

Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Informe	1
Entidad	358
Fecha	2013/06/30
Periodicidad	6 SEMESTRAL

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																	
[1]		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS FENCIDAS (POMFI)	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS FENCIDAS
		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 Publico", 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	100%	Se adjunta comunicaciones reiteración solicitud actualización inventarios 3001.262-2013015172 de junio 11 de 2013 3001.262-2013015537 e junio 11 de 2013 Pendiente respuesta oficina de Comercialización	52	52	52
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	100%	Se adjuntan oficios 3001.262-2013013715 del16 de mayo de 2013 3001.137-2013015904 de7 de junio de 2013 solicitud obras ejecutadas por OPAIN a la fecha. Pendiente respuesta oficina de Comercialización	52	52	52
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 inexecutable en su totalidad del Acto Legislativo 01 de 2008. Circunstancia que la Dirección General dio a conocer mediante Circular No. 3105-145-192-09". Y en el momento que CNSC, imparta instrucciones convocará los concursos publicos a que haya lugar.	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.	43	43	43
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 inexecutable en su totalidad del Acto Legislativo 01 de 2008. Circunstancia que la Dirección General dio a conocer mediante Circular No. 3105-145-192-09". Y en el momento que CNSC, imparta instrucciones convocará los concursos publicos a que haya lugar.	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	100%	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..	26	26	26
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.	Surir 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, aun no se obtiene, en razón a los cambios de normatividad y operador entre otros, a finales del 2012, se entrego al Operador SERINCA la documentación para reiniciar el tramite. El 8 de marzo de 2013, Corponariño notifica a la Aerocivil sobre la radicación de los documentos para iniciar nuevamente el tramite	26	26	27

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	2013/09/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																	
[1]		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48			
		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	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS FENCIDAS (POMFI)	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS FENCIDAS
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 gestionados 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	49	49	49
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. En este segundo seguimiento no hay avance	9	9	13
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%	Ya se adelantó el proceso de revisión del manual, se encuentra en el Despacho de la Dirección para firma, se presentará el producto final en el próximo seguimiento.	11	11	13
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 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 AERCIVIL)	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	52	52	52
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 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 AERCIVIL)	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.	52	52	52

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	2013/06/30	
Periodicidad	6	

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																	
[1]		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48			
		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 S / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES S / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES S / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES S / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS		
															PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS FENCIDAS (POMFI)		
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 AERCIVIL)	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 enunciadados paralelamente	Reportes y Registros	100%	02/09/2011	03/09/2012	52	100%	Se adjuntan oficios y reiteraciones 3001.262 - 2013022013 3001.543.5 - 2013022976 3001.543.1 - 2013021624 3001.543.1 - 2013021599 3001.543.1 - 2013021582 3001.543.1 - 2013021560 3001.543.1 - 2013021551 3001.543.1 - 2013021536 3001.543.1 - 2013016249 3001.543.1-20130161983001-262-2013010240 - 3001-262-2013028739 - 3001-262-2013028772 3001.262.2013026403 3001.543.5 - 2013015918	52	52	52
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	52	52	52
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	52	52	52
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 topograficas en Flandes, San Vicente, San José Guaviare, Villavicencio, Armenia y Cali.	52	52	52
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 Qubdo. Se anexa reportes reclasificación por 3.608 millones.	52	52	52
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 inopuntidad 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%	Anexo oficio 4200-2013010594 de abril 18 de 2013. Se solicita a Administrativa la documentación. El 28 de mayo con comunicación ADI 3200-2013015102 responde Administrativa informando las acciones tomadas. Anexo copia comunicación 3200.2013015131 de mayo 29 dirigida al Secretario de Sistemas Operacionales relacionada con el caso.	10	10	13

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	2013/06/30	
Periodicidad	6	

[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																	
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48			
		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	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS FENCIDAS (POMFI)	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS FENCIDAS
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.	48	48	48
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, pag 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).	35	35	35
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.	8	8	8
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	100%	Se adjunta informe de operatividad del equipo 4105-2013011815 de abril 29 de 2013 suscrita por el Ing. Oscar Bermúdez.	9	9	9
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 adjunta informe de operatividad del equipo 4105-2013011815 de abril 29 de 2013 suscrita por el Ing. Oscar Bermúdez	26	0	0

Tipo Modalidad	53		M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400		F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1		
Entidad	358		
Fecha	2013/06/30		
Periodicidad	6	SEMESTRAL	

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																	
[1]		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48			
		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	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS FENCIDAS (POMFI)	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS FENCIDAS
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	75%	Continuando con el seguimiento a los Acuerdos de Niveles de Servicio, se adjuntan ACTAS con fechas 14 de Mayo de 2013 y 04 de Junio de 2013 y documento de Protocolo de actuación Técnica para el Control de Tránsito Aéreo y el Grupo de Soporte Técnico del Centro de Control Bogotá ante la Ocurrencia de fallas en los sistemas de Comunicaciones y/o Vigilancia".	5	5	6
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	50%	REUNIONES FUERZA AÉREA COLOMBIANA (FAC): Continuando con el seguimiento a los Acuerdos de Niveles de Servicio, se adjuntan ACTAS con fechas 14 de Mayo de 2013 y 04 de Junio de 2013.	4	4	9
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	70%	Se anexa documento de Protocolo de actuación Técnica para el Control de Tránsito Aéreo y el Grupo de Soporte Técnico del Centro de Control Bogotá ante la Ocurrencia de fallas en los sistemas de Comunicaciones y/o Vigilancia".	6	0	0
107	FILA 106	1 SUSCRIPCIÓN DE	16 03 003	H10: Demoras en la reparación del Radar de Araracuara. (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	100%	SISTEMAS RADAR SELEX ES: se adjunta LISTADO : "CONSOLIDADO FINAL". Que forma parte integral del Proyecto ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA AERONÁUTICA	12	12	12
108	FILA 107	1 SUSCRIPCIÓN DE	16 03 003	H10: Demoras en la reparación del Radar de Araracuara. (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	01/11/2012	30/06/2013	34	100%	Anexo Solicitudes de Cotización para los SISTEMAS RADAR THALES/SISTEMAS RADAR INDR A y LMOC	34	34	34
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 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	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.	0	0	0
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	0	0	12

Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Informe	1
Entidad	358
Fecha	2013/06/30
Periodicidad	6

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48			
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS FENCIDAS (POMFI)	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS FENCIDAS
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 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	01/11/2012	30/09/2013	48	0%	Se presentará avance en el próximo seguimiento por cuanto a la fecha no se cuenta con contratos en ejecución	0	0	0
FILA 110																
112	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 oda vez que a la fecha de este seguimiento no se han suscrito contratos	0	0	0
FILA 111																
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	Reuniones de trabajo para clarificar los servicios RTAN/RTAP.	Actas de reunión	3	21/01/2013	28/02/2013	5	0%	Se presentará avance en el próximo seguimiento	0	0	5
FILA 112																
114	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	0	0	0
FILA 113																
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	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	100%	Se anexan actas de reuniones comunicaciones y vigilancia han avanzado en el tema.	6	6	6
FILA 114																
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 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	75%	Se anexan actas de reuniones comunicaciones y vigilancia han avanzado en el tema.	6	6	9
FILA 115																
117	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	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	75%	Se anexan actas de reuniones comunicaciones y vigilancia han avanzado en el tema.	6	0	0
FILA 116																

Tipo Modalidad	53		M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400		F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1		
Entidad	358		
Fecha	2013/06/30		
Periodicidad	6	SEMESTRAL	

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																	
[1]		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48			
		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	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS FENCIDAS (POMFI)	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS FENCIDAS
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	0	0	16
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	28/06/2013	21	100%	Se anexa documento solución tecnológica	21	21	21
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	50%	Ver documentos estudios previos soluciones tecnológicas	10	10	21
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 Capítulo Comunicaciones	1	04/02/2013	30/08/2013	30	0%	Se presentará avance en el próximo seguimiento	0	0	0
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 desdibuja 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 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.	34	34	34
123	FILA 122	1 SUSCRIPCIÓN DE	18 02 100	H16: Vigencias futuras para gastos de Funcionamiento (D). La Entidad presento 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 desdibuja 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	13	0	0
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 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.	34	34	34
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	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	13	0	0

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	2013/06/30	
Periodicidad	6	

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																	
[1]		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48			
		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 LOGRADO POR LAS METAS	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS FENCIDAS (POMFI)	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS FENCIDAS
164	FILA 163	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 04 004	H38: Liquidación del contrato No. 11000243-OH – Aeropuerto de Yopal (F)(D). La Entidad acepta 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%	No hay un programa de comisiones para inicio y seguimiento de obras. No se evidencia registros de los informes de comisión	24	0	0
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 ADM. Aún no hay solución sobre pago del siniestro.	24	0	0
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%	Fueron revisadas las carpetas de los contratos No.13000262 OC, 13000295 OC, 13000402 OC, 13000453 OC, 13000465 OC, ...y 12000794 OC. Se presenta un avance parcial, se presentan informes en los contratos de obra civil y asfo (parcialmente en los de soporte técnico), no se están presentando visitas periódicas a los aeropuertos, solo en la entrega final.No se registran informes de comisión	14	0	0
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	24	0	0
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 cagar 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	5	0	0

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	2013/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																	
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48			
		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	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS FENCIDAS (POMFI)	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS FENCIDAS
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 ejecutas 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	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	24	0	0
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.	3	3	3
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%	Fueron revisadas las carpetas de los contratos Nos. 13000262 OC, 13000295 OC, 13000402 OC, 13000453 OC, 13000465 OC, 12000109 OC, 12000143 OH, 12000245 OC ...Se presenta un avance parcial ,se presentan informes finales en los contratos de obra civil y aseo.No hay registros de informes de comisión o parciales. No se realizan visitas periódicas a los aeropuertos solo en la entrega final.	12	0	0
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	50%	Fueron revisadas las carpetas de los contratos Nos. 13000262 OC, 13000295 OC, 13000402 OC, 13000453 OC, 13000465 OC, 12000109 OC, 12000143 OH, 12000245 OC ...Se presenta un avance parcial ,se presentan informes finales en los contratos de obra civil y aseo.	24	0	0
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	75%	Fueron revisadas las carpetas de los contratos N 13000262 OC, 13000295 OC, 13000402 OC, 13000453 OC, 13000465 OC, 12000109 OC, 12000143 OH, Hay mejoras en la elaboración de estudios previos; podrían mejorar aún más el estudio de mercado ampliando el número de cotizaciones para definir mejor presupuestos oficiales; se requiere que las especificaciones técnicas sean mas detalladas.	36	0	0

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	2013/06/30	
Periodicidad	6	

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																	
[1]		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48			
		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 S / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES S / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES S / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES S / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS FENCIDAS (POMFI)	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS FENCIDAS
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 puntalmente en la carpeta asfáltica construida mediante el contrato 10000052-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 visita que los contratistas de obra e interventoria 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 INTERCONSULTORIA 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	17	17	17
192	FILA_191	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 04 100	H56: Imprimentación 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 interventoria sobre el ítem riego de liga	Oficio	1	01/11/2012	30/06/2013	34	100%	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.	34	34	34
193	FILA_192	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 04 100	H56: Imprimentación 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	oficio	1	01/11/2012	30/06/2013	34	10%	Se determino internamente con el Jefe de Supervisión e Interventoria, que esta no era la instancia para dicho pronunciamiento, sin embargo se solicitó a uno de los proveedores de geomalla emitir un concepto técnico profundo sobre dicho tema	3	3	34
194	FILA_193	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 04 100	H56: Imprimentación 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 presentara avance en el próximo seguimiento	0	0	34
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	100%	Se anexan tres convenios interadministrativos, Pereira, ISA y Puerto Inirida	34	34	34
196	FILA_195	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 05 004	H58: Colusión en las Interventoria en Terraplenes 8 y 10 de Palestina(D)(P) La Aerocivil 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 los 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	100%	La jefe del Grupo de gestión y Desarrollo de Proyectos Aeroportuarios reviso y ajusto con la dirección administrativa las responsabilidades y alcances de la supervisión de convenios. Se anexa Convenio Pereira, Convenio Isa y Convenio Inirida	34	34	34
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	01/11/2012	30/06/2013	34	75%	Se anexan los estudios previos de Ampliación Plataforma y calle de rodaje Santa Martam, Mantenimiento de pista y fosas plataforma aeropuerto de Leticia, interventoria mantenimiento pista y plataforma aeropuerto de Leticia y Cerramienton para el Aeropuerto de Mariquita	26	26	34

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO	
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	
Moneda Informe	1		
Entidad	358		
Fecha	2013/06/30		
Periodicidad	6	SEMESTRAL	

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																	
[1]		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48			
		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	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS FENCIDAS (POMFI)	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS FENCIDAS
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 lleno de los documentos que le aplican al proceso de conformidad al proceso de selección.	4	10/11/2012	30/09/2013	46	75%	La Dirección administrativa ha diseñado el cuadro SEGUIMIENTO PROCESOS SELECCIÓN 2013, en el cual se registrará la información relacionada con cada proceso, su desarrollo, el contrato resultante y sus documentos complementarios. T)Seguimiento Procesos/Procesos de Licitación, Selección Abreviada, Concurso de Méritos y Contratación Directa	35	0	0
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 lleno de los documentos que le aplican al proceso de conformidad al proceso de selección.	4	10/11/2012	30/09/2013	46	75%	El cuadro SEGUIMIENTO PROCESOS DE SELECCIÓN tiene como objetivo principal controlar la trazabilidad de la información a través del monitoreo de la información que permite hacer.T)Seguimiento Procesos/Procesos de Licitación, Selección Abreviada, Concurso de Méritos y Contratación Directa.	35	0	0
206	FILA_205	1 SUSCRIPCIÓN DE	15 04 001	H66: Convenio Icetex - Aerocivil (A) La entidad no está dando uso adecuado al Fondo Icetex - Aerocivil porque se está pagando educación no formal con recursos exclusivos de educación formal, además de asumir unos costos de administración (6%) cancelados a Icetex 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	40%	Se efectuó Reunión de la Junta Administradora del Fondo Aerocivil - Icetex en donde se discute la realización de Capacitaciones de carácter Internacional con cargo a dicho fondo y en donde se beneficiarán 140 funcionarios; se anexa Acta 059.En el próximo seguimiento se anexa la muestra de contratos suscritos con expertos internacionales	19	0	0
207	FILA_206	1 SUSCRIPCIÓN DE	15 04 001	H66: Convenio Icetex - Aerocivil (A) La entidad no está dando uso adecuado al Fondo Icetex - Aerocivil porque se está pagando educación no formal con recursos exclusivos de educación formal, además de asumir unos costos de administración (6%) cancelados a Icetex 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 actvs aeronáuticas	Campaña de promoción Postgrados, para créditos ICETEX	1	02/01/2013	30/06/2013	26	100%	Se ha efectuado la promoción a los funcionarios de diversas becas, en el periódico virtual PANACEA, se anexan ediciones 1,2,3,4,5 y 6, además esta información también puede consultarse vía Intranet en el enlace: http://www.aerocivil.gov.co/Educacion/CEA/PanaCEA/Paginas/Inicio.aspx	26	26	26
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	75%	Utilizando el cuadro SEGUIMIENTO PROCESOS DE SELECCIÓN se verificará que los documentos correspondientes a cada etapa del contrato se alleguen, revisen y archiven y se empleara el sistema de vinculos para consulta de estos a través de la red. Se hizo muestreo de contratos liquidados con documentación completa. 12000146-OH,12000154-OH, 12000168-OH, 12000178-OH, 12000204-OH	36	0	0
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 hacia 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 está terminando de organizar el archivo del PNUD para iniciar el registro en excel de la documentación, así como los proyectos para poder realizar el balance financiero y el respectivo cierre de los proyectos. Se adjuntan cartas enviadas al PNUD solicitando el balance financiero del proyecto y se reitera en diferentes correos electrónicos. A la fecha no se cuenta con respuesta	19	0	0

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	2013/06/30	
Periodicidad	6	

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																		
[1]		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48				
		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 / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS (POMFI)	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS FENCIDAS
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	75%	Se aportó y Revisó actas de contrato revisados por el abogado asesor de la Dirección Regional Valle. Contratos 13000083 OH- 13000077 OH- 12000919 OC - 12000964 OC - 12000844 OC - 12000433 OC- 12000450 OC-12001083 OC	36	0	0	
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	75%	Se verifica invitaciones a contratar donde se evidencia fecha de elaboración del documento. Procesos13000740 OR-13000626 OR- 13000655 OR- 13000761 OR- 13000259- OR- 13000151 OC-13000136 OC- 13000136 OR-	36	0	0	
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	100%	Se aportó y Revisó invitaciones a contratar donde se evidencia fecha y firma de elaboración del documento físico, procesos 13000740 OR-13000626 OR- 13000655 OR- 13000761 OR- 13000259- OR- 13000151 OC-13000136 OC- 13000136 OR-	34	34	34	
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 y 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	21	21	21	
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 y proveedores las cuales deben estar vigentes.	S.D	Verificar que cuentas bancarias se encuentre vigente 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-13000184 OR	21	21	21	
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 lleno de los requisitos aplicables al proceso de selección.	Muestra trimestral de contratos con el lleno de los requisitos de acuerdo al proceso de selección aplicado.	4	01/11/2012	30/09/2013	48	75%	Se Revisó Contratos 13000077 OH - 13000025 OH-13000026 OH- 13000072 OH- 13000083 OH 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.	36	0	0	

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	2013/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																	
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48			
		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	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS (POMFI)	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS FENCIDAS
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 lleno de los documentos que le aplican al proceso de conformidad al proceso de selección.	4	01/11/2012	30/09/2013	48	75%	Se Revisó Contratos 13000077 OH - 13000086 OH 13000469 OC-13000072 OH 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.	36	0	0
224	FILA 223	1 SUSCRIPCIÓN DE	14 01 100	H77: Acta modificatoria (D) ...Se evidenció que en la ejecución del contrato 10001117 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 oxidada 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	75%	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, Se revisaron informes de supervisión 13000469 OC - 13000025 OH-	36	0	0
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 soportes tal como lo establece la ley de contratación	Muestra trimestral de invitaciones publicadas.	4	01/11/2012	30/09/2013	48	75%	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 (13000136 OC-13000151 OC -13000184 OR-13000740 OR-13000702 OR-13000632- OR-13000367 OR-13000627 OR- 13000631 OR - 13000655 OR- 13000761 OR-13000259- OR- 13000151- OC-13000136 OR-	36	0	0
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	75%	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. De acuerdo con la información suministrada por el CEA, se tiene programada capacitación para funcionarios a mediados de julio de 2013.	36	0	0
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	75%	Fueron revisadas las carpetas de los contratos N 13000262 OC, 13000295 OC, 13000402 OC, 13000453 OC, 13000465 OC, 12000109 OC, 12000143 OH, Hay mejoras en la elaboración de estudios previos; podrían mejorar aún más el estudio de mercado ampliando el número de cotizaciones para definir mejor presupuestos oficiales; se requiere que las especificaciones técnicas sean más detalladas.	36	0	0

Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Informe	1
Entidad	358
Fecha	2013/06/30
Periodicidad	6

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																	
[1]		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48			
		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 S / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES S / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES S / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES S / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS FENCIDAS (POMFI)	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS FENCIDAS
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 efectuen a partir de los resultados de los contratos y por ende no se manejan anticipos.	34	34	34
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 determinó por parte de la Dirección Regional que los pagos se efectuen a partir de los resultados de los contratos y por ende no se manejan anticipos.	34	34	34
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	75%	Fueron revisadas las carpetas de los contratos Nos. 13000262 OC, 13000295 OC, 13000402 OC, 13000453 OC, 13000465 OC, 12000109 OC, 12000143 OH, 12000245 OC ... Se presenta un avance parcial se presentan informes finales en los contratos de obra civil y aseo.	36	0	0
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 Villavicencio – 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 informes de cada uno 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	75%	Fueron revisadas las carpetas de los contratos Nos. 13000262 OC, 13000295 OC, 13000402 OC, 13000453 OC, 13000465 OC, 12000109 OC, 12000143 OH, 12000245 OC ... Se presenta un avance parcial se presentan informes finales en los contratos de obra civil y aseo.	36	0	0
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 Villavicencio – 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 hayan 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 acordes 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 oficinas de designación de supervisores y funcionarios de apoyo esta labor.	4	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	Se anexan oficios de asignación de supervisores, aclarando que en soporte técnico, no se están asignando supervisores con perfiles idóneos.	24	0	0
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	75%	El cronograma está actualizado y se efectúa seguimiento	36	0	0
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	75%	Se efectúo revisión en el portal del SECOP, verificandose la información relacionada y la oportunidad en su publicación. Se anexa registro del SECOP.	36	0	0
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.	21	21	21

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	2013/06/30	
Periodicidad	6	

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																	
[1]		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48			
		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	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS FENCIDAS (POMFI)	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS FENCIDAS
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	75%	Se revisaron los expedientes de los contratos N° 13000386 OC, 13000264 OC, 13000289 OC, encontrándose que las pólizas se encuentran vigentes de acuerdo al contrato suscrito.	36	0	0
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, 01/08/2012 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.	21	21	21
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	75%	Se realizaron informes correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2013. Se anexa informes.	36	0	0
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	75%	Se anexa muestra trimestral de las órdenes 13000264 OC, 13000010 OT y 13000009 OT	36	0	0
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 y estudios de mercado, cantidades de obra precisas y actividades medibles. Presentar por parte de supervisor del contrato los informes mensuales de supervisión, tal como lo estipula la Resolución N° 0589 de 2007	Muestra trimestral de Pliegos de condiciones con cantidades de obra o actividades a desarrollar cuantificadas de manera medible e informes de supervisión	4	01/11/2012	30/09/2013	48	75%	Se anexa muestra trimestral de las órdenes N°s 13000279 OC, 130000010 OT y 13000009 OT, con sus respectivos pliegos de condiciones e informes de supervisión.	36	0	0
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 y estudios de mercado, cantidades de obra precisas y actividades 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 con cantidades de obra o actividades a desarrollar cuantificadas de manera medible e informes de supervisión	4	01/11/2012	30/09/2013	48	75%	Se anexa muestra trimestral de las órdenes N°s 13000279 OC, 130000010 OT y 13000009 OT, con sus respectivos pliegos de condiciones e informes de supervisión.	36	0	0

Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Informe	1
Entidad	358
Fecha	2013/06/30
Periodicidad	6

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																	
[1]		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS FENCIDAS (POMFI)	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS FENCIDAS
		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			
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	75%	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 es de aclarar que para la vigencia 2013, y a la fecha solo se ha liquidado un contrato 13000136 OC	36	0	0
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	90%	con la inversion para el 2013 en mantenimiento zonas de seguridad y canales, se establecio realizar entre 3 y 4 fases en la vigencia, esta condicion varia por los cambios climaticos de la Reg. lo cual afecta el tamaño de la gramínea y arrastro de lodos a los canales.Se aportó y Revisó especificaciones técnicas contrato 13000026 OH-12000220 OC- 12000233 OC. 13000017 OS -13000023 OS	43	0	0
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 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.	13	13	13
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	75%	Se verifica informe de supervisoria contrato de roceria No 13000025 -OS	36	0	0
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	100%	Para la vigencia 2013 la regional realizó un contrato de rocerías por aeropuerto para cubrir el año. se ejecutaron contratos en AXM, Buenaventura, PTO, IPI, TCO, GUAPI/PAN CONTRATOS 13000048 OH- 13000066 OH- 13000025 OH- 13000026 OH--13000034 OH-- 13000039 OH--130000051 OH	13	13	13
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 contratación 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	01/11/2012	30/09/2013	48	25%	Mediante documento de fecha 17 de junio de 2013, la contraloría Solicita información para dar inicio apertura proceso de Responsabilidad Fiscal No 80522-150-1215, se remite respuesta a requerimiento oficio 1400-250,01-201328720	12	0	0

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	2013/06/30	
Periodicidad	6	

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																	
[1]		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS FENCIDAS (POMFI)	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS FENCIDAS
		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			
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 o nombramiento para el Aeropuerto de Tumaco	Resolución proferida	1	01/11/2012	30/03/2013	21	20%	Mediante comunicación ADI 31002013025058 del 27 de junio de 2013 se solicitó a la CNSC la autorización de 20 empleos Auxiliar IV Grado 11, con el fin de cubrir las necesidades de personal dentro de las cuales se encuentra el aeropuerto de la Florida de Tumaco. Se anexa comunicación.	4	4	21
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	75%	En la Ruta electronica:\clob\1400-DReg\valle\CONTRATACION REGIONAL VALLE 2013 se encuentra debidamente archivado en medio magnetico proceso No 13000136 OC , \clob\1400-DReg\valle\ 2012 y los procesos celebrados en la vigencia 2012.	36	0	0
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	75%	En la Ruta electronica:\clob\1400-DReg\valle\CONTRATACION REGIONAL VALLE 2013 se encuentra debidamente archivado en medio magnetico proceso No 13000136 OC , \clob\1400-DReg\valle\ 2012 los procesos celebrados en la vigencia 2012.	36	0	0
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 publicas de contrataciones de minima cuantia por espacio de hasta tres dias y para las demas modalidades de selección el tiempo establecido por la ley de contratación.	Muestra trimestral de publicaciones donde se identifique el tiempo hasta por tres dias de publicación	4	01/11/2012	30/09/2013	48	75%	En la pagina WEB institucional se publican todos los procesos de contratación vinculados al SECOP donde se observa el cumplimiento de la publicación con más de tres días de publicación: procesos 13000740 OR-13000626 OR- 13000655 OR- 13000761 OR- 13000259- OR- 13000151 OC-13000136 OC- 13000136 OR- 13000184 OR- 13000136 OR-13000206 OR- 13000283 OR- 13000304 OR	36	0	0
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 al 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	100%	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 3001-543-2012046035	26	26	26
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 al 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	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 3001-543-2012046035	9	0	0

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	2013/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																	
[1]		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48			
		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	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS FENCIDAS (POMFI)	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS FENCIDAS
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.093/018 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	60%	Se anexan las cartas de solicitud por parte de la UAEAC de cierre de los convenios y las respuestas del PNUD. Al igual que las copias de los soportes frente a los traslados de fondos del COL 093/018 al COL01/042, se incluyen las revisiones realizadas para el traslado de fondos en ese momento.	29	0	0
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 d 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 d bienes y servicios.	Actas con soportes legalizados	1	01/11/2012	30/09/2013	48	50%	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.	24	0	0
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.	6	6	21
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 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	60%	En el segundo trimestre de 2013 se lleva recaudado un total de \$ 495304703.5 que corresponde a la cartera recuperada por cobro coactivo o jurídico de la entidad. Se anexan extractos bancarios.	29	0	0
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	100%	La jurisdicción coactiva adelanta 277 procesos decobro por valor aproximado de 7.500millones de pesos, ello corresponde al total de solicitudes que para estos efectos se han realizado a esta jurisdicción hasta la fecha de este informe, el reparto de cada proceso se realiza por el metodo circular y consecutivo inmediatamente ingresa la solicitud de cobro. Se anexan actas equipo de gerencia	34	34	34

Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Informe	1
Entidad	358
Fecha	2013/09/30
Periodicidad	6

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																	
[1]		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48			
		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	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS FENCIDAS (POMFI)	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS FENCIDAS
321	FILA 322	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, describía 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 auditorias 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%	La consulta se encuentra para emisión de concepto respectivo por parte de la Sala de Consulta y Servicio Civil del H. Consejo de Estado. Se anexa Oficio 1000-2013009783	4	4	9
322	FILA 323	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	100%	Mediante oficio No. 1070-092-5-2013019248 (se adjunta), se solicita a la OAJ apropiación de recursos para pago que se ordenó en el laudo para las obras de franjas y resas.	26	0	0
323	FILA 324	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 trámite 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 presentará avance en el próximo seguimiento.	0	0	8
324	FILA 325	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 elaborará y presentará 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.	4	4	4
325	FILA 326	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 elaborará y presentará 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	7	7	13

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	2013/06/30	
Periodicidad	6	

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																	
[1]		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48			
		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	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS FENCIDAS (POMFI)	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS FENCIDAS
352	FILA_353	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 de concesionario, Opain, no cumplió una gestión económica eficiente	demostrar que el precio justo conforme a la Ley para la nueva TVR 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	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.	15	15	15
353	FILA_354	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	100%	Se presentó demanda de reconvencción en mayo de 2013 dentro de la demanda arbitral instaurada por OPAIN en relación con la explotación del puente aéreo.	43	0	0
354	FILA_355	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.	2	0	0
355	FILA_356	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.	2	0	0
356	FILA_357	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.	1	1	13
357	FILA_358	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1905001	H18:eficaz 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 el interventor Operativo para que en el presente año se modifiquen 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.	0	0	8
358	FILA_359	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	100%	El Concesionario hace entrega de la Actualización del Programa de Gestión de riesgos para el control del Peligro Aviarío y Fauna, en el que evalúan las medidas implementadas y se plantean nuevas alternativas. Se adjunta copia	15	15	15

Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Informe	1
Entidad	358
Fecha	2013/06/30
Periodicidad	6

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48			
	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	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS FENCIDAS (POMFI)	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS FENCIDAS
359	FILA 360	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	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.	1	0	0
360	FILA 361	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	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.	1	0	0
361	FILA 362	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	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.	0	0	7
362	FILA 363	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	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.	2	0	0
363	FILA 364	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 la Áreas competentes, bien sea por infracción de las aerolíneas, o de los funcionarios.	Adelantar la clasificación de las infracciones y trasladarlas	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.	2	0	0
364	FILA 365	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	4	04/02/2013	31/12/2013	47	0%	Se presentará avance en el próximo seguimiento.	0	0	0
365	FILA 366	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	2	01/02/2013	31/12/2013	48	0%	Se presentará avance en el próximo seguimiento.	0	0	0
366	FILA 367	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 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.	1	01/02/2013	31/12/2013	48	0%	Se presentará avance en el próximo seguimiento.	0	0	0

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	2013/06/30	
Periodicidad	6	

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS FENCIDAS (POMFI)	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS FENCIDAS
	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			
367	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 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.	0	0	7
FILA 368																
368	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 remplazaran, 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	100%	Se anexa oficio 1070-247-3-2013009631 de fecha 07-mar-2013 enviado al interventor, requiriéndole lo pertinente al informe de la CGR.	4	4	4
FILA 369																
369	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 pertinente a la parte técnica, donde responden la comunicación 1070.247.1-2013008990 correspondiente a las observaciones de la Aerocivil al informe 56 de Enero/13	4	0	0
FILA 370																
370	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.	0	0	7
FILA 371																
371	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 supervisoría, 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.	2	0	0
FILA 372																
												12006	71%	8361	4629	5456

Evaluación del Plan de Mejoramiento

Puntajes base de evaluación	
Puntaje base evaluación de cumplimiento	PBEC = 5456
Puntaje base evaluación de avance	PBEA = 12006
Cumplimiento del plan	CPM = POMMVI/PBEC 84,85%
Avance del plan de mejoramiento	AP= POMI/PBEA 69,64%

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	358	
Fecha	2013/06/20	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1]		PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES															
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48			
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES / UNIDADES DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHAS DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHAS DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZOS EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS FENCIDAS (POMFI)	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS FENCIDAS

SANTIAGO CASTRO GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

YOLANDA VEGA ALBINO
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO