra semestral de contratos suscritos	1	01/03/2013	30/09/2013	30	0%	Se presentará avance en el próximo seguimiento, toda vez que a la fecha de este seguimiento no se han suscrito contratos de mantenimiento.
110	FILA_109	1 SUSCRIPCIÓN DE	19 04 001	H11: El área de telecomunicaciones no mide el índice de satisfacción de los clientes para los servicios ofrecidos. (A). El área de Telecomunicaciones no tiene implementado la medición del índice de Satisfacción de los Clientes (ISC) para los diferentes servicios ofrecidos, no hay un análisis de la variación en el tiempo de estos indicadores ni una meta para cada vigencia.	S.D	Implementar un método de medición del índice de satisfacción de los clientes de acuerdo con los servicios ofrecidos.	Reuniones periódicas con los clientes con el fin de determinar el índice de satisfacción y acordar el nivel mínimo aceptable y aplicación de encuestas .	Actas de Reuniones Muestra semestral de encuestas aplicadas para la medición de índice de satisfacción.	4	07/01/2013	30/03/2013	12	0%	Se presentará avance en el próximo seguimiento
111	FILA_110	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 04 011	H12: Debilidad en la supervisión en el manejo del anticipo de algunos contratos.(A) La Aerocivil presenta debilidades en la función de supervisión que ejerce a los contratos, pues en los informes presentados no se evidencian documentos que soporten el manejo que se le dio a los anticipos entregados a los contratistas, como certificaciones bancarias, giros al exterior, etc.	S.D	Cumplir con lo estipulado en la Resolución N°58 de 2007	Exigir a los supervisores de los contratos informes de cada uno de los contratos en los que ejercen esta función.	Muestra trimestral de informes presentados por los supervisores de la Dirección de Telecomunicaciones	4	01/11/2012	30/09/2013	48	0%	Se presentará avance en el próximo seguimiento
112	FILA_111	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 04 011	H12: Debilidad en la supervisión en el manejo del anticipo de algunos contratos.(A) La Aerocivil presenta debilidades en la función de supervisión que ejerce a los contratos, pues en los informes presentados no se evidencian documentos que soporten el manejo que se le dio a los anticipos entregados a los contratistas, como certificaciones bancarias, giros al exterior, etc.	S.D	Cumplir con lo establecido en el Decreto 734 de 2012, en el artículo 8.1.18	Solicitar por parte de los supervisores de contratos un informe mensual del contrato de fiducia	Muestra trimestral de informes presentados por los supervisores con manejo de anticipos	3	02/02/2013	30/09/2013	34	0%	Se presentará avance en el próximo seguimiento
113	FILA_112	1 SUSCRIPCIÓN DE	16 03 100	H13: Ineficiente manejo de los recursos de Telecomunicaciones (A). La Entidad no hace un manejo eficiente de los recursos, pues mientras el área de informática está contratando con terceros los canales de comunicaciones para llevar la red de datos a las diferentes áreas a nivel nacional, el área de Telecomunicaciones tiene su red independiente para llevar la infraestructura de soporte.	S.D	Establecer las diferencias de las redes aeronáuticas (misionales) y administrativas de la Entidad	Reuniones de trabajo para clasificar los servicios RTAN/RTAP.	Actas de reunión	3	21/01/2013	28/02/2013	5	0%	Se presentará avance en el próximo seguimiento
114	FILA_113	1 SUSCRIPCIÓN DE	16 03 100	H13: Ineficiente manejo de los recursos de Telecomunicaciones (A). La Entidad no hace un manejo eficiente de los recursos, pues mientras el área de informática está contratando con terceros los canales de comunicaciones para llevar la red de datos a las diferentes áreas a nivel nacional, el área de Telecomunicaciones tiene su red independiente para llevar la infraestructura de soporte.	S.D	Establecer las diferencias de las redes aeronáuticas (misionales) y administrativas de la Entidad	Determinar las responsabilidades de las Direcciones sobre su RED.	Documento de Responsabilidades	1	15/07/2013	15/08/2013	4	0%	Se presentará avance en el próximo seguimiento
115	FILA_114	1 SUSCRIPCIÓN DE	12 02 001	H14: Infraestructura de Telecomunicaciones Inestable. (A) ACDECTA, ha manifestado a la Dirección de la Entidad y las áreas involucradas, la preocupación frente a la inestabilidad de la infraestructura de telecomunicaciones, lo que según ésta asociación ocasiona riesgos permanentes a la seguridad aérea, debido a las constantes fallas en los servicios radar, comunicaciones y frecuencias	S.D	Formalizar y Reglamentar los acuerdos de servicio de cada uno de los Grupos de Telecomunicaciones	Programar reuniones de trabajo, con el fin de formalizar el acuerdo de servicio en tres etapas Validación de la información Clientes, Proveedor, servicio Directorio de servicios.	Actas de Reuniones de avance. Documento análisis de información	3	15/01/2013	28/02/2013	6	50%	Se anexan actas de reuniones
116	FILA_115	1 SUSCRIPCIÓN DE	12 02 001	H14: Infraestructura de Telecomunicaciones Inestable. (A) ACDECTA, ha manifestado a la Dirección de la Entidad y las áreas involucradas, la preocupación frente a la inestabilidad de la infraestructura de telecomunicaciones, lo que según ésta asociación ocasiona riesgos permanentes a la seguridad aérea, debido a las constantes fallas en los servicios radar, comunicaciones y frecuencias	S.D	formalizar y Reglamentar los acuerdos de servicio de cada uno de los Grupos de Telecomunicaciones	Análisis y Validación técnico operativa del nivel de servicio: prioridades, Calidad	Actas de Reuniones de avance. Documento inventario de servicios	2	01/04/2013	31/05/2013	9	0%	Se presentará avance en el próximo seguimiento

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	31/03/2013	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES S / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES S / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
117	FILA 116	1 SUSCRIPCIÓN DE	12 02 001	H14: Infraestructura de Telecomunicaciones Inestable. (A) ACDECTA, ha manifestado a la Dirección de la Entidad y las áreas involucradas, la preocupación frente a la inestabilidad de la infraestructura de telecomunicaciones, lo que según esta asociación ocasiona riesgos permanentes a la seguridad aérea, debido a las constantes fallas en los servicios radar, comunicaciones y frecuencias	S.D	formalizar y Reglamentar los acuerdos de servicio de cada uno de los Grupos de Telecomunicaciones	Formalización del Acuerdo de nivel de servicio. Negociación y estructuración del acuerdo	Actas de Reuniones de avances. Documento priorización de servicios. Acuerdo de nivel de servicio.	3	01/07/2013	30/08/2013	9	0%	Se presentará avance en el próximo seguimiento
118	FILA 117	1 SUSCRIPCIÓN DE	12 02 001	H15: Obsolescencia Tecnológica de la Red de Telecomunicaciones. (A). Aunque la entidad ha realizado grandes inversiones en infraestructura para mantener su red de telecomunicaciones, se aprecian grandes debilidades por obsolescencia como es el caso de la red satelital que no tiene repuestos en el mercado.	S.D	Implementación de un plan de desarrollo de la infraestructura de comunicaciones	Reunión con jefes de soporte regional, para establecer estado de los sistemas y necesidades.	Actas de Reuniones de trabajo.	2	04/02/2013	30/05/2013	16	0%	Se presentará avance en el próximo seguimiento
119	FILA 118	1 SUSCRIPCIÓN DE	12 02 001	H15: Obsolescencia Tecnológica de la Red de Telecomunicaciones. (A). Aunque la entidad ha realizado grandes inversiones en infraestructura para mantener su red de telecomunicaciones, se aprecian grandes debilidades por obsolescencia como es el caso de la red satelital que no tiene repuestos en el mercado.	S.D	Implementación de un plan de desarrollo de la infraestructura de comunicaciones	Determinar la relación costo beneficio, que nos permita establecer la mejor solución tecnológica, para la red y los servicios prestados.	Documento solución tecnológica	1	04/02/2013	2013/06/28	21	0%	Se presentará avance en el próximo seguimiento
120	FILA 119	1 SUSCRIPCIÓN DE	12 02 001	H15: Obsolescencia Tecnológica de la Red de Telecomunicaciones. (A). Aunque la entidad ha realizado grandes inversiones en infraestructura para mantener su red de telecomunicaciones, se aprecian grandes debilidades por obsolescencia como es el caso de la red satelital que no tiene repuestos en el mercado.	S.D	Implementación de un plan de desarrollo de la infraestructura de comunicaciones	Realizar inventario de infraestructura aeronáutica de comunicaciones	inventario de Infraestructura de Comunicaciones	1	04/02/2013	28/06/2013	21	0%	Se presentará avance en el próximo seguimiento
121	FILA 120	1 SUSCRIPCIÓN DE	12 02 001	H15: Obsolescencia Tecnológica de la Red de Telecomunicaciones. (A). Aunque la entidad ha realizado grandes inversiones en infraestructura para mantener su red de telecomunicaciones, se aprecian grandes debilidades por obsolescencia como es el caso de la red satelital que no tiene repuestos en el mercado.	S.D	Implementación de un plan de desarrollo de la infraestructura de comunicaciones	Validar el plan de desarrollo de comunicaciones, de acuerdo con el PNA.	Plan Nacional de Aeronavegación y Comunicaciones	1	04/02/2013	30/08/2013	30	0%	Se presentará avance en el próximo seguimiento
122	FILA 121	1 SUSCRIPCIÓN DE	18 02 100	H16: Vigencias futuras para gastos de Funcionamiento (D). La Entidad presentó el proyecto Adquisición de Servicios de Seguridad para el Control y Operación de los Sistemas de Seguridad Aeroportuaria y Ayudas a la Navegación Aérea con cargo a vigencias futuras. Ministerio de Hacienda aprobó este gasto, la CGR considera que utilizar dicha figura desdibujó el concepto de vigencias futuras.	S.D	Determinar si el mecanismo de vigencias futuras utilizado por la Entidad para contratar los servicios de vigilancia en los aeropuertos y estaciones aeronáuticas, por el rubro de inversión es el adecuado, en caso contrario adecuarlo al rubro de funcionamiento.	Solicitar un nuevo concepto al Ministerio de Hacienda y al DNP con el fin de determinar la procedencia de utilizar el mecanismo de vigencias futuras por inversión para la contratación de los servicios de vigilancia.	Oficio enviado y concepto recibido	4	01/11/2012	28/06/2013	34	100%	Se enviaron oficios a Min Hacienda y a DNP. El Departamento Nacional de Planeación contestó con oficio 201340073451 del 7 de febrero de 2013, indicando que es la entidad la que debe determinar el concepto del gasto a que corresponda las necesidades planteadas.
123	FILA 122	1 SUSCRIPCIÓN DE	18 02 100	H16: Vigencias futuras para gastos de Funcionamiento (D). La Entidad presentó el proyecto Adquisición de Servicios de Seguridad para el Control y Operación de los Sistemas de Seguridad Aeroportuaria y Ayudas a la Navegación Aérea con cargo a vigencias futuras. Ministerio de Hacienda aprobó este gasto, la CGR considera que utilizar dicha figura desdibujó el concepto de vigencias futuras.	S.D	demostrar que el servicio de vigilancia a los aeropuertos y estaciones aeronáuticas es viable contratar por el mecanismo de vigencias futuras	En caso de que los conceptos de Min Hacienda y DNP sean contrarios, la Entidad adecuará la ficha bipin para que la contratación de los servicios de vigilancia se adelanten por el rubro de funcionamiento.	Ficha BIPIN adecuada.	1	01/07/2013	30/09/2013	13	100%	La ficha no requiere cambio, toda vez que la decisión de la Entidad es continuar con el proceso de contratación por el rubro de inversión
124	FILA 123	1 SUSCRIPCIÓN DE	18 02 100	H17: Autorización de vigencias futuras. (A) La entidad utiliza argumentos que no corresponden a la realidad técnica del proyecto con el fin de obtener aprobación de vigencias futuras para el proyecto Adquisición de Servicios de Seguridad para el Control y Operación de los Sistemas de Seguridad Aeroportuaria y Ayudas a la Navegación Aérea.	S.D	Determinar si el mecanismo de vigencias futuras utilizado por la Entidad para contratar los servicios de vigilancia en los aeropuertos y estaciones aeronáuticas, por el rubro de inversión es el adecuado, en caso contrario adecuarlo al rubro de funcionamiento.	Solicitar un nuevo concepto al Ministerio de Hacienda y al DNP con el fin de determinar la procedencia de utilizar el mecanismo de vigencias futuras por inversión para la contratación de los servicios de vigilancia.	Oficio enviado y concepto recibido	4	01/11/2012	28/06/2013	34	100%	Se enviaron oficios a Min Hacienda y a DNP. El Departamento Nacional de Planeación contestó con oficio 201340073451 del 7 de febrero de 2013, indicando que es la entidad la que debe determinar el concepto del gasto a que corresponda las necesidades planteadas.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	31/03/2013	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES S / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES S / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
125	FILA 124	1 SUSCRIPCIÓN DE	18 02 100	H17: Autorización de vigencias futuras. (A) La entidad utiliza argumentos que no corresponden a la realidad técnica del proyecto con el fin de obtener aprobación de vigencias futuras para el proyecto Adquisición de Servicios de Seguridad para el Control y Operación de los Sistemas de Seguridad Aeroportuaria y Ayudas a la Navegación Aérea.	S.D	Mostrar que el servicio de vigilancia a los aeropuertos y estaciones aeronáuticas es viable contratar por el mecanismo de vigencias futuras	En caso de que los conceptos de Min Hacienda y DNP sean contrarios, la Entidad adecuará la ficha bipin para que la contratación de los servicios de vigilancia se adelanten por el rubro de funcionamiento.	Ficha BIPIN adecuada.	1	01/07/2013	30/09/2013	13	100%	La ficha no requiere cambio, toda vez que la decisión de la Entidad es continuar con el proceso de contratación por el rubro de inversión
126	FILA 125	1 SUSCRIPCIÓN DE	18 02 100	H17: Autorización de vigencias futuras. (A) La entidad utiliza argumentos que no corresponden a la realidad técnica del proyecto con el fin de obtener aprobación de vigencias futuras para el proyecto Adquisición de Servicios de Seguridad para el Control y Operación de los Sistemas de Seguridad Aeroportuaria y Ayudas a la Navegación Aérea.	S.D	en conjunto con DSySA se evaluara la viabilidad de pasar de inversión a funcionamiento los gastos de vigilancia de los aeropuertos previo concepto del ministerio de hacienda y crédito publico.	Solicitud concepto al Ministerio de Hacienda. Noviembre de 2012	Concepto	1	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Una vez analizados los conceptos del DNP y el Ministerio de Hacienda tanto la DSSA y la OAP consideran que la contratación de los servicios de vigilancia se deben continuar tramitando por medio del rubro de inversión.
127	FILA 126	1 SUSCRIPCIÓN DE	18 02 100	H18: Presupuesto de Inversión (A). El presupuesto de inversión de la entidad no es consistente, pues el 11,45% corresponde a gastos de funcionamiento para cubrir el costo del Proyecto adquisición de servicios de seguridad aeroportuaria que corresponde a la definición típica de un gasto de funcionamiento o consumo.	S.D	Determinar si el mecanismo de vigencias futuras utilizado por la Entidad para contratar los servicios de vigilancia en los aeropuertos y estaciones aeronáuticas, por el rubro de inversión es el adecuado, en caso contrario adecuarlo al rubro de funcionamiento.	Solicitar un nuevo concepto al Ministerio de Hacienda y al DNP con el fin de determinar la procedencia de utilizar el mecanismo de vigencias futuras por inversión para la contratación de los servicios de vigilancia.	Oficio enviado y concepto recibido	4	01/11/2012	28/06/2013	34	100%	Se enviaron oficios a Min Hacienda y a DNP. El Departamento Nacional de Planeación contesto con oficio 20134340073451 del 7 de febrero de 2013, indicando que es la entidad la que debe determinar el concepto del gasto a que corresponda las necesidades planteadas.
128	FILA 127	1 SUSCRIPCIÓN DE	18 02 100	H18: Presupuesto de Inversión (A). El presupuesto de inversión de la entidad no es consistente, pues el 11,45% corresponde a gastos de funcionamiento para cubrir el costo del Proyecto adquisición de servicios de seguridad aeroportuaria que corresponde a la definición típica de un gasto de funcionamiento o consumo.	S.D	Mostrar que el servicio de vigilancia a los aeropuertos y estaciones aeronáuticas es viable contratar por el mecanismo de vigencias futuras	En caso de que los conceptos de Min Hacienda y DNP sean contrarios, la Entidad adecuará la ficha bipin para que la contratación de los servicios de vigilancia se adelanten por el rubro de funcionamiento.	Ficha BIPIN adecuada.	1	01/07/2013	30/09/2013	13	100%	La ficha no requiere cambio, toda vez que la decisión de la Entidad es continuar con el proceso de contratación por el rubro de inversión
129	FILA 128	1 SUSCRIPCIÓN DE	190 4 001	H19: Deficiencias en la definición de indicadores(A) la Entidad no tiene definidos indicadores que permitan medir adecuadamente el desarrollo del mismo en sus diferentes etapas, pues los que se encuentran establecidos no dan una idea clara de avances y logros, los indicadores existentes lo que hacen es evidenciar el cumplimiento de las funciones propias de la Dir Seguridad Aeroportuaria	S.D	La Entidad para el proyecto de servicios de vigilancia, definirá indicadores que midan los resultados e impactos del proyecto en su etapa de formulación y ejecución	formular indicadores que permitan medir objetivos y metas para lograr mejoras en la gestión.	Indicadores establecidos en el SGC	2	01/11/2012	28/02/2013	17	10%	Se anexan correos electrónicos, para que la OAP, asesore a la DSyS, en la formulación de indicadores .
130	FILA 129	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 04 004	H20: Contrato No. 10000051 OK de 2010 Falta de Planeación en contrato de Construcción(F)(D) no logró ejecutar la totalidad de obras del aeropuerto El Edén de Armenia. no se alcanzó a construir las zonas de seguridad de la pista , por falta de recursos financieros, falta de estudios y diseños previos	S.D	Dar estricto cumplimiento al Capítulo artículo 2.1.1 Estudios y Documentos Previos del decreto 734 de 2011	Presentar estudios previos ajustados a la Ley en todos los proyectos de la SSO	Muestra trimestral Estudios Previos presentados	4	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Se anexan los estudios previos de. El mantenimiento pista y Bahías del Aeropuerto "El Alcaraván" de Yopal; Mantenimiento de la pista y calles de rodaje del Aeropuerto de Pasto; Mantenimiento Pista y Plataforma del Aeropuerto " San Bernardo" del Mompox y Mantenimiento pista y plataforma del aeropuerto "Benito Salas" de Neiva.
131	FILA 130	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 04 004	H20: Contrato No. 10000051 OK de 2010 Falta de Planeación en contrato de Construcción(F)(D) no logró ejecutar la totalidad de obras del aeropuerto El Edén de Armenia. no se alcanzó a construir las zonas de seguridad de la pista , por falta de recursos financieros, falta de estudios y diseños previos	S.D	Fortalecer los procedimientos internos de Grupo de Supervisoría e Interventoría	Implementar dentro de la caracterización del proceso de calidad de la DDA un procedimiento para modificación de contratos de obra	Carta de procesos ajustada	1	01/11/2012	30/09/2013	48	10%	Aunque no se ha actualizado el proceso GSAP 1.0, se han adelantado equipos de gerencia, con el fin de evaluar las actividades que se van a incluir. Se anexan actas

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	31/03/2013	
Periodicidad	6	

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD S / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
132	FILA_131	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 04 004	H20: Contrato No. 10000051 OK de 2010 Falta de Planeación en contrato de Construcción(F/D) no logró ejecutar la totalidad de obras del aeropuerto El Edén de Armenia. no se alcanzó a construir las zonas de seguridad de la pista , por falta de recursos financieros, falta de estudios y diseños previos	S.D	Realizar una evaluación del beneficio obtenido por la entidad con la ejecución de las obras objeto del contrato 1000051 OK	Realizar un análisis técnico y económico que evalúe que las decisiones tomadas en virtud de la ejecución del contrato en cuanto a descapote y gaviones fueron económicamente favorables al proyecto 1000051- OK	Documento análisis técnico económico contrato 1000051 OK	1	01/11/2012	01/06/2013	30	100%	Se presenta documento de análisis técnico y económico del contrato 1000051-OK DE 2010 elaborado por el CONSORCIO INTERCONSULTORIA actuando como interventores del contrato
133	FILA_132	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 003	H21:Sobredimensionamiento en construcción estructura pista Contrato No. 10000051 OK de 2010 (F/D). ...a causa de deficiencias en estudios, diseños previos y seguimiento y control en el desarrollo del contrato, situación que genera un presunto detrimento por valor de \$229 millones de pesos	S.D	Cumplir con el Capítulo el artículo 2.1.1. Estudios y Documentos Previos del Decreto 734 de 2011	Garantizar que los estudios previos de la DDA cumplan con los principios de planificación y estudios previos	Muestra trimestral estudios previos	4	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Se anexa los estudios previos de. El mantenimiento pista y Bahías del Aeropuerto "El Alcaraván" de Yopal; Mantenimiento de la pista y calles de rodaje del Aeropuerto de Pasto; Mantenimiento Pista y Plataforma del Aeropuerto " San Bernardo" del Mompo; y Mantenimiento pista y plataforma del aeropuerto "Benito Salas" de Neiva, correspondientes a las dos muestras trimestrales
134	FILA_133	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 003	H21:Sobredimensionamiento en construcción estructura pista Contrato No. 10000051 OK de 2010 (F/D). ...a causa de deficiencias en estudios, diseños previos y seguimiento y control en el desarrollo del contrato, situación que genera un presunto detrimento por valor de \$229 millones de pesos	S.D	Realizar una evaluación si se sobredimensiono la subbase y la losa de concreto del contrato 10000051 OK	Realizar un análisis técnico y económico que evalúe que las decisiones tomadas en virtud de la ejecución del contrato en cuanto a descapote y gaviones fueron económicamente favorables al proyecto 1000051- OK	Documento análisis técnico económico contrato 1000051 OK	1	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se presenta documento de análisis técnico y económico del contrato 1000051-OK DE 2010 elaborado por el CONSORCIO INTERCONSULTORIA actuando como interventores del contrato
135	FILA_134	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 05 004	H22: Mayor Valor pagado Contrato de obra No. 10000051 OK 2010 (F/D). La UAEAC - pago durante las vigencias 2010 y 2011 un mayor valor de \$10,3 millones de pesos, ... debido a que las cantidades de obra recibidas y pagadas por la Entidad con el aval de la interventoría, fue mayor a la realmente ejecutada o no corresponde a lo inicialmente contratado;	S.D	Incrementar la vigilancia y control a las firmas de interventoría.	Recordar a las firmas de interventoría sus obligaciones contractuales y de ley, respecto a la medición y recibo de cantidades y calidades de los diferentes ítems de las obras.	Requerimiento escrito y muestra trimestral de recordatorios periódicos en actas de comités de obra	4	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Se presentan recordatorios por parte del grupo del interventoría y supervisión, respecto de las obligaciones de las interventorías.
136	FILA_135	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 05 004	H22: Mayor Valor pagado Contrato de obra No. 10000051 OK 2010 (F/D). pago durante las vigencias 2010 y 2011 un mayor valor de \$10,3 millones de pesos, en desarrollo del contrato No. 10000051 OK 2010 , debido a que las cantidades de obra recibidas y pagadas por la Entidad con el aval de la interventoría, fue mayor a la realmente ejecutada o no corresponde a lo inicialmente contratado;	S.D	Exigir a las interventorías revisión detallada y soportada de las cantidades y calidades recibidas de los diferentes ítems de obra.	Elaboración de un documento técnico donde se clarifique y soporte las cantidades ejecutadas realmente y con especificaciones técnicas, respecto a losas de concreto en cerramiento y de malla eslabonada.	documento técnico	1	07/01/2013	30/01/2013	3	100%	Se presenta documento de análisis técnico y económico del contrato 10000051-OK DE 2010 elaborado por el CONSORCIO INTERCONSULTORIA actuando como interventores del contrato
137	FILA_136	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 04 004	H23: Sobrecosto en Orden de Servicio 11000788-OC Regional Valle - Aeropuerto El Edén de Armenia (F/D)La DRV mediante Orden de Servicio No. 11000788-OC. pagó con sobrecosto el mantenimiento para 50 unidades de dispositivos ahorradores de agua inst ...lo que genera un presunto detrimento patrimonial de \$5,7 millones de pesos	S.D	Identificar de manera clara y detallada el objeto a contratar y sus especificaciones técnicas, por cuanto lo ocurrido en este hallazgo fue producto de la insuficiente claridad en las especificaciones. toda vez que en dicho contrato se realizó mantenimiento y no instalación de nuevos dispositivos ahorradores de agua. ni en los 6 primeros dispositivos ni en los 50 adicionales.	precisar tanto en el objeto contractual como en los estudios previos la información detallada.	Contratos con objeto y especificaciones técnicas claras y precisas	4	01/11/2012	30/09/2013	48	20%	Se aportó y Revisó copias de contratos con objeto y especificaciones técnicas claras y precisas contratos No 12000232 OH- 1200141 OT- 12000236 OH. Dentro del seguimiento se estableció que se requiere mayor precisión en el objeto contractual.
138	FILA_137	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 04 004	H23: Sobrecosto en Orden de Servicio 11000788-OC Regional Valle - Aeropuerto El Edén de Armenia (F/D)La DRV mediante Orden de Servicio No. 11000788-OC. pagó con sobrecosto el mantenimiento para 50 unidades de dispositivos ahorradores de agua inst ...lo que genera un presunto detrimento patrimonial de \$5,7 millones de pesos	S.D	Se remitirán informes a la Contraloría que nos permitan cambiar la condición de mismo.	Informes remitidos al ente de control	informes remitidos.	4	01/11/2012	30/09/2013	48	0%	Al seguimiento del 30 de diciembre de 2012 no se presenta avance de la meta.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	31/03/2013	
Periodicidad	6	

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
139	FILA_138	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 05 004	H24: Mayor Valor pagado Orden de Servicio No. 11000788 OC de 2011(F/D) mantenimiento del terminal del aeropuerto El Edén de Armenia, se canceló durante las vigencias 2011 y 2012 un mayor valor de \$10,5 millones, ... obra recibidas y pagadas por la UAEAC con el aval de la supervisión, ...fue mayor a la realmente ejecutada ...	S.D	Remitir informes a la Contraloría que nos permitan cambiar la condición del mismo. Por considerar que este hallazgo con la debida aclaración ante el ente de control se puede cambiar la connotación y posible valor del detrimento.	Informes remitidos al ente de control	Informes remitidos.	3	01/11/2012	30/03/2013	21	0%	Al seguimiento del 30 de diciembre de 2012 no se presenta avance de la meta.
140	FILA_139	1 SUSCRIPCIÓN DE	19 03 004	H25: Asignación de recursos para los proyectos(A). La ejecución de los recursos de los proyectos "Construcción de Infraestructura Aeroportuaria a Nivel Nacional" y de "Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura Aeroportuaria a Nivel Nacional", se mezclan en uno u otro proyecto, así se evidencia con la clasificación de los contratos suscritos entre el 2010 y 2011 ...	S.D	Revisar que los proyectos BPIN se ajusten a las características de los rubros por los cuales se generan	Evaluación de cada proyecto para identificar si la finalidad del mismo está acorde con el rubro que lo genera	Ficha BPIN ajustada	12	01/11/2012	30/10/2013	52	40%	Se revisaron las fichas BPIN para el próximo seguimiento quedarán ajustadas en su totalidad
141	FILA_140	1 SUSCRIPCIÓN DE	12 02 001	H26: Capacidad Operativa del Aeródromo El Edén de Armenia. (A) Un año después de haberse terminado el contrato No. 1000051 OK de 2010 mediante el cual se amplió en 180 metros lineales la pista del Aeropuerto de Armenia, ... no se ha logrado poner en servicio el 100% de la capacidad ampliada , hasta que no se dé el debido tratamiento a las zonas de seguridad para el nivel de servicio ...	S.D	Evaluación técnica de las oportunidades de la inversión en la ampliación de la pista de Armenia	Informe técnico de los Grupo Inspección de Aeródromos de la DDA para evaluar la pertinencia de la inversión a la luz de los reglamentos aeronáuticos parte decimocuarta	Informe	1	01/11/2012	30/10/2013	52	0%	Se presentarán soportes en el próximo seguimiento
142	FILA_141	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 003	H27: Deficiencias en la Planeación para celebrar contrato No. 11000327-OK-2011 Armenia (D) No existió una adecuada planeación ni se contó con los estudios y diseños previos suficientes para llevar a cabo el proceso de contratación No. 1100067-OS de 2011, mediante el cual se suscribió el contrato 11000327-OK, ... lo que ha generado demoras y desgaste administrativo ...	S.D	Cumplir con el Capítulo I artículo 2.1.1 Estudios y Documentos Previos de la Ley 734 de 2011	Presentar estudios previos ajustados a la Ley en todos los proyectos de la SSO	Muestra trimestral de estudios previos de los proyectos de la SSO	4	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Se anexa los estudios previos de. El mantenimiento pista y Bahías del Aeropuerto "El Alcaraván" de Yopal; Mantenimiento de la pista y calles de rodaje del Aeropuerto de Pasto; Mantenimiento Pista y Plataforma del Aeropuerto " San Bernardo" del Mompox y Mantenimiento pista y plataforma del aeropuerto "Benito Salas" de Neiva., correspondientes a las dos muestras trimestrales
143	FILA_142	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 003	H27: Deficiencias en la Planeación para celebrar contrato No. 11000327-OK-2011 Armenia (D) No existió una adecuada planeación ni se contó con los estudios y diseños previos suficientes para llevar a cabo el proceso de contratación No. 1100067-OS de 2011, mediante el cual se suscribió el contrato 11000327-OK, ... lo que ha generado demoras y desgaste administrativo ...	S.D	Fortalecer la etapa de maduración de los proyectos y la planeación de los mismos evidenciando claramente cuando un proyecto se está haciendo por fases.	Realizar un análisis técnico y económico que evalúe que las decisiones tomadas en virtud de la ejecución del contrato fueron económicamente favorables a proyecto 11000327- OK - 2011 y clarifique su alcance.	análisis técnico, económico y de alcance	1	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Se presenta Acta de recibo de obra del contrato 11000327-OK 2011
144	FILA_143	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 003	H28: Deficiencias en tramites contractuales Contrato No. 11000327-OK-2011 Aeropuerto el Edén Armenia (A) La entidad presenta deficiencias en el proceso de trámites de control para la validación de documentos suscritos en desarrollo de los contratos, lo que genera retrasos y posibles contratiempos que dilatan y entorpecen el oportuno y adecuado desarrollo de los contratos	S.D	Mejorar el proceso de trámite de documentos de ejecución contractual	Ajustar la carta de proceso de la Dirección de Desarrollo en particular el procedimiento del Grupo de Interventoría y Supervisión; que permita hacer control documental de entrada y salida de Actas de Contratos	Carta de procesos ajustada	1	01/11/2012	30/03/2013	21	10%	Aunque no se ha actualizado el proceso GSAP 1.0, se han adelantado equipos de gerencia, con el fin de evaluar las actividades que se van a incluir. Se anexan actas
145	FILA_144	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 003	H28: Deficiencias en tramites contractuales Contrato No. 11000327-OK-2011 Aeropuerto el Edén Armenia (A) La entidad presenta deficiencias en el proceso de trámites de control para la validación de documentos suscritos en desarrollo de los contratos, lo que genera retrasos y posibles contratiempos que dilatan y entorpecen el oportuno y adecuado desarrollo de los contratos	S.D	Controlar el ingreso y salida de actas de contratos	Implementar registro de entrada y salida de actas al Grupo de Interventoría y Supervisora	Registro	3	2013/03/30	2013/09/30	26	10%	El formato de ingreso y salida de actas ya esta elaborado, falta enviarlo a OAP, para su aprobación

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	31/03/2013	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES S / CANTIDAD S UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES S / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
146	FILA 145	1 SUSCRIPCIÓN DE	19 01 001	H29: Utilización espacio físico del aeropuerto el Edén de por parte del contratista - contrato No. 11000327-OK-2011 (D). evidenció que el contratista que lleva a cabo las obras del contrato No. 11000327-OK-2011 ... ocupaba un espacio físico del Aeropuerto ... para actividades propias del desarrollo del contrato, sin que exista documento alguno que avale tal situación ...	S.D	Implementarán mecanismos de control para que no se presenten casos similares	Control de asignación de áreas para gestión de contratistas en desarrollo de obras civiles	Registro de contratistas que adelanten obras en aeropuertos	1	01/11/2012	30/06/2013	34	0%	Se presentarán soportes en el próximo seguimiento
147	FILA 146	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 003	H30: Falta de Planeación Orden de Servicio No. 11000788-OC de 2011 (D)...la Orden de servicio No. 11000788-OC, por valor de \$41.502.317 y la adición en \$12.900.240 para el mantenimiento del aeropuerto El Edén de Armenia, la cual tuvo dos modificaciones en cantidades de obra , lo que incremento las cantidades ...equivalente al 20% del total de actividades inicialmente contratadas	S.D	Fortalecer la proyección de los estudios previos para los procesos de contratación de obra pública; teniendo en cuenta prioridades presentadas por administradores de aeropuerto o área a intervenir.	Mediante reuniones gerenciales a realizar con los administradores de aeropuerto y las áreas técnicas se aprobarán las actividades a desarrollar en contratos de obra pública.	Muestra semestral de Actas de comité con aprobación de obras a realizar, incluyendo ítems y cantidades.	2	01/11/2012	30/06/2013	34	0%	Al seguimiento del 30 de diciembre de 2012 no se presenta avance de la meta.
148	FILA 147	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 05 004	H31: Mayor Valor pagado Contrato de obra No. 10000230 OK 2010 (F)(D) contrato de obra No. 10000230 OK ...mejoramiento y mantenimiento de infraestructura aeroportuaria del apto Cartago, se canceló durante las vigencias 2010 y 2011 un mayor valor de \$50.7millones, debido a que las cantidades de obra recibidas y pagadas con el aval de la interventoría, ...fue mayor a la realmente ejecutada	S.D	Fortalecer la vigilancia de convenios de cooperación	Responsabilizar de la vigilancia de los convenios interadministrativos de obra a la Interventoría	Minuta Convenios	2	01/11/2012	30/03/2013	21	100%	En los convenios interadministrativos suscritos recientemente (Departamento Guainía y Municipio de Pereira) se ha sido preciso en el esquema de distribución de responsabilidades, así como en los deberes de vigilancia y control que le asiste a las entidades territoriales. Se anexa el único convenio interadministrativo que se ha efectuado.
149	FILA 148	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 05 004	H31: Mayor Valor pagado Contrato de obra No. 10000230 OK 2010 (F)(D) contrato de obra No. 10000230 OK ...mejoramiento y mantenimiento de infraestructura aeroportuaria del apto Cartago, se canceló durante las vigencias 2010 y 2011 un mayor valor de \$50.7millones, debido a que las cantidades de obra recibidas y pagadas con el aval de la interventoría, ...fue mayor a la realmente ejecutada	S.D	Fortalecer la supervisión de convenios de cooperación	Establecer una norma estándar para la supervisión de convenios de cooperación que incluya responsabilidades y obligaciones	Resolución aprobada	1	07/01/2013	29/03/2013	12	50%	Se ha sido preciso en el esquema de distribución de responsabilidades en los convenios interadministrativos suscritos recientemente, estableciendo claros límites entre las responsabilidades de vigilancia y control que debe cumplir cada una de las partes.
150	FILA 149	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 05 004	H31: Mayor Valor pagado Contrato de obra No. 10000230 OK 2010 (F)(D) contrato de obra No. 10000230 OK ...mejoramiento y mantenimiento de infraestructura aeroportuaria del apto Cartago, se canceló durante las vigencias 2010 y 2011 un mayor valor de \$50.7millones, debido a que las cantidades de obra recibidas y pagadas con el aval de la interventoría, ...fue mayor a la realmente ejecutada	S.D	Evaluar los beneficios para la entidad de las inversiones realizadas	Efectuar un análisis técnico que evalúe que las decisiones tomadas en virtud de la ejecución del contrato fueron económicamente favorables al proyecto 10000230 OK	Documento Análisis técnico Económico	1	01/11/2012	28/02/2013	17	50%	Se presentan las 4 actas de modificación dec cantidades del contrato 10000230 OK
151	FILA 150	1 SUSCRIPCIÓN DE	12 02 002	H32: Inversión Aeropuerto Santa Ana de Cartago – Valle (A).el contrato No.10000230 OK 2010 el 31/12/2010, por valor de \$2.225.900, para la ejecución obras de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura apto Cartago, ...la tendencia reflejada en las estadísticas y/o registros muestran el bajo nivel de mercado,...	S.D	Requerir a los propietarios del aeropuerto para promocionar el aeropuerto	Oficiar a los propietarios del Aeropuerto Santana para que realicen el estudio de demanda potencial del aeropuerto.	Oficio enviado y recibido	1	01/11/2012	16/11/2012	2	100%	Se presenta Oficio No 4400-250-2013004895 del 5 de Febrero de 2013 donde se solicita por parte de la DDA realizar un Estudio de demanda potencial del Aeropuerto Santa Ana de Cartago - Valle
152	FILA 151	1 SUSCRIPCIÓN DE	12 02 002	H32: Inversión Aeropuerto Santa Ana de Cartago – Valle (A).el contrato No.10000230 OK 2010 el 31/12/2010, por valor de \$2.225.900, para la ejecución obras de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura apto Cartago, ...la tendencia reflejada en las estadísticas y/o registros muestran el bajo nivel de mercado,...	S.D	Dinamizar la demanda del aeropuerto de Santana	Presentar por los propietarios del Aeropuerto de Santana el análisis de la demanda potencial y gestiones ante las aerolíneas	Estudio de demanda presentado por propietario del Aeropuerto de Santana	1	02/12/2012	28/06/2013	30	0%	Se presentarán soportes en el próximo seguimiento

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	31/03/2013	
Periodicidad	6	

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES S / CANTIDAD S UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES S / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
153	FILA_152	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 003	H33: Modificaciones a las cantidades de obra inicialmente contratadas. (A). ...el contrato No. 10000230 OK 2010, en desarrollo de este avalúo y suscribió cuatro (4) Actas de Modificación de Cantidades de Obra Sin Aumento de Valor, en las cuales se observa un comportamiento de modificaciones muy elevado llegando a modificar en el acta No.3 un total de 193 ítems de los 243 ítems iniciales.	S.D	Conocer el lugar de ejecución de las obras	Inspección a los sitios de las obras previa suscripción de los convenios	informes de Comisión	2	02/12/2012	29/03/2013	17	0%	Se presentará avance en el próximo seguimiento, toda vez que a la fecha de seguimiento, no se ha elaborado ningún convenio interadministrativo.
154	FILA_153	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 003	H33: Modificaciones a las cantidades de obra inicialmente contratadas. (A). ...el contrato No. 10000230 OK 2010, en desarrollo de este avalúo y suscribió cuatro (4) Actas de Modificación de Cantidades de Obra Sin Aumento de Valor, en las cuales se observa un comportamiento de modificaciones muy elevado llegando a modificar en el acta No.3 un total de 193 ítems de los 243 ítems iniciales.	S.D	Revisión documental previa a la suscripción de convenios por parte de la Aerocivil	Emitir los Conceptos Técnicos al Convenido	Conceptos	2	02/12/2012	29/06/2013	30	0%	Se presentará avance en el próximo seguimiento, toda vez que a la fecha de seguimiento, no se ha elaborado ningún convenio interadministrativo.
155	FILA_154	1 SUSCRIPCIÓN DE		H34: Deficiencias menores en la obra ejecutada.(A) se presentan daños menores en algunos de las actividades ejecutadas como son los sensores ópticos para descarga de los sanitarios e interceptación de una tubería ... generó fugas de aguas lluvias en la zona de vía frente al termina, por debilidades en las funciones de la interventoría y control y monitoreo...	S.D	Requerimiento escrito al contratista de obra civil	Requerir al contratista para corregir las deficiencias observadas	oficio	1	01/11/2012	28/02/2013	17	0%	Se presenta oficio 4400-309-10052012 solicitando al contratista revisión de baños y parantes al contrato 10000230-OK-2010
156	FILA_155	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 04 003	H35: Obras Complementarias en Márgenes Pista 35 Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga – (F)(D). La Entidad no ha reconocido ni declarado el siniestro de las obras y actividades que presentan fallas y colapsaron... que corresponden a la Orden de Trabajo No. 11000025-OT , por valor de \$29.9 millones, que a juicio de la CGR constituye un presunto detrimento patrimonial ...	S.D	Garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista.	Presentar por parte del supervisor del contrato los informes mensuales de supervisión, tal como lo estipula la Resolución N° 0589 de 2007	Muestra trimestral de informes de avance o final de obra en Procesos de contratación en mantenimiento de infraestructura adelantados y adjudicados.	4	2012/11/01	30/10/2013	52	50%	Se anexa muestra trimestral de las órdenes 1200135 OT, 12000256 OH y 12000257 OH
157	FILA_156	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 04 003	H35: Obras Complementarias en Márgenes Pista 35 Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga – (F)(D). La Entidad no ha reconocido ni declarado el siniestro de las obras y actividades que presentan fallas y colapsaron... que corresponden a la Orden de Trabajo No. 11000025-OT , por valor de \$29.9 millones, que a juicio de la CGR constituye un presunto detrimento patrimonial ...	S.D	Adelantar las gestiones pertinentes ante la Dirección Administrativa - Grupo Seguros de la entidad, con el fin de obtener los pagos correspondientes por concepto del siniestro.	Obtener Acto administrativo de Reconocimiento económico por parte de la aseguradora por concepto del siniestro	Acto administrativo de reconocimiento del siniestro	1	01/11/2012	30/09/2013	48	15%	Mediante oficio de fecha 04/04/2013 dirigido al Jefe de Grupo de Seguros de la Entidad, se solicitó concepto de la Aseguradora y de la reclamación ante el seguro, sobre el pago del siniestro de deslizamiento y posteriormente se enviaron correos electrónicos, del mismo tema, sin obtener respuesta concreta.
158	FILA_157	1 SUSCRIPCIÓN DE	12 02 002	H36: Contrato No. 10000050-OK-2010, obras inservibles de la pista del Aeropuerto de Niqui-Chocó. (F)(D). Mediante inspección a la Pista del aeropuerto Reyes Murillo, se pudo constatar que hubo fallas en la ejecución de las obras de ampliación y pavimentación de la pista, dado que ésta presenta deficiencias constructivas consistentes	S.D	Incrementar la vigilancia y control a las firmas de interventoría.	Recordar a las firmas de interventoría sus obligaciones contractuales y de ley, respecto a la medición y recibo de cantidades y calidades de los diferentes ítems de las obras.	Requerimiento escrito de la DDA y Recordamientos periódicos en actas de comités de obra	4	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Se presentan recordatorios por parte del grupo de interventoría y supervisión, respecto de las obligaciones de las interventorías.
159	FILA_158	1 SUSCRIPCIÓN DE	12 02 002	H36: Contrato No. 10000050-OK-2010, obras inservibles de la pista del Aeropuerto de Niqui-Chocó. (F)(D). Mediante inspección a la Pista del aeropuerto Reyes Murillo, se pudo constatar que hubo fallas en la ejecución de las obras de ampliación y pavimentación de la pista, dado que ésta presenta deficiencias constructivas consistentes	S.D	Exigir a las interventorías revisión detallada y soportada de las cantidades y calidades recibidas de los diferentes ítems de obra.	Elaboración de un documento técnico donde se clarifique y soporte las cantidades ejecutadas realmente y con cumplimiento de las especificaciones técnicas.	documento técnico	1	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Se presenta Acta de recibo de obra del contrato 10000050-OK-2010
160	FILA_159	1 SUSCRIPCIÓN DE	12 02 002	H36: Contrato No. 10000050-OK-2010, obras inservibles de la pista del Aeropuerto de Niqui-Chocó. (F)(D). Mediante inspección a la Pista del aeropuerto Reyes Murillo, se pudo constatar que hubo fallas en la ejecución de las obras de ampliación y pavimentación de la pista, dado que ésta presenta deficiencias constructivas consistentes	S.D	Ejecutar el procedimiento de garantía por estabilidad de obra	Verificar mediante visita que los contratistas de obra e interventoría atiendan los requerimientos de estabilidad de la obra o de lo contrario aplicar la respectiva póliza	informe de visita	1	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se anexa oficio informe visita del supervisor Niqui Febrero 12 2013

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	31/03/2013	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES S / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
161	FILA_160	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 003	H37: Geomalla para Mantenimiento de Pista- Aeropuerto El Alcaraván (F)(D) Se instalaron 500 m de geomalla que no eran necesarios para el mantenimiento de la pista del Aeropuerto Yopal, como se evidencia en el concepto técnico emitido por la interventoría, situación que demuestra que los estudios y diseños previos no fueron lo suficientemente idóneos...	S.D	Cumplir con el Capítulo I artículo 2.1.1 Estudios y Documentos Previos de la Ley 734 de 2011	Presentar estudios previos ajustados a la Ley en todos los proyectos de la SSO	Muestra trimestral de estudios previos de los proyectos de la SSO	4	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Se anexa los estudios previos de El mantenimiento pista y Bahías del Aeropuerto "El Alcaraván" de Yopal; Mantenimiento de la pista y calles de rodaje del Aeropuerto de Pasto; Mantenimiento Pista y Plataforma del Aeropuerto "San Bernardo" del Mompox y Mantenimiento pista y plataforma del aeropuerto "Benito Salas" de Neiva.com muestra trimestral
162	FILA_161	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 003	H37: Geomalla para Mantenimiento de Pista- Aeropuerto El Alcaraván (F)(D) Se instalaron 500 m de geomalla que no eran necesarios para el mantenimiento de la pista del Aeropuerto Yopal, como se evidencia en el concepto técnico emitido por la interventoría, situación que demuestra que los estudios y diseños previos no fueron lo suficientemente idóneos...	S.D	Revisión completa de los documentos y de las actas de obra y de recibo final para verificar pagos de la geomalla y su utilización.	Elaboración de documento técnico por parte de la interventoría, el contratista de obra y la entidad donde se analice puntualmente el tem de geomalla y el proyecto en general donde se determine si las obras realizadas fueron realmente útiles y construidas con afianzamiento técnico pertinente. Es de aclarar que los 500 metros de geomalla no fueron facturados por el contratista.	Informe técnico que incluya copia del acta de recibo final.	1	2012/11/01	30/09/2013	48	50%	Se presenta oficio No 44.309-2012041237, donde se adjunta el acta de liquidación del contrato, Acta de recibo de obra y oficio 11000334-166 Consorcio Yopal 2011 respuesta requerimiento CGR 11000334-OJ
163	FILA_162	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 04 004	H38: Liquidación del contrato No. 11000243-OH - Aeropuerto de Yopal (F)(D). La Entidad acepto la amortización del anticipo por valor de \$23,4 millones, con obras que no cumplen las especificaciones técnicas exigidas, c...lo que podría generar un presunto detrimento patrimonial en dicha cuantía.	S.D	Requerir ante la aseguradora el pago de los conceptos amparados a favor de la Aerocivil, incluyendo el buen manejo de anticipo.	Realizar la solicitud ante la aseguradora del pago de los conceptos amparados a favor de la Aerocivil mediante póliza de garantía, incluyendo el buen manejo de anticipo.	Solicitud de reconocimiento de los amparos de la póliza de garantía del contrato.	1	01/11/2012	30/03/2013	21	100%	16000103-20122017681 de 02-06-2012 la DRM solicita la gestión de reclamación ante la ADM basada en las resoluciones 130 y 131/2011 que declararon el incumplimiento y caducidad del contrato. se observó petición de revocatoria (Rad2012072470 de 23-10-2012 para lo cual la Entidad mediante Res 332/12 procede Se suscribió oficio 1 el 26-10-2012 se aporta acta de liquidación del 26/11/2012.
164	FILA_163	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 04 004	H38: Liquidación del contrato No. 11000243-OH - Aeropuerto de Yopal (F)(D). La Entidad acepto la amortización del anticipo por valor de \$23,4 millones, con obras que no cumplen las especificaciones técnicas exigidas, c...lo que podría generar un presunto detrimento patrimonial en dicha cuantía.	S.D	Exigir a los contratistas el cumplimiento del objeto contractual con las especificaciones técnicas exigidas para la amortización del anticipo.	Realizar visitas periódicas que permitan identificar a tiempo las posibles alteraciones a las especificaciones técnicas, hechas por el contratista.	Informes trimestrales de comisión presentados	4	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Se verificó listado de comisiones realizadas por el supervisor de infraestructura, cotejadas con las carpetas del contrato se observó referencia de informes, sin embargo estos deben ser de mayor cumplimiento a lo referido en la Resolución 589 de 2007. Los supervisores del área técnica no presentan informes de supervisión.
165	FILA_164	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 04 003	H39: Falta de cobro de garantías del contrato No. 11000500-OC - Aeropuerto de Yopal - (F)(D). La Entidad no ha recuperado \$8,4 millones que debe devolver el contratista como excedente del anticipo entregado por no haber adelantado las acciones pertinentes que conduzcan a hacer efectivas las garantías.....	S.D	Requerir ante la aseguradora el pago de los conceptos amparados a favor de la Aerocivil, incluyendo el buen manejo de anticipo.	Realizar la solicitud ante la aseguradora del pago de los conceptos amparados a favor de la Aerocivil mediante póliza de garantía, incluyendo el buen manejo de anticipo.	Solicitud de reconocimiento de los amparos de la póliza de garantía del contrato.	1	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Se aporta pago de siniestros de contratos 11000856 OC, 11000824 OC y 11000825 OC de Aseguradora Solidaria. Existe comunicación 16010103 2013000634 de 11-01-2013 solicitud tramite reclamación contrato 11000500 OC, oficios 16002012007043 de 01-03-2012 y comunicación del 31-10-2012 solicitud tramite de reclamación ante Dirección Administrativa. Aún no hay solución sobre pago del siniestro.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	31/03/2013	
Periodicidad	6	

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
166	FILA 165	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 04 003	H39: Falta de cobro de garantías del contrato No. 11000500-OC - Aeropuerto de Yopal - (F/D). La Entidad no ha recuperado \$8,4 millones que debe devolver el contratista como excedente del anticipo entregado por no haber adelantado las acciones pertinentes que conduzcan a hacer efectivas las garantías.....	S.D	Cumplir con lo establecido en el Decreto 734 de 2012, en el artículo 8.1.18	Realizar visitas periódicas a los aeropuertos de la Regional con el fin de hacer seguimiento a las obras realizadas en ellos	Informes trimestrales de comisión presentados	4	01/11/2012	30/09/2013	48	30%	Se verificó listado de comisiones realizadas por el supervisor de infraestructura, cotejadas con las carpetas del contrato se observó referencia de informes, sin embargo estos deben ser de mayor cumplimiento a lo referido en la Resolución 589 de 2007. Los supervisores del área técnica no presentan informes de supervisión.
167	FILA 166	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 003	H40: Deficiencias de Planeación, contrato No. 11000333-OK - (D) En el proceso de contratación No. 11000155-OS de 2011, mediante el cual se suscribió el contrato 11000333-OK, no existió una adecuada planeación ni se contó con los estudios y diseños previos suficientes...	S.D	Fortalecer la etapa de maduración de los proyectos y la planeación de los mismos	Realizar un análisis técnico y económico que evalúe que las decisiones tomadas en virtud de la ejecución del contrato fueron económicamente favorables al proyecto 11000327-OK - 2011.	análisis técnico	1	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Se presenta oficio No 44.309-2012041237, donde se adjunta el acta de liquidación del contrato, Acta de recibo de obra y oficio 11000334-166 Consorcio Yopal 2011 respuesta requerimiento CGR 11000334-OJ
168	FILA 167	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 003	H41: Mantenimiento de la Pista - Aeropuerto El Alcaraván de Yopal. (A). La carpeta asfáltica para el mantenimiento de la pista se instaló sin nivelar las pendientes, lo que conllevó a calcar la pista con las deformaciones existentes, esto genera encharcamientos de agua lluvia, que ponen en riesgo los recursos invertidos y afecta la calidad del servicio...	S.D	Contratista, interventoría y la Entidad demostrar el buen desempeño de la pista en un sitio a 300 mts S.N.M.M. muy plano y con excelente drenaje y secado de la pista.	realizar estudio técnico soportado en planos record y registros fotográficos que evalúe si con la obra ejecutada la pista presenta empozamientos y encharcamientos de lluvias no permitidos por la OACI y la FAA.	informe con soportes.	1	01/11/2012	30/09/2013	48	10%	Se presenta oficio 11000334-166 Consorcio Yopal 2011 respuesta requerimiento CGR 11000334-OJ
169	FILA 168	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 003	H42: Sobrestimación de "Imprimación y/o Riego de Liga Asfáltica", contrato 11000333 - OK - Aeropuerto - El Alcaraván de Yopal.(A). en el presupuesto general de obra en el ítem 7.5 se estimó una cantidad de 159.600 M2 de imprimación, lo que equivale al doble del ítem 7.1 Localización y Replanteo, cuando en realidad la cantidad de imprimación debe ser igual al área de pavimentación ...	S.D	Fortalecer para los diferentes procesos la revisión documental previa de cada uno, de tal manera que los estudios y diseños publicados sean consonantes con las cantidades y valores establecidos y publicados en el presupuesto oficial.	Elaboración de un documento técnico donde se clarifique y soporte las cantidades realmente ejecutadas y pagadas del ítem 7.5 imprimación, de tal manera que se aclare si se pagaron mayores cantidades injustificadas respecto a la pavimentación.	documento técnico y económico	1	2012/11/01	30/09/2013	48	50%	Se presenta Acta de recibo de obra
170	FILA 169	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 003	H43: Mantenimiento Cuartel de Bomberos Aeropuerto El Alcaraván - Yopal (A) Se entregaron al contratista tardíamente los diseños de las obras a ejecutar. No se adelantó oportunamente por parte de la Aeronáutica el permiso para la tala de unos árboles ubicados en la zona de localización de las obras. Se ejecutaron las obras pero quedaron inconclusas	S.D	Propender por incluir en las inversiones de la vigencia obras de acuerdo a las necesidades reales de la DR	Presentar un plan de acción (inversión) de acuerdo a una planeación basada en necesidades reales de los distintos aeropuertos de la DRM.	Documento Plan anual de inversión de acuerdo a la metodología implementada	1	20/12/2012	10/01/2013	3	100%	Se hizo un taller en yopal en septiembre de 2012 donde se priorizaron necesidades a nivel regional y luego a nivel nacional se participo en un ejercicio de entrega necesidades y concertación presupuestal 2013. Se realizó ejercicio proyección de necesidades con acompañamiento de OAP con los administradores de la Dir Regional Meta.
171	FILA 170	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 003	H43: Mantenimiento Cuartel de Bomberos Aeropuerto El Alcaraván - Yopal (A) Se entregaron al contratista tardíamente los diseños de las obras a ejecutar. No se adelantó oportunamente por parte de la Aeronáutica el permiso para la tala de unos árboles ubicados en la zona de localización de las obras. Se ejecutaron las obras pero quedaron inconclusas	S.D	Cumplir con lo estipulado en la Resolución N°589 de 2007	Exigir a los supervisores de los contratos informes de cada uno de los contratos en los que ejercen esta función.	Muestra trimestral de informes presentados por los supervisores de la DRM	4	01/11/2012	30/09/2013	48	25%	Se verificó listado de comisiones realizadas por el supervisor de infraestructura, cotejadas con las carpetas del contrato se observó referencia de informes, sin embargo estos deben ser de mayor cumplimiento a lo referido en la Resolución 589 de 2007. Los supervisores del área técnica no presentan informes de supervisión.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	31/03/2013	
Periodicidad	6	

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD S / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
172	FILA 171	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 003	H44: Deficiencias de planeación y diseños en contrato Aeropuerto de Yopal(A) No existió una adecuada planeación ni se contó con claridad en las características técnicas para llevar a cabo el contrato 11000907-OC , así lo demuestra la confrontación de información hecha por esta auditoría sobre los documentos puestos a disposición por la Supervisora del contrato	S.D	Cumplir con lo estipulado en la Resolución N°589 de 2007	Exigir a los supervisores de los contratos informes de cada uno de los contratos en los que ejercen esta función.	Muestra trimestral de informes presentados por los supervisores de la DRM	4	01/11/2012	30/09/2013	48	25%	Se verificó listado de comisiones realizadas por el supervisor de infraestructura, cotejadas con las carpetas del contrato se observó referencia de informes, sin embargo estos deben ser de mayor cumplimiento a lo referido en la Resolución 589 de 2007. Los supervisores del área técnica no presentan informes de supervisión.
173	FILA 172	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 003	H44: Deficiencias de planeación y diseños en contrato Aeropuerto de Yopal(A) No existió una adecuada planeación ni se contó con claridad en las características técnicas para llevar a cabo el contrato 11000907-OC , así lo demuestra la confrontación de información hecha por esta auditoría sobre los documentos puestos a disposición por la Supervisora del contrato	S.D	Cumplir con el Capítulo I artículo 2.1.1. Estudios y Documentos Previos de la Ley 734 de 2012	Presentar estudios previos ajustados a la Ley en todos los proyectos de la Dirección Regional Meta	Muestra trimestral Estudios Previos presentados	4	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Se aportó y revisó carpetas contratos 12000916OC, 12000946 OC, 12000944 OC, 12000943 OC, 12000920 OC, 12000916 OC. Se evidencia mejora sustancial en la elaboración de estudios previos sin embargo no hay rigurosidad en las especificaciones técnicas .
174	FILA 173	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 003	H45: Deficiencias en la Planeación para celebrar contrato en Aeropuerto Yariquíes de Barrancabermeja (A) Se evidencia debilidades en la planeación y elaboración de los estudios y diseños previos dentro del proceso de contratación No. 11000010/11/13/14 de 2011, que dio origen al contrato 11000209-OK , al igual que en las labores de interventoría y supervisión del contrato.	S.D	Realizar una adecuada planeación para los proyectos de la vigencia 2013 e incluirlos en el plan de acción (inversión)	Presentar el plan de acción de inversión vigencia 2013	Documento Plan anual de inversión de acuerdo a la metodología implementada	1	20/12/2012	10/01/2013	3	100%	Se anexa plan de acción vigencia 2013 enviado a la OAP
175	FILA 174	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 003	H46: Geomalla para pavimentación de la Pista Aeropuerto Yariquíes de Barrancabermeja.(D) Existieron fallas en los estudios y diseños previos para la pavimentación de la pista del Aeropuerto Yariquíes de Barrancabermeja , pues se evidenció que no se instaló la geomalla como se había previsto inicialmente .	S.D	Revisión detallada de los Estudios y Documentos Previos de los proyectos que se diseñen	Revisar las especificaciones técnicas de los proyectos para verificar que se ajustan a las necesidades reales del aeropuerto	Muestra trimestral Estudios Previos presentados	4	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Se anexa los estudios previos de. El mantenimiento pista y Bahías del Aeropuerto "El Alcaraván" de Yopal; Mantenimiento de la pista y calles de rodaje del Aeropuerto de Pasto; Mantenimiento Pista y Plataforma del Aeropuerto " San Bernardo" del Mompox y Mantenimiento pista y plataforma del aeropuerto "Benito Salas" de Neiva, correspondientes a dos informes trimestrales.
176	FILA 175	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 003	H47: Deficiente Planeación y programación presupuestal Aeropuerto de Barrancabermeja (A) deficiente instrumentos de planeación para la definición de las necesidades que dan origen a la disponibilidad presupuestal, como se evidenció en el Aeropuerto Barrancabermeja donde se ejecutaron los contratos 11000012-OT y 11000160-OH de 2011, por \$44,8 y \$66,7 millones en la vigencia 2011	S.D	Lograr que los procesos de contratación en materia de infraestructura adelantados por la Dirección Regional Norte de Santander tengan una planeación adecuada y sean adjudicados cumpliendo los principios de eficiencia y eficacia.	Proyectar pliegos de condiciones que integren dentro del mismo objeto contractual las diferentes necesidades para adelantar un solo proceso de contratación.	Muestra trimestral de pliegos de condiciones Procesos de contratación en mantenimiento de infraestructura adelantados y adjudicados.	4	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Muestra trimestral de los pliegos de condiciones de los procesos de contratación 13000009 OH, 13000015 OH y 13000017 OH
177	FILA 176	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 003	H48: Deficiencias en ejecución de las obras ejecutadas en el mantenimiento de la pista de Palo Negro Bucaramanga (A) Se observaron situaciones que reflejan algunas deficiencias en el proceso constructivo y debilidades en las funciones de interventoría y supervisión al contrato 11000210-OK...	S.D	Obtener la calidad esperada en la obra	Efectuar los correctivos técnicos en el contrato 11000210 OK	Informe final de interventoría	1	04/11/2012	31/12/2012	8	100%	Se anexa CD con el informe definitivo de la Interventoría.
178	FILA 177	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 003	H49: Deficiencias en la superficie del pavimento(A), deficiencias en la sección transversal de la pista en la Cabecera 16, área de aproximación a la calle de rodaje y la plataforma... depresiones de baja severidad áreas de superficies pavimentadas que tienen elevaciones ligeramente menor que aquellas del pavimento que las rodea y causan desniveles..	S.D	Requerimiento escrito al contratista de obra civil	Requerir al contratista para corregir las deficiencias observadas	oficio	1	01/11/2012	28/02/2013	17	0%	Se presentará avance en el próximo seguimiento
179	FILA 178	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 003	H50: Deficiencias en el mantenimiento del cielo falso - Orden de Trabajo No. 11000034-OT- administrativo. Por falencia durante la fase de instalación, varias de las láminas de icopor del cielo falso en el terminal de pasajeros se han removido de su lugar, y consecuentemente se perdería la inversión en esta labor de mantenimiento.	S.D	Garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista.	Presentar por parte del supervisor del contrato los informes mensuales de supervisión, tal como lo estipula la Resolución N° 0589 de 2007	Muestra trimestral de informes de avance o final de obra en Procesos de contratación en mantenimiento de infraestructura adelantados y adjudicados.	4	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Se anexa muestra trimestral de informes de avance o final de obra en las órdenes 12000135OT, 12000256 OH y 12000257 OH

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	31/03/2013	
Periodicidad	6	

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES S / CANTIDADE S UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES S / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
180	FILA 179	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 05 100	H50: Deficiencias en el mantenimiento del cielo falso - Orden de Trabajo No. 11000034-OT- administrativo. Por falencia durante la fase de instalación, varias de las láminas de icopor del cielo falso en el terminal de pasajeros se han removido de su lugar, y consecuentemente se perdería la inversión en esta labor de mantenimiento.	S.D	Requerir al contratista subsane las fallas reportadas; en su defecto hacer efectiva la garantía única del contrato.	Ejecutar el procedimiento para requerir al contratista o hacer efectivas las garantías del contrato.	Oficio de requerimiento o póliza ejecutada	1	01/11/2012	31/03/2013	21	100%	Mediante oficio del 03/08/2012 se requirió al Contratista para que subsanará la situación presentada. Se anexa oficio e informe con registro fotográfico de las actividades realizadas.
181	FILA 180	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 011	H51: Incoherencia de estudios previos con actividades a realizar (D). Aunque en el formato de Información General del Proyecto y en los pliegos de condiciones se afirma que existen estudios, diseños y planos actualizados para el año 2010, se pudo evidenciar que en la fase precontractual no se hicieron los estudios completos, dado que dentro del contrato se prevé estudio de suelos...	S.D	Verificación periódica de Estudios previos en proyectos de la DDA	Presentar una muestra trimestral de estudios previos	Estudios Previos	3	01/10/2012	01/06/2013	35	50%	Se anexa los estudios previos de. El mantenimiento pista y Bahías del Aeropuerto "El Alcaraván" de Yopal; Mantenimiento de la pista y calles de rodaje del Aeropuerto de Pasto; Mantenimiento Pista y Plataforma del Aeropuerto "San Bernardo" del Mompo y Mantenimiento pista y plataforma del aeropuerto "Benito Salas" de Neiva., correspondientes a los dos seguimientos.
182	FILA 181	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 011	H51: Incoherencia de estudios previos con actividades a realizar (D). Aunque en el formato de Información General del Proyecto y en los pliegos de condiciones se afirma que existen estudios, diseños y planos actualizados para el año 2010, se pudo evidenciar que en la fase precontractual no se hicieron los estudios completos, dado que dentro del contrato se prevé estudio de suelos...	S.D	Verificar en la DDA antes del envío a la Dirección Administrativa que cada uno de los diferentes proyectos que adelante la DDA cuenten con los estudios, diseños previos, el tipo de obras, cantidad como parte del proceso de Planeación.	Buscar que los proyectos a desarrollar por parte de la DDA cuenten con toda la viabilidad técnica como parte del proceso de Planeación.	Presentar una muestra trimestral de Estudios Previos	3	01/11/2012	01/06/2013	30	50%	Se anexa los estudios previos de. El mantenimiento pista y Bahías del Aeropuerto "El Alcaraván" de Yopal; Mantenimiento de la pista y calles de rodaje del Aeropuerto de Pasto; Mantenimiento Pista y Plataforma del Aeropuerto "San Bernardo" del Mompo y Mantenimiento pista y plataforma del aeropuerto "Benito Salas" de Neiva., correspondientes a los dos seguimientos.
183	FILA 182	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 05 100	H52: Deficiencia en la impermeabilización de la cubierta (A)Aun cuando la Torre de Control todavía no se ha puesto al servicio, se pudo evidenciar que hay acceso de agua lluvia al interior de la edificación, y consecuentemente se empieza a notar trazas de oxidación en varios elementos metálicos, con lo cual pueden llegar a dañarse estos u otros elementos.	S.D	Adelantar por parte de la Interventoría un riguroso seguimiento contractual requiriendo el debido proceso ante la Dirección Administrativa para efectos de aplicación de pólizas de estabilidad o de calidad del servicio según corresponda	Solicitar a la Dirección Administrativa la aplicación de las pólizas de estabilidad de los contratos de obra o si es el caso de interventoría para afectar la póliza de calidad del servicio, si se hace necesario adelantar el trámite respectivo	Oficios	2	01/10/2012	01/06/2013	35	50%	Se adjunta oficio No 4400,250-2013002996 del 5 de febrero de 2013 emitido por la DDA a la Dirección administrativa con el objeto de iniciar el proceso de aplicación de pólizas de estabilidad y la DA en respuesta del oficio cito a Audiencia el jueves 25 de abril de 2013.
184	FILA 183	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 05 100	H52: Deficiencia en la impermeabilización de la cubierta (A)Aun cuando la Torre de Control todavía no se ha puesto al servicio, se pudo evidenciar que hay acceso de agua lluvia al interior de la edificación, y consecuentemente se empieza a notar trazas de oxidación en varios elementos metálicos, con lo cual pueden llegar a dañarse estos u otros elementos.	S.D	Adelantar por parte del Grupo de Interventoría y Supervisaría seguimiento contractual requiriendo el debido proceso ante la Dirección Administrativa para efectos de aplicación de pólizas de estabilidad o de calidad del servicio según corresponda y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2012	Solicitar a la Dirección Administrativa la aplicación de las pólizas de estabilidad de los contratos de obra y/o de interventoría para afectar la póliza de calidad del servicio, si se hace necesario adelantar el trámite respectivo	Oficios enviados y respuestas recibidas	4	01/11/2012	01/06/2013	30	50%	Se adjunta oficio No 4400,250-2013002996 del 5 de febrero de 2013 emitido por la DDA a la Dirección administrativa con el objeto de iniciar el proceso de aplicación de pólizas de estabilidad y la DA en respuesta del oficio cito a Audiencia el jueves 25 de abril de 2013.
185	FILA 184	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 05 100	H52: Deficiencia en la impermeabilización de la cubierta (A)Aun cuando la Torre de Control todavía no se ha puesto al servicio, se pudo evidenciar que hay acceso de agua lluvia al interior de la edificación, y consecuentemente se empieza a notar trazas de oxidación en varios elementos metálicos, con lo cual pueden llegar a dañarse estos u otros elementos.	S.D	Conminar al contratista para el cumplimiento de sus obligaciones según lo estipulado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2012	Oficiar al contratista para que atienda las reclamaciones según procedimiento estipulado en el artículo 86 de la Ley 1474.	Oficio enviado y oficio de respuesta	2	2012/11/01	2013/06/28	34	100%	Se adjuntan oficios de la Supervisoría del contrato de interventoría y oficios de la firma interventora VELNEC S.A solicitándole al contratista URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES la reparación urgente de las filtraciones presentadas en la Torre. Se adjunta ACTA DE SEGUIMIENTO PARA LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO	
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	
Moneda Informe	1		
Entidad	358		
Fecha	31/03/2013		
Periodicidad	6	SEMESTRAL	

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD S UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
186	FILA 185	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 05 100	H52: Deficiencia en la impermeabilización de la cubierta (A)Aun cuando la Torre de Control todavía no se ha puesto al servicio, se pudo evidenciar que hay acceso de agua lluvia al interior de la edificación, y consecuentemente se empieza a notar trazas de oxidación en varios elementos metálicos, con lo cual pueden llegar a dañarse estos u otros elementos.	S.D	Conminar al contratista para el cumplimiento de sus obligaciones según lo estipulado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2012.	Oficiar al contratista para que atienda las reclamaciones según procedimiento estipulado en el artículo 86 de la Ley 1474.	Certificación de recibida a satisfacción	1	03/06/2013	28/06/2013	4	0%	Se presentarán soportes en el próximo seguimiento
187	FILA 186	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 04 004	H53: Doble Riego de Liga en contratos de Aeropuerto Flaminio Suarez de Guaymaral. (F)(D). La Aerocivil pago dos veces la cantidad de "Riego de liga Norma FAA-P-603 ítem 1.5" del contrato 1000052-OJ, por cuanto el ítem Suministro e instalación de geomalla, incluye dentro de su precio unitario la aplicación de una capa y dentro del ítem Riego de Liga se volvió a facturar dicha cantidad.	S.D	Implementar método constructivo para la repavimentación de pistas con geomalla	Requerir pronunciamiento a de la interventoría sobre el ítem riego de liga	Oficio	1	01/11/2012	30/06/2013	34	0%	Se presentarán soportes en el próximo seguimiento
188	FILA 187	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 04 004	H53: Doble Riego de Liga en contratos de Aeropuerto Flaminio Suarez de Guaymaral. (F)(D). La Aerocivil pago dos veces la cantidad de "Riego de liga Norma FAA-P-603 ítem 1.5" del contrato 1000052-OJ, por cuanto el ítem Suministro e instalación de geomalla, incluye dentro de su precio unitario la aplicación de una capa y dentro del ítem Riego de Liga se volvió a facturar dicha cantidad.	S.D	Implementar método constructivo para la repavimentación de pistas con geomalla	Solicitar el Concepto de la FAA sobre el proceso de repavimentación con geomalla	oficio	1	01/11/2012	30/06/2013	34	0%	Se presentarán soportes en el próximo seguimiento
189	FILA 188	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 04 004	H53: Doble Riego de Liga en contratos de Aeropuerto Flaminio Suarez de Guaymaral. (F)(D). La Aerocivil pago dos veces la cantidad de "Riego de liga Norma FAA-P-603 ítem 1.5" del contrato 1000052-OJ, por cuanto el ítem Suministro e instalación de geomalla, incluye dentro de su precio unitario la aplicación de una capa y dentro del ítem Riego de Liga se volvió a facturar dicha cantidad.	S.D	Garantizar la utilización de la geomalla en las repavimentaciones de manera estandarizada	Emitir una Circular sobre la utilización de la geomalla en las repavimentaciones	Circular enviada y recibida	1	01/11/2012	30/06/2013	34	0%	Se presentarán soportes en el próximo seguimiento
190	FILA 189	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 004	H54: Análisis de Precios Unitarios APU 10000133-OK, 11000240 -OJ, 11000211-OH, 1000052-OJ y 11000208-OH (A) Los Análisis de Precios Unitarios APU elaborados por la entidad para obtener el presupuesto oficial de las obras de los proyectos contratados, presentan deficiencias por cuanto los rendimientos no son consistentes entre sí (equipos vs mano de obra)	S.D	Revisión metodología análisis de precios	Evaluar la recomendación de la Contraloría y aplicar correctivos en la metodología	informe presentado	1	01/11/2012	30/04/2013	26	0%	Se presentarán soportes en el próximo seguimiento
191	FILA 190	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 003	H55: Deterioros prematuros en la pista de Guaymaral (A) La CGR evidenció deterioros prematuros en cinco sectores puntualmente en la carpeta asfáltica construida mediante el contrato 1000052-OJ de 2010, terminado el 6 de marzo de 2011, sin que la Aerocivil haya realizado algún requerimiento al contratista y/o declarar el siniestro para hacer efectiva la póliza de estabilidad de la obra	S.D	Ejecutar el procedimiento de garantía por estabilidad de obra	Verificar mediante vista que los contratistas de obra e interventoría atiendan los requerimientos de estabilidad de la obra o de lo contrario aplicar la respectiva póliza	informe de visita	1	01/11/2012	28/02/2013	17	100%	Se realizó requerimiento a la Firma interventora CONSORCIO INTERCONSULTORÍA mediante oficio (Adjunto copia) 44000852012030969 del 09 de Agosto de 2012, solicitando inspección y reparación al Contratista de Obra CONSORCIO EL BOSQUE. actividad que se cumplió. Se adjunta informe técnico
192	FILA 191	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 04 100	H56: Imprimación y/o Riego de Liga Asfáltica Norma FAA-P-403-403, contrato No.11000211-OH Valledupar (A) Hasta el Acta de Recibo de Obra Parcial No. 3, se observó que se han recibido 92.326,58 M2 de Riego y 50.326,50 M2 de Geomalla, que de acuerdo a los estudios previos, se incluye en el valor unitario el suministro de la emulsión asfáltica...	S.D	Implementar método constructivo para la repavimentación de pistas con geomalla	Requerir pronunciamiento de la interventoría sobre el ítem riego de liga	Oficio	1	01/11/2012	30/06/2013	34	30%	Se presenta oficio No PIS-AERO-11000332-127 y Concepto técnico acerca de la aplicación de ligante asfáltico para la instalación de geomallas para repavimentación en fibra de vidrio Pavco.
193	FILA 192	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 04 100	H56: Imprimación y/o Riego de Liga Asfáltica Norma FAA-P-403-403, contrato No.11000211-OH Valledupar (A) Hasta el Acta de Recibo de Obra Parcial No. 3, se observó que se han recibido 92.326,58 M2 de Riego y 50.326,50 M2 de Geomalla, que de acuerdo a los estudios previos, se incluye en el valor unitario el suministro de la emulsión asfáltica...	S.D	Implementar método constructivo para la repavimentación de pistas con geomalla	Solicitar el Concepto de la FAA sobre el proceso de repavimentación con geomalla	de oficio	1	01/11/2012	30/06/2013	34	0%	Se presentarán soportes en el próximo seguimiento
194	FILA 193	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 04 100	H56: Imprimación y/o Riego de Liga Asfáltica Norma FAA-P-403-403, contrato No.11000211-OH Valledupar (A) Hasta el Acta de Recibo de Obra Parcial No. 3, se observó que se han recibido 92.326,58 M2 de Riego y 50.326,50 M2 de Geomalla, que de acuerdo a los estudios previos, se incluye en el valor unitario el suministro de la emulsión asfáltica...	S.D	Implementar método constructivo para la repavimentación de pistas con geomalla	Emitir una Circular sobre la utilización de la geomalla en las repavimentaciones	Circular	1	01/11/2012	30/06/2013	34	0%	Se presentarán soportes en el próximo seguimiento
195	FILA 194	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 04 004	H57: Disposición indebida de recursos para ejecutar obras de recuperación en terraplenes colapsados. Disciplinario. (F)(D) La Entidad no ejerció supervisión y vigilancia efectivas sobre el cumplimiento del convenio, pues este define que los recursos deben dirigirse a los nuevos terraplenes (8 y 10) y a las obras complementarias y necesarias..	S.D	Fortalecimiento de la supervisión de convenios deslindando las responsabilidades de cada Ente.	Establecer en la minuta del convenio las responsabilidades y los alcances de la supervisión por parte de cada Entidad y no generalizarla.	minuta de convenios	1	01/11/2012	30/06/2013	34	0%	Se presentará avance en el próximo seguimiento, toda vez que a la fecha de seguimiento, no se ha elaborado ningún convenio interadministrativo.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO	
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	
Moneda Informe	1		
Entidad	358		
Fecha	31/03/2013		
Periodicidad	6	SEMESTRAL	

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
196	FILA_195	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 05 004	H58: Colusión en las Interventoría en Terraplenes 8 y 10 de Palestina(D)P) La Aeroconvil no ha ejercido supervisión y vigilancia sobre la ejecución de los recursos transferidos a la Asociación Aeropuerto del Café, incumpliendo la cláusula séptima y novena del Convenio 9000180-OK-2009	S.D		Fortalecimiento de la supervisión de convenios deslindando las responsabilidades de cada Ente.	Establecer en la minuta del convenio las responsabilidades y alcances de la supervisión por parte de cada Entidad y no generalizarla.	Revisión de cada redacción de convenio desde el punto de vista jurídico, financiero y técnico semestralmente	2	01/11/2012	30/06/2013	34	0%	Se presentará avance en el próximo seguimiento, toda vez que a la fecha de seguimiento, no se ha elaborado ningún convenio interadministrativo.
197	FILA_196	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 003	H59: Inadecuada estructuración del proyecto del Aeropuerto de Palestina(A) En la estructuración del proyecto de construcción del aeropuerto de Palestina hubo fallas en el proceso de planeación, la ubicación y orientación de la pista obedeció más a una apreciación visual subjetiva y a unas condiciones geomorfológicas que a estudios técnicos de rigurosidad superior	S.D		Cumplir con el Capítulo I artículo 2.1.1. Estudios y Documentos Previos de la Ley 734 de 2012	Presentar estudios previos ajustados a la Ley en todos los proyectos de la SSO	Muestra trimestral Estudios Previos presentados	4	2012/11/01	2013/06/30	34	50%	Se anexa los estudios previos de. El mantenimiento pista y Bahías del Aeropuerto "El Alcaraván" de Yopaj; Mantenimiento de la pista y calles de rodaje del Aeropuerto de Pasto; Mantenimiento Pista y Plataforma del Aeropuerto " San Bernardo" del Mompox y Mantenimiento pista y plataforma del aeropuerto "Berito Salas" de Neiva. Los cuales hacen parte de los informes trimestrales.
198	FILA_197	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 011	H60: Incumplimiento en la puesta en servicio del proyecto. (A) A la fecha el avance total del proyecto no alcanza el 20%, el objetivo del proyecto no se cumplió y no ha generado ningún impacto socioeconómico. Resultado de la insuficiencia y debilidades de los estudios técnicos y financieros.	S.D		Fortalecer la etapa de maduración del proyecto y la planeación del mismo evidenciando claramente el impacto socioeconómico.	Realizar un análisis técnico y económico que evalúe que las decisiones tomadas en virtud de la ejecución del contrato fueron económicamente favorables al proyecto.	análisis técnico, económico y de alcance	1	01/11/2012	30/06/2013	34	0%	Se presentarán soportes en el próximo seguimiento
199	FILA_198	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 04 004	H61: Falta de efectividad en el seguimiento y Supervisión del Proyecto (A) La Aeroconvil no ha ejercido una adecuada supervisión a la Asociación Aeropuerto del Café, incumpliendo la cláusula séptima y novena del Convenio 9000180-OK-2009. Por el contrario, la supervisión adelantada no es efectiva y se limita al control financiero y legal de los convenios...	S.D		Cumplir con lo estipulado en la Resolución N°589 de 2007	Exigir al supervisor del contrato informes mensuales donde se contemple no solo el control financiero, legal, sino el control técnico y operativo del desarrollo del convenio.	Informes Mensuales presentados por el supervisor incluyendo todos los aspectos.	7	01/11/2012	30/06/2013	34	0%	Se presentarán soportes en el próximo seguimiento
200	FILA_199	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 007	H62: Riesgo financiero asumido por la Entidad -(F)D). Para el contrato 11000116-OJ-2011 se encontró la siguiente situación: Se evidenció que se realizó una adición de \$1.077 millones, donde se adquieren 282 computadores adicionales al contrato inicial, sin embargo se obtienen con un valor superior a los adquiridos anteriormente...	S.D		Validar previamente los riesgos especificados en la matriz de riesgos de la contratación con el fin de evaluarlos todos al momento de solicitar una adición, para los contratos de adquisición de equipos de cómputo	Revisar y validar la matriz de riesgos en caso de adiciones.	Informe semestral, para los casos de adición a contratos de adquisición de equipos, donde se incluya la matriz de riesgos validada	2	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Para el último semestre del 2012, no se realizaron adiciones a los contratos de adquisición de equipos. Por lo tanto durante el semestre hubo CERO ADICIONES.
201	FILA_200	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 007	H62: Riesgo financiero asumido por la Entidad -(F)D). Para el contrato 11000116-OJ-2011 se encontró la siguiente situación: Se evidenció que se realizó una adición de \$1.077 millones, donde se adquieren 282 computadores adicionales al contrato inicial, sin embargo se obtienen con un valor superior a los adquiridos anteriormente...	S.D		Modificar la matriz de tipificación y asignación de riesgos de los procesos de adquisición de Tecnología Informática para asignar en iguales proporciones la responsabilidad ante las posibles variaciones del dólar.	Modificación de la matriz de tipificación y asignación de riesgos de los procesos de adquisición de equipos para el año 2013, fijando los costos unitarios de las adiciones, acordes a las justificaciones y diferencias entre el precio inicial de compra y el precio al momento de la fecha de adición, teniendo en cuenta las variaciones en la TRM.	Matriz modificada y aprobada por OAP	1	01/11/2012	31/12/2012	9	100%	La Dirección de Informática envía con los procesos de adquisición el formato de Matriz de Riesgos, donde se incluye el riesgo financiero por adición de equipos cuando sean solicitados por la Entidad. EVIDENCIA: Matriz de riesgos para procesos de Adquisición D.INF.
202	FILA_201	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 04 004	H63: Supervisión contratos CEA (A) En la evaluación de los contratos seleccionados, suscritos por Centro de Estudio de Ciencias Aeronáuticas - CEA en el 2010 y 2011, se evidencian debilidades en la supervisión en algunos de los mismos	S.D		Cumplir con lo estipulado en la Resolución N°589 de 2007	Presentar como soporte para el pago del contrato, la planilla de aporte a Seguridad Social y la consignación de pago	Muestra trimestral de planillas de consignación de pago de aportes a Seguridad Social.	4	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Se ha efectuado al azar el seguimiento de las diferentes cuentas de cobro para verificar el cumplimiento de lo estipulado en la Circular mencionada.
203	FILA_202	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 04 004	H63: Supervisión contratos CEA (A) En la evaluación de los contratos seleccionados, suscritos por Centro de Estudio de Ciencias Aeronáuticas - CEA en el 2010 y 2011, se evidencian debilidades en la supervisión en algunos de los mismos	S.D		Cumplir con lo estipulado en la Resolución N°589 de 2007	Solicitar informes mas detallados a los contratistas, acerca de las labores efectuadas en el periodo, mediante circular por Jefe CEA	Muestra trimestral de informes presentados y circular enviada por Jefe CEA	5	01/11/2012	30/09/2013	48	60%	Se anexa muestra trimestral de informes correspondientes a los dos primeros trimestres y la circular suscrita por la Jefatura CEA.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	31/03/2013	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD S / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
204	FILA_203	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 02 014	H64: Requisitos y formalidades contractuales (A) En la carpeta contentiva de la Orden de Servicio 10000370-OC de 11 de junio de 2010, por \$30.5 millones, no se evidencia los certificados de antecedentes fiscales y disciplinarios ni los estudios efectuados por el contratista para ser docente; así mismo, en la Orden 1000021 por \$26 millones, no se evidencian antecedentes disciplinarios.	S.D	Verificar que la información previa a la etapa contractual se encuentre ajustada a la normatividad	Mediante lista de chequeo se verificara el cumplimiento de los requisitos para la ejecución del contrato.	Muestra trimestral de Carpetas de contratación con el llenado de los documentos que le aplican al proceso de conformidad al proceso de selección.	4	10/11/2012	30/09/2013	46	50%	se anexa muestra trimestral de listas de chequeo de los procesos realizados en los dos trimestres correspondientes
205	FILA_204	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 100	H65: Organización de la información contractual (A) La información que reposa en algunas carpetas relacionadas con la contratación no refleja la realidad de los hechos; toda vez que se evidenciaron debilidades en su archivo lo cual no permite hacer un seguimiento a la trazabilidad información, estas deficiencia tienen que ver principalmente con...	S.D	Verificar que la información previa a la etapa contractual se encuentre ajustada a la normatividad	Mediante lista de chequeo se verificara el cumplimiento de los requisitos para la ejecución del contrato.	Muestra trimestral de Carpetas de contratación con el llenado de los documentos que le aplican al proceso de conformidad al proceso de selección.	4	10/11/2012	30/09/2013	46	50%	se anexa muestra trimestral de listas de chequeo de los procesos realizados en los dos trimestres correspondientes
206	FILA_205	1 SUSCRIPCIÓN DE	15 04 001	H66: Convenio Icoetex - Aerocivil (A) La entidad no está dando uso adecuado al Fondo Icoetex - Aerocivil porque se está pagando educación no formal con recursos exclusivos de educación formal, además de asumir unos costos de administración (6%) cancelados a Icoetex por actividades propias del Centro de Estudios de Ciencias Aeronáuticas - CEA.	S.D	Dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley 105 de 1993 en su artículo 58	Contratar expertos nacionales y extranjeros para eventos realizados por el CEA.	Muestra semestral de Contratos suscritos	2	01/11/2012	30/09/2013	48	10%	Se presentará avance en el próximo seguimiento. En reunión del Consejo Directivo CEA del pasado 11 de Octubre de 2012, se discutió el tema, el cual se encuentra consignado en el Punto 5 del Acta 67, estrategia 2. Se anexa Acta 67 del Consejo Directivo.
207	FILA_206	1 SUSCRIPCIÓN DE	15 04 001	H66: Convenio Icoetex - Aerocivil (A) La entidad no está dando uso adecuado al Fondo Icoetex - Aerocivil porque se está pagando educación no formal con recursos exclusivos de educación formal, además de asumir unos costos de administración (6%) cancelados a Icoetex por actividades propias del Centro de Estudios de Ciencias Aeronáuticas - CEA.	S.D	Dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley 105 de 1993 en su artículo 58	Promover dentro de los profesionales de carrera, postgrados para dirigir, operar, controlar y auditar las actividades aeronáuticas	Campaña de promoción Postgrados, para créditos ICETEX	1	02/01/2013	30/06/2013	26	10%	Se presentará avance en el próximo seguimiento. No obstante en reunión del Consejo Directivo CEA del pasado 11 de Octubre de 2012, se discutió el tema, el cual se encuentra consignado en el Punto 5 del Acta 67, estrategia 1. Se anexa Acta 67 del Consejo Directivo.
208	FILA_207	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 100	H67: Deficiencias en los mecanismos de Información (A) La Entidad no aplica la norma general de archivo, lo que afecta la integridad de los documentos de los diferentes contratos, desconociendo los principios del archivo de disponer de la documentación organizada, en tal forma que la información institucional sea recuperable para uso de la Administración en el servicio al ciudadano.	S.D	Dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley General de Archivo.	Mediante revisiones periódicas garantizar que la documentación de los contratos se encuentre organizada y sea recuperable para uso público.	Informe de revisiones trimestrales y cumplimiento Ley de archivo.	3	01/11/2012	30/09/2013	48	33%	En los meses de enero y febrero los funcionarios del grupo de procesos precontractuales revisaron las carpetas de contratos correspondientes vigencia 2012, para verificar conformidad con ley archivo.
209	FILA_208	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 100	H68: Legalización y Seguimiento a Convenios PNUD (D). La Entidad no conoce que productos y/o servicios faltan por legalizar adquiridos en el marco de los convenios Nos. Col.01/042 y Col.093/018, situación que se evidenció en diciembre de 2011 al legalizar la totalidad el anticipo entregado por \$12.016 millones sin tener en cuenta que hacía falta incorporar otros valores...	S.D	Fortalecer los mecanismos de control en la etapa contractual y pos contractual de los convenios.	Asegurar mediante la aplicación de la resolución de supervisión institucional el cumplimiento de la obligatoriedad sobre la liquidación oportuna de convenios suscritos por la entidad.	Muestra trimestral de Actas de liquidación debidamente legalizadas.	4	01/11/2012	30/09/2013	48	40%	Se adjunta cartas enviada a la PNUD y OACI para el proceso de liquidación de los convenios y sus respectivas respuestas. Cartas a el anterior jefe de grupo de Proyectos Internacionales y sus respuestas. Actas de reuniones con los supervisores donde se adquirieron elementos en el marco de los proyectos y contratos realizados para la organización del archivo PNUD
210	FILA_209	1 SUSCRIPCIÓN DE	16 04 001	H69: Situaciones irregulares de inmuebles (A) En el proceso de adquisición de predios se evidenció que la entidad, no realizo un estudio técnico de factibilidad que le permitiera realizar la adquisición de terrenos, para determinar si estos son adecuados con la necesidad planteada.	S.D	Requerir al GPM, para que antes de la aprobación del Plan Maestro, realicen análisis de gestión inmobiliaria e infraestructura a fin de evaluar aspectos topográficos, catastrales, urbanos, de ordenamiento territorial, geosociales y económicos de los predios y obras a intervenir.	Revisión y ajuste procedimiento para compra de terrenos	Procedimiento actualizado	1	01/11/2012	20/11/2012	3	100%	Se adjunta procedimiento saneamiento de situaciones irregulares GBIE 1.0-06-18 Se adjunta procedimiento Adquisición de terrenos GC0N 2.0 -06-01 Se adjunta procedimiento Estudio de Titulación GBIE 1.0-06-17

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO	
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	
Moneda Informe	1		
Entidad	358		
Fecha	31/03/2013		
Periodicidad	6	SEMESTRAL	

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
211	FILA_210	1 SUSCRIPCIÓN DE	16 04 001	H69: Situaciones irregulares de inmuebles (A) En el proceso de adquisición de predios se evidenció que la entidad, no realiza un estudio técnico de factibilidad que le permitiera realizar la adquisición de terrenos, para determinar si estos son adecuados con la necesidad planteada.	S.D	Requerir al GPM, para que antes de la aprobación del Plan Maestro, realicen análisis de gestión inmobiliaria e infraestructura a fin de evaluar aspectos topográficos, catastrales, urbanos, de ordenamiento territorial, geosociales y económicos de los predios y obras a intervenir.	Remisión del procedimiento actualizado a la OAP para su aprobación	Oficio enviado y oficio de aprobación del procedimiento actualizado	2	23/11/2012	30/11/2012	1	100%	Se adjunta procedimiento 3001.422-2013008612
212	FILA_211	1 SUSCRIPCIÓN DE	16 04 001	H69: Situaciones irregulares de inmuebles (A) En el proceso de adquisición de predios se evidenció que la entidad, no realiza un estudio técnico de factibilidad que le permitiera realizar la adquisición de terrenos, para determinar si estos son adecuados con la necesidad planteada.	S.D	Requerir al GPM, para que antes de la aprobación del Plan Maestro, realicen análisis de gestión inmobiliaria e infraestructura a fin de evaluar aspectos topográficos, catastrales, urbanos, de ordenamiento territorial, geosociales y económicos de los predios y obras a intervenir.	Registro y parametrización en SUJFP, SIIF, JDE de los proyectos que cumplen los requisitos requeridos por Planes de Maestros y áreas técnicas	Presentación de los Reporte SUJFP Reporte SIIF Reporte JDE	3	15/12/2012	30/06/2013	28	100%	Se adjunta reportes de parametrización en sistemas de aplicación
213	FILA_212	1 SUSCRIPCIÓN DE	16 04 001	H70: Predios de Montellibano con ocupación de hecho. Indagación Preliminar. Los predios de Montellibano aparentemente tienen una explotación y ocupación de hecho por parte de Cerramatoso aunque el 22 de julio de 1970 se suscribió contrato de adicionala concesión de níquel de 1963 en el cual se otorga el uso de ese predio. En el año 1981 se elabora y suscribe un contrato ...	S.D	Adelantar con las áreas de la Entidad que tienen injerencia en el asunto, y la empresa Cerramatoso, la información sobre los costos ahorrados por parte de Aerocivil, e inversiones realizadas por Cerramatoso, para el logro del cruce de inversiones.	Citar a reunión a las áreas de la Entidad con injerencia en el asunto, y representantes de la empresa Cerramatoso, a fin de determinar entre las partes, la revelación y costos de las mejoras efectuadas. Y entrar a liquidar los contratos existentes a la fecha.	Actas de asistencia	1	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Se adjunta acta de octubre se adjunta acta de noviembre
214	FILA_213	1 SUSCRIPCIÓN DE	20 03 002	H71: Procedimiento sancionatorio por quejas sin decisión de fondo (A). La entidad durante las vigencias 2010, 2011 y a junio de 2012 recibió alrededor de 18.000 quejas de los usuarios del transporte aéreo, en relación con las infracciones referentes a las actividades aéreas comerciales, tales como las normas sobre tarifas del transporte aéreo, rutas, operadores, itinerarios..	S.D	Dar tratamiento adecuado a las quejas de los usuarios del transporte, asegurando que las decisiones se tomen ajustadas a las normas y de manera oportuna.	Realizar un informe sobre el estado y avance de las quejas de los usuarios verificando la oportunidad en las investigaciones y en los fallos.	Informe trimestral de quejas decididas y sobre oportunidad de las mismas	3	01/11/2012	30/06/2013	34	75%	Se presentan los dos informes trimestrales, con los siguientes avances: 1) A Dic. 31 se se evaluaron 5,979 quejas, avance 33,05%. 2) Durante el 1er trimestre del año 2013 se evacuaron 3,469 quejas adicionales. Avance del 19,18%. En total de las 18,090 quejas pendientes por evacuar (años 2010, 2011 y a junio de 2012, se han evacuado 9,448 con un porcentaje de avance del 52,23%.
215	FILA_214	1 SUSCRIPCIÓN DE	20 03 002	H72: Falta de competencia para sancionar quejas (A). La distribución de infracciones según competencias está debidamente repartida en la parte séptima del RAC, específicamente a las oficinas de Transporte Aéreo, La Oficina de Control y Seguridad Aérea, La Dirección de Operaciones Aéreas, Los administradores o Gerentes de aeropuertos o el Director Aeronáutico de la Regional respectiva...	S.D	Actualizar los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia en la parte séptima específicamente en las competencias para sancionar	Solicitar al Grupo de Normas Aeronáuticas de la OTA actualizar el numeral 7.1.7.3 de los RAC, realizando seguimiento al avance en la modificación propuesta.	Parte séptima actualizada en cuanto a las competencias para sancionar	1	18/10/2012	31/12/2012	11	100%	Se anexan los soportes del RAC 7.1,7.3 actualizado
216	FILA_215	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 100	H73: Incoherencia de Registros.(D) Los principios generales de la contratación estatal en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, estipulan que "Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa.	S.D	Asegurar que los controles en el área de contratación sean efectivos propendiendo por una adecuada revisión de los documentos soportes del contrato de manera coherente con el mismo.	Circular Dirigida a los involucrados en materia de contratación y supervisores de contrato recordando la sujeción a los procedimientos y aplicando las listas de verificación	Muestra trimestral de circular dirigida a supervisores de contrato.	4	10/11/2012	30/09/2013	46	50%	Mediante circular No 1400082013001495, de enero 22 de 2013 se recuerda a los supervisores de contrato el cumplimiento a los procedimientos de contratación y aplicación de las listas de verificación.
217	FILA_216	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 100	H73: Incoherencia de Registros.(D) Los principios generales de la contratación estatal en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, estipulan que "Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa.	S.D	Verificación y aprobación de todas las actas soportes del contrato	El Asesor de la Regional verificara y aprobara todas las actas soportes de los contratos realizados por la Regional Valle	Muestra trimestral de Actas de contrato aprobadas por el abogado de contratación	16	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Se aportó y Revisó actas de contrato debidamente aprobados por el abogado asesor de la Dirección Regional Valle. Se sugiere incluir texto que indique nombre de quien revisa el documento, toda vez que solo esta la firma. Contratos 12000919 OC - 12000964 OC - 12000844 OC - 12000433 OC- 12000450 OC- 12001083 OC

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO	
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	
Moneda Informe	1		
Entidad	358		
Fecha	31/03/2013		
Periodicidad	6	SEMESTRAL	

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES S / CANTIDAD DE UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES S / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
218	FILA_217	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 005	H74: Firma documentos (D) En la revisión efectuada en el contrato No. 10000762-OC se observó. La invitación al proceso no evidencia fecha de elaboración ni firma del Director Regional, situación que revela debilidades de seguimiento y control, afectando la autenticidad de los documentos, riesgos de reclamaciones por parte de los demás oferentes que participaron en el proceso...	S.D		Incluir en la invitación párrafo que permita identificar la fecha de elaboración del proyecto.	Invitaciones donde se identifique fecha de elaboración el proyecto.	Muestra mensual de invitaciones con párrafo que señale fecha de elaboración de invitación	10	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Se aportó y Revisó invitaciones a contratar donde se evidencia fecha de elaboración del documento. Invitaciones procesos 12001185 OR - 12001125 OR - 12001029 OR. aunque se evidencia fecha. Se sugiere incluir texto con el párrafo que permita identificar que la fecha corresponde a la elaboración del proyecto. 13000151 OC-13000136 OC-13000136 OR
219	FILA_218	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 100	H74: Firma documentos (D) En la revisión efectuada en el contrato No. 10000762-OC se observó. La invitación al proceso no evidencia fecha de elaboración ni firma del Director Regional, situación que revela debilidades de seguimiento y control, afectando la autenticidad de los documentos, riesgos de reclamaciones por parte de los demás oferentes que participaron en el proceso...	S.D	Registrar en la invitación de los procesos de contratación la fecha y firmas respectivas de elaboración del proyecto.	Procesos de contratación con invitaciones debidamente fechadas y firmadas.	Muestra trimestral de invitaciones con párrafo que señale fecha de elaboración de invitación	3	01/11/2012	30/06/2013	34	75%	Se aportó y Revisó invitaciones a contratar donde se evidencia fecha y firma de elaboración del documento físico, procesos 12001185 OR -12001125 OR - 12001029 OR - 13000151 OC-13000136 OC- 13000136 OR 130000283 OR	
220	FILA_219	1 SUSCRIPCIÓN DE	19 07 001	H75: Certificación bancaria(A) En la tesorería de la entidad se tiene adoptado un mecanismo de control a través de una base de datos en la que están registradas las cuentas bancarias de los contratistas o proveedores las cuales deben estar vigentes.	S.D	Especificar en los términos de referencia o invitación la presentación de la certificación bancaria vigente requisito indispensable para la elaboración del contrato.	certificación bancaria vigente.	Muestra mensual de listas de chequeo donde se identifique certificación bancaria vigente.	5	01/11/2012	30/03/2013	21	100%	Se evidencia items certificación bancaria en lista de chequeo, y documento adjunto de certificaciones bancarias vigentes procesos 13000151 OC- 130000136 OC- 13000184 OR	
221	FILA_220	1 SUSCRIPCIÓN DE	19 07 001	H75: Certificación bancaria(A) En la tesorería de la entidad se tiene adoptado un mecanismo de control a través de una base de datos en la que están registradas las cuentas bancarias de los contratistas o proveedores las cuales deben estar vigentes.	S.D	Verificar que cuentas bancarias se encuentren vigentes en el sistema.	a través del proceso de cuentas por pagar se verificará en el sistema si la cuenta del proponente se encuentra vigente.	Muestra mensual de transferencias electrónicas efectivas,	5	01/11/2012	30/03/2013	21	100%	Se observó en el sistema JD las transferencias realizadas a las cuentas bancarias de los contratistas en los siguientes contratos 13000151 OC- 13000136 OC- 130000184 OR	
222	FILA_221	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 02 006	H76: Evaluación jurídica y técnica (D) (...) En el contrato No. 11000131-OH, no se observaron las evaluaciones jurídica y técnica, revelando debilidades en los mecanismos de control de quienes intervinieron en el proceso contractual, con riesgo de contratar con una persona natural o jurídica sin que esté en capacidad de responder por el objeto contratado.	S.D	Fortalecer los mecanismos de control en la oficina de contratación	Verificar de acuerdo con la ley de contratación que todas las carpetas de contratación cumplan con el llenado de los requisitos aplicables al proceso de selección.	Muestra trimestral de carpetas de contratación con el llenado de los requisitos de acuerdo al proceso de selección aplicado.	4	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Se Revisó Contratos 12000919 OC - 12000964 OC - 12000844 OC -12000433 OC-12000450 OC. procesos 13000151 OC-13000136 OC- 130000184 OR, observando que cuentan con los estudios técnicos y jurídicos, lo que indica un manejo adecuado y la existencia de controles en el proceso de contratación.	
223	FILA_222	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 02 006	H76: Evaluación jurídica y técnica (D) (...) En el contrato No. 11000131-OH, no se observaron las evaluaciones jurídica y técnica, revelando debilidades en los mecanismos de control de quienes intervinieron en el proceso contractual, con riesgo de contratar con una persona natural o jurídica sin que esté en capacidad de responder por el objeto contratado.	S.D	Verificar que la información previa a la etapa contractual se encuentre ajustada a la normatividad	El Asesor de la Regional verificará y aprobará todas las actas soportes de los contratos realizados por la Regional Valle	Muestra trimestral de Carpetas de contratación con el llenado de los documentos que le aplican al proceso de conformidad al proceso de selección.	4	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Se Revisó Contratos 12000919 OC - 12000964 OC - 12000844 OC -12000433 OC-12000450 OC. procesos 13000151 OC-13000136 OC- 130000184 OR, observando que cuentan con los estudios técnicos y jurídicos, lo que indica un manejo adecuado y la existencia de controles en el proceso de contratación.	

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	31/03/2013	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES S / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
224	FILA_223	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 100	H77: Acta modificatoria (D) ...Se evidenció que en la ejecución del contrato 10000117 OH 2010 fue objeto de modificación en su ejecución, toda vez que el contratista propuso la técnica denominada Sand Blasting para el retiro de pintura vieja y óxido de la estructura metálica, sin embargo esta labor se realizó mediante pulidora mecánica y lijado manual...	S.D		Mejorar el control de los supervisores de contrato sobre el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista y dejar plasmado en actas todas las condiciones y actividades ejecutadas en el desarrollo del mismo.	Incluir toda la información relacionada con el contrato en las actas correspondientes.	Muestra trimestral de informes de supervisión y Actas de modificaciones debidamente diligenciadas.	4	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Se aportó y revisó actas de modificación e informes de supervisión contratos 12000184 OC - 12000357 OC - 12000082 OH - 12000031 OT - 12000083 OH - 12000199 -OH - 12000843 OC toda vez que en lo corrido de la vigencia 2013, no se han ejecutado contratos, este hallazgo se verificará en el próximo seguimiento
225	FILA_224	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 02 005	H78: Planos y esquemas(D) La Ley 80 de 1993 en su artículo 26 Numerales 1 y 3 establece responsabilidad de los servidores públicos los cuales responderán por la falta de (...) los correspondientes pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones hayan sido elaborados en forma incompleta...	S.D		Fortalecer los mecanismos de control en la oficina de contratación.	Verificar que todas las invitaciones a publicar contengan los respectivos soporte tal como lo establece la ley de contratación	Muestra trimestral de invitaciones publicadas.	4	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Se aportó y revisó relación de procesos publicados en la página web de la Aerocivil 2012, los cuales cumplen con lo soportes establecidos por la ley. Se revisaron los procesos adelantados en lo que va corrido de la vigencia 2013, los cuales se encuentran de acuerdo con lo establecido en la ley de contratación Decreto Ley 734 de 2012 (130000136 OC - 130000151 OC - 13000184 OR)
226	FILA_225	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 02 005	H78: Planos y esquemas(D) La Ley 80 de 1993 en su artículo 26 Numerales 1 y 3 establece responsabilidad de los servidores públicos los cuales responderán por la falta de (...) los correspondientes pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones hayan sido elaborados en forma incompleta...	S.D		Fortalecer los conocimientos de los funcionarios que intervienen en el proceso de contratación desde la etapa precontractual hasta la pos contractual.	Gestionar ante el nivel central la asignación de recursos para contratar programas de fortalecimiento y apropiación de temas de contratación y gestión pública.	Oficios gestionando la asignación de recursos.	16	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	En coordinación con el CEA, en Diciembre de 2012 se adelantó capacitación en contratación pública a los funcionarios de la Regional Valle, se adjunta registro de capacitación. En la vigencia 2013, ya se gestionó ante el CEA, nueva capacitación en contratación Estatal, al igual que se esta coordinando por la Regional capacitación con los Administradores de Aeropuerto.
227	FILA_226	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 100	H79: Deficiencias en la ejecución de ítems en contrato de mantenimiento(F)(D) La Aeronáutica Civil Regional Meta, suscribió el contrato de obra 10000160-OH-2010 con el Consorcio Obras 10.000 cuyo objeto fue "Mantenimiento general de la torre de control del aeropuerto Vanguardia de Villavicencio", se evidenciaron 7 láminas de vidrio multilaminado dañado...	S.D		Cumplir con el Capítulo I artículo 2.1.1 Estudios y Documentos Previos de la Ley 734 de 2011	Presentar estudios previos ajustados a la Ley en todos los proyectos de la SSO	Muestra trimestral Estudios Previos presentados	4	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Se aportó y revisó carpetas contratos 12000918OC 12000946 OC, 12000944 OC, 12000943 OC, 12000920 OC, 12000916 OC, Se evidencia mejora sustancial en la elaboración de estudios previos sin embargo no hay rigurosidad en las especificaciones técnicas.
228	FILA_227	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 04 00	H80: Incumplimiento del objeto contractual. (F)(D)(P) La Aeronáutica Civil Regional Meta, suscribió el contrato de obra 11000856-OC-2011 cuyo objeto fue "Contratar las obras de adecuación de locales en el nivel dos del terminal del Aeropuerto Vanguardia de Villavicencio - Meta", por \$38.6 millones, en ejecución del cual se observó que el contratista después de recibir el anticipo...	S.D		Se pactó el contrato con anticipo del 40% del valor total, e cual fue girado al contratos, quien una vez recibido, desapareció dejando abandonadas las obras contratadas.	Realizar contratos de obra pública sin anticipo.	Oficio instructivo para el personal que participa en el proceso de contratación	1	01/11/2012	30/06/2013	34	100%	Se determinó por parte de la Dirección Regional que los pagos se efectúan a partir de los resultados de los contratos y por ende no se manejan anticipos.
229	FILA_228	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 04 00	H80: Incumplimiento del objeto contractual. (F)(D)(P) La Aeronáutica Civil Regional Meta, suscribió el contrato de obra 11000856-OC-2011 cuyo objeto fue "Contratar las obras de adecuación de locales en el nivel dos del terminal del Aeropuerto Vanguardia de Villavicencio - Meta", por \$38.6 millones, en ejecución del cual se observó que el contratista después de recibir el anticipo...	S.D		Se pactó el contrato con anticipo del 40% del valor total, e cual fue girado al contratos, quien una vez recibido, desapareció dejando abandonadas las obras contratadas.	Los dineros de anticipo deberán ser manejados en cuenta corriente específica a nombre del contratista y el supervisor	Oficio instructivo para el personal que participa en el proceso de contratación	1	01/11/2012	30/06/2013	34	100%	Se determino por parte de la Dirección Regional que los pagos se efectúan a partir de los resultados de los contratos y por ende no se manejan anticipos.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	31/03/2013	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
230	FILA_229	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 04 00	H81: Informes de Supervisión(D). En los contratos (...), de las vigencias 2010-2011 ejecutados por la Aeronáutica Civil Regional Meta, se incumplió lo establecido en los Numerales 6º, 14 y 15 del Parágrafo 2º del Artículo 9º y el Numeral 2º del Artículo 12 de la Resolución Interna No. 589 del 12 de febrero de 2007, debido a la falta de un adecuado control y seguimiento...	S.D	Cumplir con lo estipulado en la Resolución N°589 de 2007	Exigir a los supervisores de los contratos informes de cada uno de los contratos en los que ejercen esta función.	Muestra trimestral de informes presentados por los supervisores de la DRM	4	01/11/2012	30/09/2013	48	25%	Se observa que no hay mejora respecto a la recomendación
231	FILA_230	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 05 001	H82: Deficiencias en el proceso contractual 11000853-OC-2011 (D) En desarrollo del contrato OC-11000853 de 2011, cuyo objeto es "Mantenimiento del cuartel de bomberos del aeropuerto Vanguardia de Villavieco – Meta" cuyo valor es de \$36,4 millones, el cual no se ha liquidado, la Aeronáutica Civil Regional Meta presenta las siguientes deficiencias...	S.D	Cumplir con lo estipulado en la Resolución N°589 de 2007	Exigir a los supervisores de los contratos en los que ejercen esta función.	Muestra trimestral de informes presentados por los supervisores de la DRM	1	01/11/2012	30/09/2013	48	25%	Se observa que no hay mejora respecto a la recomendación
232	FILA_231	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 05 001	H82: Deficiencias en el proceso contractual 11000853-OC-2011 (D) En desarrollo del contrato OC-11000853 de 2011, cuyo objeto es "Mantenimiento del cuartel de bomberos del aeropuerto Vanguardia de Villavieco – Meta" cuyo valor es de \$36,4 millones, el cual no se ha liquidado, la Aeronáutica Civil Regional Meta presenta las siguientes deficiencias...	S.D	Designar supervisores idóneos con perfil de acuerdo al proyecto a desarrollar y en caso de aeropuertos distantes donde no haya funcionarios que cumplan con el perfil asignar a funcionarios del aeropuerto como apoyo del supervisor de la Regional durante la ejecución del proyecto.	Proyectar las designaciones acordadas con el perfil del supervisor requerido y asignar a funcionarios del aeropuerto como apoyo del supervisor de la Regional durante la ejecución del proyecto.	Muestra trimestral de informes de designación de supervisores y funcionarios de apoyo esta labor.	4	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Se nombraron supervisores idóneos de la regional o del aeropuerto capaces de hacer las supervisiones correctamente.
233	FILA_232	1 SUSCRIPCIÓN DE	19 01 001	H83: Deficiencias en los Mecanismos de Control Interno(A) La Aeronáutica Civil Regional Meta presenta deficiencias en los Mecanismos de Control Interno en el proceso contractual	S.D	Elaborar un cronograma de ejecución de la inversión, según las necesidades reales de la Regional.	Unificar el cronograma de proyectos de inversión demostrando los cambios que se surten a lo largo de ejecución de los mismos	Cronograma de ejecución actualizado y con seguimientos trimestrales	4	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Se cuenta con cronogramas por cada uno de los grupos que ejecutan presupuesto y se lleva control de la ejecución
234	FILA_233	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 02 007	H84: Publicación en el SECOP (D). En los contratos (...), se encontraron inconsistencias en el registro de la información en la página SECOP, por extemporaneidad en la publicación de algunas etapas contractuales, a causa de deficiencias de publicidad de los actos administrativos emitidos por la Aeronáutica Civil que pueden afectar la transparencia de los procesos contractuales	S.D	Verificar que la información publicada en SECOP para cada proceso de contratación cuente con la información completa y oportunamente publicada.	Presentar Informes trimestrales basados en lista de chequeo de los procesos publicados en SECOP	Muestra trimestral de contratos publicados en SECOP	4	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Se efectuó revisión en el portal del SECOP, verificándose la información relacionada y la oportunidad en su publicación. Se anexa registro del SECOP.
235	FILA_234	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 02 007	H84: Publicación en el SECOP (D). En los contratos (...), se encontraron inconsistencias en el registro de la información en la página SECOP, por extemporaneidad en la publicación de algunas etapas contractuales, a causa de deficiencias de publicidad de los actos administrativos emitidos por la Aeronáutica Civil que pueden afectar la transparencia de los procesos contractuales	S.D	Ordenar la publicación de los actos administrativos en la página SECOP, en los contratos No.11000034, 11000643, 11000160, 11000964OC, 11000910, 11000283 OH y 11000288 OH	Revisar y actualizar el registro de la información en la página SECOP, en los contratos No.11000034, 11000643, 11000160, 11000964OC, 11000910, 11000283 OH y 11000288 OH	Reporte de consulta en el SECOP de los Contratos No.11000034, 11000643, 11000160, 11000964OC, 11000910, 11000283 OH y 11000288 OH	1	01/11/2012	31/03/2013	21	100%	Se actualizó en el portal del SECOP la información relacionada con los procesos No.11000034, 11000643, 11000964OC, 11000910, 11000283 OH y 11000288 OH. Se anexa reportes.
236	FILA_235	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 04 003	H85:Prórrogas garantías contractuales (A) En los contratos No. 11000160 OH, 11000034 y 11000283 OH, la obra se inicia con posterioridad a la adjudicación del contrato y pese a ello las pólizas que garantizan las ejecuciones contractuales y posteriores, no son prorrogadas por el contratista, esta situación denota deficiencias en la supervisión.	S.D	Verificar que las pólizas que garantizan las ejecuciones contractuales y posteriores, se encuentren vigentes de acuerdo al contrato suscrito y al finalizar sean prorrogadas por el contratista	Realizar revisiones permanentes a las garantías de cumplimiento contractuales	Muestra trimestral de garantías de cumplimiento contractual acordadas a lo pactado en el contrato	4	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Se revisaron los expedientes de los contratos N° 13000009 OH, 13000015 OH, 13000017 OH, encontrándose que las pólizas se encuentran vigentes de acuerdo al contrato suscrito.
237	FILA_236	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 04 003	H85:Prórrogas garantías contractuales (A) En los contratos No. 11000160 OH, 11000034 y 11000283 OH, la obra se inicia con posterioridad a la adjudicación del contrato y pese a ello las pólizas que garantizan las ejecuciones contractuales y posteriores, no son prorrogadas por el contratista, esta situación denota deficiencias en la supervisión.	S.D	Requerir al contratista para que subsane la deficiencia encontrada.	Ejecutar el procedimiento para requerir al contratista .	Oficio de requerimiento	1	01/11/2012	31/03/2013	21	100%	Mediante oficios del 23/11/2012, 01/06/2012 y 01/06/2012 se requirió al Contratista de las órdenes 11000160OH, 11000034OT y 11000283OH, respectivamente, para que subsanará la situación presentada. Se anexa copia de oficios de requerimiento.
238	FILA_237	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 02 008	H86 .Mecanismos de control interno(A) En los contratos (...) en el texto de la orden no se discriminan los valores unitarios de los suministros a recibir o de las actividades a realizar. En los contratos (...) las órdenes no se encuentran firmadas por el contratista. En los contratos contrato de obra pública... se encontraron deficiencias...	S.D	Mecanismos de control en la gestión documental de los contratos	Se efectuará la revisión mensual de cada contrato para verificar que no se presenten deficiencias en la gestión de los documentos	Informe mensual	12	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Se realizaron informes correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2013. Se anexa informes.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	31/03/2013	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES S / CANTIDAD S UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES S / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
239	FILA 238	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 02 008	H86: Mecanismos de control interno(A) En los contratos (...) en el texto de la orden no se discriminan los valores unitarios de los suministros a recibir o de las actividades a realizar. En los contratos (...) las órdenes no se encuentran firmadas por el contratista. En los contratos contrato de obra pública... se encontraron deficiencias...	S.D	Controlar todas las actividades que exige el proceso de contratación que se encuentran en curso; además de efectuar revisión y control de los expedientes.	Revisar expedientes de los documentos soporte de los contratos suscritos en la presente vigencia en la DRNT	Muestra trimestral de Contratos suscritos.	4	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Se anexa muestra trimestral de las órdenes 13000177 OC, 13000176 OC y 13000005 OT
240	FILA 239	1 SUSCRIPCIÓN DE	15 04 001	H87: Capacitación funcionarios(D) En el contrato No 11000160 del 23 de mayo de 2011 cuya finalidad era capacitar a funcionarios de la aeronáutica en el aprendizaje de inglés se encontraron deficiencias en el desarrollo del mismo, en el procedimiento de selección del contratista y en su ejecución	S.D	Realizar una mejor concepción de los proyectos de contratación, identificando de manera precisa el objeto contractual y las actividades cantidades de obras en forma medible y verificable, realizando análisis de valores y justificando los precios con estudios de mercado.	Elaborar los pliegos de condiciones cumpliendo los requisitos para la proyección de los mismos en cuanto a estudios previos, análisis de condiciones con y estudios de mercado, cantidades de obra o de obra precisas y actividades cuantificadas a desarrollar medibles. Presentar por parte del supervisor del contrato los informes mensuales de supervisión, tal como lo estipula la Resolución N° 0589 de 2007	Muestra trimestral de Pliegos de condiciones de obra o actividades a desarrollar cuantificadas de manera medible e informes de supervisión	4	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Se anexa muestra trimestral de las órdenes N°s 13000009 OH, 13000015 OH y 13000017 OH, con sus respectivos pliegos de condiciones.
241	FILA 240	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 003	H88: Objeto contractual(D). En desarrollo de la orden de servicio No. 11000964OC del 29 de diciembre de 2011, cuyo propósito era desarrollar actividades de simulacro, se encontraron deficiencias que comprometen su correcta ejecución, las inconsistencias se encuentran centradas en deficiencias de planeación, lo que no permitió establecer con claridad las actividades a desarrollar...	S.D	Realizar una mejor concepción de los proyectos de contratación, identificando de manera precisa el objeto contractual y las cantidades de obras en forma medible y verificable, realizando análisis de valores y justificando los precios con estudios de mercado.	Elaborar los pliegos de condiciones cumpliendo los requisitos para la proyección de los mismos en cuanto a estudios previos, análisis de condiciones con y estudios de mercado, cantidades de obra o de obra precisas y actividades cuantificadas a desarrollar medibles. Presentar por parte del supervisor del contrato los informes mensuales de supervisión, tal como lo estipula la Resolución N° 0589 de 2007	Muestra trimestral de Pliegos de condiciones de obra o actividades a desarrollar cuantificadas de manera medible e informes de supervisión	4	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Se anexa muestra trimestral de las órdenes N°s 13000009 OH, 13000015 OH y 13000017 OH
242	FILA 241	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 003	H89: Deficiencias de planeación en el proceso contractual (A). En las vigencias 2010 y 2011, el proceso contractual de los Aeropuertos del Departamento de Nariño presentó fallas en planeación, pues los términos de referencia (invitaciones a contratar) para adquirir bienes, servicios y/o ejecución de obras no fueron claros, concretos, ni específicos	S.D	Cumplir con el Capítulo I, artículo 2.1.1. Estudios y Documentos Previos de la Ley 734 de 2012	Presentar estudios previos ajustados a la Ley en todos los proyectos de la Dirección Regional Valle	Muestra trimestral Estudios Previos presentados	1	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Se anexa los estudios previos de: El mantenimiento pista y Bahías del Aeropuerto "El Alcaraván" de Yopal; Mantenimiento de la pista y calles de rodaje del Aeropuerto de Pasto; Mantenimiento Pista y Plataforma del Aeropuerto "San Bernardo" del Mompox y Mantenimiento pista y plataforma del aeropuerto "Benito Salas" de Neiva, que corresponden a los informes trimestrales.
243	FILA 242	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 003	H90: Objetos contractuales(A). En el 100% de los contratos revisados, las formalidades previstas en las invitaciones a contratar no se hacen exigibles en las ordenes de prestación de servicios, ya que los formatos utilizados son generales y no se transcribe el objeto a contratar como se había sido solicitado, este hecho puede generar confusiones...	S.D	Precisar en las ordenes de servicio el objeto a contratar de conformidad con lo relacionado en la invitación y especificaciones técnicas.	Gestionar ante el nivel central capacitación en el aplicativo JD, para el ingreso de la información relacionada directamente con el objeto contractual.	Funcionarios capacitados en el aplicativo JD, para ingreso de la información en las ordenes de servicio y o compras.	16	01/11/2012	30/09/2013	48	25%	Mediante correo electrónico del 01 de enero de 2013 se solicita a la líder funcional del aplicativo JD, capacitación para los funcionarios de la Regional
244	FILA 243	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 003	H90: Objetos contractuales(A). En el 100% de los contratos revisados, las formalidades previstas en las invitaciones a contratar no se hacen exigibles en las ordenes de prestación de servicios, ya que los formatos utilizados son generales y no se transcribe el objeto a contratar como se había sido solicitado, este hecho puede generar confusiones...	S.D	Dar cumplimiento a ley de contratación incluyendo estrictamente los soportes que para la modalidad de contratación requiera el contrato.	Socializar con las áreas ejecutoras los formatos de contratación que se encuentren estandarizados e incluidos en el sistema de gestión de Calidad	Correos socializando la información del sistema de Calidad	16	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Se adjunta correo enviado a los funcionarios el 16 de enero de 2013, sensibilizándolos en el tema de Calidad y Meci, se adjunta correo del 20 de marzo de 2013, donde se le envía a los funcionarios los formatos de contratación estandarizados en el sistema de gestión de calidad

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO	
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	
Moneda Informe	1		
Entidad	358		
Fecha	31/03/2013		
Periodicidad	6	SEMESTRAL	

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES S / CANTIDADE S UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES S / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
245	FILA_244	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 04 003	H91: Plazos en constitución de pólizas(A) Por debilidad en el seguimiento y control en la contratación, con relación a la vigencia de las garantías, se observa que el plazo pactado no cubre la totalidad del periodo contratado de acuerdo con lo exigido en la norma, lo cual genera riesgo de pérdida para la Entidad al quedar desprotegida ante el posible incumplimiento del contratista	S.D	Fortalecer los mecanismos de control en las etapas contractuales.	El supervisor del contrato deberá velar por que el contratista presente las pólizas con el cubrimiento (tiempo y valor) y amparos exigidos, verificando que las mismas sean coherente con el acta de inicio y reflejadas en las actas de recibo parcial, modificaciones, suspensiones, recibo final y liquidación cuando aplique.	actas de recibo parcial, modificaciones, suspensiones, recibo final y liquidación cuando aplique debidamente diligenciadas	16	2012/11/01	30/09/2013	48	50%	Se aportó y Revisó actas de contrato debidamente diligenciadas y aprobadas por las áreas relacionadas. Contratos: 12000717 OC-12000715 OC-12000804 OC--12000031 OT---, de igual manera se observa en el sistema de gestión de Calidad formatos de las diferentes actas de contratación para su aplicación y diligenciamiento.
246	FILA_245	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 04 003	H91: Plazos en constitución de pólizas(A) Por debilidad en el seguimiento y control en la contratación, con relación a la vigencia de las garantías, se observa que el plazo pactado no cubre la totalidad del periodo contratado de acuerdo con lo exigido en la norma, lo cual genera riesgo de pérdida para la Entidad al quedar desprotegida ante el posible incumplimiento del contratista	S.D	Fortalecer los mecanismos de control en la contractual.	El Asesor de la Regional verificara y aprobará todas las actas soportes de los contratos realizados por la Regional Valle.	actas de recibo parcial, modificaciones, suspensiones, recibo final y liquidación cuando aplique debidamente diligenciadas	16	11/11/2012	30/09/2013	46	50%	Se aportó y Revisó actas aprobadas por las áreas relacionadas y la abogada asesora de la Dirección Regional. Se sugiere incluir texto que indique nombre de quien revisa el documento, toda vez que solo esta la firma. Contratos: 12000717 OC-12000715 OC-12000804 OC--12000031 OT--- Contratos 12000919 OC - 12000964 OC-12000844 OC -12000433 OC-12000450 OC.-12001083 OC
247	FILA_246	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 05 001	H92: Actas de liquidación (A). Por debilidades de seguimiento y control por parte de la Administración Regional y local en el cumplimiento de los términos contractual, se encontró que en el 10% de los contratos revisados, la obligación de liquidar los contratos de mutuo acuerdo dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación de las obras, no se cumplió...	S.D	Fortalecer los mecanismos de control en la etapa contractual y pos contractual.	Asegurar mediante la aplicación de la resolución de supervisión institucional el cumplimiento de la obligatoriedad sobre la liquidación oportuna de contratos de la regional.	Muestra trimestral de Actas de liquidación debidamente legalizadas.	4	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Se aportó y Revisó actas de liquidación de contratos debidamente diligenciadas dentro del término establecido y aprobadas por las áreas relacionadas Contratos: 12000717 OC-12000715 OC-12000804 OC--12000031 OT---12000194 OS-12000204 OS-12000189 OS
248	FILA_247	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 003	H93: Contratos de mantenimiento y limpieza de canales y zonas de seguridad(A) La forma y periodicidad como se viene contratando el mantenimiento de canales y zonas de seguridad (especialmente de los sumideros) de los aeropuertos del Departamento de Nariño no es permanente y continua.	S.D	Realizar procesos de contratación anuales que involucren las necesidades periódicas en materia de mantenimiento de zonas de seguridad y limpieza de canales	Contrataciones por periodos anuales para la realización de mantenimiento de zonas de seguridad y limpieza de canales en los aeropuertos de la Regional	Contratos con objeto y especificaciones técnicas claras y precisas	5	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	De acuerdo con la inversión para el 2013 en mantenimiento zonas de seguridad y canales, se estableció realizar entre 3 y 4 fases en la vigencia, esta condición varía por los cambios climáticos de la Región, lo cual afecta el tamaño de la gramínea y arrastre de lodos a los canales. Se aportó y Revisó especificaciones técnicas contrato 12000220 OC-12000233 OC. 13000017 OS -13000023 OS
249	FILA_248	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 003	H93: Contratos de mantenimiento y limpieza de canales y zonas de seguridad(A) La forma y periodicidad como se viene contratando el mantenimiento de canales y zonas de seguridad (especialmente de los sumideros) de los aeropuertos del Departamento de Nariño no es permanente y continua.	S.D	Evaluar diferentes alternativas de ejecución de contratos de rocerías en los aeropuertos que garanticen la continuidad del servicio.	La Dirección Regional conformara comité para evaluar la forma como se esta desarrollando los contratos de rocerías.	Acta de reunión suscrita por las áreas involucradas.	1	01/11/2012	01/02/2013	13	100%	Se observó acta en borrador video conferencia realizada con los administradores y líderes de proceso, donde se hace referencia a la forma como se realizarán las rocerías en los aeropuertos, acta de fecha 4 de marzo de 2013.
250	FILA_249	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 003	H93: Contratos de mantenimiento y limpieza de canales y zonas de seguridad(A) La forma y periodicidad como se viene contratando el mantenimiento de canales y zonas de seguridad (especialmente de los sumideros) de los aeropuertos del Departamento de Nariño no es permanente y continua.	S.D	Evaluar diferentes alternativas de ejecución de contratos de rocerías en los aeropuertos que garanticen la continuidad del servicio.	Elaborar informes de ejecución de rocerías y limpieza de canales	Elaborar informes de ejecución de rocerías y limpieza de canales	16	01/11/2012	30/09/2013	48	25%	En lo corrido de la presente vigencia, no se han ejecutado contratos de rocerías, razón por la cual están pendientes los informes de supervisión.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO	
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	
Moneda Informe	1		
Entidad	358		
Fecha	31/03/2013		
Periodicidad	6	SEMESTRAL	

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES S / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
251	FILA_250	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 003	H93: Contratos de mantenimiento y limpieza de canales y zonas de seguridad(A) La forma y periodicidad como se viene contratando el mantenimiento de canales y zonas de seguridad (especialmente de los sumideros) de los aeropuertos del Departamento de Nariño no es permanente y continua.	S.D	Gestionar ante el nivel los recursos necesarios para la realización permanente y continua de las rocerías y limpieza de canales	Gestionar ante el nivel los recursos necesarios para la realización permanente y continua de las rocerías y limpieza de canales	Oficios gestionando la asignación de recursos.	5	01/11/2012	01/02/2013	13	50%	Para la vigencia 2013 la regional dispone de los recursos para la programación de mantenimiento de zonas de seguridad y limpieza de canales, para los aeropuertos que la conforman.
252	FILA_251	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 02 005	H94: Suministro de combustible Aeropuerto la Florida de Tumaco (F)(D)... en el Proceso de Contratación No. 10000878-OC "Adquisición de combustible ACPM para la atención de los grupos electrógenos del Aeropuerto de la Florida de Tumaco", incluyó en la invitación a contratar, además del precio del galón de combustible, un ítem por costo de transporte, sin identificar las distancias...	S.D	Por considerar que este hallazgo con la debida aclaración ante el ente de control se puede cambiar la connotación y posible valor del detrimento, se remitirán informes a la Contraloría que nos permitan cambiar la condición del mismo.	Informes remitidos al ente de control	Informes remitidos.	2	2012/11/01	30/09/2013	48	0%	Al seguimiento del 30 de diciembre de 2012 no se presenta avance de la meta.
253	FILA_252	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 02 005	H94: Suministro de combustible Aeropuerto la Florida de Tumaco (F)(D)... en el Proceso de Contratación No. 10000878 OC "Adquisición de combustible ACPM para la atención de los grupos electrógenos del Aeropuerto de la Florida de Tumaco", incluyó en la invitación a contratar, además del precio del galón de combustible, un ítem por costo de transporte, sin identificar las distancias...	S.D	Fortalecer los estudios previos de las contrataciones Reg. Valle	Incluir en las especificaciones técnicas de proyectos de suministro de combustible puesto en el sitio, información detallada y precisa sobre la forma como pagara el servicio de transporte desde la estación de suministro (Bomba de gasolina) hasta el sitio real en donde están empotradas y fijadas las plantas eléctricas (Aeropuertos y estaciones aeronáuticas).	Especificaciones técnicas detalladas y precisas sobre forma de pago transporte	16	01/11/2012	30/09/2013	48	0%	Al seguimiento del 30 de diciembre de 2012 no se presenta avance de la meta.
254	FILA_253	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 003	H95: Programación de obras (A). Por indebida planeación, seguimiento y control en el Aeropuerto Antonio Nariño en donde se presentan un problema de alta erosión se permitió que en el contrato 11000109 OH del 06 de julio de 2011, cuyo objeto fue el mantenimiento del cerramiento perimetral, se construyeran canales sin revestir, hecho que genera aumento en el efecto de la erosión...	S.D	Fortalecer la proyección de los estudios previos para los procesos de contratación de obra pública, teniendo en cuenta prioridades presentadas por administradores de aeropuerto o área a intervenir.	Mediante reuniones gerenciales a realizar con los administradores de aeropuerto y las áreas técnicas se aprobaron las actividades a desarrollar en contratos de obra pública.	Muestra semestral de Actas de comité con aprobación de obras a realizar, incluyendo ítems y cantidades.	2	01/11/2012	30/06/2013	34	50%	Se observó acta en borrador video conferencia realizada con los administradores y líderes de proceso, donde se hace referencia a prioridades presentadas por los administradores aeroportuarios y áreas a intervenir, donde se analizan las obras civiles a realizar así como las necesidades de los aeropuertos.
255	FILA_254	1 SUSCRIPCIÓN DE	21 02 001	H96: Plan de manejo ambiental de los aeropuertos(A). Por deficiencia en la formulación del Plan de manejo ambiental, al citar fuentes de consulta primarias y secundarias que son la base de las proyecciones, la no existencia de indicadores y líneas de base en el diagnóstico, la ausencia de un programa de manejo de fauna y la no implementación de medidas de control requeridas...	S.D	Actualizar los Planes de Manejo ambiental que incluyan recomendaciones de la Contraloría	Revisión de cada uno de los aspectos técnicos sugeridos para que sean implementados en los Planes de Manejo Ambiental	Planes de manejo ambiental actualizados con las recomendaciones de la Contraloría	2	01/11/2012	30/09/2013	48	30%	Con proceso de contratación No. 13000005-OF-2013 se encuentra el proyecto actualización PMA del aeropuerto de Tumaco y Pasto. Se adjunta pantallazo.
256	FILA_255	1 SUSCRIPCIÓN DE	21 02 001	H96: Plan de manejo ambiental de los aeropuertos(A). Por deficiencia en la formulación del Plan de manejo ambiental, al citar fuentes de consulta primarias y secundarias que son la base de las proyecciones, la no existencia de indicadores y líneas de base en el diagnóstico, la ausencia de un programa de manejo de fauna y la no implementación de medidas de control requeridas...	S.D	Gestionar el Fortalecimiento de los Planes de manejo ambiental de acuerdo a Requerimiento de la contraloría	Remitir a DDA - Ambiental solicitud de actualización planes de manejo ambiental, en lo referente al peligro aviar)	Oficios gestionando la actualización de los planes de manejo ambiental	3	01/11/2012	01/02/2013	13	100%	Mediante correo electrónico del 8 de Noviembre se solicita a al Grupo de Gestión Ambiental de la DDA la actualización de los planes de manejo ambiental de aeropuertos de la DRV. El nivel central informó que la DDA tiene contemplado la actualización de los planes de manejo ambiental para los aptos de Nariño, en el 2013, información que esta consignada en acta del 26 de febrero de 2013.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	31/03/2013	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD S / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
257	FILA_256	1 SUSCRIPCIÓN DE	21 02 001	H96: Plan de manejo ambiental de los aeropuertos(A). Por deficiencia en la formulación del Plan de manejo ambiental, al citar fuentes de consulta primarias y secundarias que son la base de las proyecciones, la no existencia de indicadores y líneas de base en el diagnóstico, la ausencia de un programa de manejo de fauna y la no implementación de medidas de control requeridas...	S.D	Fortalecer la apropiación y conocimiento de los planes de manejo ambiental en los aeropuertos de la Regional Valle.	Elaborar capacitación y sensibilización del Plan de manejo ambiental en los aeropuertos, garantizando así el conocimiento y aplicación a lo establecido en el mismo.	Listado de asistencias y semestral capacitaciones y sensibilización plan de manejo ambiental	2	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Se adelantaron capacitaciones en materia ambiental incluida en los contratos 2012 de interventorias y programas de monitoreo ambiental aire, ruido y manejo de residuos sólidos en los aeropuertos de la regional Valle se adjunta registros de asistencia y temas tratados.
258	FILA_257	1 SUSCRIPCIÓN DE	15 01 006	H97: Segregación de funciones administrativas en el Aeropuerto de la Florida de Tumaco(A) La inadecuada asignación de recursos para el aeropuerto de la Florida de Tumaco en labores administrativas hace que el administrador deba cumplir diversos tipos de funciones, genera entre otras situaciones: riesgos en la calidad y oportunidad de los registros y suministro de información...	S.D	Apoyar la gestión de la administración ubicando o nombrando un funcionario para que asista las funciones administrativas.	Proyectar Resolución de ubicación de Tumaco	Resolución proferida	1	01/11/2012	30/03/2013	21	10%	Se adelantan gestiones ante la CNSC, en el sentido de que autorice el nombramiento de 10 auxiliares dentro de los cuales una vez se cuente con la autorización se proyectara el nombramiento de un nuevo auxiliar para ser ubicado en dicho aeropuerto.
259	FILA_258	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 100	H98: Formatos de registros(A) Al revisar los documentos o archivos en los cuales se identifica todo lo referente a los productos elaborados o servicios prestados por la Aeronáutica Civil Nariño, se observa que los registros no están cumpliendo con los requisitos establecidos para la contratación pública, hecho que tiene implicaciones negativas y generan para la Entidad inconsistencias.	S.D	Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control en la oficina de contratación.	Identificar mediante lista de chequeo los soportes correspondientes al proceso de contratación de acuerdo a la modalidad de selección, remitiendo solicitud de inclusión en el sistema de calidad, los formatos que no se encuentren estandarizados.	Muestra trimestral de contratos que se encuentren archivados en medio magnético con sus respectivos soportes y debidamente foliado.	4	01/11/2012	30/09/2013	48	25%	En la Ruta electrónica: \c\o1400-DReg\Valle) 2012 se aportó y revisó la siguiente muestra: 12000130OH, 12000514 OC, 12000024 OT, 12000094 OH, 12000864, 12000844 OC, 12000443 OC, 12000450 OC, 12000717 OC, 12000715 OC, 12000804 OC, 12000357 OC, en el próximo seguimiento se verificara los procesos vigencia 2013, ya que a la fecha se encuentran en proceso de adjudicación - ejecución.
260	FILA_259	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 100	H99: Archivos magnéticos (A) (.), en el manejo de archivo se encontraron debilidades como la conformación de las carpetas en magnético que contiene y soporta el proceso contractual en todos los aeropuertos del Departamento de Nariño, en sus diferentes etapas es inconsistente e incompleta porque no contiene todos los documentos que soportan las actuaciones...	S.D	Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control en la oficina de contratación.	Verificar que la carpeta de contratación y su digitalización se encuentren debidamente organizada, foliada y con todos los documentos soportes del proceso y el contrato.	Muestra trimestral de contratos que se encuentren archivados en medio magnético con sus respectivos soportes y debidamente foliado.	4	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Se anexa oficio 1070-247-3-2013009631 de fecha 07-mar-2013 enviado al interventor, requiriéndole lo pertinente al informe de la CGR. En la Ruta electrónica: \c\o1400-DReg\Valle) 2012 se aportó y revisó la siguiente muestra: 12000130OH, 12000514 OC, 12000024 OT, 12000843 OC, 12000774 OC, 12000864 OC, 12000199 OH, 1200031 OT, 12000551 OC, 12000184 OC, 12000357 OC, en el próximo
261	FILA_260	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 005	H100: Evaluación y eficiencia en las contrataciones realizadas(A). Por debilidad en el análisis objetivo de precios, los requisitos para contratar y tiempo para la entrega de propuestas se limita la oferta de bienes y servicios a proveedores del Departamento de Nariño porque se publica los términos de referencia con un día antes de su cierre, se exige que las ofertas se entreguen...	S.D	Ofrecer mayores oportunidades de participación a proveedores en general.	Publicar en la pagina web de la entidad y en el SECOP las invitaciones públicas de contrataciones de mínima cuantía por espacio de hasta tres días y para las demás modalidades de selección el tiempo establecido por la ley de contratación.	Muestra trimestral de publicaciones donde se identifique el tiempo hasta por tres días de publicación	4	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	En la pagina WEB institucional se publican todos los procesos de contratación vinculados al SECOP donde se observa el cumplimiento de la publicación hasta por tres días como los procesos -12000836 OR-12001185 OR-12000835 OR-B -12000469 OR-12000978 OR B -13000184 OR- 13000136 OR-13000206 OR- 13000283 OR- 13000304 OR

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	31/03/2013	
Periodicidad	6	

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES S / CANTIDAD S UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
262	FILA_261	1 SUSCRIPCIÓN DE	16 04 001	H101: Problemática jurídico-social en el aeropuerto La Florida de Tumaco (A). La Aeronáutica no posee matrícula inmobiliaria que certifique la propiedad de los predios donde se encuentra ubicado el aeropuerto de Tumaco, lo cual genera incertidumbre tanto en la propiedad y como en el área, toda vez que la Oficina de Instrumentos Públicos no ha reconocido los documentos ...	S.D	Obtener el folio de matrícula inmobiliaria donde obre el derecho de propiedad a favor de la Entidad	Solicitud a la Superintendencia de Notariado y registro para reconstrucción del folio	Oficio enviado y respuesta recibida	2	01/11/2012	01/05/2013	26	50%	A la fecha no se ha recibido respuesta a solicitud tramite de nulidad efectuado mediante comunicación 3000-2013002009 del 16/01/2013 a la Registradora de Instrumentos Públicos de Tumaco como Recurso de apelación. Se adjunta oficio 3001-262-2012045435
263	FILA_262	1 SUSCRIPCIÓN DE	16 04 001	H101: Problemática jurídico-social en el aeropuerto La Florida de Tumaco (A). La Aeronáutica no posee matrícula inmobiliaria que certifique la propiedad de los predios donde se encuentra ubicado el aeropuerto de Tumaco, lo cual genera incertidumbre tanto en la propiedad y como en el área, toda vez que la Oficina de Instrumentos Públicos no ha reconocido los documentos por los...	S.D	Obtener el folio de matrícula inmobiliaria donde obre el derecho de propiedad a favor de la Entidad	Inicio actuación administrativa para obtención de titularidad	Certificado de Libertad y Tradición	1	01/05/2013	01/09/2013	18	0%	Se presentará avance en el próximo seguimiento
264	FILA_263	1 SUSCRIPCIÓN DE	16 04 001	H101: Problemática jurídico-social en el aeropuerto La Florida de Tumaco (A). La Aeronáutica no posee matrícula inmobiliaria que certifique la propiedad de los predios donde se encuentra ubicado el aeropuerto de Tumaco, lo cual genera incertidumbre tanto en la propiedad y como en el área, toda vez que la Oficina de Instrumentos Públicos no ha reconocido los documentos por los...	S.D	Obtener el folio de matrícula inmobiliaria donde obre el derecho de propiedad a favor de la Entidad	En caso de no registro iniciar las acciones a través de la vía gubernativa	Certificado de Libertad y Tradición	1	01/05/2013	01/10/2013	22	25%	Mediante oficio 3001-543-2012046035 del 19 de noviembre de 2012, la secretaria general de la entidad remite a la Registradora de Instrumentos Públicos de Tumaco Solicitud de inicio de actuación administrativa para reconstruir un registro. Se reportará en el próximo trimestre. No se ha recibido respuesta
265	FILA_264	1 SUSCRIPCIÓN DE	16 04 001	H101: Problemática jurídico-social en el aeropuerto La Florida de Tumaco (A). La Aeronáutica no posee matrícula inmobiliaria que certifique la propiedad de los predios donde se encuentra ubicado el aeropuerto de Tumaco, lo cual genera incertidumbre tanto en la propiedad y como en el área, toda vez que la Oficina de Instrumentos Públicos no ha reconocido los documentos por los...	S.D	Adelantar las gestiones pertinentes para concientizar a los entes competentes sobre la necesidad de reactivar acciones efectivas que conlleven a la solución de la problemática de invasión en los terrenos de la Aerocivil	Gestionar reuniones y/o citas con los entes competentes (alcaldía de Tumaco, Gobernación de Nariño, Planeación Nacional, Ministerio del Interior entre otros, a fines de reactivar y concientizar a estos entes sobre la necesidad de reubicar dichas familias	Oficios gestionando citas, reuniones entre la Aerocivil y los entes relacionados.	4	01/11/2012	30/10/2013	52	50%	Se adjunta 3001-543-2012033815 Se adjunta 3001-145-2012039278 Archivo General Se adjunta 3001-543-2012041470 Alcaldía Municipal Se adjunta 3001-543-2012046035 Registradora de Instrumentos Públicos Tumaco Se adjunta 3001-543-2012032239 aunque la Entidad ha gestionado ante los entes competentes no se ha recibido ninguna comunicación al respecto.
266	FILA_265	1 SUSCRIPCIÓN DE	16 04 001	H101: Problemática jurídico-social en el aeropuerto La Florida de Tumaco (A). La Aeronáutica no posee matrícula inmobiliaria que certifique la propiedad de los predios donde se encuentra ubicado el aeropuerto de Tumaco, lo cual genera incertidumbre tanto en la propiedad y como en el área, toda vez que la Oficina de Instrumentos Públicos no ha reconocido los documentos por los...	S.D	Adelantar las gestiones pertinentes para concientizar a los entes competentes sobre la necesidad de reactivar acciones efectivas que conlleven a la solución de la problemática de invasión en los terrenos de la Aerocivil	Gestionar reuniones y/o citas con los entes competentes (alcaldía de Tumaco, Gobernación de Nariño, Planeación Nacional, Acción Social entre otros, a fines de reactivar y concientizar a estos entes la necesidad de reubicar dichas familias	informes de reuniones realizadas entre la Aerocivil y los entes relacionados.	4	01/11/2012	30/10/2013	52	25%	Al seguimiento del 4 de abril de 2013 no se presenta avance de la meta, sin embargo se pudo identificar que la Entidad ha gestionado la realización de reuniones con el alcalde de tumaco y otros directivos involucrados en la problemática, sin que a la fecha se obtenga un resultado específico.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO	
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	
Moneda Informe	1		
Entidad	358		
Fecha	31/03/2013		
Periodicidad	6	SEMESTRAL	

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
267	FILA 266	1 SUSCRIPCIÓN DE	19 01 001	H102: Evaluación de los mecanismos de control interno. (A) Por debilidad en los controles implementados se observa cumplimiento parcial de normas internas y externas de la Aerocivil Nariño y diligenciamiento de formatos y listas de chequeo hecho que se refleja en que aceptaron pólizas que no amparan el periodo total del contrato; contratos sin liquidar; riesgo de pérdida de combusti...	S.D	Fortalecer los mecanismos de control en las diferentes etapas de contratación	Reiterar mediante circular a los supervisores de contrato la obligatoriedad de dar cumplimiento a resolución de supervisoría.	Muestra trimestral de Actas de contrato aprobadas por el abogado de contratación	4	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Se aportó y Revisó acta de contrato debidamente aprobados por el abogado asesor de la Dirección Regional Valle. Se sugiere incluir texto que indique nombre de quien revisa el documento, toda vez que solo esta la firma. Contratos 12000919 OC - 12000964 OC - 12000844 OC - 12000433 OC - 12000450 OC - 12001083 OC
268	FILA 267	1 SUSCRIPCIÓN DE	19 01 001	H102: Evaluación de los mecanismos de control interno. (A) Por debilidad en los controles implementados se observa cumplimiento parcial de normas internas y externas de la Aerocivil Nariño y diligenciamiento de formatos y listas de chequeo hecho que se refleja en la aceptación pólizas que no amparan el periodo total del contrato; contratos sin liquidar; riesgo de pérdida de combusti...	S.D	Fortalecer los mecanismos de control en las diferentes etapas de contratación	Identificar mediante lista de chequeo los soportes correspondientes al proceso de contratación de acuerdo a la modalidad de selección.	Muestra trimestral de listas de chequeo de acuerdo a la modalidad de selección	4	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Las listas de chequeo se encuentran estandarizadas para los diferentes procesos de selección que adelanta la Regional, documentos incluidos en el servidor \\c101400-DReg\valle\CONTRATACION REGIONAL VALLE 2012. Para el 2013, se actualizaron conforme a las observaciones del ente de control y plasmadas en el plan de mejoramiento de la CGR
269	FILA 268	1 SUSCRIPCIÓN DE	19 01 001	H102: Evaluación de los mecanismos de control interno. (A) Por debilidad en los controles implementados se observa cumplimiento parcial de normas internas y externas de la Aerocivil Nariño y diligenciamiento de formatos y listas de chequeo hecho que se refleja en la aceptación pólizas que no amparan el periodo total del contrato; contratos sin liquidar; riesgo de pérdida de combusti...	S.D	Fortalecer los mecanismos de control en las diferentes etapas de contratación	El Asesor de la Regional verificará y aprobará todas las actas soportes de los contratos realizados por la Regional Valle.	Muestra trimestral de Actas de contrato aprobadas por el abogado de contratación	4	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Se aportó y Revisó acta de contrato debidamente aprobados por el abogado asesor de la Dirección Regional Valle. Se sugiere incluir texto que indique nombre de quien revisa el documento, toda vez que solo esta la firma. Contratos 12000919 OC - 12000964 OC - 12000844 OC - 12000433 OC - 12000450 OC - 12001083 OC
270	FILA 269	1 SUSCRIPCIÓN DE	19 03 005	H103: Incorporación sin los respectivos avalúos (A) Durante la vigencia 2011 la entidad incorporó en sus estados financieros la suma de \$892.059 millones correspondiente a las obras en construcción por parte de los concesionarios, afectando en igual cuantía la cuenta patrimonio público, para ello tomo como base registros de costos entregados por las fiducias, sin embargo las incorpora...	S.D	Lograr revelar y reconocer los hechos financieros efectuados por los concesionarios	Solicitar concepto a Contaduría General de la Nación, para establecer el grado de obligatoriedad y cumplimiento a la norma por los concesionarios	Oficio enviado y respuesta recibida	2	01/11/2012	30/12/2012	8	100%	Se adjunta oficio 3001-262-2012042544. Se adjunta concepto Contaduría General de la Nación CGN-2012200039961
271	FILA 270	1 SUSCRIPCIÓN DE	19 03 005	H103: Incorporación sin los respectivos avalúos (A) Durante la vigencia 2011 la entidad incorporo en sus estados financieros la suma de \$892.059 millones correspondiente a las obras en construcción por parte de los concesionarios, afectando en igual cuantía la cuenta patrimonio público, para ello tomo como base registros de costos entregados por las fiducias, sin embargo las incorpora...	S.D	Lograr revelar y reconocer los hechos financieros efectuados por los concesionarios	Enviar oficio a concesionarios reportando en detalle las obras encontradas para que informen su valor y entreguen planos	Oficios enviado y recibido	7	01/11/2012	04/02/2013	14	100%	Se adjunta oficio 3001-262-2012034566, 3001-262-2013000710 y 3001-262-2013000787
272	FILA 271	1 SUSCRIPCIÓN DE	19 03 005	H103: Incorporación sin los respectivos avalúos (A) Durante la vigencia 2011 la entidad incorporo en sus estados financieros la suma de \$892.059 millones correspondiente a las obras en construcción por parte de los concesionarios, afectando en igual cuantía la cuenta patrimonio público, para ello tomo como base registros de costos entregados por las fiducias, sin embargo las incorpora...	S.D	Lograr revelar y reconocer los hechos financieros efectuados por los concesionarios	Revisión y análisis a de la información recibida	Informes presentados Planos de las obras	18	04/02/2013	31/05/2013	17	0%	Mediante comunicación 1070.092.5-2013008860 del 04 de marzo 2013 se solicitó a OPAIN actualización de los inventarios, se anexa oficio.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	31/03/2013	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD S UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
273	FILA 272	1 SUSCRIPCIÓN DE	19 03 005	H103: Incorporación sin los respectivos avalúos (A) Durante la vigencia 2011 la entidad incorporo en sus estados financieros la suma de \$892.059 millones correspondiente a las obras en construcción por parte de los concesionarios, afectando en igual cuantía la cuenta patrimonio público, para ello tomo como base registros de costos entregados por las fiducias, sin embargo las incorpora...	S.D	Lograr revelar y reconocer los hechos financieros efectuados por los concesionarios	Revelación y reconocimiento según su situación en la contabilidad de la Entidad	Muestra trimestral de Registros realizados	3	01/03/2013	30/09/2013	30	0%	Mediante comunicación del 22 de marzo 2013 da respuesta el concesionario OPAIN, se anexa Oficio. Se reportará una vez surta la gestión de las otras actividades
274	FILA 273	1 SUSCRIPCIÓN DE	18 03 003	H104: Bienes de Uso Público sin Incorporación(A) Los predios aledaños al Aeropuerto de Cartagena adquiridos en cumplimiento de una Acción Popular no cumplen con los requisitos mínimos para ser incorporados como propiedad de la entidad. De esta manera las cuentas de Bienes de Uso Público y Patrimonio se encuentran subestimadas en aproximadamente \$3.337.3 millones, según información...	S.D	Obtener la titularidad de los terrenos sobre los cuales se encuentran las mejoras adquiridas mediante la acción popular.	Con la información recibida por Catastro, solicitar la cesión de terrenos a INURBE, IDURBE y DISTRITO CARTAGENA	Oficios enviados y respuestas recibidas	6	01/11/2012	25/04/2013	25	75%	Se anexa comunicaciones 3001-422-2012041134 3001-422-2012040957 3001-422-2012037600 Acta reunión IGAC evidenciando que el registro de las mejoras no procede. Se concertará con Contabilidad el redireccionamiento contable
275	FILA 274	1 SUSCRIPCIÓN DE	18 03 003	H104: Bienes de Uso Público sin Incorporación(A) Los predios aledaños al Aeropuerto de Cartagena adquiridos en cumplimiento de una Acción Popular no cumplen con los requisitos mínimos para ser incorporados como propiedad de la entidad. De esta manera las cuentas de Bienes de Uso Público y Patrimonio se encuentran subestimadas en aproximadamente \$3.337.3 millones, según información...	S.D	Obtener la titularidad de los terrenos sobre los cuales se encuentran las mejoras adquiridas mediante la acción popular.	Registrar las cesiones obtenidas por las entidades	Certificados	3	25/07/2013	25/09/2013	9	0%	Se reportará una vez surta la gestión de las otras actividades Acta reunión IGAC evidenciando que el registro de las mejoras no procede. En aras de cerrar la observación se concertará con Contabilidad el redireccionamiento contable
276	FILA 275	1 SUSCRIPCIÓN DE	18 03 003	H104: Bienes de Uso Público sin Incorporación(A) Los predios aledaños al Aeropuerto de Cartagena adquiridos en cumplimiento de una Acción Popular no cumplen con los requisitos mínimos para ser incorporados como propiedad de la entidad. De esta manera las cuentas de Bienes de Uso Público y Patrimonio se encuentran subestimadas en aproximadamente \$3.337.3 millones, según información...	S.D	Obtener la titularidad de los terrenos sobre los cuales se encuentran las mejoras adquiridas mediante la acción popular.	Incorporar contablemente en los sistemas de información los terrenos transferidos	Registros complementar	3	25/09/2013	30/10/2013	5	100%	Se reportará una vez surta la gestión de las otras actividades Con lo advertido en el acta de reunión realizada con el IGAC, no se realizara ningún registro.
277	FILA 276	1 SUSCRIPCIÓN DE	18 03 002	H105: Bienes Pendientes de Legalizar (A) El Patrimonio Institucional se encuentra subestimado en cuantía indeterminada por las siguientes situaciones: Las expropiaciones pendientes de legalizar de los aeropuertos de Leticia, Tolú, Arauca y Florencia por \$874.7 millones aproximadamente, no se han registrado contablemente en las cuentas del Patrimonio. (...) incumpliendo así con...	S.D	Crear con una cuenta temporal que permita llevar los valores generados por sentencias en expropiación	Solicitar a Contabilidad la creación de la cuenta temporal	Oficio enviado y respuesta recibida	2	01/11/2012	01/12/2012	4	80%	Se anexan contabilizaciones de Leticia, Tolú y Neiva
278	FILA 277	1 SUSCRIPCIÓN DE	18 03 002	H105: Bienes Pendientes de Legalizar (A) El Patrimonio Institucional se encuentra subestimado en cuantía indeterminada por las siguientes situaciones: Las expropiaciones pendientes de legalizar de los aeropuertos de Leticia, Tolú, Arauca y Florencia por \$874.7 millones aproximadamente, no se han registrado contablemente en las cuentas del Patrimonio. (...) incumpliendo así con...	S.D	Crear con una cuenta temporal que permita llevar los valores generados por sentencias en expropiación	Oficio comunicando a la OAJ del cambio del SERVIDOR contable para efectuar los anticipados	Oficio enviado y recibido	1	01/12/2012	21/12/2012	3	100%	Se adjunta correo electrónico
279	FILA 278	1 SUSCRIPCIÓN DE	18 03 002	H105: Bienes Pendientes de Legalizar (A) El Patrimonio Institucional se encuentra subestimado en cuantía indeterminada por las siguientes situaciones: Las expropiaciones pendientes de legalizar de los aeropuertos de Leticia, Tolú, Arauca y Florencia por \$874.7 millones aproximadamente, no se han registrado contablemente en las cuentas del Patrimonio. (...) incumpliendo así con...	S.D	Crear con una cuenta temporal que permita llevar los valores generados por sentencias en expropiación	Oficiar el reporte del avance de los procesos jurídicos pendientes por finalizar por la OAJ	Informe trimestrales enviados	4	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Se entregaran los primeros reportes en Marzo Se anexa reporte de Planilla DNP activos, donde se evidencia la creación de activos
280	FILA 279	1 SUSCRIPCIÓN DE	18 03 002	H105: Bienes Pendientes de Legalizar (A) El Patrimonio Institucional se encuentra subestimado en cuantía indeterminada por las siguientes situaciones: Las expropiaciones pendientes de legalizar de los aeropuertos de Leticia, Tolú, Arauca y Florencia por \$874.7 millones aproximadamente, no se han registrado contablemente en las cuentas del Patrimonio. (...) incumpliendo así con...	S.D	Crear con una cuenta temporal que permita llevar los valores generados por sentencias en expropiación	Registrar en los sistemas de información los procesos concluidos	Reporte semestral de Activos Registrados	2	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Se reportará una vez surta la gestión de las otras actividades Se Adjunta contabilización y creación ctivos en Leticia, neiva y Tolú

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO	
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	
Moneda Informe	1		
Entidad	358		
Fecha	31/03/2013		
Periodicidad	6	SEMESTRAL	

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
281	FILA_280	1 SUSCRIPCIÓN DE	18 03 001	H106: Incorporaciones y otros movimientos contables sin identificación(A) En la cuenta 1605, Terrenos, con saldo de \$311.7 millones la entidad relaciona terrenos que no cuentan con numero de activo, por consiguiente la información no corresponde con la reportada por la oficina de inmuebles, de otra parte la misma cuenta presenta un saldo de \$16 millones con saldo contrario a su...	S.D	No procede, toda vez que los valores ya están identificados así: 1. Iglesia Cristina Testigos de Jehová - Neiva. (\$56.1 millones) 2. Yepes Luz Marina - Tolú. (\$144.9 Millones) 3. Claudia Artega - Tolú. (\$6.4 Millones)	Inclusión y asignación del número de activo en el módulo de Activos, el cual se realiza hasta completar la documentación relacionada con la adquisición.	Inclusión y asignación del número de activo en el módulo de Activos, el cual se realiza hasta completar la documentación relacionada con la adquisición.	0	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Se reportará una vez surta la gestión de las otras actividades Se Adjunta contabilización y creación activos en Leticia, Neiva y Tolú Se adjunta reporte de integridad
282	FILA_281	1 SUSCRIPCIÓN DE	18 03 001	H107: Construcciones en curso pendientes de legalizar (D). La cuenta Construcciones en Curso con un saldo de \$41.768.6 millones presenta incertidumbre, puesto que muestra saldos desde periodos anteriores pendientes de legalizar que corresponden a contratos ya terminados de los cuales los responsables no han informado a las áreas necesarias con el fin de culminar el proceso...	S.D	Controlar las inversiones generadas por las Regionales y el Nivel Central	Solicitar documentación de contratos vigencias anteriores a las Direcciones Regionales	Oficio enviado a las DR	6	01/11/2012	31/12/2012	9	100%	Se adjunta oficios 3001-262-2012032498, 3001-262-2012032521, 3001-262-2012022529
283	FILA_282	1 SUSCRIPCIÓN DE	18 03 001	H107: Construcciones en curso pendientes de legalizar (D). La cuenta Construcciones en Curso con un saldo de \$41.768.6 millones presenta incertidumbre, puesto que muestra saldos desde periodos anteriores pendientes de legalizar que corresponden a contratos ya terminados de los cuales los responsables no han informado a las áreas necesarias con el fin de culminar el proceso...	S.D	Controlar las inversiones generadas por las Regionales y el Nivel Central	En los casos que no se presenten soportes, remitir al Comité Contable para evaluación	Oficio con casos remitido al Comité de Sostenibilidad	1	17/12/2012	31/12/2012	2	100%	Se adjunta oficios 3001-2012035214 y 3001-2012038242
284	FILA_283	1 SUSCRIPCIÓN DE	18 03 001	H107: Construcciones en curso pendientes de legalizar (D). La cuenta Construcciones en Curso con un saldo de \$41.768.6 millones presenta incertidumbre, puesto que muestra saldos desde periodos anteriores pendientes de legalizar que corresponden a contratos ya terminados de los cuales los responsables no han informado a las áreas necesarias con el fin de culminar el proceso...	S.D	Controlar las inversiones generadas por las Regionales y el Nivel Central	Registrar en la base de contratos liquidados, todos los movimientos que cumplan el requisito para ser creados.	Muestra trimestral de la Base de Contratos actualizada	1	01/11/2012	30/10/2013	52	50%	Se adjunta archivo "CONTROL CONSTRUCCIONES EN CURSO" de muestra trimestral
285	FILA_284	1 SUSCRIPCIÓN DE	18 03 001	H107: Construcciones en curso pendientes de legalizar (D). La cuenta Construcciones en Curso con un saldo de \$41.768.6 millones presenta incertidumbre, puesto que muestra saldos desde periodos anteriores pendientes de legalizar que corresponden a contratos ya terminados de los cuales los responsables no han informado a las áreas necesarias con el fin de culminar el proceso...	S.D	Controlar las inversiones generadas por las Regionales y el Nivel Central	Registrar en los sistemas de información los activos que se generen de los contratos finalizados	Muestra trimestral de Registros de activos creados	4	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Se adjuntan lo reportes generados por 14 contratos, de muestra trimestral.
286	FILA_285	1 SUSCRIPCIÓN DE	18 03 002	H108: Equipo de Transporte con saldos pendiente de legalizar(A) La cuenta Equipo de Transporte tracción y elevación se encuentra sobrestimada en \$4.101.8 millones que corresponden a maquinaria de extinción de incendios y otros, entregados al concesionario del aeropuerto Rafael Núñez, pendiente de legalizar desde el año 2007, lo cual pone de manifiesto la falta de comunicación...	S.D	La Dirección Financiera verificará que los informes de los encargos fiduciarios contengan los soportes de los bienes que se adquieran y paguen a través de dichos encargos.	Revisar en los informes los pagos con cargo a Adquisición de bienes, verificar que están soportados	Informes de Fiducia SACSA - FIDUBOGOTÁ	3	01/11/2012	31/12/2012	9	100%	La observación fue atendida en el mes de abril de 2012, se creó el activo en Almacén y se hizo la Reclasificación contable correspondiente mediante batch 767369 .
287	FILA_286	1 SUSCRIPCIÓN DE	18 04 00	H109: Anticipos legalizados sin soportes(A) En la vigencia 2011 la Entidad reclasificó los saldos entregados en los Convenio PNUD Col.01/042 y Convenio PNUD Col.053/016 por \$12.016 millones, a otras cuentas del balance, sin que en los soportes de dichos traslados se evidencie la existencia de actas finales de entrega de gastos y bienes incorporados a la contabilidad, además el detalle...	S.D	Garantizar la legalización de traslados de fondos a los convenios, asegurando que se cuente con los soportes respectivos.	Expedir las actas finales de entrega o documentos soporte requeridos para soportar los traslados a los convenios administrativos.	Actas con soportes legalizados	1	01/11/2012	30/09/2013	48	10%	Se anexan las cartas de solicitud por parte de la UAEAC de cierre de los convenios y las respuestas del PNUD

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	31/03/2013	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD S / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
288	FILA 287	1 SUSCRIPCIÓN DE	18 04 00	H110: Avances y anticipos de contratos ya terminados sin liquidar (F)(D). La cuenta Avances y Anticipos Entregados para Adquisición de Bienes y Servicios presenta incertidumbre por valor de \$2.899 millones que corresponde a valores entregados sobre contratos que ya fueron terminados y no liquidados, afectando de igual manera las contrapartidas contables de Propiedad...	S.D	Garantizar la legalización de avances y anticipos entregados en contratos para adquisición de bienes y servicios, asegurando la expedición de actas de recibo final y actas de liquidación.	Expedir las actas de liquidación y contar con los documentos soporte para la legalización de avances y anticipos a contratos de adquisición de bienes y servicios.	Actas legalizados con soportes	1	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Anexamos soportes. Se legalizaron dos contratos correspondientes a anticipos pendientes con información recibida de la Dirección Administrativa. Se solicitó con oficio 3306118-2013002116 del 29 de Enero/13 a la Oficina Jurídica información sobre contratos en proceso jurídico con anticipos pendientes de legalizar, a la fecha no se ha recibido respuesta. Se anexa copia oficio.
289	FILA 288	1 SUSCRIPCIÓN DE	18 04 00	H110: Avances y anticipos de contratos ya terminados sin liquidar (F)(D). La cuenta Avances y Anticipos Entregados para Adquisición de Bienes y Servicios presenta incertidumbre por valor de \$2.899 millones que corresponde a valores entregados sobre contratos que ya fueron terminados y no liquidados, afectando de igual manera las contrapartidas contables de Propiedad...	S.D	Efectuar la legalización de los contratos liquidados	Una vez liquidados los contratos por la SSO, se procederá a efectuar los registros de legalización de anticipos, y cruce de los pasivos correspondientes.	Comprobantes de Contabilidad	7	01/02/2013	30/06/2013	21	30%	Se legalizaron dos contratos correspondientes a anticipos pendientes con información recibida de la Dirección Administrativa. Se solicitó con oficio 3306118-2013002116 del 29 de Enero/13 a la Oficina Jurídica información sobre contratos en proceso jurídico con anticipos pendientes de legalizar, a la fecha no se ha recibido respuesta. Se anexa copia oficio.
290	FILA 289	1 SUSCRIPCIÓN DE	17 01 07	H111: Gestión de Cartera (A). La Entidad muestra una débil gestión en la recuperación de la cartera toda vez que la cartera en cobro jurídico muestra un saldo de \$50.036 millones, incrementándose en \$8.350 millones con relación al año anterior, sin embargo, los procesos que se adelantan para el cobro jurídico o coactivo no corresponden a la totalidad de estos recursos, sin que la...	S.D	Realizar seguimiento permanente a la cartera de la entidad, adelantando los procesos de recuperación en los términos establecidos y remitiendo oportunamente los requerimientos de cobro coactivo al área competente.	Incrementa el nivel de recuperación de la cartera ajustado a los tiempos establecidos presentando informes mensuales sobre la gestión respectiva.	Informes mensuales sobre recuperación de cartera.	10	01/11/2012	30/09/2013	48	40%	En el primer trimestre de 2013 se lleva recaudado un total de \$ 38.400.000 que corresponde a la cartera recuperada por cobro coactivo o jurídico de la entidad. Se anexan extractos bancarios.
291	FILA 290	1 SUSCRIPCIÓN DE	17 01 07	H112: Cartera en jurídica sin procesos de cobro (F)(D) La cartera en cobro jurídico suma \$50.035 millones de los cuales se observa la existencia de un saldo aproximado de \$8.925 millones a los que no se le adelanta procesos de recuperación; esta cartera tiene un vencimiento superior a los tres años, es decir que los títulos de cobro ya prescribieron, sin que la Entidad muestre...	S.D	Clasificar las solicitudes de cobro ejecutivo, estableciendo la procedibilidad jurídica para su inicio o en su defecto ante la operancia de la prescripción, realizar devolución formal al área solicitante.	Mediante reuniones de equipo de gerencia se analizarán las solicitudes formales presentadas por las áreas pertinentes, clasificando de acuerdo con la procedibilidad jurídica para reparto o devolución.	Actas de equipo de gerencia con tratamiento de las solicitudes recibidas	5	01/11/2012	30/06/2013	34	70%	Mediante acta de equipo de gerencia 001 y 002 de 2013 se realizó reparto sobre solicitud de procesos de cobro, que se han adelantado en el 2013, los Procesos de Cobro permitieron recaudos por valor de \$1.767.611.646, incluidos \$830.487.766 durante el 2012. Se apotan actas equipo de gerencia grupo jurisdicción coactiva, informes procesos y recaudos.
292	FILA 291	1 SUSCRIPCIÓN DE	17 01 01	H112: Cartera en jurídica sin procesos de cobro (F)(D) La cartera en cobro jurídico suma \$50.035 millones de los cuales se observa la existencia de un saldo aproximado de \$8.925 millones a los que no se le adelanta procesos de recuperación; esta cartera tiene un vencimiento superior a los tres años, es decir que los títulos de cobro ya prescribieron, sin que la Entidad muestre...	S.D	Estudiar la viabilidad jurídica de aplicar la figura de la permisibilidad de las obligaciones de difícil cobro, presentando las solicitudes respectivas ante el comité de sostenibilidad fiscal.	Por medio de informes semestrales realizar la exposición de viabilidad jurídica para la aplicación de la permisibilidad de las obligaciones de difícil cobro que serían llevadas ante comité de sostenibilidad fiscal.	Informes de viabilidad jurídica	2	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Mediante oficios 3302250.1-2013000274 de 08/01/13 la DF, solicita las fichas de los procesos para permisibilidad; con oficio 1053-083-2013000456 la OAJ envía 70 fichas de los procesos que se van a someter al Comité de Depuración Contable. Con oficio 1053-083-2013004053 18-02-2013, se realiza reiteración a la DF, pero a la fecha del seguimiento no se ha reunido ni convocado el Comité.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	31/03/2013	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
293	FILA_292	1 SUSCRIPCIÓN DE	17 01 01	H113: Cartera prescrita en cobro persuasivo (F)(D) La oficina de cobranzas adelanta proceso de cobro persuasivo por valor de \$108.543 millones de los cuales sobre \$2.420,5 millones pesa el fenómeno de la prescripción, puesto que se encuentran en el rango de vencimiento de 3 a 5 años, es decir que los documentos que hacen exigible la deuda ya prescribieron, sin que se hayan adelantado...	S.D	Se solicitará a estudio del Comité de Sostenibilidad, los procesos que la Oficina Jurídica y Dirección Financiera consideren prescritos dentro de este paquete de \$2.420 millones	Presentar las solicitudes debidamente soportadas ante la Secretaría del Comité	Informes de solicitudes DEUDORES	20	30/11/2012	31/05/2013	26	0%	Se adelantó el proceso de remisión por \$8.668.000.000 con forme a las resoluciones 1257 del 13 de marzo de 2012 y 5014 del 9 de septiembre de 2011. Adicionalmente se hizo el traslado de cartera por concepto de arrendos a CISA, convenio CM-028-2011, de acuerdo a lo establecido por Ley. Se anexa soportes
294	FILA_293	1 SUSCRIPCIÓN DE	17 01 01	H113: Cartera prescrita en cobro persuasivo (F)(D) La oficina de cobranzas adelanta proceso de cobro persuasivo por valor de \$108.543 millones de los cuales sobre \$2.420,5 millones pesa el fenómeno de la prescripción, puesto que se encuentran en el rango de vencimiento de 3 a 5 años, es decir que los documentos que hacen exigible la deuda ya prescribieron, sin que se hayan adelantado...	S.D	Se solicitará a estudio del Comité de Sostenibilidad, los procesos que la Oficina Jurídica y Dirección Financiera consideren prescritos dentro de este paquete de \$2.420 millones	Realizar una Sesión del Comité de Sostenibilidad	Acta de Reunión	1	15/06/2013	30/06/2013	2	0%	Se adelantó el proceso de remisión por \$8.668.000.000 con forme a las resoluciones 1257 del 13 de marzo de 2012 y 5014 del 9 de septiembre de 2011. Adicionalmente se hizo el traslado de cartera por concepto de arrendos a CISA, convenio CM-028-2011, de acuerdo a lo establecido por Ley. Se anexa soportes
295	FILA_294	1 SUSCRIPCIÓN DE	17 01 01	H113: Cartera prescrita en cobro persuasivo (F)(D) La oficina de cobranzas adelanta proceso de cobro persuasivo por valor de \$108.543 millones de los cuales sobre \$2.420,5 millones pesa el fenómeno de la prescripción, puesto que se encuentran en el rango de vencimiento de 3 a 5 años, es decir que los documentos que hacen exigible la deuda ya prescribieron, sin que se hayan adelantado...	S.D	Se solicitará a estudio del Comité de Sostenibilidad, los procesos que la Oficina Jurídica y Dirección Financiera consideren prescritos dentro de este paquete de \$2.420 millones	Adelantar los Actos Administrativos correspondientes con las decisiones del Comité	Resolución emitida	1	01/07/2013	31/07/2013	4	0%	Se adelantó el proceso de remisión por \$8.668.000.000 con forme a las resoluciones 1257 del 13 de marzo de 2012 y 5014 del 9 de septiembre de 2011. Adicionalmente se hizo el traslado de cartera por concepto de arrendos a CISA, convenio CM-028-2011, de acuerdo a lo establecido por Ley. Se anexa soportes
296	FILA_295	1 SUSCRIPCIÓN DE	16 03 003	H114: Sistema de costos ABC (F)(D) La Entidad adquirió en el año 2007, el sistema de costos ABC con la justificación de "mejorar y rentabilizar la prestación de los Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios así como de todos los procesos involucrados en la cadena de valor utilizada para cumplir con la razón de ser de la Aerocivil" sin embargo transcurridos dos años, inició su implement...	S.D	La Dirección de Informática realizará una evaluación técnica y funcional del estado actual del Modulo de Costos ABC en Edwards, con el fin de actualizarlo para que entre nuevamente en producción	Evaluación técnica y funcional del estado actual del Modulo de Costos ABC en JDEdwards.	Informe de evaluación técnica del módulo.	1	01/12/2012	31/12/2012	4	100%	La Dirección de Informática incluyó dentro del contrato de AMAZING las horas necesarias para la evaluación del modulo de Costos ABC. EVIDENCIA: Respuesta de Amazing donde solicita 40 horas iniciales para iniciar la revisión.
297	FILA_296	1 SUSCRIPCIÓN DE	16 03 003	H114: Sistema de costos ABC (F)(D) La Entidad adquirió en el año 2007, el sistema de costos ABC con la justificación de "mejorar y rentabilizar la prestación de los Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios así como de todos los procesos involucrados en la cadena de valor utilizada para cumplir con la razón de ser de la Aerocivil" sin embargo transcurridos dos años, inició su implement...	S.D	La Dirección de Informática realizará una evaluación técnica y funcional del estado actual del Modulo de Costos ABC en Edwards, con el fin de actualizarlo para que entre nuevamente en producción	Revisión con la Dirección Financiera de la aplicabilidad del módulo de acuerdo con la normatividad vigente	Suscripción de acta de reunión	1	02/01/2013	30/01/2013	4	100%	Dentro de la revisión realizada se estableció que los costos ABC cumplen con los requisitos internos de aplicabilidad, estructuración de la cadena de valor y la distribución de los costos indirectos, esto únicamente para JDE. El SIF no contempla el manejo de costos en sus módulos, a pesar de que la CGH tiene parametrizada las cuentas de costos dentro del Plan G.Contaduría Pública.
298	FILA_297	1 SUSCRIPCIÓN DE	16 03 003	H114: Sistema de costos ABC (F)(D) La Entidad adquirió en el año 2007, el sistema de costos ABC con la justificación de "mejorar y rentabilizar la prestación de los Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios así como de todos los procesos involucrados en la cadena de valor utilizada para cumplir con la razón de ser de la Aerocivil" sin embargo transcurridos dos años, inició su implement...	S.D	La Dirección de Informática realizará una evaluación técnica y funcional del estado actual del Modulo de Costos ABC en Edwards, con el fin de actualizarlo para que entre nuevamente en producción	Ajuste técnico del módulo en caso de requerirse	Actas de pruebas	1	02/01/2013	30/01/2013	4	0%	Se presentará avance en el próximo seguimiento

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	31/03/2013	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
299	FILA_298	1 SUSCRIPCIÓN DE	16 03 003	H114: Sistema de costos ABC (F/D) La Entidad adquirió en el año 2007, el sistema de costos ABC con la justificación de "mejorar y rentabilizar la prestación de los Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios así como de todos los procesos involucrados en la cadena de valor utilizada para cumplir con la razón de ser de la Aerocivil" sin embargo transcurridos dos años, inició su implement...	S.D	La Dirección de Informática realizará una evaluación técnica y funcional del estado actual del Modulo de Costos ABC en Edwards, con el fin de actualizarlo para que entre nuevamente en producción	Reparametrización del módulo en caso de requerirse por parte del usuario final	Documento de Parametrización.	1	02/01/2013	30/01/2013	4	100%	Teniendo en cuenta que en SIIIF no hay sistemas de costos y en nuestro sistema PAF tal como fue estructurado cumple con los requisitos internos de aplicabilidad no se reparametrizará
300	FILA_299	1 SUSCRIPCIÓN DE	16 03 003	H114: Sistema de costos ABC (F/D) La Entidad adquirió en el año 2007, el sistema de costos ABC con la justificación de "mejorar y rentabilizar la prestación de los Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios así como de todos los procesos involucrados en la cadena de valor utilizada para cumplir con la razón de ser de la Aerocivil" sin embargo transcurridos dos años, inició su implement...	S.D	La Dirección de Informática realizará una evaluación técnica y funcional del estado actual del Modulo de Costos ABC en Edwards, con el fin de actualizarlo para que entre nuevamente en producción	Recapacitación a usuario final de la Dirección Financiera para el manejo del módulo.	Registro de asistencia a capacitación	1	01/03/2013	30/04/2013	9	0%	Se presentara avance en el próximo seguimiento
301	FILA_300	1 SUSCRIPCIÓN DE	16 03 003	H114: Sistema de costos ABC (F/D) La Entidad adquirió en el año 2007, el sistema de costos ABC con la justificación de "mejorar y rentabilizar la prestación de los Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios así como de todos los procesos involucrados en la cadena de valor utilizada para cumplir con la razón de ser de la Aerocivil" sin embargo transcurridos dos años, inició su implement...	S.D	Cargue y uso del Sistema de Costos ABC	Uso del módulo	Presentación de informes trimestrales de funcionamiento del módulo de costos ABC	4	02/05/2013	31/12/2013	35	0%	Se presentara avance en el próximo seguimiento
302	FILA_301	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 04 100	H115: Incumplimiento en la ejecución de contrato CML 10601 (F/D) Transcurridos 10 años adicionales del plazo pactado contractualmente para la implementación de la red de microondas C.M.L. no se encuentra la liquidación o la aceptación definitiva del contrato, ni la trasferencia de propiedad de los equipos adquiridos, en los términos del numeral 13.7 del contrato.	S.D		El grupo de Cartera adelantará los ajuste Contables.	comprobantes de Contabilidad	1	01/08/2013	31/08/2013	4	0%	Se presentará avance en el próximo seguimiento
303	FILA_302	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 04 100	H115: Incumplimiento en la ejecución de contrato CML 10601 (F/D) Transcurridos 10 años adicionales del plazo pactado contractualmente para la implementación de la red de microondas C.M.L. no se encuentra la liquidación o la aceptación definitiva del contrato, ni la trasferencia de propiedad de los equipos adquiridos, en los términos del numeral 13.7 del contrato.	S.D		Realizar la solicitud ante el Comité de Sostenibilidad.	Reporte de propiedad de los bienes	1	01/11/2012	30/09/2013	48	0%	Se presentará avance en el próximo seguimiento
304	FILA_303	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 04 100	H115: Incumplimiento en la ejecución de contrato CML 10601 (F/D) Transcurridos 10 años adicionales del plazo pactado contractualmente para la implementación de la red de microondas C.M.L. no se encuentra la liquidación o la aceptación definitiva del contrato, ni la trasferencia de propiedad de los equipos adquiridos, en los términos del numeral 13.7 del contrato.	S.D		Gestionar ante OACI la liquidación del Contrato entre OACI y Contratista	Acta de liquidación o documento equivalente OACI	1	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	se presenta copia del acuerdo suscrito entre la Imoc - oaci aerocivil de fecha 17-08-2012
305	FILA_304	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 04 100	H116: Acuerdo laboral con controladores por falta de celeridad de la administración(A). La Aerocivil adelantó un proceso de acuerdo laboral con las organizaciones sindicales de controladores aéreos, el cual tuvo un costo aproximado de \$13.100 millones, esta situación pudo evitarse por cuanto la Entidad poseía un diagnóstico realizado en el 2009 por la ESAP, estudio que establecía...	S.D	Implementar el rediseño organizacional en la Entidad.	Presentar la planta de personal ajustada a las necesidades de la Entidad.	cumplimiento del Rediseño organizacional	1	01/11/2012	30/10/2013	52	0%	Se presentará avance en el próximo seguimiento.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	31/03/2013	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD S / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
306	FILA 305	1 SUSCRIPCIÓN DE	15 01 006	H117: Sobrecarga laboral en controladores aéreos (A). La Aerocivil cuenta con un total de 564 controladores aéreos para responder una demanda de operaciones aéreas aproximadas a las 5000 diarias, lo cual ha implicado que dichos trabajadores deban ampliar sustancialmente sus jornadas laborales, con el fin de poder atender de manera continua y en las condiciones requeridas...	S.D	Reforzar la planta de controladores de tránsito aéreo en 35 nuevos auxiliar grado 13.	Resoluciones de nombramiento de los 35 controladores Auxiliar grado 13	Muestra de Resoluciones de Nombramiento y de actas de posesión	10	03/12/2012	31/12/2012	4	100%	teniendo como resultado la expedición del Decreto 1378 /12, relativo a la creación de 35 cargos para el en la Entidad. Es así que conforme a la Circular 009 /11, de la la CNSC,se efectuaron 213 movimientos por encargo y nombramiento de 11 nuevos funcionarios, tendiente a aliviar la sobrecarga laboral de los controladores y responder a la demanda de las operaciones aéreas en el País.
307	FILA 306	1 SUSCRIPCIÓN DE	15 01 006	H118: Prima de Productividad sin reconocimiento legal. (A). La Entidad no ha obtenido el sustento legal necesario para el otorgamiento de la prima de productividad y a pesar de ello continúa pagándola. Esta observación se ha presentado por parte de la CGR en las auditorías practicadas desde la vigencia 2007. Si bien es claro que este asunto hace parte del plan de mejoramiento...	S.D	Contar con el Decreto de Régimen salarial y prestacional de la Aerocivil, donde se encuentra contemplada en el artículo 11 la prima de productividad.	Adelantar las gestiones ante el DAFP, para la aprobación y legalización del mencionado Decreto.	Expedición del Decreto	1	01/11/2012	29/03/2013	21	40%	En reunión sostenida en el 14 de marzo del presente año, el Dr Jose Fernando Berrio del DAFP nos manifiesta que este Decreto saldrá una vez sean expedido los Decretos de incrementos salarial para los funcionarios estatales del 2013.
308	FILA 307	1 SUSCRIPCIÓN DE	15 02 002	H119: Austeridad gasto teléfonos celulares –Indagación Preliminar (D). La Aerocivil no dio cumplimiento a lo establecido en el Decreto 4561 de 2006 y Artículo 1 del Decreto 1598 de 2011, por cuanto ha asignado y está asumiendo el pago del consumo de teléfonos celulares de 198 funcionarios, sin que se cumplan los requisitos establecidos en los mencionados decretos	S.D	Solicitar la actualización del Decreto No. 1598 de 2011	Enviar al Ministerio de Transporte la solicitud motivada con la necesidad de modificación del Decreto	Oficio	1	01/11/2012	30/09/2013	48	100%	Mediante comunicaciones 4202-2012052493, 4202-2012051744, 2012051748 se envía a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y a Min de Tecnologías y Comunicaciones.
309	FILA 308	1 SUSCRIPCIÓN DE	16 03 003	H119: Austeridad gasto teléfonos celulares –Indagación Preliminar (D). La Aerocivil no dio cumplimiento a lo establecido en el Decreto 4561 de 2006 y Artículo 1 del Decreto 1598 de 2011, por cuanto ha asignado y está asumiendo el pago del consumo de teléfonos celulares de 198 funcionarios, sin que se cumplan los requisitos establecidos en los mencionados decretos	S.D	Solicitar la actualización del Decreto No. 1598 de 2012	Tramitar la actualización del Decreto	Expedición del Decreto	1	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Se anexa comunicación del ministerio de Tecnología de la información y las comunicaciones con el que remiten la Memoria justificativa del Proyecto de Decreto.
310	FILA 309	1 SUSCRIPCIÓN DE	17 02 013	H120: Demandas en contra de la Entidad (A) La Aerocivil tiene demandas en contra que representan el 40% de sus activos representados en procesos administrativos, civiles, laborales, obligaciones fiscales y laudos arbitrales. El valor de las demandas es \$4.830.650 millones mientras que el valor de los activos es de \$10.600.698 millones	S.D	Realizar campaña de sensibilización en torno a las consecuencias derivadas de los fallos o condenas patrimoniales en contra de la Aerocivil	Remitir a los funcionarios mediante correo electrónico bimensualmente campañas de prevención que permitan socializar y sensibilizar sobre las consecuencias y riesgos derivados de fallos en contra de la Entidad.	Campañas de socialización	4	01/11/2012	30/06/2013	34	25%	En el mes de Marzo la Oficina Asesora Jurídica realizó la primera presentación campaña de sensibilización en torno a las consecuencias derivadas de los fallos o condenas patrimoniales en contra de la Aerocivil. Se anexan presentación
CS BARRANQUILLA 2011														
311	FILA 310	1 SUSCRIPCIÓN DE	1405004.0	H121: Procedimiento para pagar a proveedores con recursos de 70% de la contraprestación: Durante el proceso comprendido entre el año 2005 y 2010, El Concesionario no hizo uso del procedimiento señalado en la Cláusula Décima Quinta del contrato de concesión para el pago con sus propios recursos a los contratistas sino con recursos del 70% de la contraprestación...	S.D	No aplica para la actual estructura de los contratos de concesión vigentes. En estos no hay costos de inversiones con cargo a la contraprestación de la concesión.	N.A.	N.A.	0			0		N.A
312	FILA 311	1 SUSCRIPCIÓN DE	1405004.0	H122: Porcentaje de inversión obligatoria: Se observo que durante la ejecución del contrato el concesionario realizó inversiones obligatorias en un 44,43% superior al porcentaje permitido según los términos contractuales (30%) para lo cual utilizo recursos que debió consignar a la Aerocivil como contraprestación (es decir el 70% de conformidad con la cláusula Décima Quinta del contrato	S.D	No aplica para los actuales contratos de concesión teniendo en cuenta que no inversiones obligatorias con cargo a los recursos de la contraprestación	N.A.	N.A.	0			0		N.A

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	31/03/2013	
Periodicidad	6	

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES S / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES S / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
313	FILA_312	1 SUSCRIPCIÓN DE	1405004.0	H123:Gastos en plan maestro Aeroportuario La Aerocivil autorizo al concesionario la actualización del Plan Maestro por valor de \$ 560,16 millones	S.D	Presentar una controversia de orden contractual.	Incluir en acta de liquidación del contrato de concesión el valor del plan maestro como un pasivo a favor de Aerocivil	Acta de liquidación	1	01/10/2012	30/11/2012	9	100%	Se anexa Resolución No. 06792 del 28 de noviembre de 2012 "Por medio de la cual se liquida unilateralmente el contrato de concesión No. 001-CON-97" en la resolución esta incluido este valor que adeuda el concesionario a la AEROCIVIL.
314	FILA_313	1 SUSCRIPCIÓN DE	1405004.0	H124:Presentación y aprobación del Plan Maestro Aeroportuario. De acuerdo a lo dispuesto en el Contrato de Concesión No 001-CON-97 en la cláusula Décima Cuarta , no se evidencia que el concesionario haya presentado el Plan Maestro Aeroportuario dentro del término de seis (6) meses contados a partir de la entrega del aeropuerto	S.D	Para futuras concesiones Implementar sistemas de verificación v/s cronogramas para monitorear de cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Hacer seguimiento a las fechas de aprobación de los planes maestros	Matriz de seguimiento contratos de Concesión	2	01/10/2012	30/09/2013	52	0%	Se presentará avance en el próximo seguimiento. Para futuras concesiones aeroportuarias, bajo la suervisión de la ANI, a través de esta entidad bajo la vigilancia de la Aerocivil mediante el Grupo de Planes Maestros, sera este quien de la la probación final del Plan Maestro de acuerdo con las fechas que queden estipuladas contractualmente para este fin.
315	FILA_314	1 SUSCRIPCIÓN DE	1405004.0	H125:Pista de aterrizaje: Al verificar las Actas de Reversión de los bienes entregados en concesión por la Aerocivil al Concesionario ACSA S.A, se detectó que la pista del aeropuerto fue devuelta al Estado en condiciones de serviciabilidad inferiores a como fueron entregadas en 1997 , época de la entrada en ejecución del Contrato CON-001-97, por lo cual se incumplió con la obligación...	S.D	El valor del mantenimiento correctivo de los 2250 mts de la pista es un tema que será incluido en el acta de liquidación como una obligación a cargo de ACSA y su cuantificación quedara como un pasivo a cargo de ACSA	Seguimiento a las fechas de aprobación de los planes maestros	Matriz de seguimiento contratos de Concesión	1	01/10/2012	30/11/2012	9	100%	Se presentará avance en el próximo seguimiento. Para futuras concesiones aeroportuarias, bajo la suervisión de la ANI, a través de esta entidad bajo la vigilancia de la Aerocivil mediante el Grupo de Planes Maestros, sera este quien de la la probación final del Plan Maestro de acuerdo con las fechas que queden estipuladas contractualmente para este fin.
316	FILA_315	1 SUSCRIPCIÓN DE	1405004.0	H126:Presupuesto del Plan de Mejoramiento Ambiental: Al estudiar el presupuesto de inversión del Plan de Protección Ambiental y al compararlo con los valores de los contratos, mediante los cuales se ejecutaron las inversiones (Ver Anexos No.3 y 4.), se detectó que éstos últimos fueron suscritos por un valor superior al presupuestado incumpliendo la obligación de contratar...	S.D	N.A . Las obligaciones ambientales en los actuales contratos de concesión vigentes son de responsabilidad y riesgo del concesionario	N.A	N.A.	0			0	0%	N.A
317	FILA_316	1 SUSCRIPCIÓN DE	1405004.0	H127:Cumplimiento de los programas de Protección ambiental. Al verificar el cronograma de inversión de los recursos destinados al Plan de Protección Ambiental, se detectó que se inobservó el numeral 24 de la Cláusula Vigésima Segunda del Contrato de Concesión	S.D	N.A . Las obligaciones ambientales en los actuales contratos de concesión vigentes son de responsabilidad y riesgo del concesionario	N.A	N.A.	0			0	0%	N.A
318	FILA_317	1 SUSCRIPCIÓN DE	1405004.0	H128:Inventario actualizado: El Concesionario no actualizó el inventario cada cinco (5) años durante la vigencia de la concesión, como lo establece la Cláusula séptima del contrato, en consecuencia no se cumplió el propósito de incluir las adiciones, reducciones, mejoras y depreciaciones causadas, con esta situación se incumple además la cláusula Trigésima Octava del mismo contrato.	S.D	Hacer seguimiento a las fechas de cumplimiento de la obligación de actualización de inventarios según lo previsto en los actuales contratos de concesión	Implementar matriz de seguimiento a la actualización de inventarios	Matriz de seguimiento contratos de Concesión	2	01/10/2012	01/10/2013	52	0%	Teniendo en cuenta que la ANI se encuentra estructurando el proceso de concesion del aeropuerto de barranquilla, la Aerocivil proyectará comunicación informando el compromiso con el plan de mejoramiento para que se tenga en cuenta en la futura concesión.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	31/03/2013	
Periodicidad	6	

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD S / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
319	FILA_318	1 SUSCRIPCIÓN DE	1405004.0	H129: Estado de bienes reservados-Maquina de bomberos T-6:La máquina de bomberos identificada con la Marca OSHKOSH, Tipo T-6 y/o SE6, modelo 80, color verde limón, Número interno 024, Motor No. 8VF 149671 fue recibida por el Concesionario en perfecto estado de operación y funcionamiento en el año 1997 ; sin embargo, fue reversada al término de la concesión en mal estado y sin las ...	S.D	Incluir en el acta de liquidación, el valor de los mantenimientos dejados de ejecutar a la máquina de bomberos, como un pasivo a cargo de ACSA	Elaborar acta de liquidación e incluir pasivo a cargo de ACSA	Matriz de seguimiento e Informes de Supervisión	2	01/10/2012	01/10/2013	52	100%	El valor total de los mntos dejados de ejecutar por el concesionario y que deben ser girados a la AEROCIVIL quedarán consignados en la Resolución No. 06792 del 28 de noviembre de 2012 "Por medio de la cual se liquida unilateralmente el contrato de concesión No. 001-CON-97" (se anexa)
320	FILA_319	1 SUSCRIPCIÓN DE	1405004.0	H130:Vehículos financiados por sistema leasing financiero: De conformidad con la Cláusula Trigésima Octava del Contrato de Concesión, se corre el riesgo de que a la Aerocivil no se le reviertan unos vehículos cuyo uso y goce fue financiado por el Concesionario a través del sistema de Leasing Financiero (arrendamiento), si este último no hace aplicación de la opción de compra y así...	S.D	El valor de los vehículos en la modalidad de leasing afectos a la concesión se incluirán en el acta de liquidación como un pasivo a cargo de ACSA	Hacer seguimiento a la matriz con respecto a las obligaciones contractuales de las concesiones actuales.	Incluir en acta de liquidación del contrato de concesión el valor del plan maestro como un pasivo a favor de Aerocivil	1	01/01/2012	01/10/2012	39	100%	Se anexa Resolución No. 06792 del 28 de noviembre de 2012 "Por medio de la cual se liquida unilateralmente el contrato de concesión No. 001-CON-97" en la resolución esta incluido este valor que adeuda el concesionario a la AEROCIVIL.
321	FILA_320	1 SUSCRIPCIÓN DE	1405004.0	H131: Actas de reversión: De conformidad con la Cláusula Trigésima Octava del Contrato de Concesión, el Concesionario debía devolver el Aeropuerto en perfecto estado de funcionamiento, salvo el deterioro natural ; todos los equipos, instalaciones, maquinaria e implementos entregados por la Aerocivil y los adquiridos durante la Concesión. No obstante lo anterior se observó que el...	S.D	Se hará un cotejo de inventarios entregados en el año 1997 vs. los adquiridos durante la concesión. Los bienes y mantenimientos dejados de ejecutar se incluirán en el acta de reversión.	Hacer seguimiento a la matriz con respecto a las obligaciones contractuales de las concesiones actuales.	Acta de liquidación	1	01/10/2012	30/11/2012	9	100%	Se anexa Resolución No. 06792 del 28 de noviembre de 2012 "Por medio de la cual se liquida unilateralmente el contrato de concesión No. 001-CON-97" en la resolución esta incluido este valor que adeuda el concesionario a la AEROCIVIL.
322	FILA_321	1 SUSCRIPCIÓN DE	1405004.0	H132: Estadísticas de Carga del Aeropuerto: De conformidad con la cláusula Vigésima Segunda del Contrato de Concesión, dentro de las obligaciones y responsabilidades del Concesionario estaba la de Administrar y explotar económicamente el Aeropuerto de manera que se garantizaran las condiciones eficientes de servicio y seguridad a los usuarios, la carga, las instalaciones y la...	S.D	Implementar Mecanismos seguimiento a comportamiento de la carga en las actuales concesiones de acuerdo a lo establecido en el contrato de concesión.	Hacer seguimiento a los datos estadísticos reportados para analizar el comportamiento de la operación en carga de los aeropuertos concesionados.	Informes de Visita de Supervisión y/o interventorias	2	01/10/2012	01/10/2013	52	50%	La Ofic de ComInv. solicita a las concesiones reporte del comportamiento de la operación de pasajeros y de carga de los aerop concesionados. (se anexan informes e interv.). También la Oficina de Transporte Aéreo de la Entidad se encarga de llevar las estadísticas generales de todos los aerop del país (se anexa reporte2012).
CS EL DORADO 2011														
323	FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	H1: Mecanismo de imposición de Multas- (A)(D). El mecanismo de imposición de multas contemplado en el contrato de concesión del aeropuerto El Dorado, describe el objetivo de la multa en el contrato estatal ya que ésta consiste en apremiar al contratista por una situación de incumplimiento y en este caso, el multado tiene la posibilidad de aceptar si se le puede imponer o no la multa	Frente a esta situación ya señalada por la CGR en auditorías anteriores, no se evidencia que se hayan explorado nuevos mecanismos de imposición de las multas y poder así dar cumplimiento a lo establecido en los artículos citados.	Realizar consulta al Consejo de Estado sobre la viabilidad que tiene la entidad para imponer multas dentro del contrato de concesión.	Someter a consideración de MinTransporte, proyecto de consulta a elevar ante el H. Consejo de Estado a efectos de consultar la viabilidad de hacer uso de las cláusulas excepcionales para modificar el régimen sancionatorio previsto dentro del contrato de concesión para imponer multas en sede administrativa en el marco del artículo 86 de la Ley 1474/11 dentro de la ejecución del contrato	Comunicación enviada y aprobada	1	01/03/2013	30/04/2013	9	50%	Mediante oficio No.1000-2013009783, se somete a consideración del Ministerio de Transporte proyecto de consulta ante el H. Consejo de Estado. Se anexa oficio 1000-20139783.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO	
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	
Moneda Informe	1		
Entidad	358		
Fecha	31/03/2013		
Periodicidad	6	SEMESTRAL	

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD DE UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
324	FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	H2: Intereses por mora en el pago del laudo arbitral- (A) La entidad no estableció como pretensión de la demanda su incapacidad de pagar oportunamente y no solicitó a dicha instancia tener en cuenta tal situación con el fin de intentar evitar el pago inmediato de intereses moratorios diarios por parte del Estado.	porque la entidad no tenía disponibilidad presupuestal para efectuar el pago correspondiente en los términos y disposiciones establecidas en el Laudo, debido a que no se encontraban los fondos suficientes disponibles para cancelar dicha obligación.	Solicitar a través de la OAJ, los recursos necesarios para atender las posibles condenas en contra de la Entidad.	Enviar oficio a la OAP, para que considere dentro del anteproyecto de presupuesto 2014, estos recursos.	Oficio enviado y recibido	1	02/07/2013	31/12/2013	26	0%	Se presentara avance en el proximo seguimiento.
325	FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	H2: Intereses por mora en el pago del laudo arbitral- (A) La entidad no estableció como pretensión de la demanda su incapacidad de pagar oportunamente y no solicitó a dicha instancia tener en cuenta tal situación con el fin de intentar evitar el pago inmediato de intereses moratorios diarios por parte del Estado.	porque la entidad no tenía disponibilidad presupuestal para efectuar el pago correspondiente en los términos y disposiciones establecidas en el Laudo, debido a que no se encontraban los fondos suficientes disponibles para cancelar dicha obligación.	Fijar a través del comité de conciliación la política que los apoderados que representen los intereses de la entidad dentro de la contestación de la demanda y/o dentro del tramite arbitral soliciten a los árbitros que en caso de condena para la Entidad permita la compensación de los saldos de condena, si los hubiere.	Llevar por parte de la Oficina de Comercialización, al Comité de Conciliación la solicitud de fijar esta política, en el primer trimestre de 2013	Acta de Comité con la política aprobada	1	01/02/2013	27/03/2013	8	0%	Se presentara avance en el proximo seguimiento.
326	FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	H3: Ausencia de Armonía entre el Crecimiento de las Operaciones y el Plan de Seguridad del Aeropuerto(A) El Plan de Seguridad del Aeropuerto El Dorado de Bogotá no tiene una estrategia que responda ante el inusitado crecimiento exponencial de pasajeros y de operaciones de las aerolíneas comerciales.	La obligación de su presentación, modificación y adopción es del concesionario, la cláusula 44.3 del contrato de concesión dice: "Como responsable de la Seguridad Aeroportuaria del Área Concesionada, el Concesionario elaborara y presentara el Plan de Seguridad del Aeropuerto".	Solicitar por parte de la Oficina de Comercialización a OPAIN, en la próxima Enmienda al plan de seguridad del aeropuerto, contemple estadísticas de crecimiento de operaciones y pasajeros.	Enviar Oficio al área encargada para que verifique el plan de seguridad.	Oficio enviado y recibido	1	01/02/2013	28/02/2013	4	100%	Se anexa oficio 1070-247-3-2013009631 de fecha 07-mar-2013 enviado al interventor, requiriéndole lo pertinente al informe de la CGR.
327	FILA_5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	H3: Esta situación se puede observar en el año 2011 donde se movilizaron 1'393.000 pasajeros adicionales a los transportados en el año anterior; el mercado internacional creció 11.7%, es decir 727.000 pasajeros más, y el mercado nacional en 4.77%, con un total de 666.000 pasajeros adicionales de lo presupuestado.	La obligación de su presentación, modificación y adopción es del concesionario, la cláusula 44.3 del contrato de concesión dice: "Como responsable de la Seguridad Aeroportuaria del Área Concesionada, el Concesionario elaborara y presentara el Plan de Seguridad del Aeropuerto".	Aprobación de la enmienda del plan de seguridad	Oficio de Aprobación	Enmienda	1	01/03/2013	31/05/2013	13	50%	Se anexa oficio N° 4302250-1. 2013002631, por el cual la DSYS sugiere a la Oficina de Comercialización que junto con el concesionario realicen las acciones pertinentes
328	FILA_6	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1506001	H4: Cambio de condiciones en el Fondo de la Subcuenta de Interventoría, Otrosí 7 – (F) Al extenderse la etapa de Modernización y Expansión, se amplía también la obligación de realizar el fondeo de la Subcuenta de Interventoría por parte de OPAIN, en un valor de \$12.394.6 millones, obligación que quedó establecida en el Otrosí No 7 del contrato de concesión entre Aerocivil y OPAIN....	Obligación que quedó establecida en el Otrosí No 7 del contrato de concesión entre Aerocivil y OPAIN.	Requerir a la interventoría financiera que verifique el pago oportuno del fondeo de la cuenta de interventoría Técnica de Obra, de conformidad a lo pactado.	Enviar oficio y aprobar o improbar pago	Oficio de Aprobación o Aprobación	2	04/03/2013	30/08/2013	26	50%	Mediante comunicación JAHV-ARC-758-2012 del 27 de diciembre de 2012 la interventoría certificó el fondeo de la subcuenta de interventoría (se anexa comunicación en 5 folios en total)

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	31/03/2013	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD S / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
329	FILA_7	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1506001	H4: Este valor está conformado por cuotas de igual valor a las pactadas inicialmente en la cláusula modificada, sin embargo, la condición de indexación expresada en la cláusula 73.2.1 del contrato de concesión, cambia de pesos constantes de 2005 a pesos constantes de 2010. Teniendo en cuenta que la variación del I.P.C base es de 12.7%....	Obligación que quedó establecida en el Otroí No 7 del contrato de concesión entre Aerocivil y OPAIN.	En caso de no estar ajustado a los valores pactados, aplicar los procedimientos previstos para el efecto	Si se aprueba iniciar proceso de multa	Muestra de Requerimientos de acuerdo a lo que prevea el contrato.	2	30/04/2013	30/09/2013	22	0%	Se evaluará jurídicamente con los abogados adscritos a la Oficina de Comercialización si es posible conciliar sin necesidad de plantear un nuevo otro sí, ya que se trata de un hecho cumplido.
330	FILA_8	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1506001	H5:Traslado de riesgo de recuperación de cartera Otroí 7 (D) De conformidad con el numeral b) cláusula No. 12 del contrato de concesión, el riesgo por los efectos derivados del pago oportuno o no de los ingresos, por parte de los usuarios, es asumido por el concesionario; sin embargo, éste riesgo se traslada a la Aerocivil en la incorporación efectuada en el artículo cuarto del Otroí 7	El riesgo de recuperación de la cartera asumido por el concesionario, de hecho se traslada a la Aerocivil, al aprobar la transferencia de esta parte de los Ingresos no Regulados, al momento del recaudo y no de la causación, como ocurre con los demás ingresos (Cláusula 60.2 literal i).	1) Verificar el pago oportuno del 18% previsto en el otroí No. 7 .	verificación y expedición de certificación de pago	Certificación entregada	2	30/04/2013	30/09/2013	22	0%	Se consultará con la interventoría la verificación del pago.
331	FILA_9	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1506001	H5: Para tales efectos, el concesionario deberá instruir de manera irrevocable a la fiduciaria vocera del fideicomiso Opain para que transfiera a la Subcuenta de Excedentes Aerocivil los recursos correspondientes... Transferencia que deberá realizar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de cada recaudo' .	observando una débil defensa de los intereses del estado que podría generar un menoscabo de los recursos que percibiría Aerocivil por este concepto por el término de la concesión.	2) En futuras negociaciones mantener o mejorar las condiciones contractuales de la Aerocivil.	Incluir en los nuevos contratos Otro sí a los contratos de concesión	Muestras semestral de contratos de concesión con otrosí incluidos	2	01/02/2013	31/12/2013	48	0%	Se solicitará a OPAIN instruya a FIDUCOLOMBIA para que transfiera a la subcuenta de excedentes los recursos correspondientes.
332	FILA_10	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1502005	H6: Inventario Bienal (A). En el informe de actualización del Inventario Bienal, de los bienes de la concesión, reportado por OPAIN S.A, en cumplimiento de la Cláusula 54, numeral 3 del contrato,...A la fecha no se reportan los valores de los muebles e inmuebles entregados por la Aerocivil, ni se observa que estos se hayan registrado en las cuentas de control de la Fiducia ...	Falta de control y exigencia por parte de la Entidad y de la interventoría.	1. Instaurar tribunal de arbitramento con la controversia definida por la entidad a fin de obtener la valoración de los inmuebles entregados a la fecha.	1. Convocar tribunal de arbitramento para que a través de la demanda se defina la controversia.	demanda presentada	1	04/03/2013	31/12/2013	43	0%	El informe esta por recibirse y una vez evaluado se emitirá concepto.
333	FILA_11	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1502006	H6: A la fecha no se reportan los valores de los muebles e inmuebles entregados por la Aerocivil, ni se observa que estos se hayan registrado en las cuentas de control de la Fiducia como resultado de la transferencia de dominio establecida en el mismo contrato.	Falta de control y exigencia por parte de la Entidad y de la interventoría.	2. Verificar el cumplimiento de entrega de informe bienal por parte de opain a corte de dic 31 de 2012, debidamente valorizado. En el evento de no presentarse en debida forma la entidad efectuará requerimiento formal para que se tomen las medidas tendientes a su cumplimiento.	2. verificar y aprobar informe bienal	certificación de aprobación	1	01/02/2013	27/03/2013	8	0%	Se presentara avance en el proximo seguimiento.
334	FILA_12	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1502007	H6: A la fecha no se reportan los valores de los muebles e inmuebles entregados por la Aerocivil, ni se observa que estos se hayan registrado en las cuentas de control de la Fiducia como resultado de la transferencia de dominio establecida en el mismo contrato.	Falta de control y exigencia por parte de la Entidad y de la interventoría.	3)Designar un funcionario para que lidere el proceso de depuración de inventarios fin de evitar la duplicidad de bienes.	3. Designar funcionario	Oficio de designación	1	01/02/2013	27/03/2013	8	100%	Mediante comunicación de fecha 12 de Febrero de 2012 con radicado número 2013003811, se asignó a la funcionaria Patricia Castro de Brando. Se anexa oficio
335	FILA_13	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	N.A	H7:Ingresos para terceros contrato O.T.C.A – OPAIN - (F)...Opain optó por facturar y consignar en la fiducia, ...lo correspondiente a los subarrendos; sin embargo se ha podido verificar que los mismos valores que se consignaron son retirados de manera inmediata... es decir que estos recursos a pesar de servir de base para liquidar la contraprestación no apalancan el proyecto,	Falta de gestión por parte de la Entidad y de exigencia para evitar tal situación	Presentar demanda soportada en la controversia desatada por la Interventoría contra opain a fin de obtener la valoración de los arrendamientos, la cual fue decidida por la entidad. Como opain no dio cumplimiento a la decisión este tema será materia final del fallo del tribunal.	Presentar demanda para que a través del Tribunal de Arbitramento se defina la controversia.	Demanda presentada	1	04/03/2013	31/12/2013	43	0%	Se presentara avance en el proximo seguimiento.
336	FILA_14	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	N.A	H8: Deficiencias de supervisión al contrato de concesión y al contrato de Interventoría técnica - (D) La supervisión que debe realizar la Aerocivil al contrato de concesión del aeropuerto El Dorado presenta deficiencias en cuanto a los documentos formales que deben realizarse en ejercicio de esta función, pues solicitadas...no fueron allegadas a este proceso	Debilidades en las funciones de supervisión encomendadas al funcionario encargado.	Elaborar, aprobar y firmar las actas de cada comité. La aprobación y firma de las actas ser el primer punto del orden del día del siguiente comité a celebrarse.	Lectura, firma y aprobación de las actas en cada comité de obra realizado	actas firmadas y aprobadas	4	01/02/2013	31/12/2013	48	30%	Se anexan Actas de Enero, Febrero y Marzo 2013

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	31/03/2013	
Periodicidad	6	

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD S UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
337	FILA 15	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	N.A	H8: las cuales describen de manera general los temas tratados más no hacen referencia a las soluciones y/o requerimientos de la Interventoría a las situaciones tratadas; la CGR observa que las actas de los comités de obra realizados durante casi un año- alrededor de 50 actas- a la fecha no se encuentran suscritas y formalizadas.	Debilidades en las funciones de supervisión encomendadas al funcionario encargado.	Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos y consignados en las actas.	Muestra de formatos de seguimiento de los compromisos adquiridos	Formatos con seguimiento de compromisos	4	01/02/2013	31/12/2013	48	30%	Se anexan Actas de Enero, Febrero y Marzo 2013, donde se incluyen los compromisos.
338	FILA 16	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	N.A	H9: Incumplimiento de Especificaciones Técnicas de Diseño obras del Terminal Internacional –T 2- (A). Se determinó que el concesionario incumplió especificaciones técnicas de diseño en las obras que hacen parte del terminal internacional por lo cual la Aerocivil ratifica..., la decisión de la Interventoría Técnica de iniciar un proceso imposición de multa	Demoras en en la ejecución de detalles constructivos de parte del concesionario, dada la situación de que no se puede apremiar al concesionario por el incumplimiento en el plazo de un componente de Hito sino por el hito completo	Presentar demanda arbitral para que defina la causación de la multa.	Elaborar y presentar demanda ante el tribunal	Demanda presentada	1	04/03/2013	31/12/2013	43	0%	Se presentara avance en el proximo seguimiento.
339	FILA 17	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404005	H10: Principio de Economía en el proceso de contratación torres móviles(D)Principio de Economía en el proceso de contratación torres móviles - Disciplinario. En el proceso de contratación No. 11000153.0 para la "Adquisición de torres de control móviles", que servirán en el evento de retrasos de obra en el cronograma de la construcción de la Nueva Torre de Control;	Falta de control y seguimiento al proceso precontractual y debida aplicación de la Ley 80 de 1993	Estructurar pliegos de condiciones ajustados al régimen especial de contratación por Seguridad ajustada a la Ley 105 y resolución 04978 de 2001 o contratación ordinaria por Ley 80	Detallar el procedimiento en los pliegos de condiciones donde se separe las etapas de Audiencia de Apertura de Sobre Económico de la de iniciación del Acto de Adjudicación tanto para el régimen especial o el régimen ordinario	Procedimiento Establecido y socializado	1	15/01/2013	23/03/2013	10	100%	En las proformas de los pliegos de condiciones se dejó previsto en el numeral 2.2.4 la etapa de audiencia de apertura de sobre económico y, de adjudicación del contrato. Ver. BOG77/IT/SO/TELECOMUNICACIONES/PRECONTRACTUAL /1300009OL de 2013. Se anexa muestra pliegos Licitación Manteniminto Pista Neiva
340	FILA 18	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404005	H10: la Entidad no verificó previamente que todas las condiciones de los proponentes y de la oferta estuviesen debidamente saneadas con las pruebas exigidas para contratar y decide suspender la audiencia para que los proponentes anexen las pruebas de los requisitos solicitados,	Falta de control y seguimiento al proceso precontractual y debida aplicación de la Ley 80 de 1993	Estructurar pliegos de condiciones ajustados al régimen especial de contratación por Seguridad ajustada a la Ley 105 y resolución 04978 de 2001 o contratación ordinaria por Ley 80	Detallar el procedimiento en los pliegos de condiciones donde se separe las etapas de Audiencia de Apertura de Sobre Económico de la de iniciación del Acto de Adjudicación tanto para el régimen especial o el régimen ordinario	Muestra trimestral de pliegos de condiciones	4	15/01/2013	30/12/2013	50	20%	Se anexa muestra trimestral de pliegos de condiciones de los siguientes procesos: Licitación Pública No. 13000009-OL de 2013, Contratación para garantizar la seguridad aérea y aeroportuaria No.13000004-OS de 2012 y Licitación Pública No.13000029 OL de 2013
341	FILA 19	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404005	H10: hecho que debía realizarse hasta antes de la audiencia de adjudicación, de acuerdo a lo expresado en los pliegos, ítem 2.23 y en la Ley ,	Falta de control y seguimiento al proceso precontractual y debida aplicación de la Ley 80 de 1993	Estructurar pliegos de condiciones ajustados al régimen especial de contratación por Seguridad ajustada a la Ley 105 y resolución 04978 de 2001 o contratación ordinaria por Ley 80	Socializar con el Nivel Central y Regional el procedimiento	Circular enviada y recibida	1	15/01/2013	15/04/2013	13		
342	FILA 20	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1904001	H11: Cambio de características sin soporte técnico para la adquisición de torres de control – (D) En el proceso de contratación No. 110000153.0 para la adquisición de torres de control móviles para el aeropuerto El Dorado, los requerimientos operativos hechos por la oficina de Servicios de Navegación Aérea, establecieron que se debían adquirir dos torres con una altura de 14 metros,....	evidenciándose incoherencia en el proceso y ausencia de efectividad en los mecanismos de control	Garantizar el desarrollo de la Gestión Aeronáutica, documentándola con un Acuerdo Técnico - Operacional	Elaborar Circular por la Secretaria de Sistemas Operacionales de aplicación de plan de transición de la nueva torre de control para los escenarios posibles (TWR - torres móviles o TWR a TWR NUEVA u otros)	Circular enviada y socializada	1	15/01/2013	23/03/2013	10	0%	Se presentará avance en el próximo seguimiento, toda vez que la circular estaba en revisión
343	FILA 21	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1904001	H11:Con estos requerimientos la Entidad inicialmente publicó el pliego de condiciones , sin embargo durante el proceso incluye como elementos a adquirir una torre de 7m , sin que para éste cambio se evidenciara un requerimiento operacional, o justificación técnica resultado de una adecuada planeación.	evidenciándose incoherencia en el proceso y ausencia de efectividad en los mecanismos de control	Garantizar el desarrollo de la Gestión Aeronáutica, documentándola con un Acuerdo Técnico - Operacional	Presentar el acuerdo Técnico Operacional para adelantar los proyectos de infraestructura aeronáutica	Muestra trimestral de acuerdos Técnico Operacionales	4	15/01/2013	30/12/2013	50	25%	Se anexan Actas de acuerdo técnico operativo para el plan de Vuelo de Cali, Villavicencio Barranquilla

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	31/03/2013	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD S UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
344	FILA 22	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1904001	H11: Aunado a lo anterior, se observa que tanto la resolución de adjudicación, el registro presupuestal, las pólizas suscritas y la minuta del contrato hacen referencia en su objeto a lo inicialmente contemplado, es decir, con los requerimientos iniciales y no con los nuevos	evidenciándose incoherencia en el proceso y ausencia de efectividad en los mecanismos de control	Garantizar el desarrollo de la Gestión Aeronáutica, documentándola con un Acuerdo Técnico - Operacional	Garantizar la coherencia entre el objeto contractual, el certificado de disponibilidad y el registro presupuestal	Muestra trimestral de Orden de contrato y anexos	4	15/01/2013	30/12/2013	50	25%	Se estableció punto de control en los actos de apertura de los procesos de selección y, en el contrato, donde se verifica la conformidad del objeto de la contratación con la del pliego de condiciones y la minuta del contrato. Sobre el mismo se realiza la solicitud CDP. Se anexa muestra de órdenes y registros
345	FILA 23	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1904001	H11: Aunado a lo anterior, se observa que tanto la resolución de adjudicación, el registro presupuestal, las pólizas suscritas y la minuta del contrato hacen referencia en su objeto a lo inicialmente contemplado, es decir, con los requerimientos iniciales y no con los nuevos	evidenciándose incoherencia en el proceso y ausencia de efectividad en los mecanismos de control	Garantizar el desarrollo de la Gestión Aeronáutica, documentándola con un Acuerdo Técnico - Operacional	Garantizar la coherencia entre el objeto contractual, el certificado de disponibilidad y el registro presupuestal	Muestra trimestral de Pliego de Condiciones vs CDP expedidos	4	15/01/2013	30/12/2013	50	25%	Se anexa muestra trimestral de control de proyectos de todas las Direcciones de SSO VS RP expedidos, al igual que pliegos de condiciones de Ambulancia Tumaco, Yopal y CNS ATN y los CDP correspondientes
346	FILA 24	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1502005	H12: Retrasos en la ejecución contractual del contrato 11000349-OK2011- Administrativo. Se observan debilidades en el proceso de adquisición de las Torres Móviles que servirían en la etapa de transición a la nueva torre de control, ya que no se evidencia un plan para la mitigación de los riesgos operacionales	Debilidades en el proceso precontractual y falta de control y seguimiento al mismo.	Garantizar la operación de los equipos de contingencia adquiridos por la entidad	Elaborar Plan de Transición Técnica a la nueva torre de control para la implementación del sistema CNS /ATM (TWR - torres móviles o TWR a TWR NUEVA u otros)	Documento Plan de Transición con Acuerdo Técnico Operativo	1	15/01/2013	15/04/2013	13	100%	Se anexa documento de "Plan de Transición para la operación de una Torre de Control Móvil"
347	FILA 25	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1502005	H12: que contemple aspectos operativos y técnicos como el traslado de servicios CNS/ATC, toda vez, que la Entidad no ha definido los detalles para implementar el sistema de comunicaciones que trasportará los servicios aeronáuticos desde el CNA hasta las Torres Móviles.	Debilidades en el proceso precontractual y falta de control y seguimiento al mismo.	Garantizar la operación de los equipos de contingencia adquiridos por la entidad	Elaborar cronograma del plan de transición monitoreando los riesgos	Muestra trimestral del cronograma actualizado con análisis de riesgos	4	15/01/2013	30/12/2013	50	25%	Se anexa el Informe del Plan de Transición y los Dash Board (cronogramas) realizados por la firma CONGES para el plan de Transición
348	FILA 26	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1502005	H12: Igualmente, no se encontraron cronogramas que definan los periodos de respaldo que deberían hacerse desde la antigua torre de control, los tiempos de entrenamiento sobre los nuevos sistemas ATC, publicaciones, o estudios de seguridad que impactan en el plan de transición.	Debilidades en el proceso precontractual y falta de control y seguimiento al mismo.	Garantizar la operación de los equipos de contingencia adquiridos por la entidad	Entregar Plan de entrenamiento de los controladores de tránsito aéreo en la utilización de las torres móviles, acompañada de la respectiva habilitación o certificación	Certificación o habilitación de los controladores capacitados	10	15/01/2013	15/07/2013	26	50%	Se anexa el Acta de Capacitación y los respectivos listados de asistencia
349	FILA 27	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1501006	H13: Ausencia de estudio de impacto de las decisiones sobre el contrato de concesión. 6000169-OK (D) Se evidencia que la Entidad no ha cumplido con el cronograma inicialmente previsto en el análisis presentado por la Secretaría de Sistemas Operacionales, para adelantar los estudios de las obras civiles y equipamiento de la nueva torre de control y su construcción,...	La anterior situación se da porque no se realizó oportunamente[1] un estudio del impacto que se tendría sobre el contrato de concesión, cuando se tomó la decisión de asumir directamente las obras de diseño y construcción de la Nueva Torre de Control.	Mitigar el impacto de la de la nueva torre de control sobre el contrato de concesión 6000169 OK	Elaborar estudio de impacto sobre el contrato de concesión sustentado en la nueva planificación para el proceso de equipamiento de la TWR - CGAC	Estudio de Impacto presentado	1	15/01/2013	15/07/2013	26	0%	Se presentará avance en el próximo seguimiento
350	FILA 28	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1501006	H13: Se evidencia que la Entidad no ha cumplido con el cronograma inicialmente previsto en el análisis presentado por la Secretaría de Sistemas Operacionales	La anterior situación se da porque no se realizó oportunamente[1] un estudio del impacto que se tendría sobre el contrato de concesión, cuando se tomó la decisión de asumir directamente las obras de diseño y construcción de la Nueva Torre de Control.	Mitigar el impacto de la de la nueva torre de control sobre el contrato de concesión 6000169 OK	Elaborar cronogramas para el equipamiento de la nueva TWR y para el CGAC	Cronogramas de equipamiento actualizados trimestralmente	4	15/01/2013	30/12/2013	50	25%	Se anexan cronogramas General del Proyecto, Seguimiento a febrero y seguimiento a marzo y comunicación 2-2013-011197 de abril 9 de 2013 con el que el Ministerio de Hacienda aprueba unas vigencias futuras de inversión.
351	FILA 29	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1501006	H13: para adelantar los estudios de las obras civiles y equipamiento de la nueva torre de control y su construcción, principalmente por la declaratoria desierta del proceso 110000002A OF	La anterior situación se da porque no se realizó oportunamente[1] un estudio del impacto que se tendría sobre el contrato de concesión, cuando se tomó la decisión de asumir directamente las obras de diseño y construcción de la Nueva Torre de Control.	Mitigar el impacto de la de la nueva torre de control sobre el contrato de concesión 6000169 OK	Elaborar cronogramas para la construcción de la nueva TWR y para el CGAC	Cronogramas de construcción actualizados trimestralmente	4	15/01/2013	30/12/2013	50	25%	Se anexa los cronogramas de ejecución de la obra Torre de Control y Centro de Gestión Aeronáutico de Colombia - CGAC aprobados por la Interventoría Consorcio Unidos para la Torre.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	31/03/2013	
Periodicidad	6	

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD S / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
352	FILA_30	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1501006	H14: Costo de la nueva Torre de Control de El Dorado: se duplica en dos años (F) Para el año 2010, OPAIN propone a la Aeronáutica Civil la construcción de la torre de control de El Dorado de una altura de 88 metros con fuste de 12 metros de diámetro y un espesor de 50 cms, cimentación con pilotaje de 45 metros y cabina en acero...	La entidad al no haber tenido en cuenta la propuesta del concesionario, Opain, no cumplió una gestión económica eficiente	Mostrar que el precio justo conforme a la Ley para la nueva TWR fue el establecido por la entidad a través del consultor INECO + GOP	Dar traslado al consultor INECO + GOP del hallazgo de la CGR para que conceptúe sobre la diferencia en costo relatada por la Auditoría	Documento enviado y respuesta recibida	y	2	15/01/2013	30/04/2013	15	100%	Se anexa documento enviado por la Dirección de Desarrollo Aeroportuario al Consorcio INECO-GOP e informe generado por el consultor respecto a la evaluación de los costos asociados a la construcción de la torre de control Eldorado.
353	FILA_31	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1501006	H14: El proceso Licitatorio No. 1200007 de 2012 por parte de Aerocivil, prevé un valor de construcción de la Nueva Torre de control de 80 metros de altura para el Aeropuerto El Dorado de \$ 44.926 millones, con fuste en concreto reforzado de 6 metros de diámetro espesor de 30 cms, cimentación con pilotaje de 42 metros de profundidad y cabina ...	La entidad al no haber tenido en cuenta la propuesta del concesionario, Opain, no cumplió una gestión económica eficiente	Mostrar que el precio justo conforme a la Ley para la nueva TWR fue el establecido por la entidad a través del consultor INECO + GOP	Dar traslado al consultor INECO + GOP del hallazgo de la CGR para que conceptúe si son comparables a la luz de la ingeniería y la arquitectura los dos diseños	Documento enviado y respuesta recibida	y	2	15/01/2013	30/04/2013	15	100%	Se anexa documento enviado por la Dirección de Desarrollo Aeroportuario al Consorcio INECO-GOP e informe generado por el consultor respecto a la evaluación de los costos asociados a la propuesta presentada por OPAIN y el diseño generado por el consultor.
354	FILA_32	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1501006	H14: Por lo anterior, se puede inferir que con un sistema estructural equivalente para la nueva torre de control de El Dorado, pero con una altura y rigidez mayor en la propuesta presentada por Opain, le hubiere salido más económico al estado la que propuso éste último.	La entidad al no haber tenido en cuenta la propuesta del concesionario, Opain, no cumplió una gestión económica eficiente	Mostrar que el precio justo conforme a la Ley para la nueva TWR fue el establecido por la entidad a través del consultor INECO + GOP	Dar traslado al consultor INECO + GOP del hallazgo de la CGR para que conceptúe si es metodológicamente procedente hacerse comparación segmentada del costo de la construcción	Documento enviado y respuesta recibida	y	2	15/01/2013	30/04/2013	15	100%	Se anexa documento enviado por la Dirección de Desarrollo Aeroportuario al Consorcio INECO-GOP e informe generado por el consultor respecto a la evaluación de los costos asociados a la construcción de la torre de control Eldorado.
355	FILA_33	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103001	H15: Puente Aéreo (F) El concesionario OPAIN no hace una gestión fiscal eficiente en la administración del Terminal Puente Aéreo porque no se está obteniendo el resultado económico máximo para la Concesión, es decir para Aerocivil y el Concesionario. El concesionario no adecuó el contrato de arrendamiento con Avianca a las condiciones del contrato de concesión, ...	En el modificatorio 3 al contrato de arriendo No. BO –AR-0011-04, suscrito el 07 noviembre de 2012, en la cláusula primera se modifica el valor del contrato(1) y forma de pago, sin embargo la imputación contable y el recaudo siguen realizándose por fuera del fideicomiso, único centro de imputación contable de la concesión.	Presentar demanda arbitral de conformidad con el procedimiento de multa establecido en el contrato, a fin que se defina la causación de la multa.	Elaborar y Presentar la demanda	demanda presentada		1	04/03/2013	31/12/2013	43	0%	Se presentara avance en el proximo seguimiento.
356	FILA_34	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	H16: Incumplimiento de Especificaciones Técnicas de Mantenimiento de las Vías(A) Se evidenció incumplimiento de las especificaciones técnicas de mantenimiento de las vías de acceso al Aeropuerto. Esto ocasionó la imposición de una multa al Concesionario, la que fue ratificada en el Laudo Arbitral Aerocivil – Opain del 4 de octubre de 2012.	No cumplimiento por parte del concesionario en lo acordado en el contrato y especificaciones técnicas	1. Revisar que el plan de mantenimiento cumpla con las condiciones técnicas establecidas en el contrato de concesión.	1. Aprobar plan de mantenimiento presentado.	Plan de mantenimiento		1	01/03/2013	31/12/2013	44	5%	Se anexa oficio 1070-247-3-2013009631 de fecha 07-mar-2013 enviado al interventor, requiriéndole lo pertinente al informe de la CGR.
357	FILA_35	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	H16: Esto ocasionó la imposición de una multa al Concesionario, la que fue ratificada en el Laudo Arbitral Aerocivil – Opain del 4 de octubre de 2012. En este mismo Laudo, se condenó al Concesionario a ejecutar la totalidad de los trabajos de mantenimiento de las vías de acceso al aeropuerto, cumpliendo las especificaciones técnicas de mantenimiento durante toda la vigencia del contrato.	No cumplimiento por parte del concesionario en lo acordado en el contrato y especificaciones técnicas	2. Aprobado dicho plan hacer la supervisión para que el mismo se cumpla.	2. Reporte de cumplimiento de plan de mantenimiento	Comunicación de aprobación del plan de mantenimiento		1	01/03/2013	31/12/2013	44	5%	Se anexa oficio 1070-247-3-2013009631 de fecha 07-mar-2013 enviado al interventor, requiriéndole lo pertinente al informe de la CGR.
358	FILA_36	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402012	H17:Incumplimiento recomendación CONPES 3707- (A) En el Otrosí No. 7 al Contrato de Concesión con OPAIN, no se cumplió totalmente la recomendación del CONPES 3707 del 31 /10/ 2011 ratificada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, frente a uno de los requisitos que se deben cumplir para realizar los pagos al concesionario relacionados con las obras del denominado Delta.	Falta de control y seguimiento por parte de la interventoría operativa y de gestión por parte de la Entidad	Proponer al concesionario adicionar al otrosí 7 los indicadores a que hace referencia el ente de control.	Oficio y/o acta en la que conste la propuesta de Aerocivil a Opain en el sentido de adicionar los indicadores del otrosí 7.	oficio y/o acta de reunión		1	01/02/2013	30/04/2013	13	5%	Se anexa oficio 1070-247-3-2013009631 de fecha 07-mar-2013 enviado al interventor, requiriéndole lo pertinente al informe de la CGR.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	31/03/2013	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
359	FILA 37	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1905001	H18:Ineficaz procedimiento de encuestas para asegurar los niveles de calidad del servicio -(A) En las especificaciones técnicas de operación, se estableció que para verificar que el Concesionario está cumpliendo con las obligaciones mínimas de desempeño requeridas en la prestación de todos los servicios, deberá contratar a su costo encuestas independientes de satisfacción....	Debilidades en los procedimientos establecidos para la realización de las encuestas y contratación de las mismas.	Proponer al concesionario OPAIN y al Interventor Operativo para que en el presente año se modifique las fechas en que se hacen las encuestas proponiendo estas para la alta temporada de mitad de año.	Mesa de Trabajo y conclusiones de la misma.	Acta de Mesa de Trabajo firmada	1	01/02/2013	31/03/2013	8	5%	Se anexa oficio 1070-247-3-2013009631 de fecha 07-mar-2013 enviado al interventor, requiriéndole lo pertinente al informe de la CGR.
360	FILA 38	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2101001	H19: Peligro Aviarío(A) A pesar de las diferentes acciones desarrolladas por el Concesionario en este tema y de contar con indicadores acordes con la norma internacional, se sigue presentando el Riesgo Aviarío, como se dejó consignado en los Comités de seguimiento Aerocivil – COA 49 y 69 de Octubre 14 de 2011 y Agosto 30 de 2012 respectivamente....	Falta de efectividad y eficacia de las gestiones del Concesionario respecto al tema.	Oficiar al concesionario OPAIN para que realice un esfuerzo de investigación de nuevos métodos para reducir el impacto de aves en el Aeropuerto	Oficio enviado y recibido	Oficio enviado y recibido	2	15/01/2013	30/04/2013	15	50%	Se anexa oficio 1070-247-3-2013009631 de fecha 07-mar-2013 enviado al interventor, requiriéndole lo pertinente al informe de la CGR.
361	FILA 39	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2101001	H19:se sigue presentando el Riesgo Aviarío, como se dejó consignado en los Comités de seguimiento Aerocivil – COA 49 y 69 de Octubre 14 de 2011 y Agosto 30 de 2012 respectivamente.	Falta de efectividad y eficacia de las gestiones del Concesionario respecto al tema.	Recepción de estudio y evaluación de las alternativas a implementar	Documento de Alternativas presentado	Oficio enviado y recibido	2	30/04/2013	15/07/2013	11	5%	Se anexa oficio 1070-247-3-2013009631 de fecha 07-mar-2013 enviado al interventor, requiriéndole lo pertinente al informe de la CGR.
362	FILA 40	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2101001	H19:situaciones presentadas con una frecuencia relativamente alta, que aunque no originaron situaciones catastróficas, si afectaron la seguridad de las aeronaves debido al impacto con aves	Falta de efectividad y eficacia de las gestiones del Concesionario respecto al tema.	Implementar las medidas y demostrar mediante los índices la eficacia de las nuevas medidas adoptadas	Muestra trimestral de los índices	Oficio enviado y recibido	2	15/07/2013	15/01/2014	26	5%	Se anexa oficio 1070-247-3-2013009631 de fecha 07-mar-2013 enviado al interventor, requiriéndole lo pertinente al informe de la CGR.
363	FILA 41	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801002	H20:Deficiencias en la prestación del servicio - (A)Las estadísticas de Peticiones Quejas y Reclamos del periodo comprendido entre Septiembre de 2011 a Agosto de 2012, muestran que la principal queja de los usuarios tiene que ver con el trato hacia los pasajeros por parte de la empresa de seguridad....	Deficiencias por parte del cumplimiento del concesionario respecto a la calidad del servicio y falta de exigencias por parte de la Entidad	Requerir al concesionario y a la interventoría el cumplimiento de las obligaciones contractuales y aplicar los procedimientos establecidos para el efecto en los respectivos contratos en caso de que proceda la imposición de multas.	Comunicación de requerimiento y análisis de Antecedentes	Comunicación enviada	1	01/02/2013	22/03/2013	7	5%	Se anexa oficio 1070-247-3-2013009631 de fecha 07-mar-2013 enviado al interventor, requiriéndole lo pertinente al informe de la CGR.
364	FILA 42	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801002	H20: En la estadística mencionada anteriormente, también se observa que hubo insatisfacción de los usuarios con el servicio de taxis autorizados a la salida del muelle internacional, atribuido a que el abastecimiento de taxis se interrumpe por unos baches de tiempo en la asignación.	Deficiencias por parte del cumplimiento del concesionario respecto a la calidad del servicio y falta de exigencias por parte de la Entidad	Requerir al concesionario y a la interventoría el cumplimiento de las obligaciones contractuales y aplicar los procedimientos establecidos para el efecto en los respectivos contratos en caso de que proceda la imposición de multas.	Hacer seguimiento mensual al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Actas mensuales de seguimiento	1	28/02/2013	31/12/2013	44	5%	Se anexa oficio 1070-247-3-2013009631 de fecha 07-mar-2013 enviado al interventor, requiriéndole lo pertinente al informe de la CGR.
365	FILA 43	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801002	H21:Baja efectividad del proceso de Imposición de Comparendos (A). Se observó poca efectividad del proceso de imposición de comparendos, para lograr disminuir las sanciones por infracciones a los funcionarios que laboran en el Aeropuerto, lo que entre otras cosas ocasiona contaminación de las plataformas con combustibles y otros residuos....	Se observó poca efectividad del proceso de imposición de comparendos, para lograr disminuir las sanciones por infracciones a los funcionarios que laboran en el Aeropuerto,	Clasificar los reportes de infracciones presentados por el Concesionario con el fin de darles traslado a las Áreas competentes, bien sea por infracción de las aerolíneas, o de los funcionarios.	Adelantar la clasificación de las infracciones y trasladarlas	Muestra trimestral de oficios remisorios	4	04/02/2013	31/12/2013	47	5%	Se anexa oficio 1070-247-3-2013009631 de fecha 07-mar-2013 enviado al interventor, requiriéndole lo pertinente al informe de la CGR.
366	FILA 44	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801002	H21:Baja efectividad del proceso de Imposición de Comparendos (A). Se observó poca efectividad del proceso de imposición de comparendos, para lograr disminuir las sanciones por infracciones a los funcionarios que laboran en el Aeropuerto, lo que entre otras cosas ocasiona contaminación de las plataformas con combustibles y otros residuos....	Se observó poca efectividad del proceso de imposición de comparendos, para lograr disminuir las sanciones por infracciones a los funcionarios que laboran en el Aeropuerto,	Iniciar proceso de imposición de multa por la oficina de Transporte Aéreo y de Investigaciones Disciplinarias	Adelantar los procedimientos respectivos	Muestra trimestral de Procedimientos o sanciones impuestas	4	04/02/2013	31/12/2013	47	0%	Se presentara avance en el proximo seguimiento.
367	FILA 45	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801002	H22:Entrega Horno Incinerador - Administrativo. El concesionario – OPAIN, aún no ha recibido el horno incinerador, a pesar de haber quedado estipulado contractualmente y haber sido solicitado reiteradamente por la Interventoría... La Aerocivil dispuso al inicio de la Concesión, que la entrega del horno la haría cuando se diera el permiso de emisiones.	Este permiso lo dio la Secretaría de Ambiente, con la condición de que al horno no se le pueden verter residuos que contengan mercurio, razón por la que OPAIN no lo ha recibido.	Gestionar por la Oficina de Comercialización e Inversión en coordinación con la SSO, la entrega en el corto plazo del horno incinerador a OPAIN para que el concesionario lo administre y opere conforme al contrato de concesión y la normatividad ambiental	1. Realizar reuniones para definir y aclarar los puntos no conformes para la recepción del Horno	Actas de reuniones realizadas firmadas por los participantes	2	01/02/2013	31/12/2013	48	0%	Se presentara avance en el proximo seguimiento.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO	
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	
Moneda Informe	1		
Entidad	358		
Fecha	31/03/2013		
Periodicidad	6	SEMESTRAL	

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD S / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
368	FILA_46	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801002	H22:La Aerocivil dispuso al inicio de la Concesión, que la entrega del horno la haría cuando se diera el permiso de emisiones.	Este permiso lo dio la Secretaría de Ambiente, con la condición de que al horno no se le pueden verter residuos que contengan mercurio, razón por la que OPAIN no lo ha recibido.	Gestionar por la Oficina de Comercialización e Inversión Inversión en coordinación con la SSO, la entrega en el corto plazo del horno incinerador a OPAIN para que el concesionario lo administre y opere conforme al contrato de concesión y la normatividad ambiental	2. Entregar horno mediante acta de entrega suscrita entre las partes.	Acta de entrega firmada	1	01/02/2013	31/12/2013	48	0%	Se presentara avance en el proximo seguimiento.
369	FILA_47	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1804001	H23: Fallas de seguridad(A)realizando el seguimiento a los temas de seguridad, en el Comité Operativo No. 64 de junio 6 de 2012, se evidenció que se han presentado fallas en la seguridad aeroportuaria relacionadas con el incumplimiento del numeral 17.5.6 del RAC 17, dado que se observó que personal perteneciente a la tripulación ingresó zonas de seguridad restringidas del aeropuerto..	Falta de control y seguimiento por parte del Concesionario a la seguridad aeroportuaria.	Verificar el trámite dado a lo evidenciado en el Comité Operativo N° 64, a la luz del contenido contractual y de lo haberse aplicado el procedimiento establecido en el contrato para el efecto, iniciar el mismo si a ello hay lugar	Presentar acta de verificación	Acta suscrita y firmada	1	01/02/2013	22/03/2013	7	5%	Se anexa oficio 1070-247-3-2013009631 de fecha 07-mar-2013 enviado al interventor, requiriéndole lo pertinente al informe de la CGR.
370	FILA_48	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1804001	H23: Algunos ingresos se permitieron sin estar las personas previamente autorizadas en las planillas de control. Así mismo, este comité observó que en las salas internacionales C1A y 1B al final del túnel que da acceso directo a la plataforma, no se encontró vigilancia ni mecanismos que la replazaran, lo mismo que vehículos que ingresaron sin autorización respectiva	Falta de control y seguimiento por parte del Concesionario a la seguridad aeroportuaria.	Requerir a la interventoría para que informe de las gestiones adelantadas respecto a los establecido en el hallazgo relacionados con el incumplimiento con el numeral 17.5.6 del RAC 17.	Enviar Oficio de requerimiento a la Interventoría	Oficio enviado y recibido	1	01/02/2013	01/03/2013	4	50%	Se anexa oficio 1070-247-3-2013009631 de fecha 07-mar-2013 enviado al interventor, requiriéndole lo pertinente al informe de la CGR.
371	FILA_49	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1804001	H24: Informes de Interventoría Técnica(A) Algunos de los informes mensuales presentados por la interventoría técnica JFA A&C, presentan inconsistencias o información que no está debidamente sustentada, lo cual se aprecia en las observaciones realizadas por la Oficina de Comercialización a los informes presentados por el interventor, tal es el caso de lo descrito en el numeral 12...	falta de coordinación y retroalimentación entre la Interventoría Técnica y la Aerocivil	Desarrollar una reunión mensual de coordinación entre el supervisor e interventoría para la socialización de los informes.	Convocar y realizar la reunión Mensual	Actas de reunión	10	01/03/2013	31/12/2013	44	10%	Mediante comunicación JFA-A&C- 0133-13 del 22-Mar-2013 se retroalimenta con la Interventoría lo p pertinente a la parte técnica.
372	FILA_50	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202003	H25:Mantenimiento de equipos de prevención y atención de emergencias(A)A pesar de la existencia y ejecución del plan de mantenimiento, se observó a partir de los reportes de mantenimiento suministrados, que persisten los daños y fallas en las maquinarias, equipos y herramientas que han sido objeto de intervención, como es el caso de las maquinas contra incendios y equipos de rescate	Debilidades en los programas de mantenimiento del concesionario a los equipos de rescate y falta de control y seguimiento de la Entidad	Contar con un cronograma de mantenimiento aprobado, que incluya todos los bienes de la concesión.	Solicitar al concesionario, dentro de los términos previstos en el contrato, el cronograma de mantenimiento de los equipos	Cronograma aprobado	1	01/02/2013	22/03/2013	7	5%	Se anexa oficio 1070-247-3-2013009631 de fecha 07-mar-2013 enviado al interventor, requiriéndole lo pertinente al informe de la CGR.
373	FILA_51	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202003	H25:Mantenimiento de equipos de prevención y atención de emergencias(A)A pesar de la existencia y ejecución del plan de mantenimiento, se observó a partir de los reportes de mantenimiento suministrados, que persisten los daños y fallas en las maquinarias, equipos y herramientas que han sido objeto de intervención, como es el caso de las maquinas contra incendios y equipos de rescate	Debilidades en los programas de mantenimiento del concesionario a los equipos de rescate y falta de control y seguimiento de la Entidad	Aprobado el cronograma de mantenimiento por parte de la interventoría y la supervisoria, efectuar el seguimiento al cumplimiento de dicho cronograma	Realizar los seguimientos respectivos	Actas de seguimiento semestral presentadas	2	01/02/2013	31/12/2013	48	5%	Se anexa oficio 1070-247-3-2013009631 de fecha 07-mar-2013 enviado al interventor, requiriéndole lo pertinente al informe de la CGR.
												12058	53%	

Evaluación del Plan de Mejoramiento

Puntajes base de evaluación

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	31/03/2013	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

--

MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
		Puntaje base evaluación de cumplimiento		PBEC =	#¡REF!							
		Puntaje base evaluación de avance		PBEA =	12058							
		Cumplimiento del plan		CPM = POMMVI/PBEC	#¡REF!							
		Avance del plan de mejoramiento		AP= POMIC/PBEA	#¡REF!							