| | | |
|---|---|---|
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO |
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES |
| 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 / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
| **HALLAZGOS PENDIENTES VIGENCIA 2008 NIVEL CENTRAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| **DIRECCIÓN REGIONAL META VIGENCIA 2008** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | **Hato Corozal**: Se tiene comprometidas 100 hectáreas de terreno, sin que se dé solución a esta situación, no obstante presentarse intenciones de parte del municipio de Hato Corozal al respecto. El valor aproximado de estos terrenos es de $1000 millones. Se observa falta de gestión efectiva especialmente en la toma de decisiones... | N.A | Cuando se conoció la invasión de terrenos de la entidad que se estaba produciendo por parte de la Alcaldía Municipal para la ejecución de un proyecto de vivienda, en forma inmediata se desplazó una comisión de funcionarios para adelantar las gestiones tendientes a la suspensión del mismo y al reconocimiento de la propiedad por parte de la alcaldía. | Trabajos ejecutados para el cerramiento | Acta de recibo final | 1 | 01/10/2009 | 30/06/2010 | 39 | 90% | Se constituyó prueba relacionada con la situacion irregular como obra en correo soporte de la gestion realizada por la Dra. Olga Lucia Navarro respecto situación Hato Corozal |
| 2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | **Paz de Ariporo:** Al Ejército Nacional le fueron entregados en préstamo a la Décimo Sexta Brigada para establecer tropas del Batallón Guías del Casanare, (No aparece documento de autorización ni orden de ocupación) sin que a la fecha se haya surtido el proceso de legalización y estado e los predios... | N.A | De la reunión y visita realizada al aeropuerto se levantó acta que no fue firmada por el Alcalde; esta renuencia del Alcalde a reconocer la propiedad legal que tiene la Aerocivil sobre los terrenos vendidos por AVIANCA, contradice lo señalado por la Contraloría en su informe respecto de la intensiones del municipio de Hato Corozal para solucionar este caso. | Realizar contrato de comodato | Contrato de comodato | 1 | 01/10/2009 | 30/06/2010 | 39 | 90% | Gestión sinfirma del contrato por MinDefensa; evidencias radicados ADI Nos. 2012005889, 2012017428, 2012026652, 2012026650 y 2012026640, precisando derecho AEROCIVIL sobre el aeropuerto y remitiendo minuta del contrato para firma de Ministro. Envio de información a Inmuebles y Subdir Gral para que gestionen el tema Oficio 1600250-2013021156 julio 29 2013 |
| **VIGENCIA 2009** | | | | | | | | | | | | | | |
| **NIVEL CENTRAL VIGENCIA 2009** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1501006 | **Personal en Provisionalidad** – (A)<br>El ambiente laboral continúa siendo afectado debido a que la planta de personal no está completa, lo que ha llevado a que se nombre personal en provisionalidad (principalmente en cargos auxiliares y técnicos), que en muchos casos desempeñan funciones adicionales a las establecidas en el manual de funciones y competencias | En contraposición con la falta de personal, la Entidad tiene funcionarios del nivel directivo en comisión en otras entidades del sector transporte, sin que estos cargos puedan ser ocupados por otras personas de la Entidad generando cargas adicionales de trabajo. | "La Honorable Corte Constitucional declaro la inexequibilidad en su totalidad del Acto Legislativo 01 de 2008, mediante Sentencia C-588/09. Circunstancia que la Dirección General de la Entidad dio a conocer oportunamente mediante Circular No. 3105-145-192-09 de 01-09-2009, a todos los funcionarios de la Unidad".. | Determinar por parte de la Entidad que decisión se toma con respecto al Rediseño Organizacional adelantado por la ESAP, mediante Convenio Administrativo | Estudio definitivo y proyecto enviado a los Organismos competentes | 2 | 01/07/2011 | 30/09/2011 | 13 | 90% | Mediante comunicación 3100.420-2013020570, mayo 17 de 2013, radicada en el DAFP, el 20 de mayo de 2013, con radicado No. 2013-206-007490-2 se hizo entrega de los Proyectos de Decretos del Resediseño Organizaciona de la Aerocivil, Se Anexa copia de oficio remisorio. |
| 4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1501006 | **Personal en Provisionalidad – (A)**<br>El ambiente laboral continúa siendo afectado debido a que la planta de personal no está completa, lo que ha llevado a que se nombre personal en provisionalidad (principalmente en cargos auxiliares y técnicos), que en muchos casos desempeñan funciones adicionales a las establecidas en el manual de funciones y competencias | En contraposición con la falta de personal, la Entidad tiene funcionarios del nivel directivo en comisión en otras entidades del sector transporte, sin que estos cargos puedan ser ocupados por otras personas de la Entidad generando cargas adicionales de trabajo. | "La Honorable Corte Constitucional declaro la inexequibilidad en su totalidad del Acto Legislativo 01 de 2008, mediante Sentencia C-588/09. Circunstancia que la Dirección General de la Entidad dio a conocer oportunamente mediante Circular No. 3105-145-192-09 de 01-09-2009, a todos los funcionarios de la Unidad".. | Acatar las directrices impartidas por la CNSC, para la apertura de los concursos abiertos con el fin de proveer los cargos de provisionales y de vacantes definitivas. | Concursos realizados | 10 | 01/10/2011 | 30/12/2011 | 13 | 100% | Se adelantan convocatorias internas en cumpliento de la Circular N°005 de 2012, con el fin de atender las necesidades de personal en el áera Técnica (soporte, AIS, etc), se anexan convoctorias |
| **AEROPUERTO DE TUMACO** | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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. | Revonar la licencia de permiso de vertimiento para el aeropuerto. | Surtir los trámites pertinentes para la renovación de la licencia ante la Entidad competente (CORPONARIÑO). | Licencia de vertimiento de la Planta de Tratamiento del Aeropuerto renovada. | 1 | 20/09/2010 | 30/03/2011 | 27 | 95% | CORPONARIÑO niega el permiso de vertimientos para el Aeropuerto La Floridad de Tumaco.<br>La Aerocivil, el 9 de julio de 2013 radica recurso de reposicion contra la resolucion 326 del 31 de Mayo del 2013.<br>Estamos a la espera de la respuesta. |
| **CONCESIÓN CARTAGENA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **12** | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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% | La Oficina de Comercialización e Inversión lideró la reunión con las áreas de Almacen, Inmuebles y contablidad para revelar los activos de la Concesión de Cartagena. Es de anotar que las obras realizadas durante los 15 años ya fueron reveladas. Se está en la revelación de las obras de SANIDAD, AUTORIDADES, MANTOS PISTA Y PLATAFORMA, así como el TERMINAL DE PASAJEROS. |
| **REGIONAL CUNDINAMARCA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **13** | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 | 100% | Mediante Resolución No. 03553 del 17 de julio de 2013, se adoptó el nuevo manual de contratación de la Aerocivil, conforme a la normatividad legal vigente a la fecha. Decreto 734 de 2012. Se puede consultar en (T) Normatividad Procesos de Contratación - Manual de Contratación. |
| **VIGENCIA 2010** | | | | | | | | | | | | | | |
| **NIVEL CENTRAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| **21** | FILA_21 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 002 | **Banco de Datos Notam/Opmet**. (F) y (D). Se observa inaplicabilidad de los principios de la función pública, en especial: eficacia, economía y celeridad, por la inoportunidad en el cumplimiento de los fines del Estado, a través de la satisfacción de la vocación pública de los recursos,el sistema no ha cumplido con la totalidad de las especificaciones técnicas. | El sistema presentar una serie de fallas en el software utilizado en publicaciones y en la información que se administra con la herramienta, aunado a que el 31 de marzo de 2011, se cumplió el término de extensión de la póliza única de seguro de cumplimiento por el amparo del correcto funcionamiento de los equipos. | Requerir al contratista subsane las fallas reportadas de este sistema; en su defecto hacer efectiva la garantía única del contrato. | Ejecutar el procedimiento para requerir al contratista o hacer efectivas las garantías del contrato, . | Oficio de requerimiento o póliza ejecutada | 1 | 01/01/2012 | 30/03/2012 | 13 | 75% | A la fecha no se ha dado respuesta |
| **23** | FILA_23 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 06 001 | **Estudios de Cargas Laborales**. (F). (D).<br>La Entidad suscribió el contrato No.6000298; Convenio No 427 ESAP; Convenio No. 016 ESAP-2009 el objeto era suministrar los insumos necesarios para la reorganización institucional, proceso que aun no se ha surtido. Mientras no se defina el proceso de restructuración se debe elevar a detrimento patrimonial en cuantía de $837,7 millones. | Incumplimiento del proceso de restructuración de la entidad. | Continuar con el Proceso de Rediseño Institucional de la Entidad, a fin de de ajustar la estructura organizacional y funcional y una Plana de Personal adecuada al cumplimiento de la Misión Institucional y a los nuevos retos que demanda el Sector Aéreo. | Tramitar para la expedición los Decretos que adoptan y modifican de Estructura Organizacional y Planta de Personal. | Decretos de Estructura Organizacional y modificación de Planta de Personal expedidos. | 2 | 03/01/2012 | 29/06/2012 | 25 | 90% | Mediante comunicación 3100.420-2013020570, mayo 17 de 2013, radicada en el DAFP, el 20 de mayo de 2013, con radicado No. 2013-206-007490-2 se hizo entrega de los Proyectos de Decretos del Resediseño Organizaciona de la Aerocivil, Se Anexa copia de oficio remisorio. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24** | FILA_24 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 03 100 | **Comisión de Servicios a Miembros de las Fuerza Aérea (A)**<br>La Entidad no cuenta con un procedimiento regulado que permita formalizar la vinculación en comisión de servicios de personal de las Fuerza Aérea. A pesar de esto, se realizan vinculaciones en cargos de carácter ordinario y provisional a la planta de la Aerocivil. | Este personal en algunos casos, cumple con una programación de vuelos; sin embargo, ni el Manual de Funciones y Competencias ni otro acto administrativo no se establece la posibilidad de realizar vuelos en horas laborables | Revisar el procedimiento y la normatividad que asigna en comisión Administrativa permanente al personal de la Fuerza Aérea y en función de éste. | Actualización o validación del procedimiento adoptado en el SGC de la entidad. | Procedimiento Administrativo adoptado | 1 | 01/09/2011 | 30/03/2012 | 30 | 80% | La Oficina Asesora Jurídica convoco una reunión con la Dirección de Talento Humano y la Secretaría de Seguridad Aérea, con el fin de aclarar las dudas y establecer la orientación para ajustar el convenio presentado, a partir de los resultados de dicha reunión la SSA realizó las respectivas correcciones y se envío nuevamente para revisión por parte de las áreas involucradas. |
| **25** | FILA_25 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 03 100 | **Comisión de Servicios a Miembros de las Fuerza Aérea (A)**<br>La Entidad no cuenta con un procedimiento regulado que permita formalizar la vinculación en comisión de servicios de personal de las Fuerza Aérea. A pesar de esto, se realizan vinculaciones en cargos de carácter ordinario y provisional a la planta de la Aerocivil. | Este personal en algunos casos, cumple con una programación de vuelos; sin embargo, ni el Manual de Funciones y Competencias ni otro acto administrativo no se establece la posibilidad de realizar vuelos en horas laborables | Presentar propuesta a la Subdirección para ser evaluada y dar el tramite respectivo, de un convenio interadministrativo entre la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil y la Fuerza Aérea. | Presentar el Convenio Interadministrativo a la Subdirección para revisión y análisis y coordinación con la FAC para la posterior firma del mismo. | Convenio interadministrativo firmado y aplicado | 1 | 02/01/2012 | 29/06/2012 | 26 | 60% | Con comunicación 1051-123 del 28 de mayo se recibieron las observaciones de la Oficina Asesora Jurídica y la Dirección de Talento Humano en relación al convenio, observaciones que fueron aplicadas al documento y en ese mismo sentido, con oficio 5000.13.2013018367 se solicito concepto al Grupo de Salud Ocupacional. |
| **26** | FILA_26 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 03 004 | **Dotaciones contrato 10000182-OH del 22 de diciembre de 2010**. (A)<br>Se presentaron deficiencias en el cumplimiento del contrato 10000182-OH frente a la entrega de dotaciones para funcionarios, pues la Ley establece que ésta debe realizarse tres veces al año, en abril (30), agosto (30) y diciembre (20).<br>Lo anterior incumpliendo el Pliego de Condiciones. | La entidad hizo la entrega de las dotaciones una sola vez en el año, mediante un concurso de subasta inversa con la entrega de un bono. | Implementar la contratación por Regionales, para lograr satisfacer la necesidad de la labor desempeñada, cumpliendo los paramentos estipulados en la Ley. Para la vigencia 2012 se buscará hacer la entrega conforme está regulado, es decir, abril, agosto y diciembre | Lograr suscribir 14 contratos, así:<br>7 contratos dotación de ropa de labor para dama y caballero<br>7 contratos dotación calzado para dama y caballero, mediante la selección objetiva del contratista por medio de la Licitación Publica | Muestra trimestral de los contratos suscritos y de informe de los supervisores. | 3 | 10/10/2011 | 29/06/2012 | 38 | 70% | En la presente vigencia se publicó dio inicio oportuno al proceso, publicando borrador pliego de condiciones para contratar el suministro de dotación el 26 de marzo de 2013 (Licitación 13000014 OL de 2013). Previstas tres (3) entrega de dotación. Ruta BOG7/Términos de referencia/SG/DA se anexan informes del supervisor del cotrato. |
| **27** | FILA_27 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 02 100 | **Cálculo del AIU y Capital Inactivo, contrato Luces de Pista**. (F) y (D).<br>El porcentaje de AIU presentado por el oferente y reconocido por la Entidad (35%), no tiene correspondencia con el AIU aceptado en las contrataciones de la Entidad que no supongan condiciones especiales de ubicación geográfica, el cual se ha establecido en un 25%. | Ausencia de estándares generales de reconocimiento del AIU. | Establecer en el Manual de Contratación de la Entidad la acción permitente para que el Comité Evaluador pueda garantizar la correlación entre el AIU de los proyectos de la entidad con los ofertados por los proponentes, garantizándole el debido proceso para aquellos casos en que el AIU presente un valor alejado de la media del rango esperado por la entidad | Ajustar el Manual de Contratación de la Entidad | Manual de contratación Ajustado y actualizado | 1 | 01/09/2011 | 31/12/2011 | 17 | 100% | Mediante Resolución No. 03553 del 17 de julio de 2013, se adoptó el nuevo manual de contratación de la Aerocivil, conforme a la normatividad legal vigente a la fecha. Decreto 734 de 2012. Se puede consultar en (T) Normatividad Procesos de Contratación - Manual de Contratación. |
| **28** | FILA_28 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 01 002 | **Inventario de Armas- (A)**<br>Se observa una diferencia de 46 armas entre los reportes de la Entidad y el suministrado por el Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos; en contraste existe una diferencia de 22 armas que posee la Entidad y no están reportadas por el Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos como pertenecientes a la Aerocivil. | La Entidad y el Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, no poseen el valor de dichas armas, como tampoco una certeza total sobre las bajas y las altas del inventario de armas. | Adelantar la conciliación de inventario, depuración y proceso de bajas al igual que la devolución de armas al DCCA Depuración | Efectuar la devolución de armas al DCCA mediante acta | Acta de entrega firmada | 1 | 01/02/2012 | 30/03/2012 | 8 | 100% | Se anexan los soportes y actas de entrega de armas a DCCA y Autoridades competentes. |
| **29** | FILA_29 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 01 002 | **Inventario de Armas- (A)**<br>Se observa una diferencia de 46 armas entre los reportes de la Entidad y el suministrado por el Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos; en contraste existe una diferencia de 22 armas que posee la Entidad y no están reportadas por el Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos como pertenecientes a la Aerocivil. | La Entidad y el Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, no poseen el valor de dichas armas, como tampoco una certeza total sobre las bajas y las altas del inventario de armas. | Adelantar la conciliación de inventario, depuración y proceso de bajas al igual que la devolución de armas al DCCA Depuración | Preparar Informe definitivo con las existencias de las armas. | Informe presentado | 1 | 01/04/2012 | 30/05/2012 | 8 | 100% | Se depuro listado enviado por la DCCA correspondiente a las armas de la AEROCIVIL, se anexa relación general de armas y su estado. . |
| **43** | FILA_42 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 01 006 | **Procedimiento para Provisión de Encargos**. (A)<br>Se observó el caso de funcionarios que mantienen encargos frecuentes mientras otros con idéntico perfil no han tenido oportunidad de encargo.<br>De igual manera se observa la vinculación de provisionales que son promovidos a un cargo superior para lo cual tienen que renunciar al anterior y vincularse casi de inmediato al otro nivel. | La Ley 909 2004**,** menciona que a esta Entidad, mientras se expiden las normas de carrera especifica, les aplicaran las disposiciones contenidas en la Ley 909; sin embargo, se observa que no en todos los caso, se da aplicación a los principios allí consignados. | Dar cumplimiento al artículo 24 de la ley 909 de 2004 teniendo en cuenta el principio de la inmediatez, los requisitos habilidades y destrezas del funcionario objeto de ser encargado en un cargo superior siempre y cuando se cuente con la vacancia definitiva o temporal. | Presentar los Proyectos de Decreto y/o actos administrativos correspondientes al Rediseño Organizacional | Proyectos de Decreto o acto administrativo. | 2 | 01/09/2011 | 30/08/2012 | 52 | 90% | El 22 de septiembre de 2012, se presentó ante el Comité Directivo el Proyecto definitivo del rediseño Organizacional de la Aerocivil el cual fue aprobado. Se continúa con el proceso de aprobación ante los diferentes entes gubernamentales. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | FILA_47 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | N.A | **Riesgo número limitado de personal habilitado**. Analizado el proceso de (GSAN-3.2), la entidad evidenció como debilidad que el personal asignado al área de soporte técnico es insuficiente para atender las actividades del proceso; al respecto se han hecho solicitudes para complementar la planta, con el fin de remplazar el personal que se ha pensionado sin que ello se haya logrado, | situación que se presenta porque no se ha definido una estructura administrativa a pesar de la ejecución de un contrato para este efecto. | Gestionar ante la Dirección de Talento Humano el nombramiento, y/o ubicación, de personal con el fin suplir la necesidades de personal. | Resolución de nombramiento o de ubicación de un funcionario para el proceso de soporte técnico de la DRVALLE con el propósito de garantizar una mejor prestación del servicio | Resolución de nombramiento o de ubicación | 1 | 01/10/2011 | 30/03/2012 | 26 | 75% | Se adelantan convocatorias internas en cumpliento de la Circular N°005 de 2012, con el fin de atender las necesidades de personal en el áera Técnica (soporte, AIS, etc), se anexan convoctorias, antes de terminar la vigencia se habrá convocado un cargo para la Regional Valle |
| **CS EL DORADO VIG 2010** | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | FILA_56 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1801002.0 | **Construcciones en Curso – Administrativo.**<br><br>En los estados financieros de la fiducia con corte a junio de 2011 se observa que la cuenta Construcciones en Curso con un saldo de $892.066.596 miles, registra los valores globales entregados a los proveedores y contratistas, | La anterior situación, también evidencia debilidades por parte de la Interventoría Técnica que no ha advertido de ella | Cumplir la Resolución No. 283 de 2010 de la Contaduría General de la Nación y la circular reglamentaria No. 001 de 2010 del Grupo Administración de Inmuebles de la Aerocivil. | 1. Depurar y conciliar la información remitida por OCEI / CONCESIONARIO, a fin de establecer los diferentes inmuebles generados por la concesión. | Contratos,<br><br>Planos<br><br>Informes | 100% | 23/01/2012 | 28/09/2012 | 36 | 80% | Se adjuntan comunicaciiones surtidas a la Oficina de comercializacion :<br><br>3001.137.2013019362 10 de Julio de 2013 Obras de modernización y cartográfica actualizada del Aeropuerto Internacional Eldorado<br><br>reiteración 3001.137-2013022410 08 de Agosto de 2013 |
| 72 | FILA_71 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404004.0 | **Nuevo Edificio Administrativo de la Aerocivil NEAA Administrativo Disciplinario.** A noviembre 22 de 2011, casi dos años después de suscrita el acta de verificación parcial de dicha edificación, aún no se ha suscrito Acta de Verificación Definitiva del NEAA, siguen pendientes algunos arreglos a listados de post ventas, que no correspondían a lo pactado en el Apéndice E Pág 33 | lo que denota falta de eficiencia en las gestiones de parte de la interventoria y la Aerocivil para exigir al concesionario con el cumplimiento de lo pactado en el contrato, lo que dificulta la posible imposición de multas o apremios al Concesionario por las demoras en los arreglos y correcciones pertinentes. | Que el Concesionario de cumplimiento a las especificaciones técnicas de diseño y con la corrección de los desperfectos. | Requerir por parte de la Aerocivil a la Interventoría para que exija el Concesionario el cumplimiento de los desperfectos en los términos señalados. | Acta de verificación definitiva del mencionado subproyecto | 1 | 23/01/2012 | 23/08/2012 | 30 | 100% | Se anexa acta de verificación definitiva de las obras de modernización y expansión del edicicio NEAA. |
| 73 | FILA_72 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404004.0 | **Falencias en Calidad de Algunos Materiales de Obras Nuevas Administrativo.**<br>En visita de obra efectuada por la CGR en varias de las nuevas edificaciones construidas por el concesionario y ya puestas al servicio, se observaron deficiencias constructivas en acabados como por ejemplo: El edificio SAR y el NEAA...Las anteriores deficiencias podrían generar deterioro de la obra(Pág 35). | Falta de control de calidad del Concesionario y de atención por parte de la Aerocivil, a través de las interventorias. | Adelantar las gestiones necesarias para la implementación de un Plan de Mantenimiento para las obras recibidas formalmente y a cargo de la Aerocivil. | Elaborar el estudio de la necesidad del proyecto, para la implementación de un Plan de Mantenimiento. | Proyecto de Plan de Mantenimiento presentado | 1 | 23/01/2012 | 31/12/2012 | 49 | 50% | Se anexa acta de verificación definitiva de las obras de modernización y expansión del edicicio NEAA. Y acta de verificación del SAR. Se estan elaborando los proyectos de plan de mantenimiento. |
| **VIGENCIA 2011** | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | FILA_81 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 anexa reporte de operatividad a julio 16 de 2013 hoja 4 |
| 86 | FILA_85 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | H2: **Incumplimiento objeto contrato de radares OACI-LMOC010402.** (F)(D). La entidad incorporó en sus inventarios en la vigencia 2011, el valor de dichos radares, aunque no se ha suscrito el acta final de recibo a satisfacción... existe un presunto detrimento al patrimonio del estado de $ 2.829 millones correspondiente al costo de los radares que no han sido recibidos a satisfacción. | S.D | Dar en operación y recibir los radares primarios | Entregar Radares Primarios (Leticia y Tablazo) operacionales | Acta de entrega | 1 | 01/11/2012 | 30/09/2013 | 48 | 35% | Se anexa informe de actividades |
| 91 | FILA_90 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | H4:(A) No existe una planificación y cronograma unificado del proyecto, que se evidencia con los frecuentes cambios en las metas propuestas a mediano y largo plazo, afectando la ejecución anual de las actividades programadas en un horizonte mayor a la vigencia. Si bien se entiende que el proyecto es dinámico no exime de presentar en forma secuencial las actividades y tiempos... | S.D | Ajustar un cronograma unificado de proyectos registrando los cambios que se surten durante la ejecución de los mismos. | Unificar el cronograma de proyectos demostrando los cambios que se surten a lo largo de ejecución d ellos mismos | Cronograma unificado | 1 | 01/11/2012 | 30/09/2013 | 48 | 100% | Se anexa cuadro en excel de seguimiento información proyectos ADJ y/o en ejecución y cuadro de trazabilidad de seguimiento proyectos a Septiembre 27 de 2013 |
| 93 | FILA_92 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | H4: (A) Debilidades en la supervisión de contratos, evidenciado en la ausencia de informes periódicos, algunos informes adolecen de firmas que avalen lo consignado en ellos, inoportunidad en la gestión contractual | S.D | Cumplir con lo estipulado en la Resolución N°589 de 2007 | Exigir a los supervisores de los contratos informes de cada uno de los contratos en los que ejercen esta función. | Muestra trimestral de informes presentados por los supervisores de la Dirección de Telecomunicaciones | 4 | 01/11/2012 | 30/09/2013 | 48 | 100% | Se anexa informe trimestral de los meses de Agosto 2013 contrato 13000139-OH-2013, informe mes de Septiembre contrato 13000139-OH-2013, informe de supervisora contrato 13000142-OJ-2013 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | FILA_99 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 004 | H6: Plantas Eléctricas de Araracuara, Caquetá.(F)(D) La Aerocivil mantiene en el sótano del CNA, sin prestar servicio,(19 meses), los equipos electrógenos necesarios permanentemente para el cumplimiento de su misión institucional, que fueron comprados para la estación de Araracuara mediante el contrato 8000299-OH, configurando un presunto detrimento por valor de $6.4 millones | S.D | Poner operativas as plantas eléctricas y enviarlas a un Aeropuerto de la DRC | 3. Adelantar el proceso de contratación (pre contractual - contractual), | Contrato firmado | 1 | 01/03/2013 | 30/06/2013 | 17 | 100% | se anexa contrato 13000458-OC-2013 minima cuantia |
| **102** | FILA_101 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 04 001 | H7: **Falta de indicadores de Impacto**. (A) La Entidad no cuenta con indicadores de impacto que permitan medir el grado de aprovechamiento o beneficio del Proyecto, los existentes miden la gestión (Seguimiento de cronograma, presupuesto y actividades), situación que se evidencia en la ficha EBI, en donde se describen las actividades a desarrollar pero no como medir su impacto. | S.D | Establecer los indicadores de impacto para el Proyecto: Mantenimiento y Conservación del Sistema de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea a nivel nacional. | Indicadores de impacto adoptados para el proyecto | Verificación en la Herramienta de Indicadores SGC | 5 | 03/12/2012 | 30/03/2013 | 17 | 80% | Se anexa informe de la reingenieria del proceso Dirección de Telecomunicaciones donde se tiene contemplado formular Indicadores de Impacto pág 12 |
| **104** | FILA_103 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 05 001 | H9: **Falta de Acuerdos de Niveles de Servicio en el área de Telecomunicacione**s (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 | 100% | Se anexa acta acuerdo técnico operativo |
| **105** | FILA_104 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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% | Se anexa acta DIDAR del 29 de Agosto de 2013 |
| **106** | FILA_105 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 05 001 | H9: Falta de Acuerdos de Niveles de Servicio en el área de Telecomunicacione**s** (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 acta Técnico Operativo Proyecto Centro de Control Barranquilla 24 de Septiembre de 2013 |
| **109** | FILA_108 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 | 100% | Se anexa muestra semestral con los siguientes contratos 13000142-OJ-2013, contrato 13000163-OH-2013, contrato 13000194-OH-2013 |
| **110** | FILA_109 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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% | No se recibio respuesta alguna de los Jefes de área |
| **111** | FILA_110 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 011 | H12: **Debilidad en la supervisión en el manejo del anticipo de algunos contrato**s.(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 |
| **112** | FILA_111 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 articulo 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 por cuanto a la fecha no se cuenta con contratos en ejecución |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **113** | FILA_112 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 03 100 | H13: **Ineficiente manejo de los recursos de Telecomunicaciones** (A). La Entidad no hace un manejo eficiente de los recursos, pues mientras el área de informática está contratando con terceros los canales de comunicaciones para llevar la red de datos a las diferentes áreas a nivel nacional, el área de Telecomunicaciones tiene su red independiente para llevar la infraestructura de soporte. | S.D | Establecer las diferencias de las redes aeronáuticas (misionales) y administrativas de la Entidad | Reuniones de trabajo para clasificar los servicios RTAN/RTAP. | Actas de reunión | 3 | 21/01/2013 | 28/02/2013 | 5 | 0% | Se presentará avance en el próximo seguimiento. |
| **114** | FILA_113 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 | 100% | Se anexa informe de gestiones continuidad servicio segmento satelital ADI 4200.-2013025214 |
| **116** | FILA_115 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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. |
| **117** | FILA_116 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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. |
| **118** | FILA_117 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 | 100% | Si bien es cierto no hay actas de reuniones, si se adjunta documento en donde se muestra el alcance del proyecto de desarrollo de la nueva red de comunicaciones satelitales en el pais. |
| **120** | FILA_119 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 | 100% | Se adjunta documento de solicitud de Vigencia Futura en el que se incluye el inventario |
| **121** | FILA_120 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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% | No se presenta avance en este seguimiento |
| **129** | FILA_128 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 190 4 001 | **H19: Deficiencias en la definición de indicadores**(A).la Entidad no tiene definidos indicadores que permitan medir adecuadamente el desarrollo del mismo en sus diferentes etapas, pues los que se encuentran establecidos no dan una idea clara de avances y logros, los indicadores existentes lo que hacen es evidenciar el cumplimiento de las funciones propias de la Dir Seguridad Aeroportuaria | S.D | La Entidad para el proyecto de servicios de vigilancia, definirá indicadores que midan los resultados e impactos del proyecto en su etapa de formulación y ejecución | formular indicadores que permitan medir objetivos y metas para lograr mejoras en la gestión. | Indicadores establecidos en el SGC | 2 | 01/11/2012 | 28/02/2013 | 17 | 90% | Se anexa oficio N°4302034-514-2013019781, en el cual se manifiesta que junto con la OAP,se levantó el indicador para medir integralemtne el proyecto de servicio de vigilancia, faltaría incluirlo en la hta SGC |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **130** | FILA_129 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | **H20: Contrato No. 10000051 OK de 2010 Falta de Planeación en contrato de Construcción**(F)(D).no logró ejecutar la totalidad de obras del aeropuerto El Edén de Armenia. ..., no se alcanzó a construir las zonas de seguridad de la pista , por falta de recursos financieros, falta de estudios y diseños previos | S.D | Dar estricto cumplimiento al Capítulo I artículo 2.1.1 Estudios y Documentos Previos del decreto 734 de 2011 | Presentar estudios previos ajustados a la Ley en todos los proyectos de la SSO | Muestra trimestral Estudios Previos presentados | 4 | 01/11/2012 | 30/09/2013 | 48 | 100% | Se anexan los estudios previos de calles de rodaje Aeropuerto El Dorado, construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y áreas complementarias para el Aeropuerto Perales de Ibagué y construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y vías de acceso para el Aeropuerto El Alcaravan de Yopal |
| **131** | FILA_130 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | H20: Contrato No. 10000051 OK de 2010 Falta de Planeación en contrato de Construcción(F)(D).no logró ejecutar la totalidad de obras del aeropuerto El Edén de Armenia. ..., no se alcanzó a construir las zonas de seguridad de la pista , por falta de recursos financieros, falta de estudios y diseños previos | S.D | Fortalecer los procedimientos internos del Grupo de Supervisoria e Interventoría | Implementar dentro de la caracterización del proceso de calidad de la DDA un procedimiento para modificación de contratos de obra | Carta de procesos ajustada | 1 | 01/11/2012 | 30/09/2013 | 48 | 90% | Se anexan actas de reuniones para adelantar lo pertinente al nuevo procedimiento para modificación de contratos de obra |
| **133** | FILA_132 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | **H21:Sobredimensionamiento en construcción estructura pista Contrato No. 10000051 OK de 2010 (F)(D)**. ...a causa de deficiencias en estudios, diseños previos y seguimiento y control en el desarrollo del contrato, situación que genera un presunto detrimento por valor de $229 millones de pesos | S.D | Cumplir con el Capítulo el artículo 2.1.1 Estudios y Documentos Previos del Decreto 734 de 2011 | Garantizar que los estudios previos de la DDA cumplan con los el principio de planificación y estudios previos | Muestra trimestral estudios previos | 4 | 01/11/2012 | 30/09/2013 | 48 | 100% | Se anexan los estudios previos de calles de rodaje Aeropuerto El Dorado, construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y áreas complementarias para el Aeropuerto Perales de Ibagué y construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y vías de acceso para el Aeropuerto El Alcaravan de Yopal SOPORTES ARCHIVADOS |
| **135** | FILA_134 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 004 | **H22: Mayor Valor pagado Contrato de obra No. 10000051 OK 2010 (F)(D)**. La UAEAC - pago durante las vigencias 2010 y 2011 un mayor valor de $10,3 millones de pesos,... debido a que las cantidades de obra recibidas y pagadas por la Entidad con el aval de la interventoría, fue mayor a la realmente ejecutada o no corresponde a lo inicialmente contratado; | S.D | Incrementar la vigilancia y control a las firmas de interventoría. | Recordar a las firmas de interventoría sus obligaciones contractuales y de ley, respecto a la medición y recibo de cantidades y calidades de los diferentes ítems de las obras. | Requerimiento escrito y muestra trimestral de recordamientos periódicos en actas de comités de obra | 4 | 01/11/2012 | 30/09/2013 | 48 | 50% | Se adjunta oficio ADI 4400-420-2013023797 del 23 de agosto de 2013 dirigido a los Interventores y Supervisores recordandoles las obligaciones de acuerdo con la ley 1474 SOPORTE ARCHIVADO |
| **137** | FILA_136 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | **H23: Sobrecosto en Orden de Servicio 11000788-OC Regional Valle – Aeropuerto El Edén de Armenia (F)(D)**La DRV mediante Orden de Servicio No. 11000788-OC..pagó con sobrecosto el mantenimiento para 50 unidades de dispositivos ahorradores de agua inst ,..lo que genera un presunto detrimento patrimonial de $5,7 millones de pesos | S.D | Identificar de manera clara y detallada el objeto a contratar y sus especificaciones técnicas, por cuanto lo ocurrido en este hallazgo fue producto de la insuficiente claridad en las especificaciones. toda vez que en dicho contrato se realizo mantenimiento y no instalación de nuevos dispositivos ahorradores de agua. ni en los 6 primeros dispositivos ni en los 50 adicionales. | Precisar tanto en el objeto contractual como en los estudios previos la información detallada. | Contratos con objeto y especificaciones técnicas claras y precisas | 4 | 01/11/2012 | 30/09/2013 | 48 | 100% | Se aportó y Revisó copias de contratos con objeto y especificaciones tecnicas claras y precisas contratos No -13000077 OH 13000086 OH-13000039 OS 13000729 OC - 13000738 OC- 1300560 OC-13000136 OC-13000411 OC proyectos 13000699 OR 13000381 OR13000847 OR-13000833 OR |
| **138** | FILA_137 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | H23: Sobrecosto en Orden de Servicio 11000788-OC Regional Valle – Aeropuerto El Edén de Armenia (F)(D)La DRV mediante Orden de Servicio No. 11000788-OC..pagó con sobrecosto el mantenimiento para 50 unidades de dispositivos ahorradores de agua inst ,..lo que genera un presunto detrimento patrimonial de $5,7 millones de pesos | S.D | Se remitirán informes a la Contraloría que nos permitan cambiar la condición del mismo. | Informes remitidos al ente de control | Informes remitidos. | 4 | 01/11/2012 | 30/09/2013 | 48 | 20% | a finales del 1er semestre 2013 La Direccion Regional Valle, realizo visita tecnica a la administracion del aeropuerto de Armenia, cito al contratista, supervisor del contrato a fines de levantar el respectivo informe. |
| **139** | FILA_138 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 004 | **H24: Mayor Valor pagado Orden de Servicio No. 11000788-OC de 2011(F)(D)** mantenimiento del terminal del aeropuerto El Edén de Armenia, se canceló durante las vigencias 2011 y 2012 un mayor valor de $10,5 millones, ... obra recibidas y pagadas por la UAEAC con el aval de la supervisión, ...fue mayor a la realmente ejecutada ... | S.D | Remitir informes a la Contraloría que nos permitan cambiar la condición del mismo. Por considerar que este hallazgo con la debida aclaración ante el ente de control se puede cambiar la connotación y posible valor del detrimento. | Informes remitidos al ente de control | Informes remitidos. | 3 | 01/11/2012 | 30/03/2013 | 21 | 20% | a finales del 1er semestre 2013 La Direccion Regional Valle, realizo visita tecnica a la administracion del aeropuerto de Armenia, cito al contratista, supervisor del contrato a fines de levantar el respectivo informe. |
| **140** | FILA_139 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 03 004 | **H25: Asignación de recursos para los proyectos(A)**.La ejecución de los recursos de los proyectos "Construcción de Infraestructura Aeroportuaria a Nivel Nacional" y de "Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura Aeroportuaria a Nivel Nacional", se mezclan en uno u otro proyecto, así se evidencia con la clasificación de los contratos suscritos entre el 2010 y 2011 ... | S.D | Revisar que los proyectos BPIN se ajusten a a las características de los rubros por los cuales se generan | Evaluación de cada proyecto para identificar si la finalidad del mismo está acorde con el rubro que lo genera | Ficha BIPIN ajustada | 12 | 01/11/2012 | 30/10/2013 | 52 | 100% | Se anexan fichas BPIN actualizadas |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **141** | FILA_140 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 02 001 | **H26: Capacidad Operativa del Aeródromo El Edén de Armenia. (A)** Un año después de haberse terminado el contrato No. 10000051 OK de 2010 mediante el cual se amplió en 180 metros lineales la pista del Aeropuerto de Armenia,... no se ha logrado poner en servicio el 100% de la capacidad ampliada , hasta que no se dé el debido tratamiento a las zonas de seguridad para el nivel de servicio ... | S.D | Evaluación técnica de las oportunidad de la inversión en la ampliación de la pista de Armenia | Informe técnico de los Grupo Inspección de Aeródromos de la DDA para evaluar la pertinencia de la inversión a la luz de los reglamentos aeronáuticos parte decimocuarta | Informe | 1 | 01/11/2012 | 30/10/2013 | 52 | 100% | Se realizó visita al sitio de la obra, se anexa informe |
| **142** | FILA_141 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | **H27: Deficiencias en la Planeación para celebrar contrato No. 11000327-OK-2011 Armenia (D)** No existió una adecuada planeación ni se contó con los estudios y diseños previos suficientes para llevar a cabo el proceso de contratación No. 1100067-OS de 2011, mediante el cual se suscribió el contrato 11000327-OK, ... lo que ha generado demoras y desgaste administrativo ... | S.D | Cumplir con el Capítulo I artículo 2.1.1 Estudios y Documentos Previos de la Ley 734 de 2011 | Presentar estudios previos ajustados a la Ley en todos los proyectos de la SSO | Muestra trimestral de estudios previos de los proyectos de la SSO | 4 | 01/11/2012 | 30/09/2013 | 48 | 100% | Se anexan los estudios previos de calles de rodaje Aeropuerto El Dorado, construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y áreas complementarias para el Aeropuerto Perales de Ibagué y construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y vías de acceso para el Aeropuerto El Alcaravan de Yopal SOPORTES ARCHIVADOS |
| **143** | FILA_142 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | H27: Deficiencias en la Planeación para celebrar contrato No. 11000327-OK-2011 Armenia (D) No existió una adecuada planeación ni se contó con los estudios y diseños previos suficientes para llevar a cabo el proceso de contratación No. 1100067-OS de 2011, mediante el cual se suscribió el contrato 11000327-OK, ... lo que ha generado demoras y desgaste administrativo ... | S.D | Fortalecer la etapa de maduración de los proyectos y la planeación de los mismos evidenciando claramente cuando un proyecto se está haciendo por fases. | Realizar un análisis técnico y económico que evalúe que las decisiones tomadas en virtud de la ejecución del contrato fueron económicamente favorables al proyecto 11000327- OK - 2011 y clarifique su alcance. | análisis técnico, económico y de alcance | 1 | 01/11/2012 | 30/09/2013 | 48 | 50% | Se adjunta oficio 4404-085-2013010391 del 17-04/2013 e informe técnico económico<br>SOPORTE ARCHIVADO |
| **144** | FILA_143 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | **H28: Deficiencias en tramites contractuales Contrato No. 11000327-OK-2011 Aeropuerto el Edén Armenia (A)** La entidad presenta deficiencias en el proceso de trámites de control para la validación de documentos suscritos en desarrollo de los contratos, lo que genera retrasos y posibles contratiempos que dilatan y entraban el oportuno y adecuado desarrollo de los contratos | S.D | Mejorar el proceso de tramite de documentos de ejecución contractual | Ajustar la carta de proceso de la Dirección de Desarrollo en particular el procedimiento del Grupo de Interventoría y Supervisión; que permita hacer control documental de entrada y salida de Actas de Contratos | Carta de procesos ajustada | 1 | 01/11/2012 | 30/03/2013 | 21 | 90% | Se anexan actas de reuniones para adelantar lo pertinente al nuevo procedimiento para modificación de contratos de obra |
| **145** | FILA_144 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | H28: Deficiencias en tramites contractuales Contrato No. 11000327-OK-2011 Aeropuerto el Edén Armenia (A) La entidad presenta deficiencias en el proceso de trámites de control para la validación de documentos suscritos en desarrollo de los contratos, lo que genera retrasos y posibles contratiempos que dilatan y entraban el oportuno y adecuado desarrollo de los contratos | S.D | Controlar el ingreso y salida de actas de contratos | Implementar registro de entrada y salida de actas al Grupo de Interventoría y Supervisora | Registro | 3 | 30/03/2013 | 30/09/2013 | 26 | 10% | El formato de ingreso y salida de actas ya esta elaborado, falta enviarlo a OAP, para su aprobación |
| **146** | FILA_145 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 01 001 | **H29: Utilización espacio físico del aeropuerto el Edén de por parte del contratista - contrato No. 11000327-OK-2011 (D)**. evidenció que el contratista que lleva a cabo las obras del contrato No. 11000327-OK-2011 ,... ocupaba un espacio físico del Aeropuerto ... para actividades propias del desarrollo del contrato, sin que exista documento alguno que avale tal situación ... | S.D | Implementarán mecanismos de control para que no se presenten casos similares | Control de asignación de áreas para gestión de contratistas en desarrollo de obras civiles | Registro de contratistas que adelanten obras en aeropuertos | 1 | 01/11/2012 | 30/06/2013 | 34 | 100% | Se adjunta relación de contratistas con contratos a cargo vigencia 2013<br>SOPORTE ARCHIVADO |
| **149** | FILA_148 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 004 | H31: Mayor Valor pagado Contrato de obra No. 10000230 OK 2010 (F)(D) contrato de obra No. 10000230 OK ...mejoramiento y mantenimiento de infraestructura aeroportuaria del apto Cartago, se canceló durante las vigencias 2010 y 2011 un mayor valor de $50,7millones, debido a que las cantidades de obra recibidas y pagadas con el aval de la interventoría, ...fue mayor a la realmente ejecutada | S.D | Fortalecer la supervisión de convenios de cooperación | Establecer una norma estándar para la supervisión de convenios de cooperación que incluya responsabilidades y obligaciones | Resolución aprobada | 1 | 07/01/2013 | 29/03/2013 | 12 | 50% | Se esta revisando la Resolucion N° 0589 de 2007, en especial lo correspondiente a la supervisión de convenios de cooperación que incluya responsabilidades y obligaciones. Se presentará avance en el proximo seguimiento, no obstante en las minutas de los contratos hay una clausula especial sobre la supervision de contratos y sus responsabilidades |
| **150** | FILA_149 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 004 | H31: Mayor Valor pagado Contrato de obra No. 10000230 OK 2010 (F)(D) contrato de obra No. 10000230 OK ...mejoramiento y mantenimiento de infraestructura aeroportuaria del apto Cartago, se canceló durante las vigencias 2010 y 2011 un mayor valor de $50,7millones, debido a que las cantidades de obra recibidas y pagadas con el aval de la interventoría, ...fue mayor a la realmente ejecutada | S.D | Evaluar los beneficios para la entidad de las inversiones realizadas | Efectuar un análisis técnico que evalúe que las decisiones tomadas en virtud de la ejecución del contrato fueron económicamente favorables al proyecto 10000230 OK | Documento Análisis técnico Económico | 1 | 01/11/2012 | 28/02/2013 | 17 | 50% | Se anexa cuadro comparativo de los precios del proyecto presentado por el contratista con los precios de la gobernacion en la vigencia respectiva. |
| **152** | FILA_151 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 02 002 | H32: Inversión Aeropuerto Santa Ana de Cartago – Valle (A).el contrato No.10000230 OK 2010 el 31/12/2010, por valor de $2.225.900, para la ejecución obras de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura apto Cartago, ...la tendencia reflejada en las estadísticas y/o registros muestran el bajo nivel de mercado,... | S.D | Dinamizar la demanda del aeropuerto de Santana | Presentar por los propietarios del Aeropuerto de Santana el análisis de la demanda potencial y gestiones ante las aerolíneas | Estudio de demanda presentado por propietario del Aeropuerto de Santana | 1 | 02/12/2012 | 28/06/2013 | 30 | 10% | Se anexa oficio al administrador del aeropuerto solicitandole el análisis potencial, a la fecha no ha sido recibida cabe aclarar que este aeropuerto es propiedad del municipio |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **153** | FILA_152 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | **H33: Modificaciones a las cantidades de obra inicialmente contratadas. (A)**. ...el contrato No. 10000230 OK 2010, en desarrollo de este avaló y suscribió cuatro (4) Actas de Modificación de Cantidades de Obra Sin Aumento de Valor, en las cuales se observa un comportamiento de modificaciones muy elevado llegando a modificar en el acta No.3 un total de 193 ítems de los 243 ítems iníciales.. | S.D | Conocer el lugar de ejecución de las obras | Inspección a los sitios de las obras previa suscripción de los convenios | Informes de Comisión | 2 | 02/12/2012 | 29/03/2013 | 17 | 0% | Se presentará avance en el próximo seguimiento |
| **154** | FILA_153 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | H33: Modificaciones a las cantidades de obra inicialmente contratadas. (A). ...el contrato No. 10000230 OK 2010, en desarrollo de este avaló y suscribió cuatro (4) Actas de Modificación de Cantidades de Obra Sin Aumento de Valor, en las cuales se observa un comportamiento de modificaciones muy elevado llegando a modificar en el acta No.3 un total de 193 ítems de los 243 ítems iníciales.. | S.D | Revisión documental previa a la suscripción de convenios por parte de la Aerocivil | Emitir los Conceptos Técnicos al Convenido | Conceptos | 2 | 02/12/2012 | 29/06/2013 | 30 | 0% | Se presentará avance en el próximo seguimiento |
| **155** | FILA_154 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | | **H34: Deficiencias menores en la obra ejecutada.(A)**.se presentan daños menores en algunos de las actividades ejecutadas como son los sensores ópticos para descarga de los sanitarios e interceptación de una tubería ... generó fugas de aguas lluvias en la zona de vía frente al termina, por debilidades en las funciones de la interventoría y control y monitoreo... | S.D | Requerimiento escrito al contratista de obra civil | Requerir al contratista para corregir las deficiencias observadas | oficio | 1 | 01/11/2012 | 28/02/2013 | 17 | 100% | Se adjunta respuesta del contratista |
| **156** | FILA_155 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 003 | **H35: Obras Complementarias en Márgenes Pista 35 Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga – (F)(D)**. La Entidad no ha reconocido ni declarado el siniestro de las obras y actividades que presentan fallas y colapsaron,.., que corresponden a la Orden de Trabajo No. 11000025-OT , por valor de $29,9 millones, que a juicio de la CGR constituye un presunto detrimento patrimonial ... | S.D | Garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista. | Presentar por parte del supervisor del contrato los informes mensuales de supervisoría, tal como lo estipula la Resolución Nº 0589 de 2007 | Muestra trimestral de informes de avance o final de obra en Procesos de contratación en mantenimiento de infraestructura adelantados y adjudicados. | 4 | 01/11/2012 | 30/10/2013 | 52 | 100% | Se anexa muestra trimestral de informes de las órdenes 13000003 OT, 13000019 OT y 13000057 OH |
| **157** | FILA_156 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 003 | H35: Obras Complementarias en Márgenes Pista 35 Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga – (F)(D). La Entidad no ha reconocido ni declarado el siniestro de las obras y actividades que presentan fallas y colapsaron,..., que corresponden a la Orden de Trabajo No. 11000025-OT , por valor de $29,9 millones, que a juicio de la CGR constituye un presunto detrimento patrimonial ... | S.D | Adelantar las gestiones pertinentes ante la Dirección Administrativa - Grupo Seguros de la entidad, con el fin de obtener los pagos correspondientes por concepto del siniestro. | Obtener Acto administrativo de Reconocimiento económico por parte de la aseguradora por concepto del siniestro | Acto administrativo de reconocimiento del sinestro | 1 | 01/11/2012 | 30/09/2013 | 48 | 15% | De acuerdo al comunicado de la compañía de seguros AIG Seguros de Colombia S.A., con quien la entidad posee una póliza todo riesgo daños materiales, donde manifiestan que en el clausulado general de la póliza contratada se excluye el amparo del siniestro ocurrido y habida cuenta que la magnitud de inversión para la estabilización del talud en comento se escapa de la delegación para contratar por parte de la Dirección Regional Norte de Santander, es necesario que la Dirección de Desarrollo Aeroportuario adelante un proyecto de obra que permita subsanar la situación presentada. La Dirección de Desarrollo Aeroportuario incluirá dicho proyecto dentro de las |
| **158** | FILA_157 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 02 002 | **H36: Contrato No. 10000050-OK-2010, obras inservibles de la pista del Aeropuerto de Nuquí-Chocó. (F)(D)**. Mediante inspección a la Pista del aeropuerto Reyes Murillo, se pudo constatar que hubo fallas en la ejecución de las obras de ampliación y pavimentación de la pista, dado que ésta presenta deficiencias constructivas consistentes | S.D | Incrementar la vigilancia y control a las firmas de interventoría. | Recordar a las firmas de interventoría sus obligaciones contractuales y de ley, respecto a la medición y recibo de cantidades y calidades de los diferentes ítems de las obras. | Requerimiento escrito de la DDA y Recordamientos periódicos en actas de comités de obra | 4 | 01/11/2012 | 30/09/2013 | 48 | 50% | Se adjunta oficio ADI 4400-420-2013023797 del 23 de agosto de 2013 dirigido a los Interventores y Supervisores recordandoles las obligaciones de acuerdo con la ley 1474 SOPORTE ARCHIVADO |
| **159** | FILA_158 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 02 002 | H36: Contrato No. 10000050-OK-2010, obras inservibles de la pista del Aeropuerto de Nuquí-Chocó. (F)(D). Mediante inspección a la Pista del aeropuerto Reyes Murillo, se pudo constatar que hubo fallas en la ejecución de las obras de ampliación y pavimentación de la pista, dado que ésta presenta deficiencias constructivas consistentes | S.D | Exigir a las interventorías revisión detallada y soportada de las cantidades y calidades recibidas de los diferentes ítems de obra. | Elaboración de un documento técnico donde se clarifique y soporte las cantidades ejecutadas realmente y con cumplimiento de las especificaciones técnicas. | documento técnico | 1 | 01/11/2012 | 30/09/2013 | 48 | 100% | Se anexa informe técnico SOPORTE ARCHIVADO |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | FILA_160 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | **H37: Geomalla para Mantenimiento de Pista- Aeropuerto El Alcaraván (F)(D)** Se instalaron 500 m de geomalla que no eran necesarios para el mantenimiento de la pista del Aeropuerto Yopal, como se evidencia en el concepto técnico emitido por la interventoría , situación que demuestra que los estudios y diseños previos no fueron lo suficientemente idóneos... | S.D | Cumplir con el Capítulo I artículo 2.1.1 Estudios y Documentos Previos de la Ley 734 de 2011 | Presentar estudios previos ajustados a la Ley en todos los proyectos de la SSO | Muestra trimestral de estudios previos de los proyectos de la SSO | 4 | 01/11/2012 | 30/09/2013 | 48 | 100% | Se anexan los estudios previos de calles de rodaje Aeropuerto El Dorado, construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y áreas complementarias para el Aeropuerto Perales de Ibagué y construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y vías de acceso para el Aeropuerto El Alcaravan de Yopal SOPORTES ARCHIVADOS |
| 164 | FILA_163 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | H38: Liquidación del contrato No. 11000243-OH – Aeropuerto de Yopal (F)(D), La Entidad acepto la amortización del anticipo por valor de $23,4 millones, con obras que no cumplen las especificaciones técnicas exigidas, c...lo que podría generar un presunto detrimento patrimonial en dicha cuantía. | S.D | Exigir a los contratistas el cumplimiento del objeto contractual con las especificaciones técnicas exigidas para la amortización del anticipo. | Realizar visitas periódicas que permitan identificar a tiempo las posibles alteraciones a las especificaciones técnicas, hechas por el contratista. | Informes trimestrales de comisión presentados | 4 | 01/11/2012 | 30/09/2013 | 48 | 50% | No hay un programa de comisiones para inicio y seguimiento de obras. No se evidencia registros de los informes de comisión. Del total de contratos revisados (año 2013) el 30 % no evidencian visitas periódicas. |
| 165 | FILA_164 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 | 80% | Pago de siniestros contratos 11000856 OC, 11000824 OC y 11000825 OC Aseguradora Solidaria. 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 reclamación ante Dirección Administrativa. Sin avance de solución sobre pago del siniestro. |
| 166 | FILA_165 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 articulo 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 | 100% | Revisión carpetas contratos No.13000262, 13000295, 13000402, 13000453, 13000465 y 12000794.Avance parcial informes en contratos obra civil y aseo (parcialmente en soporte técnico), no se presenta visitas periódicas a aeropuertos, solo en entrega final.No se registran informes de comisión. Del total de contratos revisados (año 2013) el 30 % no evidencian visitas periódicas. |
| 167 | FILA_166 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 | 10% | Se anexa informe tecnico del supervisor de junio de 2013 con todo el enfoque tecnico de las inversiones realizadas alli |
| 168 | FILA_167 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | **H41:Mantenimiento de la Pista - Aeropuerto El Alcaraván de Yopal . (A)**. La carpeta asfáltica para el mantenimiento de la pista se instaló sin nivelar las pendientes, lo que conllevó a calcar la pista con las deformaciones existentes , esto genera encharcamientos de agua lluvia , que ponen en riesgo los recursos invertidos y afecta la calidad del servicio... | S.D | Contratista, interventoría y la Entidad demostrar el buen desempeño de la pista en un sitio a 300 mts S.N.M.M. muy plano y con excelente drenaje y secado de la pista. | realizar estudio técnico soportado en planos record y registros fotográficos que evalúe si con la obra ejecutada la pista presenta empozamientos y encharcamientos de lluvias no permitidos por la OACI y la FAA. | informe con soportes. | 1 | 01/11/2012 | 30/09/2013 | 48 | 100% | Se anexa informe tecnico del supervisor de junio de 2013 |
| 169 | FILA_168 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 anexa informe tecnico del supervisor de junio de 2013 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **171** | FILA_170 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 | 100% | Fueron revisadas carpetas de contratos Nos. 13000262, 13000295, 13000402, 13000453, 13000465, 12000109, 12000143 OH, 12000245. Avance parcial ,informe final en contratos obra y aseo. No hay registros de informes de comisión o parciales. No se realizan visitas periódicas a los aeropuertos solo en la entrega final. De acuerdo a lista contratos anexos (2013) se presentan informes en 54 % |
| **172** | FILA_171 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 | 100% | Fueron revisadas carpetas de contratos Nos. 13000262, 13000295, 13000402, 13000453, 13000465, 12000109, 12000143 OH, 12000245. Avance parcial ,informe final en contratos obra y aseo. No hay registros de informes de comisión o parciales. No se realizan visitas periódicas a los aeropuertos solo en la entrega final. De acuerdo a lista contratos anexos (2013) se presentan informes en 54 % |
| **173** | FILA_172 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 | 100% | 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 numero de cotizaciones para definir mejor presupuestos oficiales; se requiere que las especificaciones técnicas sean mas detalladas. |
| **175** | FILA_174 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | **H46: Geomalla para pavimentación de la Pista Aeropuerto Yariguíes de Barrancabermeja.(D**) Existieron fallas en los estudios y diseños previos para la pavimentación de la pista del Aeropuerto Yariguíes de Barrancabermeja , pues se evidenció que no se instaló la geomalla como se había previsto inicialmente . | S.D | Revisión detallada de los Estudios y Documentos Previos de los proyectos que se diseñen | Revisar las especificaciones técnicas de los proyectos para verificar que se ajustan a las necesidades reales del aeropuerto | Muestra trimestral Estudios Previos presentados | 4 | 01/11/2012 | 30/09/2013 | 48 | 100% | Se anexan los estudios previos de calles de rodaje Aeropuerto El Dorado, construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y áreas complementarias para el Aeropuerto Perales de Ibagué y construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y vías de acceso para el Aeropuerto El Alcaravan de Yopal |
| **176** | FILA_175 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | **H47: Deficiente Planeación y programación presupuestal Aeropuerto de Barrancabermeja (A)** deficiente instrumentos de planeación para la definición de las necesidades que dan origen a la disponibilidad presupuestal, como se evidenció en el Aeropuerto Barrancabermeja donde se ejecutaron los contratos 11000012-OT y 11000160-OH de 2011, por $44,8 y $66,7 millones en la vigencia 2011 | S.D | Lograr que los procesos de contratación en materia de infraestructura adelantados por la Dirección Regional Norte de Santander tengan una planeación adecuada y sean adjudicados cumpliendo los principios de eficiencia y eficacia. | Proyectar pliegos de condiciones que integren dentro del mismo objeto contractual las diferentes necesidades para adelantar un solo proceso de contratación. | Muestra trimestral de pliegos de condiciones Procesos de contratación en mantenimiento de infraestructura adelantados y adjudicados. | 4 | 01/11/2012 | 30/09/2013 | 48 | 100% | Muestra trimestral de los pliegos de condiciones de los procesos de contratación 13001205 OR, 13001200 OR, 13000142OI y 13000143 OI |
| **178** | FILA_177 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | **H49: Deficiencias en la superficie del pavimento(A).** deficiencias en la sección transversal de la pista en la Cabecera 16, área de aproximación a la calle de rodaje y la plataforma,.. depresiones de baja severidad áreas de superficies pavimentadas que tienen elevaciones ligeramente menor que aquellas del pavimento que las rodea y causan desniveles.. | S.D | Requerimiento escrito al contratista de obra civil | Requerir al contratista para corregir las deficiencias observadas | oficio | 1 | 01/11/2012 | 28/02/2013 | 17 | 0% | Se presentará avance en el próximo seguimiento |
| **179** | FILA_178 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | **H50: Deficiencias en el mantenimiento del cielo falso - Orden de Trabajo No. 11000034-OT-** administrativo. Por falencia durante la fase de instalación, varias de las láminas de icopor del cielo falso en el terminal de pasajeros se han removido de su lugar, y consecuentemente se perdería la inversión en esta labor de mantenimiento. | S.D | Garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista. | Presentar por parte del supervisor del contrato los informes mensuales de supervisoría, tal como lo estipula la Resolución Nº 0589 de 2007 | Muestra trimestral de informes de avance o final de obra en Procesos de contratación en mantenimiento de infraestructura adelantados y adjudicados. | 4 | 01/11/2012 | 30/09/2013 | 48 | 100% | Se anexa muestra trimestral de informes de avance o final de obra en las órdenes 13000004OT, 13000021 OT y 13000005 OT |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **181** | FILA_180 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 011 | **H51: Incoherencia de estudios previos con actividades a realizar (D)**. Aunque en el formato de Información General del Proyecto y en los pliegos de condiciones se afirma que existen estudios, diseños y planos actualizados para el año 2010, se pudo evidenciar que en la fase precontractual no se hicieron los estudios completos, dado que dentro del contrato se prevé estudio de suelos... | S.D | Verificación periódica de Estudios previos en proyectos de la DDA | Presentar una muestra trimestral de estudios previos | Estudios Previos | 3 | 01/10/2012 | 01/06/2013 | 35 | 100% | Se anexan los estudios previos de calles de rodaje Aeropuerto El Dorado, construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y áreas complementarias para el Aeropuerto Perales de Ibagué y construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y vías de acceso para el Aeropuerto El Alcaravan de Yopal |
| **182** | FILA_181 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 011 | H51: Incoherencia de estudios previos con actividades a realizar (D). Aunque en el formato de Información General del Proyecto y en los pliegos de condiciones se afirma que existen estudios, diseños y planos actualizados para el año 2010, se pudo evidenciar que en la fase precontractual no se hicieron los estudios completos, dado que dentro del contrato se prevé estudio de suelos... | S.D | Verificar en la DDA antes del envío a la Dirección Administrativa que cada uno de los diferentes proyectos que adelante la DDA cuente con los estudios, diseños previos, el tipo de obras, cantidad como parte del proceso de Planeación. | Buscar que los proyectos a desarrollar por parte de la DDA cuenten con toda la viabilidad técnica como parte del proceso de Planeación. | Presentar una muestra trimestral de Estudios Previos | 3 | 01/11/2012 | 01/06/2013 | 30 | 100% | Se anexan los estudios previos de calles de rodaje Aeropuerto El Dorado, construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y áreas complementarias para el Aeropuerto Perales de Ibagué y construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y vías de acceso para el Aeropuerto El Alcaravan de Yopal |
| **184** | FILA_183 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 100 | H52: Deficiencia en la impermeabilización de la cubierta (A)Aun cuando la Torre de Control todavía no se ha puesto al servicio, se pudo evidenciar que hay acceso de agua lluvia al interior de la edificación, y consecuentemente se empieza a notar trazas de oxidación en varios elementos metálicos, con lo cual pueden llegar a dañarse estos u otros elementos. | S.D | Adelantar por parte del Grupo de Interventoría y Supervisaría seguimiento contractual requiriendo el debido proceso ante la Dirección Administrativa para efectos de aplicación de pólizas de estabilidad o de calidad del servicio según corresponda y cumpliendo el procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2012 | Solicitar a la Dirección Administrativa la aplicación de las pólizas de estabilidad de los contratos de obra y/o de interventoría para afectar la póliza de calidad del servicio, si se hace necesario adelantar el trámite respectivo | Oficios enviados y respuestas recibidas | 4 | 01/11/2012 | 01/06/2013 | 30 | 100% | Se adjunta oficio No 4400-309-2013045638 del 08 de octubre de 2013 dirigido al contratista de la obra. |
| **186** | FILA_185 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 100 | H52: Deficiencia en la impermeabilización de la cubierta (A)Aun cuando la Torre de Control todavía no se ha puesto al servicio, se pudo evidenciar que hay acceso de agua lluvia al interior de la edificación, y consecuentemente se empieza a notar trazas de oxidación en varios elementos metálicos, con lo cual pueden llegar a dañarse estos u otros elementos. | S.D | Conminar al contratista para el cumplimiento de sus obligaciones según lo estipulado en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2012 | Oficiar al contratista para que atienda las reclamaciones según procedimiento estipulado en el artículo 86 de la Ley 1474. | Certificación de recibida a satisfacción | 1 | 03/06/2013 | 28/06/2013 | 4 | 70% | Se anexa acta de compromiso suscrita entre el Contratista, Aseguradora y Aerocivil; Informe Reg. Antioquia donde evidencia el no cumplimiento del mismo respecto a los compromisos pactados en la fecha determinada para tal fin. Lo anterior es evidencia para adelantar y aplicar la póliza de estabilidad, dado que se instó al contratista para que cumpliera todas las observaciones y no cumplió |
| **187** | FILA_186 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | **H53: Doble Riego de Liga en contratos de Aeropuerto Flaminio Suarez de Guaymaral. (F)(D)**. La Aerocivil pago dos veces la cantidad de "Riego de liga Norma FAA-P-603 ítem 1.5" del contrato 10000052-OJ, por cuanto el ítem Suministro e instalación de geomalla, incluye dentro de su precio unitario la aplicación de una capa y dentro del ítem Riego de Liga se volvió a facturar dicha cantidad. | S.D | Implementar método constructivo para la repavimentación de pistas con geomalla | Requerir pronunciamiento a de la interventoría sobre el ítem riego de liga | Oficio | 1 | 01/11/2012 | 30/06/2013 | 34 | 100% | Se adjunta informe de la interventoría |
| **188** | FILA_187 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | H53: Doble Riego de Liga en contratos de Aeropuerto Flaminio Suarez de Guaymaral. (F)(D). La Aerocivil pago dos veces la cantidad de "Riego de liga Norma FAA-P-603 ítem 1.5" del contrato 10000052-OJ, por cuanto el ítem Suministro e instalación de geomalla, incluye dentro de su precio unitario la aplicación de una capa y dentro del ítem Riego de Liga se volvió a facturar dicha cantidad. | S.D | Implementar método constructivo para la repavimentación de pistas con geomalla | Solicitar el Concepto de la FAA sobre el proceso de repavimentación con geomalla | oficio | 1 | 01/11/2012 | 30/06/2013 | 34 | 50% | Se adjunta oficio 4400-373-2013037409 del 23 de Agosto de 2013 a la FAA , en razón a que no se obtuvo respuesta, se consultará a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, para que nos conceptuen sobre el tema. |
| **189** | FILA_188 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | H53: Doble Riego de Liga en contratos de Aeropuerto Flaminio Suarez de Guaymaral. (F)(D). La Aerocivil pago dos veces la cantidad de "Riego de liga Norma FAA-P-603 ítem 1.5" del contrato 10000052-OJ, por cuanto el ítem Suministro e instalación de geomalla, incluye dentro de su precio unitario la aplicación de una capa y dentro del ítem Riego de Liga se volvió a facturar dicha cantidad. | S.D | Garantizar la utilización de la geomalla en las repavimentaciones de manera estandariada | Emitir una Circular sobre la utilización de la geomalla en las repavimentaciones | Circular enviada y recibida | 1 | 01/11/2012 | 30/06/2013 | 34 | 100% | Se adjunta memorando sobre la utilización de la geomalla en las repavimentaciones, para todos los profesionales de la DDA |
| **190** | FILA_189 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 004 | **H54: Análisis de Precios Unitarios APU 10000133-OK, 11000240 -OJ, 11000211-OH, 10000052-OJ y 11000208-OH - (A)** Los Análisis de Precios Unitarios APU elaborados por la entidad para obtener el presupuesto oficial de las obras de los proyectos contratados, presentan deficiencias por cuanto los rendimientos no son consistentes entre sí (equipos vs mano de obra) | S.D | Revisión metodología análisis de precios | Evaluar la recomendación de la Contraloría y aplicar correctivos en la metodología | informe presentado | 1 | 01/11/2012 | 30/04/2013 | 26 | 0% | Se presentarán soportes en el próximo seguimiento |
| **193** | FILA_192 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 100 | H56: Imprimación y/o Riego de Liga Asfáltica Norma FAA-P-403-403, contrato No.11000211-OH Valledupar (A) Hasta el Acta de Recibo de Obra Parcial No. 3 , se observó que se han recibido 92.326,58 M2 de Riego y 50.326,50 M2 de Geomalla, que de acuerdo a los estudios previos, se incluye en el valor unitario el suministro de la emulsión asfáltica... | S.D | Implementar método constructivo para la repavimentación de pistas con geomalla | Solicitar el Concepto de la FAA sobre el proceso de repavimentación con geomalla | oficio | 1 | 01/11/2012 | 30/06/2013 | 34 | 50% | Se adjunta oficio 4400-373-2013037409 del 23 de Agosto de 2013 a la FAA , en razón a que no se obtuvo respuesta, se consultará a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, para que nos conceptuen sobre el tema. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **194** | FILA_193 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 100 | H56: Imprimación y/o Riego de Liga Asfáltica Norma FAA-P-403-403, contrato No.11000211-OH Valledupar (A) Hasta el Acta de Recibo de Obra Parcial No. 3 , se observó que se han recibido 92.326,58 M2 de Riego y 50.326,50 M2 de Geomalla, que de acuerdo a los estudios previos, se incluye en el valor unitario el suministro de la emulsión asfáltica... | S.D | Implementar método constructivo para la repavimentación de pistas con geomalla | Emitir una Circular sobre la utilización de la geomalla en las repavimentaciones | Circular | 1 | 01/11/2012 | 30/06/2013 | 34 | 50% | Se adjunta oficio 4400-373-2013037409 del 23 de Agosto de 2013 a la FAA , en razón a que no se obtuvo respuesta, se consultará a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, para que nos conceptuen sobre el tema. |
| **197** | FILA_196 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 | 100% | Se anexan los estudios previos de calles de rodaje Aeropuerto El Dorado, construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y áreas complementarias para el Aeropuerto Perales de Ibagué y construcción terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y vías de acceso para el Aeropuerto El Alcaravan de Yopal |
| **198** | FILA_197 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 011 | **H60: Incumplimiento en la puesta en servicio del proyecto. (A**) A la fecha el avance total del proyecto no alcanza el 20%, el objetivo del proyecto no se cumplió y no ha generado ningún impacto socioeconómico. Resultado de la insuficiencia y debilidades de los estudios técnicos y financieros. | S.D | Fortalecer la etapa de maduración del proyecto y la planeación del mismos evidenciando claramente el impacto socioeconómico. | Realizar un análisis técnico y económico que evalúe que las decisiones tomadas en virtud de la ejecución del contrato fueron económicamente favorables al proyecto. | análisis técnico, económico y de alcance | 1 | 01/11/2012 | 30/06/2013 | 34 | 0% | Se presentará avance en el próximo seguimiento |
| **199** | FILA_198 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | **H61: Falta de efectividad en el seguimiento y Supervisión del Proyecto (A)**. La Aerocivil no ha ejercido una adecuada supervisión a la Asociación Aeropuerto del Café, incumpliendo la cláusula séptima y novena del Convenio 9000180-OK-2009. Por el contrario, la supervisión adelantada no es efectiva y se limita al control financiero y legal de los convenios... | S.D | Cumplir con lo estipulado en la Resolución N°589 de 2007 | Exigir al supervisor del contrato informes mensuales donde se contemple no solo el control financiero, legal, sino el control técnico y operativo del desarrollo del convenio. | Informes Mensuales presentados por el supervisor incluyendo todos los aspectos. | 7 | 01/11/2012 | 30/06/2013 | 34 | 10% | Se anexan actas del comite operativo mediante las cuales se hace el seguimiento financiero y tecnico del convenio |
| **202** | FILA_201 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | **H63: Supervisión contratos CEA (A)** En la evaluación de los contratos seleccionados, suscritos por Centro de Estudio de Ciencias Aeronáuticas – CEA en el 2010 y 2011, se evidencian debilidades en la supervisión en algunos de los mismos | S.D | Cumplir con lo estipulado en la Resolución N°589 de 2007 | Presentar como soporte para el pago del contrato, la planilla de aporte a Seguridad Social y la consignación de pago | Muestra trimestral de planillas y consignación de pago de aportes a Seguridad Social. | 4 | 01/11/2012 | 30/09/2013 | 48 | 100% | Cumpliendo lo estipulado en la Circular de Octubre de 2012, se revisaron las cuentas de cobro de 8 contratistas, en donde se evidencia que se están anexando las correspondientes planillas de Liquidación, se especifica el Ingreso Base de Cotización y el correspondiente pago.<br>Se anexan evidencias, correspondientes a los cobros de los meses de Julio, Agosto y Septiembre. |
| **203** | FILA_202 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | H63: Supervisión contratos CEA (A) En la evaluación de los contratos seleccionados, suscritos por Centro de Estudio de Ciencias Aeronáuticas – CEA en el 2010 y 2011, se evidencian debilidades en la supervisión en algunos de los mismos | S.D | Cumplir con lo estipulado en la Resolución N°589 de 2007 | Solicitar informes mas detallados a los contratistas, acerca de las labores efectuadas en el periodo, mediante circular por Jefe CEA | Muestra trimestral de Informes presentados y circular enviada por Jefe CEA | 5 | 01/11/2012 | 30/09/2013 | 48 | 100% | En cumplimiento de lo estipulado en la Circular de Octubre de 2012, se revisaron 8 cuentas con sus respectivos informes encontrándose que se ha cumplido con el objeto de cada uno de los contratos, se han presentado las diferentes actividades realizadas por los contratistas, en forma detallada. Se anexan evidencias.correspondientes a los informes presentados en los meses de Julio, Agosto y Septiembre. |
| **204** | FILA_203 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 | 100% | La Direccion administrativa ha diseñado el cuadro SEGUIMIENTO PROCESOS SELECCIÓN 2013, en el cual se registrará la informacion 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 |
| **205** | FILA_204 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 | 100% | El cuadro SEGUIMIENTO PROCESOS DE SELECCIÓN tiene como objetivo principal controlar la trazabilidad de la informacion a traves del monitoreo de la información que permite hacer.T:\Seguimiento Procesos\Procesos de Licitación, Selección Abreviada, Concurso de Méritos y Contratación Direct |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **206** | FILA_205 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 | 100% | Se anexa Certificación para pago por Servicios prestados por valor de USD 11.872.<br>Los cursos desarrollados en este periodo son: Pel en San Andres Islas, RVSM en Cali, Seminario sobre aplicación del Conjunto LAR - AGA en Rionegro, Peligro Aviario en Barranquilla, Inspector Gubernamental para AIR y Gubernamental de Operaciones en Bogotá.<br>Se capacitaron en total 101 funcionarios. |
| **208** | FILA_207 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 100 | **H67: Deficiencias en los mecanismos de Información (A)** La Entidad no aplica la norma general de archivo, lo que afecta la integralidad 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 documentacion completa. 12000146-OH,12000154-OH, 12000168-OH, 12000178-OH, 12000204-OH |
| **209** | FILA_208 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 100 | **H68: Legalización y Seguimiento a Convenios PNUD (D**). La Entidad no conoce que productos y/o servicios faltan por legalizar adquiridos en el marco de los convenios Nos. Col.01/042 y Col.093/018, situación que se evidenció en diciembre de 2011 al legalizar la totalidad el anticipo entregado por $12.016 millones sin tener en cuenta que hacía falta incorporar otros valores... | S.D | Fortalecer los mecanismos de control en la etapa contractual y pos contractual de los convenios. | Asegurar mediante la aplicación de la resolución de supervisión institucional el cumplimiento de la obligatoriedad sobre la liquidación oportuna de convenios suscritos por la entidad. | Muestra trimestral de Actas de liquidación debidamente legalizadas. | 4 | 01/11/2012 | 30/09/2013 | 48 | 40% | Se ha realizado una organización del archivo encontrado en el grupo de proyectos internacionales, no obstante fueron insuficientes los soportes existentes para poder realizar el cierre de los proyectos. se adjuntan las ordenes de servicio e informes de los contratos de la técnico en archivistica del SENA, bajo la supervisión del Grupo de Proyectos Internacionales ) |
| **216** | FILA_215 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 100 | **H73: Incoherencia de Registros.(D)** Los principios generales de la contratación estatal en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, estipulan que "Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. | S.D | Asegurar que los controles en el área de contratación sean efectivos propendiendo por una adecuada revisión de los documentos soportes del contrato de manera coherente con el mismo. | Circular Dirigida a los involucrados en materia de contratación y supervisores de contrato, recordando la sujeción a los procedimiento y aplicando las listas de verificación | Muestra trimestral de circular Dirigida a supervisores de contrato. | 4 | 10/11/2012 | 30/09/2013 | 46 | 100% | a traves de correo electonico del 16/09/2013 se reitera e cumplimiento a la circular No 1400082201300149 5, sobre las funciones de supervisoria, de igual manera en comite de Equipo de Gerencia con los Administradores los dias 7, 8 y 9 de Octubre de 2013 en la ciudad de Cali, se reforzaron los temas relacionados con la supervision de contratos. |
| **217** | FILA_216 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 | 100% | Se aportó y Revisó actas de contrato revisados por el abogado asesor de la Direccion Regional Valle. Contratos 13000738 OC- 13000560 OC- 13000036 OH -13000409 OC - 13000083 OH-130000077 OH- 13000633 OC |
| **218** | FILA_217 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 | 100% | Se verifica invitaciones a contratar donde se evidencia fecha de elaboracion del documento. Procesos 13000846 - 13000627 OR-13000855-OR-A 13000865 OR-A 13001226 OR - 13001242 OR- 13001222 OR-13000718 OR- 130012454 OR- 13001261 OR |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **222** | FILA_221 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 | 100% | Se Revisó Contratos 13000077 OH - 130000025 OH-13000026 OH- 13000072 OH- 13000083 OH 13000151 OC- 13000136 OC- 130000184 OR, 13000729 OC- 13000738 OC -13000036 OH- 13000409 OC- 13000077 OH- observando que cuentan con los estudios tecnicos y juridico. |
| **223** | FILA_222 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 verificara y aprobara 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 | 100% | Se Revisaron los procesos 13000151 OC- 13000136 OC- 130000184 OR, 13000729 OC -13000738 OC-13000409 OC-13000338 OC-13000411 OC-13000410 OC -13000633 OC observando que cuentan con los estudios tecnicos y juridicos. |
| **224** | FILA_223 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 100 | **H77: Acta modificatoria (D) ...Se evidenció que en la ejecución del contrato 10000117 OH 2010.**fue objeto de modificación en su ejecución, toda vez que el contratista propuso la técnica denominada Sand Blasting para el retiro de pintura vieja y oxido 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 | 100% | Se aportó y revisó actas de modificacion e informes de supervisoria contratos 13000469 OC - 13000025 OH-13000738 OC 13000560 OC 13000632 OC |
| **225** | FILA_224 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 02 005 | **H78: Planos y esquemas(D)** La Ley 80 de 1993 en su artículo 26 Numerales 1 y 3 establece responsabilidad de los servidores públicos los cuales responderán por la falta de (…) los correspondientes pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones hayan sido elaborados en forma incompleta... | S.D | Fortalecer los mecanismos de control en la oficina de contratación. | Verificar que todas las invitaciones a publicar contengan los respectivos soporte tal como lo establece la ley de contratación | Muestra trimestral de invitaciones publicadas. | 4 | 01/11/2012 | 30/09/2013 | 48 | 100% | 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 contratacion Decreto Ley 734 de 2012 13000846 OR 13000855 OR- 13001226 OR - 13001242 OR- 13001222 OR -13000718 OR 13001254 OR - 13001261 OR |
| **226** | FILA_225 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 publica. | Oficios gestionando la asignación de recursos. | 16 | 01/11/2012 | 30/09/2013 | 48 | 100% | Se anexa el oficio mediante el cual se e gestionó ante el CEA capacitacion en contratacion Estatal, vigencia 2013 . |
| **227** | FILA_226 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 | 100% | 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 numero de cotizaciones para definir mejor presupuestos oficiales; se requiere que las especificaciones técnicas sean |
| **230** | FILA_229 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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. De acuerdo a listas de contratos anexos (año 2013) se están presentando informes en un 54 % de los casos |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | FILA_230 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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. De acuerdo a listas de contratos |
| 232 | FILA_231 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 oficios 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. |
| 233 | FILA_232 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 |
| 234 | FILA_233 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 | 100% | Se efectúo revisión en el portal del SECOP, verificándose la información relacionada y la oportunidad en su publicación. Se anexa registro del SECOP. |
| 236 | FILA_235 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 acordes a lo pactado en el contrato | 4 | 01/11/2012 | 30/09/2013 | 48 | 100% | Se revisaron los expedientes de los contratos N° 13000770 OC, 13000668 OC, 13000840 OC, encontrandose que las polizas se encuentran vigentes de acuerdo al contrato suscrito. |
| 238 | FILA_237 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 | 100% | Se realizaron informes correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2013. Se anexa informes. |
| 239 | FILA_238 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 | 100% | Se anexa muestra trimestral de las órdenes 13000638 OC, 13000833 OC y 13000900 OC |
| 240 | FILA_239 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 del supervisor del contrato los informes mensuales de supervisoría, tal como lo estipula la Resolución Nº 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 | 100% | Se anexa muestra trimestral de los pliegos de los procesos, 13000593OR, 13000981OR, 13001006OR, y muestra trimestral de informes de las órdenes 13000003 OT, 13000019 OT y 13000057 OH |
| 241 | FILA_240 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 inconsistencia 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 supervisoría, tal como lo estipula la Resolución Nº 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 | 100% | Se anexa muestra trimestral de los pliegos de los procesos, 13000593OR, 13000981OR, 13001006OR, y muestra trimestral de informes de las órdenes 13000003 OT, 13000019 OT y 13000057 OH |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **242** | FILA_241 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | **H89: Deficiencias de planeación en el proceso contractual (A)**. En las vigencias 2010 y 2011, el proceso contractual de los Aeropuertos del Departamento de Nariño presentó fallas en planeación, pues los términos de referencia (invitaciones a contratar) para adquirir bienes, servicios y/o ejecución de obras no fueron claros, concretos, ni específicos | S.D | Cumplir con el Capítulo I, artículo 2.1.1 Estudios y Documentos Previos de la Ley 734 de 2012 | Presentar estudios previos ajustados a la Ley en todos los proyectos de la Dirección Regional Valle | Muestra trimestral Estudios Previos presentados | 1 | 01/11/2012 | 30/09/2013 | 48 | 75% | Se anexan los estudios previos de Ampliación Plataforma y calle de rodaje Santa Martam, Mantenimiento de pista y losas plataforma aeropuerto de Leticia, Interventoria mantenimiento pista y plataforma aeropuerto de Leticia y Cerramienton para el Aeropuerto de Mariquita |
| **243** | FILA_242 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | **H90: Objetos contractuales(A)**. En el 100% de los contratos revisados, las formalidades previstas en las invitaciones a contratar no se hacen exigibles en las ordenes de prestación de servicios, ya que los formatos utilizados son generales y no se transcribe el objeto a contratar como se había sido solicitado, este hecho puede generar confusiones... | S.D | Precisar en las ordenes de servicio el objeto a contratar de conformidad con lo relacionado en la invitación y especificaciones técnicas. | Gestionar ante el nivel central capacitación en el aplicativo JD, para el ingreso de la información relacionada directamente con el objeto contractual. | Funcionarios capacitados en el aplicativo JD, para ingreso de la información en las ordenes de servicio y o compras. | 16 | 01/11/2012 | 30/09/2013 | 48 | 100% | A traves del CEA se está fortaleciendo las competencias del personal que interviene en el aplicativo financiero, se realizo capacitacion pagos SIIF Nacion, en el ministerio de Hacienda. A los funcionarios del proceso Tesoreria, cuentas por pagar y prespuesto de la Regional Valle |
| **244** | FILA_243 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | H90: Objetos contractuales(A). En el 100% de los contratos revisados, las formalidades previstas en las invitaciones a contratar no se hacen exigibles en las ordenes de prestación de servicios, ya que los formatos utilizados son generales y no se transcribe el objeto a contratar como se había sido solicitado, este hecho puede generar confusiones... | S.D | Dar cumplimiento a ley de contratación, incluyendo estrictamente los soportes que para la modalidad de contratación requiera el contrato. | Socializar con las áreas ejecutoras los formatos de contratación que se encuentren estandarizados e incluidos en el sistema de gestión de Calidad | Correos socializando la información del sistema de Calidad | 16 | 01/11/2012 | 30/09/2013 | 48 | 100% | Se continua trabajando la sensibilizánciones del sistema de Calidad y Meci, Se recibe el informe resultado del Ciclo de Auditorías Internas de Calidad efectuadas durante los meses de agosto y septiembre del presente año a la Regional. Resultado que evidencia un avance importante en la implementacion del sistema. |
| **245** | FILA_244 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 003 | **H91: Plazos en constitución de pólizas(A)**Por debilidad en el seguimiento y control en la contratación, con relación a la vigencia de las garantías, se observa que el plazo pactado no cubre la totalidad del periodo contratado de acuerdo con lo exigido en la norma, lo cual genera riesgo de pérdida para la Entidad al quedar desprotegida ante el posible incumplimiento del contratista | S.D | Fortalecer los mecanismos de control en las etapas contractuales. | El supervisor del contrato deberá velar por que el contratista presente las pólizas con el cubrimiento (tiempo y valor) y amparos exigidos, verificando que las mismas sean coherente con el acta de inicio y reflejadas en las actas de recibo parcial, modificaciones, suspensiones, recibo final y liquidación cuando aplique. | actas de recibo parcial, modificaciones, suspensiones, recibo final y liquidación cuando aplique debidamente diligenciadas | 16 | 01/11/2012 | 30/09/2013 | 48 | 100% | Se aportó y Revisó actas de contrato debidamente diligenciadas y aprobadas por las areas relacioandas. 13000136 OC -13000738 OC 13000560-OC - 13000409 OC - 13000077 OH -13000411 OC -13000036 OH- 13000532 OC - 13000072 OH-13000338 OC -13000633 OC |
| **246** | FILA_245 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 003 | H91: Plazos en constitución de pólizas(A)Por debilidad en el seguimiento y control en la contratación, con relación a la vigencia de las garantías, se observa que el plazo pactado no cubre la totalidad del periodo contratado de acuerdo con lo exigido en la norma, lo cual genera riesgo de pérdida para la Entidad al quedar desprotegida ante el posible incumplimiento del contratista | S.D | Fortalecer los mecanismos de control en la contractual. | El Asesor de la Regional verificara y aprobara todas las actas soportes de los contratos realizados por la Regional Valle. | actas de recibo parcial, modificaciones, suspensiones, recibo final y liquidación cuando aplique debidamente diligenciadas | 16 | 11/11/2012 | 30/09/2013 | 46 | 100% | Se aportó y Revisó actas aprobadas por las areas relacionadas y la abogada asesora de la Direccion Regional. Se sugiere incluir texto que indique nombre de quien revisa el documento, toda vez que solo esta la firma.<br>Contratos: -13000136 OC 13000738 OC -13000560 -OC 130000036 OH-13000409-OC-13000077 OH -13000633 OC |
| **247** | FILA_246 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 | 100% | Se aportó y Revisó actas de liquidacion de contratos debidamente diligenciadas dentro del término establecido y aprobadas por las areas relacionadas<br>Contratos: 13000136 OC -13000738 OC-13000036 OH- 13000409 OC- 13000077 OH -13000410 OC |
| **248** | FILA_247 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 | 100% | En la La inversion 2013 para 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 Region, lo cual afecta el tamaño de la gramínea y arrastre de lodos a los canales.<br>Se aportó especificaciones tecnicas contrato 13000026 OH- 12000220 OC-12000233 OC. 13000017 OS -13000023 OS |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | FILA_249 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 aeropuerto, 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 | 100% | Se verifica informe de supervisoria contrato de roceria No 13000025 -OS |
| 252 | FILA_251 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 02 005 | **H94: Suministro de combustible Aeropuerto la Florida de Tumaco (F)(D)**... en el Proceso de Contratación No. 10000878-OC "Adquisición de combustible ACPM para la atención de los grupos electrógenos del Aeropuerto de la Florida de Tumaco", incluyó en la invitación a contratar, además del precio del galón de combustible, un ítem por costo de transporte, sin identificar las distancias... | S.D | Por considerar que este hallazgo con la debida aclaración ante el ente de control se puede cambiar la connotación y posible valor del detrimento, se remitirán informes a la Contraloría que nos permitan cambiar la condición del mismo. | Informes remitidos al ente de control | Informes remitidos. | 2 | 01/11/2012 | 30/09/2013 | 48 | 100% | Mediante documento de fecha 17 de junio de 2013, la contraloria Solicita informacion para dar inicio apertura proceso de Responsabilidad Fiscal No 80522-150-1215, se remite respuesta a requerimiento oficio 1400-250,01-201328720 |
| 253 | FILA_252 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 02 005 | H94: Suministro de combustible Aeropuerto la Florida de Tumaco (F)(D)... en el Proceso de Contratación No. 10000878-OC "Adquisición de combustible ACPM para la atención de los grupos electrógenos del Aeropuerto de la Florida de Tumaco", incluyó en la invitación a contratar, además del precio del galón de combustible, un ítem por costo de transporte, sin identificar las distancias... | S.D | Fortalecer los estudios previos de las contrataciones Reg. Valle | incluir en las especificaciones técnicas de proyectos de suministro de combustible puesto en el sitio, información detallada y precisa sobre la forma como pagara el servicio de transporte desde la estación de suministro, Bomba de gasolina) hasta el sitio real en donde están empotradas y fijadas las plantas eléctricas (Aeropuertos y estaciones aeronáuticas). | Especificaciones técnicas detalladas y precisas sobre forma de pago transporte | 16 | 01/11/2012 | 30/09/2013 | 48 | 100% | Contrato No 13000080 OH -13000985 OC- 13000977 OC, se realizo estudios previos, se solicitaron cotizaciones que detallen el valor correspondiente a Fletes puesto en el sitio, combustible y gastos de legalizacion. Consultando la normatividad se idfentifico algunas restrinciones para las bombas de servicios, situacion que se dejara plasmado en las proximas contrataciones arealizar. |
| 255 | FILA_254 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 02 001 | H96: Plan de manejo ambiental de los aeropuertos(A). Por deficiencia en la formulación del Plan de manejo ambiental, al citar fuentes de consulta primarias y secundarias que son la base de las proyecciones, la no existencia de indicadores y líneas de base en el diagnóstico, la ausencia de un programa de manejo de fauna y la no implementación de medidas de control requeridas... | S.D | Actualizar los Planes de Manejo ambiental que incluyan recomendaciones de la Contraloría | Revisión de cada uno de los aspectos técnicos sugeridos para que sean implementados en los Planes de Manejo Ambiental | Planes de manejo ambiental actualizados con las recomendaciones de la Contraloría | 2 | 01/11/2012 | 30/09/2013 | 48 | 80% | Debido al paro agrario que afecta principalmente la zona sur de Colombia Departamento de Nariño, el desarrollo del proyecto se vio afectado. Razón por la cual la entrega de los documentos finales de los Planes de Manejo Ambiental se amplio hasta finales del mes de Octubre. Se anexa acta de suspensión del contrato |
| 257 | FILA_256 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 02 001 | H96: Plan de manejo ambiental de los aeropuertos(A). Por deficiencia en la formulación del Plan de manejo ambiental, al citar fuentes de consulta primarias y secundarias que son la base de las proyecciones, la no existencia de indicadores y líneas de base en el diagnóstico, la ausencia de un programa de manejo de fauna y la no implementación de medidas de control requeridas... | S.D | Fortalecer la apropiación y conocimiento de los planes de manejo ambiental en los aeropuertos de la Regional Valle. | Elaborar capacitación y sensibilización del Plan de manejo ambiental en los aeropuertos, garantizando así el conocimiento y aplicación a lo establecido en el mismo. | Listado de asistencia semestral capacitaciones y sensibilización plan de manejo ambiental | 2 | 01/11/2012 | 30/09/2013 | 48 | 100% | Se realizaron las capacitacones programadas para el Aeropuerto de Pasto y Tumaco para el año 2013. Se adjunta copia del registro de asistencia y evaluaciónes realizadas en el programa. |
| 258 | FILA_257 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 | 100% | Mediante resolucion 04028 del 6 de agosto de 2013, se nombro al señor FREDY RUBEN ROSERO ARAUJO, en el cargo de Auxiliar IV Grado 11, tomando posesión 2 de spetiembre de 2013, y ubicado en el aeropuerto de Tumaco. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **259** | FILA_258 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 generen 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 estandarizado. | 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 | 100% | En la Ruta electronica:\\clo\1400-DRegValle\CONTRATACION REGIONAL VALLE 2013 se encuentra debidamente archivado en medio magnetico proceso No 13000136 OC , 13000532 OC-13000136 OC- 13000519 OC 13000036 OH- 13000409 OC -13000077 OH -13000072 OH -13000338 OC 13000411 OC - 13000410 OC. |
| **260** | FILA_259 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 | 100% | En la Ruta electronica:\\clo\1400-DRegValle\CONTRATACION REGIONAL VALLE 2013 se encuentra debidamente archivado en medio magnetico proceso No 13000136 OC , 13000532 OC-13000136 OC- 13000519 OC 13000036 OH- 13000409 OC -13000077 OH -13000072 OH -13000338 OC 13000411 OC - 13000410 OC |
| **261** | FILA_260 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 005 | **H100: Evaluación y eficiencia en las contrataciones realizadas(A)**. Por debilidad en el análisis objetivo de precios, los requisitos para contratar y tiempo para la entrega de propuestas se limita la oferta de bienes y servicios a proveedores del Departamento de Nariño porque se publica los términos de referencia con un día antes de su cierre, se exige que las ofertas se entreguen... | S.D | Ofrecer mayores oportunidades de participación a proveedores en general. | Publicar en la pagina web de la entidad y en el SECOP las invitaciones públicas de contrataciones de mínima cuantía por espacio de hasta tres días y para las demás modalidades de selección el tiempo establecido por la ley de contratación. | Muestra trimestral de publicaciones donde se identifique el tiempo hasta por tres días de publicación | 4 | 01/11/2012 | 30/09/2013 | 48 | 100% | En la pagina WEB institucional se publican todos los procesos de contratación vinculados al SECOP, publicación de minimo tres días 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 13000846 OR - 13001056 OR-13001022 OR-13001226 OR- 13000718 OR- 13001261 OR |
| **263** | FILA_262 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 | 100% | Se adjuntan comunicaciones:<br><br>3001.422-2013025227 del 6 de septiembre de 2013 Otorgamiento de poder para notificación |
| **264** | FILA_263 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 | En caso de no registro iniciar las acciones a través de la vía gubernativa | Certificado de Libertad y Tradición | 1 | 01/05/2013 | 01/10/2013 | 22 | 25% | Se adjuntan comunicaciones:<br><br>3001.422-2013025227 del 6 de septiembre de 2013 Otorgamiento de poder para notificación<br><br>3001.543 - 2013043236 DEL 26 de septiembre de 2013 Reubicación habitantes de la zona se seguridad del aeropuerto "La Florida" de Tumaco |
| **265** | FILA_264 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 | Adelantar las gestiones pertinentes para concientizar a los entes competentes sobre la necesidad de reactivar acciones efectivas que conlleven a la solución de la problemática de invasión en los terrenos de la Aerocivil | Gestionar reuniones y/o citas con los entes competentes (alcaldía de Tumaco, Gobernación de Nariño, Planeación Nacional, Ministerio del Interior entre otros. a fines de reactivar y concientizar a estos entes sobre la necesidad de reubicar dichas familias | Oficios gestionando citas, reuniones entre la Aerocivil y los entes relacionados. | 4 | 01/11/2012 | 30/10/2013 | 52 | 100% | Se adjuntan comunicaciones:<br><br>3001.422-2013025227 del 6 de septiembre de 2013 Otorgamiento de poder para notificación<br>3001.543 - 2013043236 DEL 26 de septiembre de 2013 Reubicación habitantes de la zona se seguridad del aeropuerto "La Florida" de Tumaco y Acta Reunión |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **266** | FILA_265 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 | Adelantar las gestiones pertinentes para concientizar a los entes competentes sobre la necesidad de reactivar acciones efectivas que conlleven a la solución de la problemática de invasión en los terrenos de la Aerocivil | Gestionar reuniones y/o citas con los entes competentes (alcaldía de Tumaco, Gobernación de Nariño, Planeación Nacional, Acción Social entre otros. a fines de reactivar y concientizar a estos entes la necesidad de reubicar dichas familias | Informes de reuniones realizadas entre la Aerocivil y los entes relacionados. | 4 | 01/11/2012 | 30/10/2013 | 52 | 100% | Se adjunta el acta de fecha junio de 2013: y el oficio N° 3001.543 - 2013043236 DEL 26 de septiembre de 2013 Reubicación habitantes de la zona se seguridad del aeropuerto "La Florida" de Tumaco |
| **267** | FILA_266 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 01 001 | **H102: Evaluación de los mecanismos de control interno. (A**) Por debilidad en los controles implementados se observa cumplimiento parcial de normas internas y externas de la Aerocivil Nariño y diligenciamiento de formatos y listas de chequeo hecho que se refleja en que aceptaron pólizas que no amparan el periodo total del contrato; contratos sin liquidar; riesgo de pérdida de combusti... | S.D | Fortalecer los mecanismos de control en las diferentes etapas de contratación | Reiterar mediante circular a los supervisores de contrato la obligatoriedad de dar cumplimiento a resolución de supervisoría. | Muestra trimestral de Actas de contrato aprobadas por el abogado de contratación | 4 | 01/11/2012 | 30/09/2013 | 48 | 100% | Se aportó y Revisó acta de contrato debidamente aprobados por el abogado asesor de la Direccion Regional Valle. Se sugiere incluir texto que indique nombre de quien revisa el documento, toda vez que solo esta la firma. Contratos 13000083 OH- 130000077 OH- 13000738 OC- 13000560 OC- 13000036 OH -13000409 OC -13000633 OC |
| **268** | FILA_267 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 01 001 | H102: Evaluación de los mecanismos de control interno. (A) Por debilidad en los controles implementados se observa cumplimiento parcial de normas internas y externas de la Aerocivil Nariño y diligenciamiento de formatos y listas de chequeo hecho que se refleja en la aceptaron pólizas que no amparan el periodo total del contrato; contratos sin liquidar; riesgo de pérdida de combusti... | S.D | Fortalecer los mecanismos de control en las diferentes etapas de contratación | Identificar mediante lista de chequeo los soportes correspondientes al proceso de contratación de acuerdo a la modalidad de selección. | Muestra trimestral de listas de chequeo de acuerdo a la modalidad de selección | 4 | 01/11/2012 | 30/09/2013 | 48 | 100% | Las listas de chequeo se encuentran estandarizadas para los diferentes procesos de seleccion que adelanta la Regional, documentos incluidos en el servidor \\clo\1400-DRegValle\CONTRATACION REGIONAL VALLE 2012- 13000072 OH- 13000077 - OH -13000025 OH- 13000026 OH- 13000083 OH-13000036 OH-13000409 OC -13000532 OC-13000634 OC- 13000338 OC-13000136 OC -13000411 OC- 13000519 OC |
| **269** | FILA_268 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 01 001 | H102: Evaluación de los mecanismos de control interno. (A) Por debilidad en los controles implementados se observa cumplimiento parcial de normas internas y externas de la Aerocivil Nariño y diligenciamiento de formatos y listas de chequeo hecho que se refleja en la aceptaron pólizas que no amparan el periodo total del contrato; contratos sin liquidar; riesgo de pérdida de combusti... | S.D | Fortalecer los mecanismos de control en las diferentes etapas de contratación | 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 | 4 | 01/11/2012 | 30/09/2013 | 48 | 100% | Se aportó y Revisó acta de contrato aprobados por el abogado asesor de la Direccion Regional Valle. Contratos Contratos 13000083 OH- 130000077 OH- 12000919 OC - 12000964 OC - 12000844 OC -12000433 OC- 12000450 OC.-12001083 OC<br>13000738 OC- 13000560 OC 13000036 OH-13000409 OC-13000077 OH<br>13000633 OC |
| **272** | FILA_271 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 03 005 | H103: Incorporación sin los respectivos avalúos (A) Durante la vigencia 2011 la entidad incorporo en sus estados financieros la suma de $892.059 millones correspondiente a las obras en construcción por parte de los concesionarios, afectando en igual cuantía la cuenta patrimonio público, para ello tomo como base registros de costos entregados por las fiducias, sin embargo las incorpora... | S.D | Lograr revelar y reconocer los hechos financieros efectuados por los concesionarios | Revisión y análisis a de la información recibida | Informes presentados Planos de las obras | 18 | 04/02/2013 | 31/05/2013 | 17 | 30% | Se adjunta comunicacion<br><br>3001.262-2013025344 de 9 de septiembre de 2013 dirigida Oficina de Comercialización Actualización Inventario Bienes Inmuebles del Contrato de Concesión AIRPLAN<br><br>El grupo de contabilidad cito y efectuo reunión el dia 23 de septiembre con el fin de definir información contable a la |
| **273** | FILA_272 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 03 005 | H103: Incorporación sin los respectivos avalúos (A) Durante la vigencia 2011 la entidad incorporo en sus estados financieros la suma de $892.059 millones correspondiente a las obras en construcción por parte de los concesionarios, afectando en igual cuantía la cuenta patrimonio público, para ello tomo como base registros de costos entregados por las fiducias, sin embargo las incorpora... | S.D | Lograr revelar y reconocer los hechos financieros efectuados por los concesionarios | Revelación y reconocimiento según su situación en la contabilidad de la Entidad | Muestra trimestral de Registros realizados | 3 | 01/03/2013 | 30/09/2013 | 30 | 0% | Se reportará una vez surta la gestión por parte de la Oficina de Comercialización. El apoderado externo informo que el lunes 28 de Octubre del 2013 radicara la demanda. |
| **279** | FILA_278 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 03 002 | H105: Bienes Pendientes de Legalizar (A) El Patrimonio Institucional se encuentra subestimado en cuantía indeterminada por las siguientes situaciones: Las expropiaciones pendientes de legalizar de los aeropuertos de Leticia, Tolú, Arauca y Florencia por $874.7 millones aproximadamente, no se han registrado contablemente en las cuenta del Patrimonio. (...) incumpliendo así con... | S.D | Crear con una cuenta temporal que permita llevar los valores generados por sentencias en expropiación | Oficiar el reporte del avance de los procesos jurídicos pendientes por finalizar por la OAJ | Informe trimestrales enviados | 4 | 01/11/2012 | 30/09/2013 | 48 | 65% | Se creo el activo de leticia 261795<br><br>Tolu se oficio 3001.262-2013023761 23 de Agosto al grupo represetnación judicicial solicitando el valor cancelado por la Unidad discriminando valor del terreno y mejoras para proceder a crear activo en espera repsuesta<br><br>Arauca se oficio 3001.262-2013023729 23 de Agosto al grupo represetnación |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **280** | FILA_279 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 03 002 | H105: Bienes Pendientes de Legalizar (A) El Patrimonio Institucional se encuentra subestimado en cuantía indeterminada por las siguientes situaciones: Las expropiaciones pendientes de legalizar de los aeropuertos de Leticia, Tolú, Arauca y Florencia por $874.7 millones aproximadamente, no se han registrado contablemente en las cuenta del Patrimonio. (...) incumpliendo así con... | S.D | Crear con una cuenta temporal que permita llevar los valores generados por sentencias en expropiación | Registrar en los sistemas de información los procesos concluidos | Reporte semestral de Activos Registrados | 2 | 01/11/2012 | 30/09/2013 | 48 | 65% | Se creo el activo de leticia 261795<br><br>Tolu se oficio 3001.262-2013023761 23 de Agosto al grupo represetnación judiciial solicitando el valor cancelado por la Unidad discriminando valor del terreno y mejoras para proceder a crear activo en espera repsuesta |
| **284** | FILA_283 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 03 001 | H107: Construcciones en curso pendientes de legalizar (D). La cuenta Construcciones en Curso con un saldo de $41.768.6 millones presenta incertidumbre, puesto que muestra saldos desde periodos anteriores pendientes de legalizar que corresponden a contratos ya terminados de los cuales los responsables no han informado a las áreas necesarias con el fin de culminar el proceso... | S.D | Controlar las inversiones generadas por las Regionales y el Nivel Central | Registrar en la base de contratos liquidados, todos los movimientos que cumplan el requisito para ser creados. | Muestra trimestral de la Base de Contratos actualizad | 1 | 01/11/2012 | 30/10/2013 | 52 | 75% | Se adjunta archivo "CONTROL CONSTRUCCIONES EN CURSO" de muestra trimestral |
| **285** | FILA_284 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 03 001 | H107: Construcciones en curso pendientes de legalizar (D). La cuenta Construcciones en Curso con un saldo de $41.768.6 millones presenta incertidumbre, puesto que muestra saldos desde periodos anteriores pendientes de legalizar que corresponden a contratos ya terminados de los cuales los responsables no han informado a las áreas necesarias con el fin de culminar el proceso... | S.D | Controlar las inversiones generadas por las Regionales y el Nivel Central | Registrar en los sistemas de información los activos que se generen de los contratos finalizados | Muestra trimestral de Registros de activos creados | 4 | 01/11/2012 | 30/09/2013 | 48 | 75% | Se adjunta archivo "CONTROL CONSTRUCCIONES EN CURSO" de muestra trimestral |
| **287** | FILA_286 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 cartas de solicitud para cierre de convenios y respuestas PNUD, copias de los soportes de traslados de fondos del COL 093/018 al COL01/042, se incluyen las revisiones realizadas para el traslado de fondos.<br><br>Adjunto mail requiriendo apoyo a OACI,para respuestas de PNUD, sobre informes financieros de dicho organismo. |
| **288** | FILA_287 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 | 80% | Se legalizaron dos contratos correspondientes a anticipos pendientes con información recibida de la Dirección Administrativa. Se solicitó nuevamente con oficio 3306118-2013018866 del 5 de Julio/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 y de lo que esta pendiente |
| **289** | FILA_288 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 | 80% | Se legalizaron dos contratos correspondientes a anticipos pendientes con información recibida de la Dirección Administrativa. Se solicitó nuevamente con oficio 3306118-2013018866 del 5 de Julio/13 a la Oficina Jurídica información sobre contratos en proceso jurídico con anticipos pendientes de legalizar, a la fecha no se ha recibido respuesta. Se anexa copia oficio. |
| **290** | FILA_289 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 | 100% | Durante el tercer trimestre se recaudaron $1.592.164.518.08, por concepto de procesos que se adelantan, ingresaron 63 nuevas solicitudes de cobro por valor de $ 548.362.860 de los cuales se libro proceso de cobro de 49. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **292** | FILA_291 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 01 01 | H112: Cartera en jurídica sin procesos de cobro (F)(D) La cartera en cobro jurídico suma $50.035 millones de los cuales se observa la existencia de un saldo aproximado de $8.925 millones a los que no se le adelanta procesos de recuperación; esta cartera tiene un vencimiento superior a los tres años, es decir que los títulos de cobro ya prescribieron, sin que la Entidad muestre... | S.D | Estudiar la viabilidad jurídica de aplicar la figura de la permisibilidad de las obligaciones de difícil cobro, presentando las solicitudes respectivas ante el comité de sostenibilidad fiscal. | Por medio de informes semestrales realizar la exposición de viabilidad jurídica para la aplicación de la remisibilidad de las obligaciones de difícil cobro que serían llevadas ante comité de sostenibilidad fiscal. | Informes de viabilidad jurídica | 2 | 01/11/2012 | 30/09/2013 | 48 | 100% | Se proyectó y firmó por el DG la Resolución 3497 del 15 de julio de 2013 y se adelantó el comite de sostenibilidad contable que aprobó mediante acto de 02/09/2013 la remisibilidad de 69 obligacones por valor de $ 2.153.651.503 la resolución final se encuentra para firmas y aprobación del DG. se adjunta proyecto de resolución. |
| **294** | FILA_293 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 01 01 | H113: Cartera prescrita en cobro persuasivo (F)(D) La oficina de cobranzas adelanta proceso de cobro persuasivo por valor de $108.543 millones de los cuales sobre $2.420,5 millones pesa el fenómeno de la prescripción, puesto que se encuentran en el rango de vencimiento de 3 a 5 años, es decir que los documentos que hacen exigible la deuda ya prescribieron, sin que se hayan adelantado... | S.D | Se solicitará a estudio del Comité de Sostenibilidad, los procesos que la Oficina Jurídica y Dirección Financiera consideren prescritos dentro de este paquete de $2.420 millones | Realizar una Sesión del Comité de Sostenibilidad | Acta de Reunión | 1 | 15/06/2013 | 30/06/2013 | 2 | 100% | Se adelantó nuevo proceso de remisibilidad, por la suma de 2.153 millones de pesos, conforme acta 01 del 03 de septiembe de 2013. (anexo copia) |
| **295** | FILA_294 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 01 01 | H113: Cartera prescrita en cobro persuasivo (F)(D) La oficina de cobranzas adelanta proceso de cobro persuasivo por valor de $108.543 millones de los cuales sobre $2.420,5 millones pesa el fenómeno de la prescripción, puesto que se encuentran en el rango de vencimiento de 3 a 5 años, es decir que los documentos que hacen exigible la deuda ya prescribieron, sin que se hayan adelantado... | S.D | Se solicitará a estudio del Comité de Sostenibilidad, los procesos que la Oficina Jurídica y Dirección Financiera consideren prescritos dentro de este paquete de $2.420 millones | Adelantar los Actos Administrativos correspondientes con las decisiones del Comité | Resolución emitida | 1 | 01/07/2013 | 31/07/2013 | 4 | 80% | La Resolución correspondiente al comité realizado el 3 de septiembre de 2013, se encuentra en proceso de firmas, Se anexa |
| **302** | FILA_301 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 100 | **H115: Incumplimiento en la ejecución de contrato CML 10601 (F)(D)** Transcurridos 10 años adicionales del plazo pactado contractualmente para la implementación de la red de microondas C.M.L, no se encuentra la liquidación o la aceptación definitiva del contrato, ni la trasferencia de propiedad de los equipos adquiridos, en los términos del numeral 13.7 del contrato. | S.D | Fortalecer los mecanismos de control en la etapa contractual y pos contractual de los convenios. | Gestionar ante OACI la liquidación del Contrato entre OACI - Contratista | Acta de liquidación o documento equivalente OACI | 1 | 01/11/2012 | 30/09/2013 | 48 | 50% | A la fecha no se obtuvo alguna respuesta |
| **303** | FILA_304 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 100 | **H116: Acuerdo laboral con controladores por falta de celeridad de la administración(A)**. La Aerocivil adelantó un proceso de acuerdo laboral con las organizaciones sindicales de controladores aéreos, el cual tuvo un costo aproximado de $13.100 millones, esta situación pudo evitarse por cuanto la Entidad poseía un diagnóstico realizado en el 2009 por la ESAP, estudio que establecía... | S.D | Implementar el rediseño organizacional en la Entidad. | Presentar la planta de personal ajustada a las necesidades de la Entidad. | cumplimiento del Rediseño organizacional | 1 | 01/11/2012 | 30/10/2013 | 52 | 0% | Se presentará avance en el próximo seguimiento. |
| **305** | FILA_306 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 01 006 | **H118: Prima de Productividad sin reconocimiento legal. (A).** La Entidad no ha obtenido el sustento legal necesario para el otorgamiento de la prima de productividad y a pesar de ello continúa pagándola. Esta observación se ha presentado por parte de la CGR en las auditorías practicadas desde la vigencia 2007. Si bien es claro que este asunto hace parte del plan de mejoramiento... | S.D | Contar con el Decreto de Régimen salarial y prestacional de la Aerocivil, donde se encuentra contemplada en el artículo 11 la prima de productividad. | Adelantar las gestiones ante el DAFP, para la aprobación y legalización del mencionado Decreto. | Expedición del Decreto | 1 | 01/11/2012 | 29/03/2013 | 21 | 90% | En reunion sostenida en el 20 de junio de 2013 con el Director de Desarrollo Organizacional del DAFP nos informó que el Proyecto de Decreto sobre regimen prestacional y salarial de la Aerocivil en el cual se encuentra contemplada la prima de productividad, fue aprobado por el DAFP y remitido al Mln Hacienda y Credito Público para su revisión. SE anexa listado de asistencia. |
| **307** | FILA_308 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 03 003 | **H119: Austeridad gasto teléfonos celulares –Indagación Preliminar (D)**. La Aerocivil no dio cumplimiento a lo establecido en el Decreto 4561 de 2006 y Artículo 1 del Decreto 1598 de 2011, por cuanto ha asignado y está asumiendo el pago del consumo de teléfonos celulares de 198 funcionarios, sin que se cumplan los requisitos establecidos en los mencionados decretos | S.D | Solicitar la actualización del Decreto No. 1598 de 2012 | Tramitar la actualización del Decreto | Expedición del Decreto | 1 | 01/11/2012 | 30/09/2013 | 48 | 100% | Se anexa decreto 1743 de Agosto 13 de 2013 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | FILA_309 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 02 013 | **H120: Demandas en contra de la Entidad** (A) La Aerocivil tiene demandas en contra que representan el 46% de sus activos representados en procesos administrativos, civiles, laborales, obligaciones fiscales y laudos arbitrales. El valor de las demandas es $4.830.650 millones mientras que el valor de los activos es de $10.600.698 millones | S.D | Realizar campaña de sensibilización en torno a las consecuencias derivadas de los fallos o condenas patrimoniales en contra de la Aerocivil | Remitir a los funcionarios mediante correo electrónico bimensualmente campañas de prevención que permitan socializar y sensibilizar sobre las consecuencias y riesgos derivados de fallos en contra de la Entidad. | Campañas de socialización | 4 | 01/11/2012 | 30/06/2013 | 34 | 100% | En el mes de Agosto, Septiembre y octubre se remitieron a todos los funcionarios 3 campañas de socialización y sensibilización sobre las consecuencias y riesgos derivados de fallos en contra de la Entidad. |
| **CS BARRANQUILLA 2011** | | | | | | | | | | | | | | |
| 309 | FILA_310 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1405004.0 | **H121: Procedimiento para pagar a proveedores con recursos de 70% de la contraprestación:** Durante el proceso comprendido entre el año 2005 y 2010, El Concesionario no hizo uso del procedimiento señalado en la Cláusula Décima Quinta del contrato de concesión para el pago con sus propios recursos a los contratistas sino con recursos del 70% de la contraprestación... | S.D | No aplica para la actual estructura de los contratos de concesión vigentes. En estos no hay costos de inversiones con cargo a la contraprestación de la concesión. | N.A. | N.A. | 0 | | | 0 | | N.A |
| 310 | FILA_311 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1405004.0 | **H122:Porcentaje de inversión obligatoria:** Se observo que durante la ejecución del contrato el concesionario realizo inversiones obligatorias en un 44,43% superior al porcentaje permitido según los términos contractuales (30%) para lo cual utilizo recursos que debió consignar a la Aerocivil como contraprestación (es decir el 70%) de conformidad con la cláusula Décima Quinta del contrato | S.D | No aplica para los actuales contratos de concesión teniendo en cuenta que no inversiones obligatorias con cargo a los recursos de la contraprestación | N.A. | N.A. | 0 | | | 0 | | N.A |
| 312 | FILA_313 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1405004.0 | **H124:Presentación y aprobación del Plan Maestro Aeroportuario**: De acuerdo a lo dispuesto en el Contrato de Concesión No 001-CON-97 en la cláusula Décima Cuarta , no se evidencia que el concesionario haya presentado el Plan Maestro Aeroportuario dentro del término de seis (6) meses contados a partir de la entrega del aeropuerto | S.D | Para futuras concesiones Implementar sistemas de verificación v/s cronogramas para monitorear de cumplimiento de las obligaciones contractuales. | Hacer seguimiento a las fechas de aprobación de los planes maestros . | Matriz de seguimiento contratos de Concesión | 2 | 01/10/2012 | 30/09/2013 | 52 | 0% | Se presentará avance en el próximo seguimiento. |
| 314 | FILA_315 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1405004.0 | **H126:Presupuesto del Plan de Mejoramiento Ambiental:** Al estudiar el presupuesto de inversión del Plan de Protección Ambiental y al compararlo con los valores de los contratos, mediante los cuales se ejecutaron las inversiones (Ver Anexos No.3 y 4.), se detectó que éstos útimos fueron suscritos por un valor superior al presupuestado incumpliendo la obligación de contratar... | S.D | N.A . Las obligaciones ambientales en los actuales contratos de concesión vigentes son de responsabilidad y riesgo del concesionario | N.A | N.A. | 0 | | | 0 | 0% | N.A |
| 315 | FILA_316 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1405004.0 | **H127:Cumplimiento de los programas de Protección ambiental**: Al verificar el cronograma de inversión de los recursos destinados al Plan de Protección Ambiental, se detectó que se inobservó el numeral 24 de la Cláusula Vigésima Segunda del Contrato de Concesión | S.D | N.A . Las obligaciones ambientales en los actuales contratos de concesión vigentes son de responsabilidad y riesgo del concesionario | N.A | N.A. | 0 | | | 0 | 0% | N.A |
| 316 | FILA_317 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1405004.0 | **H128:Inventario actualizado**: El Concesionario no actualizó el inventario cada cinco (5) años durante la vigencia de la concesión, como lo establece la Cláusula séptima del contrato, en consecuencia no se cumplió el propósito de incluir las adiciones, reducciones, mejoras y depreciaciones causadas, con esta situación se incumple además la cláusula Trigésima Octava del mismo contrato. | S.D | Hacer seguimiento a las fechas de cumplimiento de la obligación de actualización de inventarios según lo previsto en los actuales contratos de concesión | Implementar matriz de seguimiento a la actualización de inventarios | Matriz de seguimiento contratos de Concesión | 2 | 01/10/2012 | 01/10/2013 | 52 | 0% | La Ofic de ComInv. solicita a través de los interventores o directamente las actualizaciones de los inventarios de las concesiones de conformidad a lo estipulado en cada contrato. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **320** | FILA_321 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1405004.0 | **H132: Estadísticas de Carga del Aeropuerto:** De conformidad con la cláusula Vigésima Segunda del Contrato de Concesión, dentro de las obligaciones y responsabilidades del Concesionario estaba la de Administrar y explotar económicamente el Aeropuerto de manera que se garantizaran las condiciones eficientes de servicio y seguridad a los usuarios, la carga, las instalaciones y la... | S.D | Implementar Mecanismos seguimiento al comportamiento de la carga en las actuales concesiones de acuerdo a lo establecido en el contrato de concesión. | Hacer seguimiento a los datos estadísticos reportados para analizar el comportamiento de la operación en carga de los aeropuertos concesionados. | Informes de Visita de Supervisión y/o interventorías | 2 | 01/10/2012 | 01/10/2013 | 52 | 100% | La Ofic de ComInv. solicita a las concesiones reporte del comportamiento de la operación de pasajeros y de carga de los aerop concesionados. (se anexan informes e interv.).y estadística de operaciones de pasajeros y de carga de los aeropuertos concesionados y no concesionados - información reportada por la Oficina de Transporte Aéreo de la Entidad. (se anexa estadistica 2013). |
| **CS EL DORADO 2012** | | | | | | | | | | | | | | |
| **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, desdibuja 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 clausulas excepcionales para modificar el régimen sancionatorio previsto dentro del contrato de concesión para imponer multas en sede administrativa en el marco del articulo 86 de la Ley 1474/11 dentro de la ejecución del contrato | Comunicación enviada y aprobada | 1 | 01/03/2013 | 30/04/2013 | 9 | 100% | La consulta se encuentra para emisión de concepto respectivo por parte de la Sala de Consulta y Servicio Civil del H. Consejo de Estado.<br>Se anexa Oficio 1000-2013009783 |
| **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 tramite arbitral soliciten a los árbitros que en caso de condena para la Entidad permita la compensación de los saldos de condena , si los hubiere. | Llevar por parte de la Oficina de Comercialización, al Comité de Conciliación la solicitud de fijar esta política, en el primer trimestre de 2013 | Acta de Comité con la política aprobada | 1 | 01/02/2013 | 27/03/2013 | 8 | 0% | Se presentará avance en el próximo seguimiento. |
| **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:<br>"Como responsable de la Seguridad Aeroportuaria del Área Concesionada, el Concesionario elaborara y presentara el Plan de Seguridad del Aeropuerto" | Aprobación de la enmienda del plan de seguridad | Oficio de Aprobación | Enmienda | 1 | 01/03/2013 | 31/05/2013 | 13 | 50% | Se anexa ofico N° 4302250-1. 2013002631, por el cual la DSYS sugiere a la Oficina de Comercialización que junto con el concesionario realicen las acciones pertinetes |
| **326** | FILA_327 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1506001 | **H4: Cambio de condiciones en el Fondeo de la Subcuenta de Interventoría, Otrosí 7 – (F)** Al extenderse la etapa de Modernización y Expansión, se amplía también la obligación de realizar el fondeo de la Subcuenta de Interventoría por parte de OPAIN, en un valor de $12.394.6 millones, obligación que quedó establecida en el Otrosí No 7 del contrato de concesión entre Aerocivil y OPAIN.... | Obligación que quedó establecida en el Otrosí No 7 del contrato de concesión entre Aerocivil y OPAIN. | Requerir a la interventoría financiera que verifique el pago oportuno del fondeo de la cuenta de interventoría Técnica de Obra, de conformidad a lo pactado. | Enviar oficio y aprobar o improbar pago | Oficio de Aprobación o Aprobación | 2 | 04/03/2013 | 30/08/2013 | 26 | 50% | Mediante comunicación JAHV-ARC-758-2012 del 27 de diciembre de 2012 la interventoría certificó el fondeo de la subcuenta de interventoría (se anexa comunicación en 5 folios en total) |
| **327** | FILA_328 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1506001 | **H4:** Este valor está conformado por cuotas de igual valor a las pactadas inicialmente en la cláusula modificada, sin embargo, la condición de indexación expresada en la cláusula 78.2.1 del contrato de concesión, cambia de pesos constantes de 2005 a pesos constantes de 2010. Teniendo en cuenta que la variación del I.P.C base es de 12.7%,... | Obligación que quedó establecida en el Otrosí No 7 del contrato de concesión entre Aerocivil y OPAIN. | En caso de no estar ajustado a los valores pactados, aplicar los procedimientos previstos para el efecto | Si se aprueba iniciar proceso de multa | Muestra de Requerimientos de acuerdo a lo que prevea el contrato. | 2 | 30/04/2013 | 30/09/2013 | 22 | 0% | Se presentará avance en el próximo seguimiento. |
| **328** | FILA_329 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1506001 | **H5:Traslado de riesgo de recuperación de cartera Otrosí 7 (D)** De conformidad con el numeral b) cláusula No. 12 del contrato de concesión, el riesgo por los efectos derivados del pago oportuno o no de los ingresos, por parte de los usuarios, es asumido por el concesionario; sin embargo, éste riesgo se traslada a la Aerocivil en la incorporación efectuada en el artículo cuarto del Otrosí 7 | El riesgo de recuperación de la cartera asumido por el concesionario, de hecho se traslada a la Aerocivil, al aprobar la transferencia de esta parte de los Ingresos no Regulados, al momento del recaudo y no de la causación, como ocurre con los demás ingresos (Cláusula 60.2 literal i), | 1) Verificar el pago oportuno del 18% previsto en el otrosí No. 7 . | verificación y expedición de certificación de pago | Certificación entregada | 2 | 30/04/2013 | 30/09/2013 | 22 | 0% | Se presentará avance en el próximo seguimiento. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | FILA_330 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1506001 | **H5:** Para tales efectos, el concesionario deberá instruir de manera irrevocable a la fiduciaria vocera del fideicomiso Opain para que transfiera a la Subcuenta de Excedentes Aerocivil los recursos correspondientes... Transferencia que deberá realizar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de cada recaudo". | observando una débil defensa de los intereses del estado que podría generar un menoscabo de los recursos que percibiría Aerocivil por este concepto por el término de la concesión. | 2) En futuras negociones mantener o mejorar las condiciones contractuales de la Aerocivil. | Incluir en los nuevos contratos Otro sí a los contratos de concesión | Muestras semestral de contratos de concesión con otrosí incluidos | 2 | 01/02/2013 | 31/12/2013 | 48 | 0% | La UAEAC, no suscribirá mas contratos de Concesión ya que mediante Decreto xxx esta facultad fue cedida a la ANI |
| 331 | FILA_332 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1502006 | **H6:** A la fecha no se reportan los valores de los muebles e inmuebles entregados por la Aerocivil, ni se observa que estos se hayan registrado en las cuentas de control de la Fiducia como resultado de la transferencia de dominio establecida en el mismo contrato. | Falta de control y exigencia por parte de la Entidad y de la interventoría. | 2. Verificar el cumplimiento de entrega de informe bienal por parte de opain a corte de dic 31 de 2012, debidamente valorizado. En el evento de no presentarse en debida forma la entidad efectuará requerimiento formal para que se tomen las medidas tendientes a su cumplimiento. | 2. verificar y aprobar informe bienal | certificación de aprobación | 1 | 01/02/2013 | 27/03/2013 | 8 | 0% | Se presentará avance en el próximo seguimiento. |
| 333 | FILA_334 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | N.A | **H7:Ingresos para terceros contrato O.T.C.A – OPAIN - (F)**...Opaín optó por facturar y consignar en la fiducia, ...lo correspondiente a los subarriendos; sin embargo se ha podido verificar que los mismos valores que se consignan son retirados de manera inmediata... es decir que estos recursos a pesar de servir de base para liquidar la contraprestación no apalancan el proyecto, .... | Falta de gestión por parte de la Entidad y de exigencia para evitar tal situación | Presentar demanda soportada en la controversia desatada por la Interventoría contra opain a fin de obtener la valoración de los arrendamientos, la cual fue decidida por la entidad. Como opain no dio cumplimiento a la decisión este tema será materia final del fallo del tribunal. | Presentar demanda para que a través del Tribunal de Arbitramento se defina la controversia. | Demanda presentada | 1 | 04/03/2013 | 31/12/2013 | 43 | 0% | Se presentará avance en el próximo seguimiento. |
| 334 | FILA_335 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | N.A | **H8: Deficiencias de supervisión al contrato de concesión y al contrato de Interventoría técnica - (D)** La supervisión que debe realizar la Aerocivil al contrato de concesión del aeropuerto El Dorado presenta deficiencias en cuanto a los documentos formales que deben realizarse en ejercicio de esta función, pues solicitadas...no fueron allegadas a este proceso | Debilidades en las funciones de supervisión encomendadas al funcionario encargado. | Elaborar, aprobar y firmar las actas de cada comité. La aprobación y firma de las actas ser el primer punto del orden del día del siguiente comité a celebrarse. | Lectura, firma y aprobación de las actas en cada comité de obra realizado | actas firmadas y aprobadas | 4 | 01/02/2013 | 31/12/2013 | 48 | 60% | Se anexan Actas de comité de obra de ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2013 |
| 335 | FILA_336 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | N.A | **H8:** las cuales describen de manera general los temas tratados más no hacen referencia a las soluciones y/o requerimientos de la Interventoría a las situaciones tratadas; la CGR observa que las actas de los comités de obra realizados durante casi un año- alrededor de 50 actas- a la fecha no se encuentren suscritas y formalizadas. | Debilidades en las funciones de supervisión encomendadas al funcionario encargado. | Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos y consignados en las actas. | Muestra de formatos de seguimiento de los compromisos adquiridos | Formatos con seguimiento de compromisos | 4 | 01/02/2013 | 31/12/2013 | 48 | 60% | Se anexan Actas de comité de obra de ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2013, donde se incluyen los compromisos. |
| 336 | FILA_337 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | N.A | **H9: Incumplimiento de Especificaciones Técnicas de Diseño obras del Terminal Internacional –T 2– (A).** Se determinó que el concesionario incumplió especificaciones técnicas de diseño en las obras que hacen parte del terminal internacional -... por lo cual la Aerocivil ratifica..., la decisión de la Interventoría Técnica de iniciar un proceso imposición de multa | Demoras en en la ejecución de detalles constructivos de parte del concesionario, dada la situación de que no se puede apremiar al concesionario por el incumplimiento en el plazo de un componente de Hito sino por el hito completo | Presentar demanda arbitral para que defina la causación de la multa. | Elaborar y presentar demanda ante el tribunal | Demanda presentada | 1 | 04/03/2013 | 31/12/2013 | 43 | 0% | Se presentará avance en el próximo seguimiento. |
| 338 | FILA_339 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404005 | **H10:** la Entidad no verificó previamente que todas las condiciones de los proponentes y de la oferta estuviesen debidamente saneadas con las pruebas exigidas para contratar y decide suspender la audiencia para que los proponentes anexen las pruebas de los requisitos solicitados, | Falta de control y seguimiento al proceso precontractual y debida aplicación de la Ley 80 de 1993 | Estructurar pliegos de condiciones ajustados al régimen especial de contratación por Seguridad ajustada a la Ley 105 y resolución 04978 de 2001 o contratación ordinaria por Ley 80 | Detallar el procedimiento en los pliegos de condiciones donde se separe las etapas de Audiencia de Apertura de Sobre Económico de la de iniciación del Acto de Adjudicación tanto para el régimen especial o el régimen ordinario | Muestra trimestral de pliegos de condiciones | 4 | 15/01/2013 | 30/12/2013 | 50 | 75% | Se anexa muestra para este trimestre de pliego de condiciones licitación pública No 13000047-OL-2013, pliego de condiciones menor cuantía No 13000106-OI-2013 |
| 339 | FILA_340 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404005 | **H10**: hecho que debía realizarse hasta antes de la audiencia de adjudicación, de acuerdo a lo expresado en los pliegos, ítem 2.23 y en la Ley , | Falta de control y seguimiento al proceso precontractual y debida aplicación de la Ley 80 de 1993 | Estructurar pliegos de condiciones ajustados al régimen especial de contratación por Seguridad ajustada a la Ley 105 y resolución 04978 de 2001 o contratación ordinaria por Ley 80 | Socializar con el Nivel Central y Regional el procedimiento | Circular enviada y recibida | 1 | 15/01/2013 | 15/04/2013 | 13 | 50% | Se adelantan todos los procesos a través de licitación pública, concursos de méritos y selecciones abreviadas. Se anexa proformas para estos tipos de contratación, los cuales se subiran al BOG 7 para que queden disponibles a todos los funcionarios. |
| 341 | FILA_342 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1904001 | **H11:**Con estos requerimientos la Entidad inicialmente publicó el pliego de condiciones , sin embargo durante el proceso incluye como elementos a adquirir una torre de 7m , sin que para éste cambio se evidenciara un requerimiento operacional, o justificación técnica resultado de una adecuada planeación. | evidenciándose incoherencia en el proceso y ausencia de efectividad en los mecanismos de control | Garantizar el desarrollo de la Gestión Aeronáutica, documentándola con un Acuerdo Técnico - Operacional | Presentar el acuerdo Técnico - Operacional para adelantar los proyectos de infraestructura aeronáutica | Muestra trimestral de acuerdos Técnico - Operacionales | 4 | 15/01/2013 | 30/12/2013 | 50 | 50% | Se anexa acta acuerdo Técnico Operativo AIM |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | FILA_343 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1904001 | **H11:**Aunado a lo anterior, se observa que tanto la resolución de adjudicación, el registro presupuestal, las pólizas suscritas y la minuta del contrato hacen referencia en su objeto a lo inicialmente contemplado, es decir, con los requerimientos iníciales y no con los nuevos | evidenciándose incoherencia en el proceso y ausencia de efectividad en los mecanismos de control | Garantizar el desarrollo de la Gestión Aeronáutica, documentándola con un Acuerdo Técnico - Operacional | Garantizar la coherencia entre el objeto contractual, el certificado de disponibilidad y el registro presupuestal | Muestra trimestral de Orden de contrato y anexos | 4 | 15/01/2013 | 30/12/2013 | 50 | 75% | Se realizó verificacion de objetos tanto en CDPs como en los Contratos suscritos. Se adjunta muestra en PDFs de 5 contratos en los que se puede constatar esto. Ver carpeta de evidencias correspondiente. |
| 343 | FILA_344 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1904001 | **H11:** Aunado a lo anterior, se observa que tanto la resolución de adjudicación, el registro presupuestal, las pólizas suscritas y la minuta del contrato hacen referencia en su objeto a lo inicialmente contemplado, es decir, con los requerimientos iníciales y no con los nuevos | evidenciándose incoherencia en el proceso y ausencia de efectividad en los mecanismos de control | Garantizar el desarrollo de la Gestión Aeronáutica, documentándola con un Acuerdo Técnico - Operacional | Garantizar la coherencia entre el objeto contractual, el certificado de disponibilidad y el registro presupuestal | Muestra trimestral de Pliego de Condiciones vs CDP expedidos | 4 | 15/01/2013 | 30/12/2013 | 50 | 75% | Se realizó verificacion de objetos tanto en CDPs como en los Contratos suscritos. Se adjunta muestra en PDFs de 5 contratos en los que se puede constatar . Ver carpeta de evidencias correspondiente. |
| 345 | FILA_346 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1502005 | **H12:** que contemple aspectos operativos y técnicos como el traslado de servicios CNS/ATC , toda vez, que la Entidad no ha definido los detalles para implementar el sistema de comunicaciones que trasportará los servicios aeronáuticos desde el CNA hasta las Torres Móviles. | Debilidades en el proceso precontractual y falta de control y seguimiento al mismo. | Garantizar la operación de los equipos de contingencia adquiridos por la entidad | Elaborar cronograma del plan de transición monitoreando los riesgos | Muestra trimestral del cronograma actualizado con análisis de riesgos | 4 | 15/01/2013 | 30/12/2013 | 50 | 50% | No se obtuvo alguna respuesta por parte de CONGES |
| 347 | FILA_348 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1501006 | **H13: Ausencia de estudio de impacto de las decisiones sobre el contrato de concesión. 6000169-OK (D)** Se evidencia que la Entidad no ha cumplido con el cronograma inicialmente previsto en el análisis presentado por la Secretaria de Sistemas Operacionales, para adelantar los estudios de las obras civiles y equipamiento de la nueva torre de control y su construcción,.. | La anterior situación se da porque no se realizó oportunamente[1] un estudio del impacto que se tendría sobre el contrato de concesión, cuando se tomó la decisión de asumir directamente las obras de diseño y construcción de la Nueva Torre de Control. | Mitigar el impacto de la de la nueva torre de control sobre el contrato de concesión 6000169 OK | Elaborar estudio de impacto sobre el contrato de concesión sustentado en la nueva planificación para el proceso de equipamiento de la TWR - CGAC | Estudio de Impacto presentado | 1 | 15/01/2013 | 15/07/2013 | 26 | 25% | Se anexa solicitud de copia del estudio realizado por la OCEI con comunicación 4200-2013012368 de mayo 03 de 2013 |
| 348 | FILA_349 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1501006 | **H13**: Se evidencia que la Entidad no ha cumplido con el cronograma inicialmente previsto en el análisis presentado por la Secretaria de Sistemas Operacionales | La anterior situación se da porque no se realizó oportunamente[1] un estudio del impacto que se tendría sobre el contrato de concesión, cuando se tomó la decisión de asumir directamente las obras de diseño y construcción de la Nueva Torre de Control. | Mitigar el impacto de la de la nueva torre de control sobre el contrato de concesión 6000169 OK | Elaborar cronogramas para el equipamiento de la nueva TWR y para el CGAC | Cronogramas de equipamiento actualizados trimestralmente | 4 | 15/01/2013 | 30/12/2013 | 50 | 50% | Se anexa el Informe del Plan de Transición y seguimiento a cronogramas presentados por la firma CONGES para el plan de Transición a Junio 28 de 2013 |
| 349 | FILA_350 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1501006 | **H13:** para adelantar los estudios de las obras civiles y equipamiento de la nueva torre de control y su construcción, principalmente por la declaratoria desierta del proceso 110000002A OF | La anterior situación se da porque no se realizó oportunamente[1] un estudio del impacto que se tendría sobre el contrato de concesión, cuando se tomó la decisión de asumir directamente las obras de diseño y construcción de la Nueva Torre de Control. | Mitigar el impacto de la de la nueva torre de control sobre el contrato de concesión 6000169 OK | Elaborar cronogramas para la construcción de la nueva TWR y para el CGAC | Cronogramas de construcción actualizados trimestralmente | 4 | 15/01/2013 | 30/12/2013 | 50 | 75% | Se anexa cronogramas aprobados obra TWR y CGAC |
| 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. |
| 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. |
| 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 | Falta de control y seguimiento por parte de la interventoría operativa y de gestión por parte de la Entidad | Proponer al concesionario adicionar al otrosi 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 otrosi 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. |
| 357 | FILA_358 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1905001 | **H18Ineficaz 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. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359 | FILA_360 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2101001 | **H19:**se sigue presentando el Riesgo Aviario, como se dejo consignado en los Comités de seguimiento Aerocivil – COA 49 y 69 de Octubre 14 de 2011 y Agosto 30 de 2012 respectivamente. | Falta de efectividad y eficacia de las gestiones del Concesionario respecto al tema. | Recepción de estudio y evaluación de las alternativas a implementar | Documento de Alternativas presentado | Oficio enviado y recibido | 2 | 30/04/2013 | 15/07/2013 | 11 | 5% | Se anexa oficio 1070-247-3-2013009631 de fecha 07-mar-2013 enviado al interventor, requiriéndole lo pertinente al informe de la CGR. |
| 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 | Oficio enviado y recibido | 2 | 15/07/2013 | 15/01/2014 | 26 | 5% | Se anexa oficio 1070-247-3-2013009631 de fecha 07-mar-2013 enviado al interventor, requiriéndole lo pertinente al informe de la CGR. |
| 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 | Comunicación enviada | 1 | 01/02/2013 | 22/03/2013 | 7 | 5% | Se anexa oficio 1070-247-3-2013009631 de fecha 07-mar-2013 enviado al interventor, requiriéndole lo pertinente al informe de la CGR. |
| 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 | Actas mensuales de seguimiento | 1 | 28/02/2013 | 31/12/2013 | 44 | 5% | Se anexa oficio 1070-247-3-2013009631 de fecha 07-mar-2013 enviado al interventor, requiriéndole lo pertinente al informe de la CGR. |
| 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 | Muestra trimestral de oficios remisorios | 4 | 04/02/2013 | 31/12/2013 | 47 | 5% | Se anexa oficio 1070-247-3-2013009631 de fecha 07-mar-2013 enviado al interventor, requiriéndole lo pertinente al informe de la CGR. |
| 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 | Muestra trimestral de Procedimientos o sanciones impuestas | 4 | 04/02/2013 | 31/12/2013 | 47 | 0% | Se presentará avance en el próximo seguimiento. |
| 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 | Actas de reuniones realizadas firmadas por los participantes | 2 | 01/02/2013 | 31/12/2013 | 48 | 0% | Se presentará avance en el próximo seguimiento. |
| 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 Inversión en coordinación con la SSO, la entrega en el corto plazo del horno incinerador a OPAIN para que el concesionario lo administre y opere conforme al contrato de concesión y la normatividad ambiental | 2. Entregar horno mediante acta de entrega suscrita entre las partes. | Acta de entrega firmada | 1 | 01/02/2013 | 31/12/2013 | 48 | 0% | Se presentará avance en el próximo seguimiento. |
| 367 | FILA_368 | 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 ho 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. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **369** | FILA_370 | 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 Interventoria lo pertinente a la parte tecnica, donden responden la comunicación 1070.247.1-2013008990 correspondiente a las observaciones de la Aerocivil al informe 56 de Enero/13 |
| **370** | FILA_371 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENT | 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 | 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. |
| **371** | FILA_372 | 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. |
| **VIGENCIA 2012** | | | | | | | | | | | | | | |
| **372** | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 1 Diferencias en cantidad y calidad de obra en el Contrato No. 11000209 OK de 2011. (F)(D)** En contrato No. 11000209-0K, para el mantenimiento de la pista del aeropuerto Yariguíes de Barrancabermeja , la Aerocivil pagó $178,1 millones por cantidades de obra no ejecutadas, $214,6 millones por obra que no cumplió con el objetivo previsto, además pago $41,2 millones. P.14 | S.D | Demostrar a la CGR mediante un informe técnico y detallado de la Interventoría que no existe el supuesto detrimento patrimonial respecto a las actividades ejecutadas en el contrato de obra pública. | Solicitar a la Interventoría un informe técnico, detallado y sustentado donde se demuestre y aclare que las cantidades y actividades ejecutadas en Contrato 11000209 -OK-2011 no generaron detrimento patrimonial | Informe Técnico del Interventor | 1 | 2013/08/02 | 2013/10/31 | 13 | 10% | Se anexa correo electrónico de solicitud a la la Interventoría de un informe técnico, detallado y sustentado donde se demuestre y aclare que las cantidades y actividades ejecutadas en Contrato 11000209 -OK-2011 no generaron detrimento patrimonial |
| **373** | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 1 Diferencias en cantidad y calidad de obra en el Contrato No. 11000209 OK de 2011. (F)(D)** En contrato No. 11000209-0K, para el mantenimiento de la pista del aeropuerto Yariguíes de Barrancabermeja , la Aerocivil pagó $178,1 millones por cantidades de obra no ejecutadas, $214,6 millones por obra que no cumplió con el objetivo previsto, además pago $41,2 millones. P.14 | S.D | Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007. | Estandarizar los formatos de informes de interventoría y supervisoría de los contratos y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin. | Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados | 4 | 2013/08/12 | 2014/07/31 | 50 | 10% | Se anexan oficios ADI 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a los interventores Y 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a la OAP |
| **374** | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 1 Diferencias en cantidad y calidad de obra en el Contrato No. 11000209 OK de 2011. (F)(D)** En contrato No. 11000209-0K, para el mantenimiento de la pista del aeropuerto Yariguíes de Barrancabermeja , la Aerocivil pagó $178,1 millones por cantidades de obra no ejecutadas, $214,6 millones por obra que no cumplió con el objetivo previsto, además pago $41,2 millones. P.14 | S.D | Generar procesos de Planificacion técnica de los proyectos, mediante la contratación externa de estudios y diseños , para proyectos de gran complejidad. | Contratar estudios y diseños externos | Muestra trimestral de estudios y diseños contratados | 4 | 2013/09/02 | 2014/08/01 | 48 | 25% | En la presente vigencia se contrataron los estudios y diseños para las obras previstas en los planes maestros de los aeropuertos de Yopal, Ibague y leticia. Se contrato a traves de convenio interadministrativo 13000027-OJ-2013 con la Universidad Nacional, actualmente en ejecución, así como los convenios con la U. de Pamplona y del Valle |
| **375** | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 2 Mayor V/r pagado en la ejecuc1on del Cto No.1100021O OK para el mantenimiento de la pista del apto de Palonegro de (F)(D)** La Entidad pagó un mayor valor de $165,1 millones en ejecución del cto para el mantenimiento de la pista de Palonegro .. ..se genera una diferencia de $165,1 millones, que para la CGR se considera como un presunto detrimento patrimonial. P.17 | S.D | Demostrar a la CGR mediante un informe técnico y detallado de la Interventoría que en la ejecución del ítem de "Demolición de partes en concreto asfáltico" no se generó detrimento patrimonial en el Contrato de Obra No. 11000210-OK-2011. | Solicitar a la Interventoría un informe técnico, detallado y sustentado donde se demuestre y aclare que no sse presentó detrimento patrimonial en la ejecución del ítem "Demolición de partes en concreto asfáltico del"Contrato 11000210-OK | Informe Técnico de Interventoría | 1 | 2013/08/02 | 2013/10/31 | 13 | 10% | Se adjunta oficio de requerimiento al interventor |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **376** | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 2 Mayor V/r pagado en la ejecuc1on del Cto No.1100021O OK para el mantenimiento de la pista del apto de Palonegro de (F)(D)** La Entidad pagó un mayor valor de $165,1 millones en ejecución del cto para el mantenimiento de la pista de Palonegro .. ..se genera una diferencia de $165,1 millones, que para la CGR se considera como un presunto detrimento patrimonial. P.17 | S.D | Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007. | Estandarizar los formatos de informes de interventoría y supervisoría de los contratos y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin. | Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados | 4 | 2013/08/12 | 2014/07/31 | 50 | 10% | Se anexan oficos ADI 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a los interventores y ADI 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a la OAP, así como correo electronico recibido del jefe de grupo de organización y calidad aeronáutica de la OAP |
| **377** | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 2 Mayor V/r pagado en la ejecuc1on del Cto No.1100021O OK para el mantenimiento de la pista del apto de Palonegro de (F)(D)** La Entidad pagó un mayor valor de $165,1 millones en ejecución del cto para el mantenimiento de la pista de Palonegro .. ..se genera una diferencia de $165,1 millones, que para la CGR se considera como un presunto detrimento patrimonial. P.17 | S.D | Generar procesos de Planificacion técnica de los proyectos, mediante la contratación externa de estudios y diseños , para proyectos de gran complejidad. | Contratar estudios y diseños externos | Muestra trimestral de estudios y diseños contratados | 4 | 2013/09/02 | 2014/08/01 | 48 | 25% | En la presente vigencia se contrataron los estudios y diseños para las obras previstas en los planes maestros de los aeropuertos de Yopal, Ibague y leticia. Se contrato a traves de convenio interadministrativo 13000027-OJ-2013 con la Universidad Nacional, actualmente en ejecución, así como los convenios con la U. de Pamplona y del Valle |
| **378** | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 3 Instalación de menor cantidad de acero de refuerzo previsto en el APU del ítem de las losas de concreto en la Cabecera 02 del Aeropuerto de Mitú. (F)(D)** Esta irregularidad se presenta fundamentalmente por debilidades en las funciones de interventoría, así como en los estudios y diseños previos inefectivos y deficiencias en la planificación del proyecto P.18 | S.D | Demostrar a la CGR mediante un informe técnico y detallado de la Interventoría que en la ejecución del ítem "Construcción de losas de concreto" no se generó detrimento patrimonial en el Contrato de Obra No. 11000231-OJ-2011. | Solicitar a la Interventoría un informe técnico, detallado y sustentado donde se demuestre y aclare que las cantidades de acero de refuerzo utilizado en el item "Construcción de losas de concreto" fueron las recibidas a satisfacción por esta en la ejecución del Contrato 11000231-OJ-2011 y que no fueron detrimento patrimonial | Informe tecnico presentado por la interventoría | 1 | 2013/08/02 | 2013/10/31 | 13 | 10% | Mediante oficio 4400-420-2013033756 de la dda, se solicitó a la interventoría el informe técnico referente al hallazgo. se adjunta en pdf. |
| **379** | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 3 Instalación de menor cantidad de acero de refuerzo previsto en el APU del ítem de las losas de concreto en la Cabecera 02 del Aeropuerto de Mitú. (F)(D)** Esta irregularidad se presenta fundamentalmente por debilidades en las funciones de interventoría, así como en los estudios y diseños previos inefectivos y deficiencias en la planificación del proyecto P.18 | S.D | Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007. | Estandarizar los formatos de informes de interventoría y supervisoría de los contratos y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin. | Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados | 4 | 2013/08/12 | 2014/07/31 | 50 | 10% | Se adjuntan oficios ADI 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a los interventores y 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a la OAP, así como correo electronico recibido del jefe de grupo de organización y calidad aeronáutica de la OAP |
| **380** | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 3 Instalación de menor cantidad de acero de refuerzo previsto en el APU del ítem de las losas de concreto en la Cabecera 02 del Aeropuerto de Mitú. (F)(D)** Esta irregularidad se presenta fundamentalmente por debilidades en las funciones de interventoría, así como en los estudios y diseños previos inefectivos y deficiencias en la planificación del proyecto P.18 | S.D | Generar procesos de Planificacion técnica de los proyectos, mediante la contratación externa de estudios y diseños , para proyectos de gran complejidad. | Contratar estudios y diseños externos | Muestra trimestral de estudios y diseños contratados | 4 | 2013/09/02 | 2014/08/01 | 48 | 25% | En la presente vigencia se contrataron los estudios y diseños para las obras previstas en los planes maestros de los aeropuertos de Yopal, Ibague y leticia. Se contrato a traves de convenio interadministrativo 13000027-OJ-2013 con la Universidad Nacional, actualmente en ejecución, así como los convenios con la U. de Pamplona y del Valle |
| **381** | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 4 Gestión antieconómica en el suministro y colocación de Counters o Modulares para aerolíneas"-(F)(D).** El Cto 11000231-0J5 contemplaba en el ítem No. 28 el Suministro y colocación de counters o modulares para aerolíneas, ítem no ejecutado ni pagado debido a que la D. Regional del Meta6, suscribió el Cto 11000906-0C, cuyo objeto fue el mismo...seis (6) counters). P.18-19 | S.D | Nombrar como coordinadores de cada una de las Direcciones Regionales a funcionarios del Nivel Central con el fin de evitar que las actividades sean contratadas simultáneamente en nivel central y regional, de igual forma mejorar la comunicación. | Nombramiento de coordinadores de las Direcciones Regionales por parte del Director de DDA | Oficio de nombramiento de los Coordinadores | 1 | 2013/08/15 | 2013/08/30 | 2 | 100% | Oficio enviado a cada uno de los supervisores encargados de la coordinación en las seis (6)Regionales |
| **382** | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 4 Gestión antieconómica en el suministro y colocación de Counters o Modulares para aerolíneas"-(F)(D).** El Cto 11000231-0J5 contemplaba en el ítem No. 28 el Suministro y colocación de counters o modulares para aerolíneas, ítem no ejecutado ni pagado debido a que la D. Regional del Meta6, suscribió el Cto 11000906-0C, cuyo objeto fue el mismo...seis (6) counters). P.18-19 | S.D | Nombrar como coordinadores de cada una de las Direcciones Regionales a funcionarios del Nivel Central con el fin de evitar que las actividades sean contratadas simultáneamente en nivel central y regional, de igual forma mejorar la comunicación. | Informar a los Directores Regionales del coordinador asignado a sus Regionales para efectos de garantizar la debida planeacion | Circular para los Directores Regionales | 1 | 2013/08/15 | 2013/08/30 | 2 | 100% | Se anexan reportes de ADI, enviados a los Directores Regionales sobre nombramiento de Supervisores encargados de la Coordinación |
| **383** | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 5 Estructuración proceso precontractual No.11000010/11/12/13/14 OS, Ítem 3 Proyecto mantenimiento de la pista apto Yariguíes de Barrancabermeja. (D)** Con lo anterior se advierte presunta debilidad en la etapa de planeación, la cual lleva implícito el Principio de Economía, como también la omisión del Principio de Responsabilidad, prescritos en los Art. 87 de la Ley 1474 /11... P.19 | S.D | Generar procesos de Planificacion técnica de los proyectos, mediante la contratación externa de estudios y diseños , para proyectos de gran complejidad. | Contratar estudios y diseños externos | Muestra trimestral de estudios y diseños contratados | 4 | 2013/09/02 | 2014/08/01 | 48 | 25% | En la presente vigencia se contrataron los estudios y diseños para las obras previstas en los planes maestros de los aeropuertos de Yopal, Ibague y leticia. Se contrato a traves de convenio interadministrativo 13000027-OJ-2013 con la Universidad Nacional, actualmente en ejecución, así como los convenios con la U. de Pamplona y del Valle |
| **384** | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 6 Deficiencias menores en las obras de mantto de la pista de Yariguies, contrato No.11000209-0K.- (ADM).** Se evidenciaron deficiencias constructivas y/o cambios menores en especificaciones técnicas de algunas de las actividades ejecutadas bajo el CTO 11000209-0K, que reflejan debilidades en el proceso constructivo y en las labores de interventoría y supervisión .. P.20 | S.D | Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007. | Exigir al Interventor informe técnico respecto al proceso constructivo de emplame y/o juntas longitudinales y respecto al cambio de especificaciones de la mezcla asfáltica utilizada en las bermas y materiales utilizados en la construcción de pozos. | Informe Técnico del Interventor | 1 | 2013/08/12 | 2013/10/31 | 11 | 10% | Se solicito a Interventoria, informe Detallado, que sustente la efectividad de las actuaciones de la interventoría al respecto. Se proyecta radicación antes del 31 de octubre de 2013. se Adjunta versión preliminar. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **385** | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 6 Deficiencias menores en las obras de mantto de la pista de Yariguies, contrato No.11000209-0K.- (ADM).** Se evidenciaron deficiencias constructivas y/o cambios menores en especificaciones técnicas de algunas de las actividades ejecutadas bajo el CTO 11000209-0K, que reflejan debilidades en el proceso constructivo y en las labores de interventoría y supervisión .. P.20 | S.D | Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007. | Estandarizar los formatos de informes de interventoría y supervisoría de los contratos y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin. | Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados | 4 | 2013/08/12 | 2014/08/12 | 52 | 10% | Se anexan oficos ADI 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a los interventores y ADI 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a la OAP, así como correo electronico recibido del jefe de grupo de organización y calidad aeronáutica de la OAP |
| **386** | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 7 Prórroga en el plazo de ejecución del contrato de obra sin el debido cumplimiento de los requisitos legales. (D)(P)** No hay evidencia de informes de la interventoría como de la supervisión de la Aerocivil, de las actividades ejecutadas entre el 5 de julio y el 5 de agosto de 2012, tampoco se ampliaron las pólizas de garantía a raíz de prórroga establecida ... P.21 | S.D | Exigir al Interventor del Contrato informe técnico donde se demuestre que los trabajos ejecutados desde el 5 de Julio al 5 de Agosto de 2012 fue por efectos de garantia de la calidad de las obras ejecutadas. | Presentar Informe técnico por el Interventor del Contrato. | Infome Técnico del Interventor del Contrato | 1 | 2013/08/01 | 2013/10/01 | 9 | 10% | Se solicito a Interventoria, informe Detallado, que sustente la efectividad de las actuaciones de la interventoría al respecto. Se proyecta radicación antes del 31 de octubre de 2013. se Adjunta versión preliminar. |
| **387** | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 7 Prórroga en el plazo de ejecución del contrato de obra sin el debido cumplimiento de los requisitos legales. (D)(P)** No hay evidencia de informes de la interventoría como de la supervisión de la Aerocivil, de las actividades ejecutadas entre el 5 de julio y el 5 de agosto de 2012, tampoco se ampliaron las pólizas de garantía a raíz de prórroga establecida ... P.21 | S.D | Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007. | Estandarizar los formatos de informes de interventoría y supervisoría de los contratos y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin. | Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados | 4 | 2013/08/12 | 2014/08/12 | 52 | 10% | Se anexan oficos ADI 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a los interventores y ADI 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a la OAP, así como correo electronico recibido del jefe de grupo de organización y calidad aeronáutica de la OAP |
| **388** | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 8 Deficiencias en la ejecución del contrato No.11000321-0H y en la supervisión al mismo- (D)** En desarrollo del contrato No. 11000321 OH, para la realización de la interventoría al contrato de mantenimiento de la pista del aeropuerto Yariguíes, se observaron las siguientes deficiencias y debilidades: ....P.21 | S.D | Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007. | Estandarizar los formatos de informes de interventoría y supervisoría de los contratos y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin. | Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados | 4 | 2013/08/12 | 2014/07/31 | 50 | 10% | Se anexan oficios ADI 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a los interventores y ADI 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a la OAP, así como correo electronico recibido del jefe de grupo de organización y calidad aeronáutica de la OAP |
| **389** | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 8 Deficiencias en la ejecución del contrato No.11000321-0H y en la supervisión al mismo- (D)** En desarrollo del contrato No. 11000321 OH, para la realización de la interventoría al contrato de mantenimiento de la pista del aeropuerto Yariguíes, se observaron las siguientes deficiencias y debilidades: ....P.21 | S.D | Cumplir lo estipulado en la Ley 1474 de 2011, la Resolución 0589 de 2007 y la Ley 594 de 2000 | Adelantar la depuración del archivo soporte de los documentos de los contratos enviados a la ADM, y generar archivo magnético en la red institucional. | Muestra trimestral de carpetas actualizadas y/o archivo mágnetico | 4 | 2013/08/19 | 2014/07/31 | 49 | 0% | Se elaboró circular para los supervisores según ADI 4402-2013026362 de fecha 18/09/2013 solicitandoles crear y administrar la carpeta de cada uno de sus contratos a cargo |
| **390** | FILA_19 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 9 Peligro aviario y deficiencias en manejo ambiental en zonas del aeropuerto Yariguíes de Barrancabermeja. Administrativo**. Se observó alta presencia de aves sobrevolando la Cabecera 04 de la pista del aeropuerto Yariguíes, lo que genera riesgo de peligro aviario para las operaciones de aterrizaje y despegue de las aeronaves en el aeródromo. P.22 | S.D | Adelantar las gestiones interinstitucionales ante las autoridades regionales o nacionales segun corresponda para exigir el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en aras de la seguridad aerea | Convocar a un comite extraordinario para presentar la problemática existente en la cabecera 04 del Aeropuerto y formular planes de accion específicos de acuerdo a la evaluación de la situación. | Actas del Comité- Plan de Acción | 1 | 2013/08/02 | 2013/10/30 | 13 | 100% | Se realizó el Comité de Peligro Aviario y Fauna el 18 de septiembre del 2013 en donde se presentó la problemática existente en la cabecera 04 del Aeropuerto. Del Comité se definió un plan de acción que se encuetra consignado en el Acta que se adjunta. Y tambien se anexa |
| **391** | FILA_20 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 9 Peligro aviario y deficiencias en manejo ambiental en zonas del aeropuerto Yariguíes de Barrancabermeja. Administrativo**. Se observó alta presencia de aves sobrevolando la Cabecera 04 de la pista del aeropuerto Yariguíes, lo que genera riesgo de peligro aviario para las operaciones de aterrizaje y despegue de las aeronaves en el aeródromo. P.22 | S.D | Adelantar las gestiones interinstitucionales ante las autoridades regionales o nacionales segun corresponda para exigir el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en aras de la seguridad aerea | Realizar visitas de inspección a los sitios identificados como atractivos de aves en la cabecera 04 | Informe de visita y seguimiento al plan de acción | 3 | 2013/09/16 | 2014/03/31 | 28 | 33% | Se realizó la visita de inspección con los miembros del Comité el miercoles 18 de septiembre a los sitios identificados como atractivos de aves cercanos a la cabecera 04. Se anexa registro fotográfico y presentción realizada con base en la visita |
| **392** | FILA_21 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 9 Peligro aviario y deficiencias en manejo ambiental en zonas del aeropuerto Yariguíes de Barrancabermeja. Administrativo**. Se observó alta presencia de aves sobrevolando la Cabecera 04 de la pista del aeropuerto Yariguíes, lo que genera riesgo de peligro aviario para las operaciones de aterrizaje y despegue de las aeronaves en el aeródromo. P.22 | S.D | Implementar un programa de control de erosión en el área afectada, | Contratar con recursos 2014, el desarrollo de un programa de control de erosión a fin de minimizar la afectación por aguas de escorrentía., | Contrato adjudicado | 1 | 2013/10/02 | 2014/06/30 | 39 | 0% | Se incluyo dentro de las necesidades del 2014 la implementación de un programa de control de erosión en el área afectada. Se presetnará avance en el proximo seguimiento. |
| **393** | FILA_22 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 10 Deterioros de la pista del apto Yariguíes de B/meja por giros inadecuados de las aeronaves. Administrativo** Se evidenciaron deformaciones en la carpeta asfáltica de la pista del Apto Yariguíes , ocasionadas por giros inadecuados de las aeronaves, situación que puede afectar la vida útil de la carpeta asfáltica por cuanto se empieza a deformar y a generar ... P.23 | S.D | Coordinar con el Grupo de Servicios de Tránsito Aéreo, el cumplimiento de los Regamentos Aeronauticos Colombianos y con la OTA, la imposición de sanciones a los operadores en caso de incumplir la normatividad. | Elaborar comunicación recordando el estrcito cumplimiento de la norma a ATS y OTA | Comunicación escrita enviada | 2 | 2013/09/02 | 2013/09/16 | 2 | 100% | Anexo solicitud de la DDA con ADI 4200-2013011466 dirigida al Director de servicios a la Navegación, se reciibió copia de la circular ADI 4101-2013013057 dirigida por esta dirección a los Jefes de grupo de Aeronavegación Regional y Coordinadores, Supervisores y Controladores ATS |
| **394** | FILA_23 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 10 Deterioros de la pista del apto Yariguíes de B/meja por giros inadecuados de las aeronaves. Administrativo** Se evidenciaron deformaciones en la carpeta asfáltica de la pista del Apto Yariguíes , ocasionadas por giros inadecuados de las aeronaves, situación que puede afectar la vida útil de la carpeta asfáltica por cuanto se empieza a deformar y a generar ... P.23 | S.D | Verficar mediante inspección que las pistas cumplan con las especificaciones técnicas de las plataformas de giro de acuerdo con la categoria del aeropuerto. | Realizar las inspecciones a los diferentes aeropuertos a nivel nacional de conformidad con el cronograma de visitas del Grupo Inspección de aeropuertos. | Informes trimestrales de inspección y cronograma de visita. | 4 | 2013/09/02 | 2014/07/31 | 47 | 25% | Se presentan infor mes de las inspecciones realizadas a los aeropuertos Regionales y Nacionales de primer orden, de la misma manera programación de visitas de inspección a los aeropuertos de explotación por parte de las entidades territoriales. FALTA SOPORTE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395 | FILA_24 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 11 Debilidades en los Diseños y estudios previos del Cto. 11000231 OJ de 2011 para el mantenimiento de pista y terminal del Apto de Mitú - Vaupés.(D)** En proceso precontractual No. 11000049 OS de 2011 se evidenció inconsistencias y debilidades entre los diseños y estudios previos frente a la ejecución del Cto por cuanto existen diferencias de especificaciones.... P.23 | S.D | Fortalecer la planeación de los proyectos con profesionales especializados en cada una de las disciplinas necesarias (estructura, hidraulico, electrico, telecomunicaciones, voz y datos, pavimentos y geotecnico) . | Solicitar mediante oficio a la Dirección de Talento Humano, la necesidad de incorporar profesionales especializados. | Oficio enviado y respuesta recibida | 2 | 2013/08/19 | 2013/09/30 | 6 | 50% | Con oficio 4400.250.1-2013026359 del 18 de septiembre de 2013 se solicitó a la Dirección de Talento Humano lo pertienente, a la fecha no hay respuesta |
| 396 | FILA_25 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 11 Debilidades en los Diseños y estudios previos del Cto. 11000231 OJ de 2011 para el mantenimiento de pista y terminal del Apto de Mitú - Vaupés.(D)** En proceso precontractual No. 11000049 OS de 2011 se evidenció inconsistencias y debilidades entre los diseños y estudios previos frente a la ejecución del Cto por cuanto existen diferencias de especificaciones.... P.23 | S.D | Fortalecer la planeación de los proyectos con profesionales especializados en cada una de las disciplinas necesarias (estructura, hidraulico, electrico, telecomunicaciones, voz y datos, pavimentos y geotecnico) . | Contratar estudios y diseños externos, para los proyectos de acuerdo con su complejidad | Muestra trimestral de estudios y diseños contratados | 4 | 2013/08/19 | 2014/07/31 | 49 | 25% | En la presente vigencia se contrataron los estudios y diseños para las obras previstas en los planes maestros de los aeropuertos de Yopal, Ibague y leticia. Se contrato a traves de convenio interadministrativo 13000027-OJ-2013 con la Universidad Nacional, actualmente en ejecución, así como los convenios con la U. de Pamplona y del Valle SOPORTE ARCHIVADO |
| 397 | FILA_26 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 11 Debilidades en los Diseños y estudios previos del Cto. 11000231 OJ de 2011 para el mantenimiento de pista y termi**nal del Apto de Mitú - Vaupés.(D) En proceso precontractual No. 11000049 OS de 2011 se evidenció inconsistencias y debilidades entre los diseños y estudios previos frente a la ejecución del Cto por cuanto existen diferencias de especificaciones.... P.23 | S.D | Demostrar que las actuaciones específicas en la cabecera 02, contribuyeron al cumplimiento a cabalidad del objeto contractual. | Informe Técnico del interventor del contrato, justificando la ejecución de las obras | Informe presentado | 1 | 2013/08/19 | 2013/10/30 | 10 | 10% | Meediante oficio 4400-420-2013033756 de la dda, se solicitó a la interventoría el informe técnico referente al hallazgo. se adjunta en pdf. |
| 398 | FILA_27 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 12 Deficiencias en la ejecución del contrato No. 11000260 OH y en la supervisión al mismo. (D)** En desarrollo del contrato No. 11000260 OH, para la realización de la Interventoría al contrato de obra del mantenimiento de la pista y terminal del aeropuerto Fabio Alberto León Bentley, se observaron las siguientes deficiencias P.24 | S.D | Cumplir lo estipulado en la Ley 1474 de 2011, la Resolución 0589 de 2007 y la Ley 594 de 2000 | Adelantar la depuración del archivo soporte de los documentos de los contratos enviados a la ADM, y generar archivo magnético en la red institucional. | Muestra trimestral de carpetas actualizadas y/o archivo mágnetico | 4 | 2013/08/19 | 2014/07/31 | 49 | 0% | Se elaboró circular para los supervisores según ADI 4402-2013026362 de fecha 18/09/2013 solicitandoles crear y administrar la carpeta de cada uno de sus contratos a cargo |
| 399 | FILA_28 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 12 Deficiencias en la ejecución del contrato No. 11000260 OH y en la supervisión al mismo. (D)** En desarrollo del contrato No. 11000260 OH, para la realización de la Interventoría al contrato de obra del mantenimiento de la pista y terminal del aeropuerto Fabio Alberto León Bentley, se observaron las siguientes deficiencias P.24 | S.D | Cumplir lo estipulado en la Ley 1474 de 2011, la Resolución 0589 de 2007 y la Ley 594 de 2000 | Estandarizar los formatos de informes de interventoría y supervisoría de los contratos y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin. | Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados | 4 | 2013/08/12 | 2014/07/31 | 50 | 10% | Se anexan oficios ADI 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a los interventores y ADI 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a la OAP, así como correo electronico recibido del jefe de grupo de organización y calidad aeronáutica de la OAP |
| 400 | FILA_29 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 13 Falta de mantenimiento de las zonas de seguridad y afectación de la Cabecera 02 de la Pista del Apto de Mitú. (ADM)** En las zonas de seguridad de la pista, se observó que la vegetación, maleza y árboles están afectando la visibilidad desde torre de control a las cabeceras, la vegetación están invadiendo la Cabecera 02 recién construida, existe empozamientos de agua lluvia ....P.24 | S.D | Realizar la inspección técnica por parte del coordinador de la Regional Meta del estado de las zonas de seguridad y drenajes con el fin de priorizar las actividades a desarrollar en las próximas vigencias fiscales. | Generar informe técnico de las actividades a desarrollar en las próximas vigencias fiscales | Informe Técnico | 1 | 2013/09/16 | 2013/12/31 | 15 | 0% | Se presentará informe en el próximo seguimiento. |
| 401 | FILA_30 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 13 Falta de mantenimiento de las zonas de seguridad y afectación de la Cabecera 02 de la Pista del Apto de Mitú. (ADM)** En las zonas de seguridad de la pista, se observó que la vegetación, maleza y árboles están afectando la visibilidad desde torre de control a las cabeceras, la vegetación están invadiendo la Cabecera 02 recién construida, existe empozamientos de agua lluvia ....P.24 | S.D | Priorizar las actividades a realizar en las zonas de seguirdad del aeropuerto y adelantar gestiones ante la DDA, para mejorar el estado de la pista, en conjunto con el coordinador de la Regional Meta asignado por la DDA. | Realizar la contratación del mantenimiento de las zonas de seguridad | Contrato adjudicado | 1 | 2013/08/02 | 2013/12/31 | 22 | 0% | Se presentará informe en el próximo seguimiento. |
| 402 | FILA_31 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 13 Falta de mantenimiento de las zonas de seguridad y afectación de la Cabecera 02 de la Pista del Apto de Mitú. (ADM)** En las zonas de seguridad de la pista, se observó que la vegetación, maleza y árboles están afectando la visibilidad desde torre de control a las cabeceras, la vegetación están invadiendo la Cabecera 02 recién construida, existe empozamientos de agua lluvia ....P.24 | S.D | Realizar la inspección técnica por parte del coordinador de la Regional Meta del estado de la pista y evaluar si existe póliza de estabilidad de las obras vigente para realizar la respectiva reclamación al contratista. Lo anterior para priorizar las actividades a ejecutar en las próximas vigencias fiscales. | Generar informe técnico del coordinador de la Regional Meta. | Informe técnico | 1 | 2013/09/16 | 2013/12/31 | 15 | 0% | Se presentará informe en el próximo seguimiento. |
| 403 | FILA_32 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 13 Falta de mantenimiento de las zonas de seguridad y afectación de la Cabecera 02 de la Pista del Apto de Mitú. (ADM)** En las zonas de seguridad de la pista, se observó que la vegetación, maleza y árboles están afectando la visibilidad desde torre de control a las cabeceras, la vegetación están invadiendo la Cabecera 02 recién construida, existe empozamientos de agua lluvia ....P.24 | S.D | Priorizar las actividades a realizar en la pista para mejorar el estado de la misma de conformidad al informe técnico presentado por el coordinador de la Regional Meta. | Presentar proyecto de obra para la pista ante la SSO | Proyecto radicado en la SSO | 1 | 2013/09/16 | 2014/06/30 | 41 | 0% | Se presentará informe en el próximo seguimiento. |
| 404 | FILA_33 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 14 Deterioros de la pista y fallas en algunos de los instrumentos de seguridad aeronáutica del aeropuerto de Mitú. (ADM)** Se evidenciaron fisuras longitudinales y transversales a lo largo de la pista en especial en las zonas laterales de la misma, alto grado de contaminación por vegetación en diferentes puntos, baches y grietas en bloque.. P.25 | S.D | Realizar la inspección técnica por parte del coordinador de la Regional Meta del estado de la pista y evaluar si existe póliza de estabilidad de las obras vigente para realizar la respectiva reclamación al contratista. Lo anterior para priorizar las actividades a ejecutar en las próximas vigencias fiscales. | Generar informe técnico del coordinador de la Regional Meta. | Informe técnico | 1 | 2013/09/16 | 2013/12/31 | 15 | 0% | Se presentará informe en el próximo seguimiento. |
| 405 | FILA_34 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 14 Deterioros de la pista y fallas en algunos de los instrumentos de seguridad aeronáutica del aeropuerto de Mitú. (ADM)** Se evidenciaron fisuras longitudinales y transversales a lo largo de la pista en especial en las zonas laterales de la misma, alto grado de contaminación por vegetación en diferentes puntos, baches y grietas en bloque.. P.25 | S.D | Priorizar las actividades a realizar en la pista para mejorar el estado de la misma de conformidad al informe técnico presentado por el coordinador de la Regional Meta. | Presentar proyecto de obra para la pista ante la SSO | Proyecto radicado en la SSO | 1 | 2013/09/16 | 2014/06/30 | 41 | 0% | A la fecha se prepara informe para elaborar proyecto a ejecutar durante el primer semestre de 2014 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **406** | FILA_35 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 15 Diferencias en cantidad de obra en el Contrato No. 12000131 OK de 2012. (ADM)** La interventoría y supervisión de la Aeronáutica Civil recibió en desarrollo del contrato No. 12000131 OK para la ampliación de plataforma y construcción de calle de rodaje del Apto de Mitú- Vaupés, cantidades de obra a satisfacción en mayor valor a la ejecutada por valor $11,2 millones,...P.25 | S.D | Demostrar a la CGR mediante un informe técnico y detallado de la Interventoría que en la ejecución del ítem NP1 "Acero de refuerzo para Losas en concreto de forma irregular y perimetral" no se generó detrimento patrimonial en la ejecución del Contrato de Obra No. 12000131-OK-2012. | Solicitar a la Interventoría un informe técnico, detallado y sustentado donde se demuestre y aclare que las cantidades de acero de refuerzo utilizado en el ítem NP1 "Acero de Refuerzo para Losas en concreto de forma Irregular y Perimetral fueron las recibidas a satisfacción por esta en la ejecución del Contrato 12000131-OK-2012 y que no fueron detrimento patrimonial. | Informe Técnico de Interventoría | 1 | 2013/08/02 | 2013/10/30 | 13 | 10% | Mediante oficio 4400-420-2013033766 de la dda, se solicitó a la interventoría el informe técnico referente al hallazgo (se adjunta en pdf). |
| **407** | FILA_36 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 15 Diferencias en cantidad de obra en el Contrato No. 12000131 OK de 2012. (ADM)** La interventoría y supervisión de la Aeronáutica Civil recibió en desarrollo del contrato No. 12000131 OK para la ampliación de plataforma y construcción de calle de rodaje del Apto de Mitú- Vaupés, cantidades de obra a satisfacción en mayor valor a la ejecutada por valor $11,2 millones,...P.25 | S.D | Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007. | Estandarizar los formatos de informes de interventoría y supervisoría de los contratos y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin. | Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados | 4 | 2013/08/12 | 2014/07/31 | 50 | 10% | Con oficios ADI 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a los interventores y OFICIO ADI 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a la OAP, así como correo electronico recibido del jefe de grupo de organización y calidad aeronáutica de la OAP |
| **408** | FILA_37 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 15 Diferencias en cantidad de obra en el Contrato No. 12000131 OK de 2012. (ADM)** La interventoría y supervisión de la Aeronáutica Civil recibió en desarrollo del contrato No. 12000131 OK para la ampliación de plataforma y construcción de calle de rodaje del Apto de Mitú- Vaupés, cantidades de obra a satisfacción en mayor valor a la ejecutada por valor $11,2 millones,...P.25 | S.D | Generar procesos de Planificacion técnica de los proyectos, mediante la contratación externa de estudios y diseños , para proyectos de gran complejidad. | Contratar estudios y diseños externos | Muestra trimestral de estudios y diseños contratados | 4 | 2013/09/02 | 2014/08/01 | 48 | 25% | En la presente vigencia se contrataron los estudios y diseños para las obras previstas en los planes maestros de los aeropuertos de Yopal, Ibague y leticia. Se contrato a traves de convenio interadministrativo 13000027-OJ-2013 con la Universidad Nacional, actualmente en ejecución, así como los convenios con la U. de Pamplona y del Valle |
| **409** | FILA_38 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 16 Demarcación pista del apto Palonegro de Bucaramanga - Santander. Administrativo (Beneficio de Auditoría).** En visita realizada a la pista del apto de Palonegro de B/manga, en desarrollo del Cto 11000210 OK de 2011, para el mantenimiento de la pista, se evidenció, que la pintura de demarcación de las franjas laterales no cumplía con las especificaciones técnicas... P.26 | S.D | N.A | N.A | 0 | 0 | 2013/08/02 | 2013/10/31 | 13 | | N.A |
| **410** | FILA_39 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 17 Pruebas realizadas a la carpeta asfáltica de la pista del aeropuerto Palonegro de Bucaramanga. (ADM)** En desarrollo del contrato No. 11000210 OK de 2011, para el mantenimiento de la pista del aeropuerto de Palonegro en visita realizada se evidenció que el contratista extractó núcleos de carpeta asfáltica para determinar espesor y calidad del material utilizado, ....26 | S.D | Solicitar a los interventores de los contratos que cuando se realicen ensayos destructivos exijan al contrratista el cumplimiento de las especificaciones técnicas, garantizando que la carpeta quede en las condiciones iniciles antes del ensayo | Circular emanada de la Secretaría de Sistemas operacionales a los interventores de contratos para que se efectuen los procedimientos respectivos cuando se hagan ensayos destructivos en las obras. | Circular emitida | 1 | 2013/08/15 | 2013/09/16 | 5 | 100% | Se adjunta Memorandor No.4402-2013026109 del 16 de septiembre de 2013 solicitando a los interventores y supervisores hacer seguimiento y control a la calidad de las obras mediante ensayos destructivos y no destructivos |
| **411** | FILA_40 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 17 Pruebas realizadas a la carpeta asfáltica de la pista del aeropuerto Palonegro de Bucaramanga. (ADM)** En desarrollo del contrato No. 11000210 OK de 2011, para el mantenimiento de la pista del aeropuerto de Palonegro en visita realizada se evidenció que el contratista extractó núcleos de carpeta asfáltica para determinar espesor y calidad del material utilizado, ....26 | S.D | Solicitar a los interventores de los contratos que cuando se realicen ensayos destructivos exijan al contrratista el cumplimiento de las especificaciones técnicas, garantizando que la carpeta quede en las condiciones iniciles antes del ensayo | Presentar informes de interventoría donde se evidencie el cumplimiento de la circular cuando se presenten ensayos destructivos en la obra. | Muestra trimestral de informes de interventoría | 4 | 2013/08/15 | 2014/06/30 | 46 | 0% | Se presentará informe en el próximo seguimiento. |
| **412** | FILA_41 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 18 Liquidación Bilateral de los contratos Nos. 11000327 OK y11000326 OH. (D)** Al cierre de la auditoría la Aerocivil no ha suscrito acta de liquidación bilateral de los contratos Nos. 11000327 OK y 11000326 OH14, ni ha procedido a liquidarlos de manera unilateral, lo cual contraviene el estatuto de contratación administrativa (Articulo 60 de la Ley 80 de 1993) P.27. | S.D | Efectuar la liquidación de los contratos 11000327 OK y 11000326 OH de manera prioritaria. | Exigir al Supervisor del contrato de interventoría la actuación inmediata para efectuar las liquidaciones determinadas | Acta de Liquidación | 2 | 2013/08/15 | 2013/12/31 | 20 | 10% | Se adjuntan soportes de la gestión ante la DA para que se efectúe la liquidación unilateral |
| **413** | FILA_42 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 19 Deficiencias en la ejecución del proyecto de la Planta deTratamiento PTAR Aeropuerto Guaymaral - Cto No. 12000196 OH de2012. (F)(D)** En la estructuración, ejecución y desarrollo del Cto 12000196 para la "Construcción de la Infraestructura complementaria del aeropuerto de Guaymara/" (Planta de tratamiento de aguas residuales PTAR), se evidencian las siguientes situaciones e... P. 27 | S.D | Exigir a los contratistas el cumplimiento del objeto contractual y a los supervisores del contrato el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución O589 de 2007. | Hacer visitas de seguimiento semanales para verificar la ejecucion de las actividades pendientes para lograr que la PTAR sea entregada por el contratista en operación y funcionamiento. | Informes de Supervisión y acta de liquidación del contrato. | 2 | 2013/08/02 | 2013/10/30 | 13 | 50% | Se realizaron 5 visitas de seguimiento semanales para verificar la ejecucion de las actividades pendientes para lograr que la PTAR sea entregada por el contratista en operación y funcionamiento. Se adjuntan acta de visita. Se encuentra en proceso de liquidación el contrato. |
| **414** | FILA_43 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 20 Interventorías Ad-hoc para los Ctos de Concesión Apto Centro- Norte y Nororiente. (D)(P)** Teniendo en cuenta que Aerocivil, suscribió los contratos Nos. 8000011-0K de 2008 y 10000078-0K de 201O, para entregar en concesión los Aptos Olaya Herrera, Rio Negro, Quibdó, Carepa, Corozal y Montería al consesionarioAIRPLAN y Cúcuta, Bucaramanga; Barrancabermeja, Valledupar, ...P.28 | S.D | Mantener la supervisión y control de la ejecución de las Concesiones de manera directa a través de las Interventorías Ad-Hoc y sus profesionales de apoyo en cumplimiento de las cláusulas contractuales que así lo disponen hasta la subrogación de los respectivos contratos de concesión. | Continuar con las Interventorías Ad-Hoc y el apoyo de profesionales contratados para ejercer las Interventorías admistrativa, Finaciera y Operativa para los contratos de Concesión de Nororiente y Centro Norte | Ordenes de Prestación de Servicio y Contrato de Prestación de Servicios con la Firma Integral S.A. | 4 | 2013/08/02 | 2013/10/15 | 11 | 0% | Se presentará avance en el próximo seguimiento. |
| **415** | FILA_44 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 20 Interventorías Ad-hoc para los Ctos de Concesión Apto Centro- Norte y Nororiente. (D)(P)** Teniendo en cuenta que Aerocivil, suscribió los contratos Nos. 8000011-0K de 2008 y 10000078-0K de 201O, para entregar en concesión los Aptos Olaya Herrera, Rio Negro, Quibdó, Carepa, Corozal y Montería al consesionarioAIRPLAN y Cúcuta, Bucaramanga; Barrancabermeja, Valledupar, ...P.28 | S.D | Mantener la supervisión y control de la ejecución de las Concesiones de manera directa a través de las Interventorías Ad-Hoc y sus profesionales de apoyo en cumplimiento de las cláusulas contractuales que así lo disponen hasta la subrogación de los respectivos contratos de concesión. | Iniciar nuevamente los procesos de selección de las Interventorías Técnicas Administrativa, Finaciera y Operativa para los contratos de Concesión de Nororiente y Centro Norte | Resoluciones de Subrogación de las Concesiones de Nororiente y Centro Norte y, contratos de Interventoría adjudicados | 4 | 2013/10/15 | 2014/07/31 | 41 | 0% | Se presentará avance en el próximo seguimiento. |
| **416** | FILA_45 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 21 Suspensión temporal plazo de ejecuc1on Cto.12000252 OK "Obras de construcción de la Torre de control del apto El Dorado y del CGAC"- (ADM)** En el contrato 12000252 OK que tiene por objeto la construcción de la Torre de Control y del CGAC se observó que el 30 de enero de 2013 se suscribió el Acta de Suspensión Temporal N° 01,...P.29, | S.D | Evaluar el impacto del cronograma de avance obra sobre el contrato de Concesión con el objeto de cumplir con el tiempo determinado para la culminación de las obras | Controlar con Cronograma tranversal los contratos en ejecución en el Aeropuerto ElDorado a traves de la empresa contratada por Aerocivil para hacer seguimiento al Contrato de Concesion | informe de seguimiento | 1 | 2013/08/15 | 2014/07/31 | 50 | 50% | Se anexa informe de seguimiento al cronograma de ejecución TW y CEGAC |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | FILA_46 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 22 Pago del Ítem Comisión de topografía, contrato No.11000211-0K- (F)(D).** Sin embargo, se encontró que La Entidad y el contratista suscribieron el Acta de Modificación de Cantidades de Obra No 1, donde se incluyó como ítem no previsto el de "Comisión de Topografía, etapa de construcción", con un valor unitario de $4 millones por mes... P.29-30 | S.D | Exigir a los contratistas el cumplimiento del objeto contractual y a los supervisores del contrato el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución O589 de 2007. | Hacer visitas de seguimiento semanales para verificar la ejecucion de las actividades pendientes para lograr que la PTAR sea entregada por el contratista en operación y funcionamiento. | Informes de Supervisión y acta de liquidación del contrato. | 2 | 2013/08/15 | 2013/10/30 | 11 | 0% | Se presentará avance en el próximo seguimiento |
| 418 | FILA_47 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 22 Pago del Ítem Comisión de topografía, contrato No.11000211-0K- (F)(D).** Sin embargo, se encontró que La Entidad y el contratista suscribieron el Acta de Modificación de Cantidades de Obra No 1, donde se incluyó como ítem no previsto el de "Comisión de Topografía, etapa de construcción", con un valor unitario de $4 millones por mes... P.29-30 | S.D | Evidenciar a la CGR que la actividad no prevista desarrollada por la comisión de topografía no generó un presunto detrimento patrimonial | Presentar informe técnico por parte del Interventor del Contrato con el aval del supervisor del contrato | Informe técnico de interventoría | 1 | 2013/08/15 | 2013/10/30 | 11 | 100% | Se adjunta informe técnico de interventoría del alcanced e dicha decision en campo al igual que el alcance del item de localizacion y replanteo y cotizaciones de empresas constituidas de topografia del costo por mes con equipo para el comparativo |
| 419 | FILA_48 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 23 Deficiencias en el control de Calidad, en el cto.11000211-0K Manto pista del Apto Alfonso López Pumarejo-de Valledupar- ADM. Beneficio de auditoría.** La pista del apto de Valledupar fue objeto de manto mediante cto No. 11000211-0K, obras que fueron recibidas a satisfacción el27/07/2012, sin embargo en visita realizada por la CGR en marzo de 2013, 8 meses .... P.30 | S.D | Evidenciar que se cumplió con el compromiso que el Contratista realizó las reparaciones en la pista | Presentar informe del supervisor del contrato de interventoría evidenciando las reparaciones en la pista. | Informe de Supervisor del contrato de interventoria con registro fotográfico | 1 | 2013/08/15 | 2013/10/30 | 11 | 100% | Se adjuntan informe final de interventoria y su especialista de pavimento sobre las reparaciones y las correcciones vistas en campo, al igual que el acta firmada por el supervisor de interventoria con todos los participantes en las revisiones de las reparaciones soportes |
| 420 | FILA_49 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 24 Deficiencias en Análisis de Precios Unitarios, Ítems No Previstos.( ADM)** En desarrollo del cto de obra No. 11000211-0K, no se encontró que la interventoría, conceptuara sobre los análisis de farecios unitarios presentados por el contratista referente a los ítems no previstos 8 producto de las modificaciones surtidas y que a su vez teniendo como referencia los precios... P.32 | S.D | Exigir al Interventor del Contrato un informe técnico de los análisis de precios unitarios no previstos presentados en la ejecución de la obra. | Presentar por el Interventor del Contrato informe técnico | Informe Técnico de Interventoría | 1 | 2013/08/15 | 2013/10/30 | 11 | 100% | Se adjunta informe técnico de interventoría sobre dicho seguimiento a su obligacion contractual. |
| 421 | FILA_50 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 24 Deficiencias en Análisis de Precios Unitarios, Ítems No Previstos.( ADM)** En desarrollo del cto de obra No. 11000211-0K, no se encontró que la interventoría, conceptuara sobre los análisis de farecios unitarios presentados por el contratista referente a los ítems no previstos 8 producto de las modificaciones surtidas y que a su vez teniendo como referencia los precios... P.32 | S.D | Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007. | Estandarizar los formatos de informes de interventoría y supervisoría de los contratos y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin. | Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados | 4 | 2013/08/12 | 2014/07/31 | 50 | 10% | Se anexa oficio ADI 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a los interventores y ADI 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a la OAP, así como correo electronico recibido del jefe de grupo de organización y calidad aeronáutica de la OAP |
| 422 | FILA_51 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 25 Falta de Mantto en la Torre de control de Valledupary Terminal Benito Salas de Neiva. ADM.**Se observó que la torre de control del apto de Valledupar presenta un alto grado de deterioro en su estructura, generando riesgos en la operación y que pueden llegar a afectar el servicio; adicional algunos equipos necesarios para el control y la dotación de los puestos de trabajo.... P .33 | S.D | Adelantar de manera eficiente la labor de Supervisoría a fin de brindar una torre de control con las condiciones normales para la prestación del servicio. Toda vez que el contrato para el mantenimiento ya se suscribió.1300028-OT | Realizar la supervisoría al contrato N°1300028 OT, preaentando los informes respectivos. | Informes de Supervisión y acta de liquidación del contrato. | 2 | 2013/08/01 | 2013/12/31 | 22 | 70% | El contrato N° 1300002 8OT por valor de $43.902.416 cuyo objeto es el Mantenimiento y adeucacion de la Torres de Control de los Aeropuerto de Barranquilla, Riohacha y Valledupar inició su ejeucicón el día 22 de Julio de 2013, a la fecha fue recibido parcialmente los trabajo (Acta Parcial 1) y las obras deben finalizar a más tardar el proximo 5 de noviembre de 2013, se anexa informe de supervisor |
| 423 | FILA_52 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 25 Falta de Mantto en la Torre de control de Valledupary Terminal Benito Salas de Neiva. ADM.**Se observó que la torre de control del apto de Valledupar presenta un alto grado de deterioro en su estructura, generando riesgos en la operación y que pueden llegar a afectar el servicio; adicional algunos equipos necesarios para el control y la dotación de los puestos de trabajo.... P .33 | S.D | Evaluar por parte del Supervisor del Contrato el alcance de las actividades observadas por la Contraloría y que deben ser atendidas por el contratista de la Fase I y | Reiterar por el DDA a la Dirección Administrativa el inicio del proceso de aplicación de las pólizas por estabilidad de las obras al Contratista de la Fase I | Oficio enviado y respuesta de la Dirección Administrativa | 2 | 2013/08/15 | 2013/10/31 | 11 | 0% | Se presentará avance en el próximo seguimiento |
| 424 | FILA_53 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 25 Falta de Mantto en la Torre de control de Valledupary Terminal Benito Salas de Neiva. ADM.**Se observó que la torre de control del apto de Valledupar presenta un alto grado de deterioro en su estructura, generando riesgos en la operación y que pueden llegar a afectar el servicio; adicional algunos equipos necesarios para el control y la dotación de los puestos de trabajo.... P .33 | S.D | Determinar las actividades pendientes para generar proyecto de mantenimiento de las instalaciones en la vigencia 2014 por parte del Coordinador de la Regional Cundinamarca. | Generar proyecto de mantenimiento de las edificaciones aeroportuarias en el Aeropuerto Benito Salas de Neiva | Proyecto radicado en la SSO y contrato adjudicado | 1 | 2013/08/15 | 2014/06/30 | 46 | 0% | Se presentará avance en el próximo seguimiento |
| 425 | FILA_54 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H.26 Mantenimiento áreas de seguridad del apto de Valledupar. ADM.** En visita realizada en marzo de 2013, al apto de Vpar, se observó deficiencias en las labores de mantenimiento de las áreas de seguridad del aeropuerto que puede afectar los niveles de seguridad aeroportuaria, ya que se obstaculizan las ayudas visuales y de otra parte se aumenta el peligro de riesgo aviario P.35 | S.D | Adelantar de manera eficiente la labor de Supervisoría al Mantenimiento de las zonas de seguridad y limpieza de canales del aeropuerto de Valledupar, toda vez que el contrato ya se suscribió.1300070-OT. | Realizar la supervisoría al contrato N°1300070 OT, preaentando los informes respectivos. | Informes de Supervisión y acta de liquidación del contrato. | 2 | 2013/08/01 | 2013/12/31 | 22 | 70% | El contrato N° 1300070OT del Mantenimiento de la zonas de seguridad y limpieza de canales se encuentra en ejecución y de las tres rocerias contratadas se ha efectuado una (1) debidamente recibidas a satosfaccion por el supervisor del contrato y actualmente se ejecuta la segunda (2) roceria contratada que se encuentra en desarrollo. |
| 426 | FILA_55 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H.27 Cálculo del valor de Transporte en el ítem Suministro e instalación de carpeta asfáltica contrato 11000201-0J- (F)(D)** Al revisar los Análisis de Precios Unitarios contractuales presentados por el contratista, en desarrollo del cto 11000201-0J, para el manto de la plataforma y la pista del apto de Leticia, se encontró que en el ítem Suministro e Instalación... P.35 | S.D | Demostrar a la CGR mediante un informe técnico y detallado de la Interventoría que no existe el supuesto detrimento patrimonial respecto a la actividad "suministro e instalación de carpeta asfáltica norma FAA - P-401 | Solicitar al Interventor la presentación del informe técnico del ítem determinado | Informe técnico del Interventor | 1 | 2013/08/15 | 2014/07/31 | 50 | 100% | Se adjunta informe técnico de la interventoría, donde se especifica el valor de la mezcla asfaltica y se determina el valor del transporte y se evidencia que no hubo detrimento patrimonial |
| 427 | FILA_56 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H.27 Cálculo del valor de Transporte en el ítem Suministro e instalación de carpeta asfáltica contrato 11000201-0J- (F)(D)** Al revisar los Análisis de Precios Unitarios contractuales presentados por el contratista, en desarrollo del cto 11000201-0J, para el manto de la plataforma y la pista del apto de Leticia, se encontró que en el ítem Suministro e Instalación... P.35 | S.D | Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007. | Estandarizar los formatos de informes de interventoría y supervisoría de los contratos y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin. | Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados | 4 | 2013/08/12 | 2014/07/31 | 50 | 10% | Se anexa oficio ADI 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a los interventores y ADI 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a la OAP, así como correo electronico recibido del jefe de grupo de organización y calidad aeronáutica de la OAP. |
| 428 | FILA_57 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H.27 Cálculo del valor de Transporte en el ítem Suministro e instalación de carpeta asfáltica contrato 11000201-0J- (F)(D)** Al revisar los Análisis de Precios Unitarios contractuales presentados por el contratista, en desarrollo del cto 11000201-0J, para el manto de la plataforma y la pista del apto de Leticia, se encontró que en el ítem Suministro e Instalación... P.35 | S.D | Generar procesos de Planificacion técnica de los proyectos, mediante la contratación externa de estudios y diseños , para proyectos de gran complejidad. | Contratar estudios y diseños externos | Muestra trimestral de estudios y diseños contratados | 4 | 2013/09/02 | 2014/08/01 | 48 | 25% | En la presente vigencia se contrataron los estudios y diseños para las obras previstas en los planes maestros de los aeropuertos de Yopal, Ibague y leticia. Se contrato a traves de convenio interadministrativo 13000027-OJ-2013 con la Universidad Nacional, actualmente en ejecución, así como los convenios con la U. de Pamplona y del Valle |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **429** | FILA_58 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H.28 Deficiencias en el mantenimiento de la pista del aeropuerto de Leticia.( ADM).** En inspección realizada a las obras de mantenimiento de la pista, calle de rodaje bravo y plataforma del aeropuerto de Leticia, que fueron recibidas a satisfacción el 24/11/2012, se encontraron los siguientes daños: P.36 | S.D | Requerir al Contratista para que efectúe las actividades correctivas evidenciadas en la vistita de la CGR. | Oficiar al Contratista para que efectúe las actividades correctivas pendientes. | Oficio enviado e informe del Interventor evidenciando las actuaciones realizadas | 2 | 2013/08/15 | 2014/06/30 | 46 | 80% | Se adjunta oficio y el informe de la interventoría evidenciando las actuaciones realizadas |
| **430** | FILA_59 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H.28 Deficiencias en el mantenimiento de la pista del aeropuerto de Leticia.( ADM).** En inspección realizada a las obras de mantenimiento de la pista, calle de rodaje bravo y plataforma del aeropuerto de Leticia, que fueron recibidas a satisfacción el 24/11/2012, se encontraron los siguientes daños: P.36 | S.D | Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007. | Estandarizar los formatos de informes de interventoría y supervisoría de los contratos y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin. | Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados | 4 | 2013/08/12 | 2014/07/31 | 50 | 10% | Se anexa oficio ADI 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a los interventores y ADI 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a la OAP, así como correo electronico recibido del jefe de grupo de organización y calidad aeronáutica de la OAP. |
| **431** | FILA_60 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H.29 Atrasos en ejecución del contrato 12000118-0J-(ADM).** En el desarrollo del contrato 12000118-0J, para el mejoramiento de las zonas de seguridad del apto de Leticia, se observa que el contratista empezó a generar atrasos en el cronograma de obra desde la semana 3, si bien la interÑientoría del contrato ha realizado requerimientos al contratista P.37 | S.D | Requerir al Interventor del Contrato informe en el cual se demuestre el cumplimiento del objeto contractual en el plazo establecido en el contrato | Presentar Informe final de Interventoria con aprobación del supervisor del contrato | Informe final de Interventoría | 1 | 2013/08/15 | 2013/10/30 | 11 | 100% | Se adjuntan oficios 4400-373-2013021965 de mayo 27 de 2013 y 4400-373-2013038832 del 03 de septiembre requiriendo al contratista, así como informe del interventor Consorcio Interzonas |
| **432** | FILA_61 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H.29 Atrasos en ejecución del contrato 12000118-0J-(ADM).** En el desarrollo del contrato 12000118-0J, para el mejoramiento de las zonas de seguridad del apto de Leticia, se observa que el contratista empezó a generar atrasos en el cronograma de obra desde la semana 3, si bien la interÑientoría del contrato ha realizado requerimientos al contratista P.37 | S.D | Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007. | Estandarizar los formatos de informes de interventoría y supervisoría de los contratos y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin. | Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados | 4 | 2013/08/12 | 2014/07/31 | 50 | 10% | Se anexa oficio ADI 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a los interventores y ADI 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a la OAP, así como correo electronico recibido del jefe de grupo de organización y calidad aeronáutica de la OAP. |
| **433** | FILA_62 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 30 Acabados del Contrato: 12000190.0H. (ADM)** En algunos de los ítems ejecutados en desarrollo del contrato 12000190.0H, que tuvo por objeto el mantenimiento del terminal Alfredo Vasquez • Cobo del apto de Leticia-, se observó incumplimiento de especificaciones técnicas contractuales, debido a deficiencias constructivas de calidad de los materiales empleados y acabado P.37 | S.D | Realizar visitar por parte del Supervisor del contrato para evidenciar las actuaciones realizadas del Contratista respecto a lo evidenciado por la CGR | Presentar informe del supervisor del contrato de interventoría evidenciando las reparaciones del contratista | Informe del Supervisor | 1 | 2013/08/15 | 2013/10/30 | 11 | 100% | Se adjunta informe del supervisor del contrato y el informe del contratista |
| **434** | FILA_63 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 30 Acabados del Contrato: 12000190.0H. (ADM)** En algunos de los ítems ejecutados en desarrollo del contrato 12000190.0H, que tuvo por objeto el mantenimiento del terminal Alfredo Vasquez • Cobo del apto de Leticia-, se observó incumplimiento de especificaciones técnicas contractuales, debido a deficiencias constructivas de calidad de los materiales empleados y acabado P.37 | S.D | Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007. | Estandarizar los formatos de informes de interventoría y supervisoría de los contratos y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin. | Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados | 4 | 2013/08/12 | 2014/07/31 | 50 | 10% | Se anexa oficio ADI 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a los interventores y ADI 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a la OAP, así como correo electronico recibido del jefe de grupo de organización y calidad aeronáutica de la OAP. |
| **435** | FILA_64 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 31 Estado de los canales de aguas lluvias del apto de Leticia. (ADM)** En desarrollo del contrato 11000287-OK, se construyeron tres tramos de canales de sección trapezoidal y rectangular con el objeto de la evacuación de las aguas lluvias del aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo de Leticia, por valor de $2.801,3 millones, contrato que fue recibido a satisfacción el17/11/2012. P.39 | S.D | Requerir al Interventor del Contrato informe en el cual se demuestre las acciones correctivas a los canales de aguas lluvias. | Presentar Informe final de Interventoria con aprobación del supervisor del contrato | Informe final de Interventoría | 1 | 2013/08/15 | 2013/10/30 | 11 | 100% | Se adjunta informe del interventor remitido según oficio C-V-12000118-OJ-2012-21 de septiembre 06 de 2012 |
| **436** | FILA_65 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 31 Estado de los canales de aguas lluvias del apto de Leticia. (ADM)** En desarrollo del contrato 11000287-OK, se construyeron tres tramos de canales de sección trapezoidal y rectangular con el objeto de la evacuación de las aguas lluvias del aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo de Leticia, por valor de $2.801,3 millones, contrato que fue recibido a satisfacción el17/11/2012. P.39 | S.D | Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007. | Estandarizar los formatos de informes de interventoría y supervisoría de los contratos y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin. | Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados | 4 | 2013/08/12 | 2014/07/31 | 50 | 10% | Se anexa oficio ADI 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a los interventores y ADI 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a la OAP, así como correo electronico recibido del jefe de grupo de organización y calidad aeronáutica de la OAP. |
| **437** | FILA_66 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 32 Deficiencias en Estudios previos y cambios en las Condiciones Iniciales del cto e Ítems no previstos (D).** Se observa que los estudios previos en los proyectos de manto de la infraestructura aeroportuaria que realiza la Entidad, no están cumpliendo con su objeto dentro de la estructuración del contrato, por cuanto en estos, se determinan unas cantidades ..., P.39 | S.D | Generar procesos de Planificacion técnica de los proyectos, mediante la contratación externa de estudios y diseños, para proyectos de gran complejidad. | Contratar estudios y diseños externos | Muestra trimestral de estudios y diseños contratados | 4 | 2013/09/02 | 2014/08/01 | 48 | 25% | En la presente vigencia se contrataron los estudios y diseños para las obras previstas en los planes maestros de los aeropuertos de Yopal, Ibague y leticia. Se contrato a traves de convenio interadministrativo 13000027-OJ-2013 con la Universidad Nacional, actualmente en ejecución, así como los convenios con la U. de Pamplona y del Valle |
| **438** | FILA_67 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 33 Deficiencias de Control Interno en la Supervisión delnformes y Documentos Contractuales. (ADM)** En la revisión realizada a los documentos que soportan la ejecución de los contratos de obra pública, se encontraron deficiencias de control y supervisión en la gestión documental así como debilidades de control interno en la organización de los mismos P.41 | S.D | Procurar la vigencia de los amparos contractuales durante la vida de los contratos. 2) Asegurar la consistencia de la información de los precontractual. 3) | 1) Emitir circular informativa sobre el deber que le asiste a los supervisores de controlar las vigencias de los amparos contractuales. | Circular emitida | 2 | 2013/08/01 | 2013/12/31 | 22 | 0% | En la Resolución 0589 de 2007, art. 10, numeral 3o, establece como deber de los supervisores controlar las fechas de vigencia de las pólizas de garantía única y sus amparos constituida por el contratista y que respaldan las obligaciones por él contraídas y solicitar su modificación cuando sea necesario, velando se mantengan actualizadas. Avance en el proximo seguimiento. |
| **439** | FILA_68 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 33 Deficiencias de Control Interno en la Supervisión delnformes y Documentos Contractuales. (ADM)** En la revisión realizada a los documentos que soportan la ejecución de los contratos de obra pública, se encontraron deficiencias de control y supervisión en la gestión documental así como debilidades de control interno en la organización de los mismos P.41 | S.D | Verificar de manera previa a la apertura de las selecciones o licitaciones, que los plazos de ejecución de los proyectos estén acordes con el principio de anualidad presupuestal. | 2) Implementar por el Grupo de Procesos Precontractuales un formato de control de la información precontractual. | Muestra trimestral de formatos con información contractual | 2 | 2013/08/01 | 2013/12/31 | 22 | 30% | Dentro de los puntos de control implementados en desarrollo de la etapa precontractual se descta: i) Lista de chequeo de documentos radicados con la solicitud de contratación. ii) Acto de convocatoria del proceso, contiene un cronograma del proceso y, una evaluación sobre la posibilidad real de ejecución del contrato dentro de la vigencia fiscal. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **440** | FILA_69 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 34 Sector suroeste de Colombia sin servicio de control radar- (ADM)** El sector suroeste de Colombia considerado estratégico para el país, por el crecimiento y complejidad del tráfico aéreo, se encuentra sin servicios de control de vigilancia y control radar aproximadamente desde enero de 2011, por cuanto la estación "radar Santana" principal sistema de vigilancia en ruta o P.43-44 | S.D | Realizar a través del seguro institucional de todo riesgo, la reposición de todos los sistemas de Energía, Radar y Comunicaciones que se encontraban instalados y operativos en la estación Santa Ana antes del atentado,Se está adelantando el proceso de recuperación de via para movilidad y así se puedan ejecutar las obras de recuperación e instalación de los sistemas correspondientes. | Acompañar el desarrollo del contrato del seguro a todo riesgo. | Informes de seguimiento y recibo de radar | 2 | 2013/08/02 | 2014/07/31 | 52 | 0% | se presentaran avances en el próximo seguimiento |
| **441** | FILA_70 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 34 Sector suroeste de Colombia sin servicio de control radar- (ADM)** El sector suroeste de Colombia considerado estratégico para el país, por el crecimiento y complejidad del tráfico aéreo, se encuentra sin servicios de control de vigilancia y control radar aproximadamente desde enero de 2011, por cuanto la estación "radar Santana" principal sistema de vigilancia en ruta o P.43-44 | S.D | Realizar a través del seguro institucional de todo riesgo, la reposición de todos los sistemas de Energía, Radar y Comunicaciones que se encontraban instalados y operativos en la estación Santa Ana antes del atentado,Se está adelantando el proceso de recuperación de via para movilidad y así se puedan ejecutar las obras de recuperación e instalación de los sistemas correspondientes. | Coordinar las reuniones necesarias para la recupeacion de la via de acceso y medios alternativos para la instalacion del radar y adelaantar el proceso.de contratación respectivo | Actas de Reunión, contrato adjudicado | 4 | 2013/08/02 | 2014/07/31 | 52 | 0% | se presentaran avances en el próximo seguimiento |
| **442** | FILA_71 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 35 Combinación de actividades en Ítem del Contrato 11000206-0K de 2011 -(ADM)** Se observa que en el cto de 11000206-0K de 2011, con el objeto de la actualización de radar de Santana, la Entidad estableció como ítem No.9 la "Adecuación general de la base, pedestal de antena y antenas PSRIMSSR incluyendo todos los repuestos y accesorios", ítem que en la propuesta económica... P.44 | S.D | Adelantar procesos de contratación en los cuales se especifique claramente los ítems constructivos y los que corresponden a repuestos y accesorios, a fin de controlar las cantidades de obra y los costos asociados a la misma | Definir claramente en las especificaciones técnicas de los procesos de la DT, los ítems constructivos y los de repuestos y accesorios | Muestra trimestral de estudios previos y de contratos celebrados | 4 | 2013/08/01 | 2014/07/31 | 52 | 0% | se presentaran avances en el próximo seguimiento |
| **443** | FILA_72 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 36 Integración Módulo de Facturación (Billing) del Centro de Control. (ADM)** Las deficiencias detectadas están relacionadas con errores en la digitación, completitud y oportunidad en el cargue de la información registrada en las fajas de progreso, lo anterior debido a la falta de integración de los aplicativos ... P.44-45 | S.D | Instalar y activar el módulo billing en el centro de control Bogotá, a fin de realizar el cálculo de facturas y realización de estadísticas. | Revisar, analizar actualizar y poner en funcionamiento el módulo Billing, con el fin de que la información que sea transmitida al módulo de facturación, sea confiable veraz y oportuna | Muestra trimestral de pruebas de cumplimiento del aplicativo | 2 | 2013/08/02 | 2013/12/31 | 22 | 0% | La integración de estos dos sistemas esta prevista en la fase dos del proyecto CGAC que esta llevando la dirección de telecomunicaciones. Queda pendiente el inicio de dicha fase para definir si se da inicio a un desarrollo interno. |
| **444** | FILA_73 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 36 Integración Módulo de Facturación (Billing) del Centro de Control. (ADM)** Las deficiencias detectadas están relacionadas con errores en la digitación, completitud y oportunidad en el cargue de la información registrada en las fajas de progreso, lo anterior debido a la falta de integración de los aplicativos ... P.44-45 | S.D | Instalar y activar el módulo billing en el centro de control Bogotá, a fin de realizar el cálculo de facturas y realización de estadísticas. | Realizar pruebas entre los módulos billing y facturación, una vez este en funcionamiento el módulo billing. | Registros mensuales de las pruebas realizadas | 5 | 2013/08/02 | 2013/12/31 | 22 | 0% | Se realizaran pruebas una vez se surta el proceso ya sea de fase 2 del CGAC o de desarrollo interno por parte de la Dirección de informática. |
| **445** | FILA_74 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 37 Desgaste administrativo en ejecución de contratos (ADM).** La Entidad suscribió los ctos 12000177 OH 2012 y el 12000160 OH 2012 de menor cuantía, con el mismo contratista, con diferencia de 20 días; solo que para el contrato 12000177 OH 2012 se hace mediante la figura de consorcio, en ellos se observa que los dctos soportes para la evaluación de los precios (cotizaciones) P.45-46 | S.D | Fortalecer la planeación de los proyectos mediante la selección objetiva de los proponentes y elaboración de estudios de mercado soportados de confromidad con las normas de contratación aplicable . | Estructurar proyectos para los aeropuertos adscritos a la Regional, donde se agrupen varias necesidades para garantizar la prestación del servicio. | Muestra trimestral de proyectos estructurados por la DRNT | 4 | 2013/08/02 | 2014/06/30 | 47 | 25% | Se anexa muestra trimestral de los procesos N° 13000203 OR, 13000652 OR y 13001006 OR, con sus respectivos estudios previos como parte de la estructuración de los proyectos. |
| **446** | FILA_75 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 38 Deficiencias en los controles del proceso GSAC1.0 Gestión de Servicio al Personal Aeronáutico. (ADM)** Se observó deficiencias en los controles existentes del proceso GSAC1.0 "Gestión de Servicio al Personal Aeronáutico", en cuanto a la actividad de registro y verificación de los documentos para la expedición y convalidación de licencias, ... P.46 | S.D | Desarrollar e implementar el sistema de información SIGA, el cual, permitirá que las empresas, talleres y escuelas de aviación envíen en línea toda la información pertinente a entrenamiento y experiencia a la UAEAC, con lo cual se está eliminando el riesgo de que sean enviados documentos que no hayan sido expedidos por éstos | Realizar reuniones con la firma contratista que está desarrollando el Sistema de Información SIGA y adelantar las pruebas necesarias | Actas de Reunión Listado de participantes a reuniones de análisis de casos de usos | 2 | 2013/08/02 | 2014/06/30 | 47 | 50% | Se han adelantado diferentes reuniones con la Dirección de Informática, con el fin de revisar los casos de uso, los cuales se encuentran revisados. Una vez se de la aprobación, la firma contratista realizará los respectivos ajustes al sistema para la entrega y de esta manera poder realizar las pruebas respectivas. |
| **447** | FILA_76 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 38 Deficiencias en los controles del proceso GSAC1.0 Gestión de Servicio al Personal Aeronáutico. (ADM)** Se observó deficiencias en los controles existentes del proceso GSAC1.0 "Gestión de Servicio al Personal Aeronáutico", en cuanto a la actividad de registro y verificación de los documentos para la expedición y convalidación de licencias, ... P.46 | S.D | Armonizar del RAC con las normas LAR, en el marco del convenio SRVSOP (Sistema Regional de Vigilancia de la Seguridad Operacional) firmado por Colombia para las áreas de entrenamiento (RAC 141, 142 y 147) y de licencias (RAC 61, 63 y 65) | Realizar análisis comparativos de las normas LAR - RAC, con el fin de identificar diferencias y realizar propuesta de modificación RAC,cuando aplique Identificación y notificación las diferencias aplicando metodología definida en el SRVSOP | Circulares publicadas en pagina web y comunicaciones relacionadas con la armonización de las normas LAR | 4 | 2013/08/02 | 2014/06/30 | 47 | 50% | Las normas 141, 142 y 147 se encuentra revisadas por los expertos. Se deben definir temas como los tipos de licencias hacia el futuro, nomenclatura y requisitos de instructores. Por otro lado LAR 65 ya se encuentra revisada y 67 esta en la etapa final de su avance, se nombro un grupo de operaciones para darle celeridad al proceso de revisión de LAR 61 y 63 |
| **448** | FILA_77 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 38 Deficiencias en los controles del proceso GSAC1.0 Gestión de Servicio al Personal Aeronáutico. (ADM)** Se observó deficiencias en los controles existentes del proceso GSAC1.0 "Gestión de Servicio al Personal Aeronáutico", en cuanto a la actividad de registro y verificación de los documentos para la expedición y convalidación de licencias, ... P.46 | S.D | Actualizar la Documentación del proceso GSAC1.0 Gestión de Servicio al Personal Aeronáutico | Revisar y actualizar la documentación del proceso GSAC1.0 (Carta del proceso, Procedimientos y formatos), de forma tal que se reflejen las mejoras que se han implementado. | Carta de proceso, procedimientos y formatos actualizados | 1 | 2013/08/02 | 2014/06/30 | 47 | 0% | Teniendo en cuenta el impacto del proyecto del nuevo sistema de Información SIGA sobre la documentación del proceso GSAC-1.0, la actualización de la carta, de procedimientos y formatos se realizara una vez el sistema de información sea entregado por la Dirección de Informática. |
| **449** | FILA_78 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 39 Deficiencias y costo adicional sin justificación Cto12000024 - (D)(P)** En el contrato No 12000024 de 2012- OJ, cuyo objeto es la construcción de la torre de control y electrificación con red comercial del apto Cananguchal de Villa Garzón Putumayo, suscrito con el Consorcio Patojo, se evidenciaron presuntas irregularidades que tiene que ver con los siguientes aspectos: P.49 | S.D | Hacer cumplir los tiempos previstos en el contrato para la suscripción del Acta de Inicio | Designar los supervisores desde el acto de adjudicación del contrato. | Muestra trimestral de contratos de Interventoría evidenciando el nombramiento del supervisor | 1 | 2013/08/01 | 2014/06/30 | 48 | 33% | Se adjunta muestra trimestral contratos 1300201-OH/1300202-OH Y 1300179-OH |
| **450** | FILA_79 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 39 Deficiencias y costo adicional sin justificación Cto12000024 - (D)(P)** En el contrato No 12000024 de 2012- OJ, cuyo objeto es la construcción de la torre de control y electrificación con red comercial del apto Cananguchal de Villa Garzón Putumayo, suscrito con el Consorcio Patojo, se evidenciaron presuntas irregularidades que tiene que ver con los siguientes aspectos: P.49 | S.D | Generar procesos de Planificacion técnica de los proyectos, mediante la contratación externa de estudios y diseños, para proyectos de gran complejidad. | Contratar estudios y diseños externos | Muestra trimestral de estudios y diseños contratados | 4 | 2013/09/02 | 2014/08/01 | 48 | 25% | En la presente vigencia se contrataron los estudios y diseños para las obras previstas en los planes maestros de los aeropuertos de Yopal, Ibague y leticia. Se contrato a traves de convenio interadministrativo 13000027-OJ-2013 con la Universidad Nacional, actualmente en ejecución, así como los convenios con la U. de Pamplona y del Valle |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | FILA_80 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H.40 Red de Telecomunicaciones. (D)(P).** La red de telecomunicaciones de la Entidad presenta fallas que afectan el servicio, pues según el reporte de estado de la red satelital presentado a febrero de 2012, se evidencian 19 estaciones fuera de servicio de las 42 existentes, lo que equivala un 45% aproximadamente, esto debido principalmente a la obsolescencia ... P.50-51 | S.D | Fortalecer la red microondas con la adquisicion e instalacion de tres enlaces de microondas en el norte del pais, a través del tramite de solicitud de Vigencias Futuras y presentacion del proceso de contratacion para renovar tecnologicamente las estaciones satelitales en operacion. | Enviar solicitud o de vigencia futura para renovacion de la red satelital hugus de la entidad radicado y tramitado formalmente. | Documento de vigencia futura para garantizar el servicio de canales de comunicacion durante la vigencia 2014. | 1 | 2013/08/01 | 2014/07/31 | 52 | 0% | se presentaran avances en el próximo seguimiento |
| 452 | FILA_81 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H.40 Red de Telecomunicaciones. (D)(P).** La red de telecomunicaciones de la Entidad presenta fallas que afectan el servicio, pues según el reporte de estado de la red satelital presentado a febrero de 2012, se evidencian 19 estaciones fuera de servicio de las 42 existentes, lo que equivala un 45% aproximadamente, esto debido principalmente a la obsolescencia ... P.50-51 | S.D | Fortalecer la red microondas con la adquisicion e instalacion de tres enlaces de microondas en el norte del pais, a través del tramite de solicitud de Vigencias Futuras y presentacion del proceso de contratacion para renovar tecnologicamente las estaciones satelitales en operacion. | Adelantar el proceso de contratacion del segmento satelital en la vigencia 2013 | Contratos de renovacion de la red satelital y del segmento satelital. | 2 | 2013/08/08 | 2014/07/31 | 51 | 0% | se presentaran avances en el próximo seguimiento |
| 453 | FILA_82 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H.40 Red de Telecomunicaciones. (D)(P).** La red de telecomunicaciones de la Entidad presenta fallas que afectan el servicio, pues según el reporte de estado de la red satelital presentado a febrero de 2012, se evidencian 19 estaciones fuera de servicio de las 42 existentes, lo que equivala un 45% aproximadamente, esto debido principalmente a la obsolescencia ... P.50-51 | S.D | Fortalecer la red microondas con la adquisicion e instalacion de tres enlaces de microondas en el norte del pais, a través del tramite de solicitud de Vigencias Futuras y presentacion del proceso de contratacion para renovar tecnologicamente las estaciones satelitales en operacion. | Ampliar la red de microondas de la entidad en la igencia 2014. | Contrato de adquisicion de enlaces microondas y de enlaces de respaldo de la red satelital de la entidad. | 2 | 2013/08/08 | 2014/07/31 | 51 | 0% | se presentaran avances en el próximo seguimiento |
| 454 | FILA_83 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H.41 Irregularidades contrato No. 12000029 OH de 2012 -(D)(P)**<br>El cto 12000029-0H de 2012, suscrito entre Aerocivil y Advanced Protection International Api S.A.S, cuyo objeto era Mantto preventivo y correctivo para los equipos de rayos X utilizados en los aeropuertos de Armenia, Buenaventura, Arauca, Mitú, Puerto Carreña y repuestos imprevistos en nivel central, P.54 | S.D | Demostrar a la CGR que el otros si al contrato 12000029 OH, fue necesario con el fin de evitar que el plazo de ejecución pasara a otra vigencia, por medio del otro si se ajusto el plazo de ejecución a 31 de diciembre de 2012, para ello se tuvieron en cuenta todas normas y recomendaciones tanto del DNP como de la misma CGR | Presentar por parte del supervsior un informe en donde se demuestre que el otro si se realizó teniendo en cuenta todas las normas legales, así como la adecuada operación de los equipos de rayos X. | Informe | 1 | 2013/08/15 | 2013/10/30 | 11 | 0% | Se presentará avance en el próximo seguimiento. |
| 455 | FILA_84 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H.41 Irregularidades contrato No. 12000029 OH de 2012 -(D)(P)**<br>El cto 12000029-0H de 2012, suscrito entre Aerocivil y Advanced Protection International Api S.A.S, cuyo objeto era Mantto preventivo y correctivo para los equipos de rayos X utilizados en los aeropuertos de Armenia, Buenaventura, Arauca, Mitú, Puerto Carreña y repuestos imprevistos en nivel central, P.54 | S.D | Adelantar estudios previos que sustenten la necesidad en caso de que requerirse contratos adicionales. | Contratos adicionales con estudios previos que sustenten la necesidad. | Muestra semestral contratos adicionales con estudios previos. | 2 | 2013/08/15 | 2014/06/30 | 46 | 0% | Se presentará avance en el próximo seguimiento. |
| 456 | FILA_85 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H.42 Contrato 12000041 de 2012- (D)**<br>Según el informe de imprevistos obrante a folios 1742 a 1745 de la carpeta del contrato 12000041, las actividades de sello de fisuras, reparcheo, instalación de Geomalla, imprimación y suministro e instalación de mezcla densa en caliente, fueron programadas para iniciar en los meses de julio, agosto y sept., periodos normalmente secos en la zona,. P.54 | S.D | Gestionar los procesos de contratacion individuales y no un proceso con diferentes grupos | Contratar los proyectos por procesos individuales | Muestra trimestral de proyectos individuales | 4 | 2013/09/02 | 2014/08/01 | 48 | 25% | Se anexa muestra de proyectos realizados en la DDA, en forma individual |
| 457 | FILA_86 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H.42 Contrato 12000041 de 2012- (D)**<br>Según el informe de imprevistos obrante a folios 1742 a 1745 de la carpeta del contrato 12000041, las actividades de sello de fisuras, reparcheo, instalación de Geomalla, imprimación y suministro e instalación de mezcla densa en caliente, fueron programadas para iniciar en los meses de julio, agosto y sept., periodos normalmente secos en la zona,. P.54 | S.D | Hacer cumplir los tiempos previstos en el contrato para la suscripción del Acta de Inicio | Designar los supervisores desde el acto de adjudicación del contrato. | Muestra trimestral de contratos de Interventoría evidenciando el nombramiento del supervisor | 4 | 2013/08/01 | 2014/06/30 | 48 | 25% | Se adjunta muestra trimestral contratos 1300201-OH/1300202-OH Y 1300179-OH |
| 458 | FILA_87 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H.43 Falta de Planeación - (D)(P).**<br>En los contratos 041, 042 y 043 de 2012 celebrados dentro del proceso No12000004/5/6 OS de 2012 para garantizar la seguridad aérea y aeroportuaria se observan que entre las fechas de suscripción de los contratos y la de inicio de las obras existen lapsos en tiempo así: P.55 | S.D | Demostrar a la CGR mediante un informe técnico y detallado de la Interventoría que en la elaboracion de los estudios y posterior ejecución del contrato 12000043 OK, no hubo falta de planeacion, toda vez que las modificaciones realizadas en la ejecucion se soportan tecnicamnete y garantizan la estabilidad de las obras. | Solicitar a la Interventoría un informe técnico, detallado y sustentado donde se demuestre y aclare que las modificaciones realizadas durante la ejecucion de las obras se realizaron en pro de la estabilidad de las mismas. | Informe presentado | 1 | 2013/08/15 | 2013/10/30 | 11 | 10% | Se adjunta oficio ADI 4401-309-2013040342 del 10 de septiembre dde 2013 solicitando informe a la interventoría |
| 459 | FILA_88 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H.43 Falta de Planeación - (D)(P).**<br>En los contratos 041, 042 y 043 de 2012 celebrados dentro del proceso No12000004/5/6 OS de 2012 para garantizar la seguridad aérea y aeroportuaria se observan que entre las fechas de suscripción de los contratos y la de inicio de las obras existen lapsos en tiempo así: P.55 | S.D | Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007. | Estandarizar los formatos de informes de interventoría y supervisoría de los contratos y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin. | Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados | 4 | 2013/08/12 | 2014/07/31 | 50 | 10% | Se anexa oficio ADI 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a los interventores y ADI 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a la OAP, así como correo electronico recibido del jefe de grupo de organización y calidad aeronáutica de la OAP. |
| 460 | FILA_89 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H.43 Falta de Planeación - (D)(P).**<br>En los contratos 041, 042 y 043 de 2012 celebrados dentro del proceso No12000004/5/6 OS de 2012 para garantizar la seguridad aérea y aeroportuaria se observan que entre las fechas de suscripción de los contratos y la de inicio de las obras existen lapsos en tiempo así: P.55 | S.D | Generar procesos de Planificacion técnica de los proyectos, mediante la contratación externa de estudios y diseños, para proyectos de gran complejidad. | Contratar estudios y diseños externos | Muestra trimestral de estudios y diseños contratados | 4 | 2013/09/02 | 2014/08/01 | 48 | 25% | En la presente vigencia se contrataron los estudios y diseños para las obras previstas en los planes maestros de los aeropuertos de Yopal, Ibague y leticia. Se contrato a traves de convenio interadministrativo 13000027-OJ-2013 con la Universidad Nacional, actualmente en ejecución, así como los convenios con la U. de Pamplona y del Valle |
| 461 | FILA_90 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H.44 Irregularidades Contrato 12000252 OK-Torre de control. (D)**<br>En el proceso para la construcción de la torre de control del aeropuerto internacional El Dorado y del centro de gestión aeronáutica de Colombia -CGAC se evidenciaron presuntas inconsistencias relacionadas con los siguientes aspectos: P.56 | S.D | Evidenciar la estructuración de criterios de selección de acuerdo con el principio de Selección Objetiva expresado en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007. | Remitir los estudios técnicos y económicos que fundamentarón la decisión tomada en la Adenda 4, analizada frente al posible mercado de oferentes | Aportar documento que sustento la generación de la Adenda No 4 | 1 | 2013/08/15 | 2013/10/01 | 7 | 100% | Se anexa estudio técnico y económico que fundamentaron el análisis del factor de calidad objeto de la Adenda No 4, respuestas a la procuraduría delegada de la función pública, Adenda No 4, aclarando el factor de calidad,requerído para formatos A y B. |
| 462 | FILA_91 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H.44 Irregularidades Contrato 12000252 OK-Torre de control. (D)**<br>En el proceso para la construcción de la torre de control del aeropuerto internacional El Dorado y del centro de gestión aeronáutica de Colombia -CGAC se evidenciaron presuntas inconsistencias relacionadas con los siguientes aspectos: P.56 | S.D | Evidenciar el acatamiento de las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, los principios que rigen la gestión administrativa y demás normas, especialmente los principios de Economía, Transparencia y Selección Objetiva | Demostrar que cédula de extranjería del representante del consorcio Torre Muisca, se encontraba vigente al momento del cierre del proceso licitatorio | Aportar la cedula de extranjeria del Señor Pedro Collado vigente al cierre del porceso | 1 | 2013/08/15 | 2013/10/01 | 7 | 100% | Se anexa cédula de extranjería del representante legal del consorcio Torre Muisca, el Señor Pedro José Collado Gómez, en el cual se demuestra su fecha de expedición 21/06/2012 y fecha de vencimiento 21/06/2013, indicando que la presentación de la oferta fue el 2 de Noviembre de 2012. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463 | FILA_92 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H.44 Irregularidades Contrato 12000252 OK-Torre de control. (D)** En el proceso para la construcción de la torre de control del aeropuerto internacional El Dorado y del centro de gestión aeronáutica de Colombia -CGAC se evidenciaron presuntas inconsistencias relacionadas con los siguientes aspectos: P.56 | S.D | Evidenciar la estructuración de criterios de selección de acuerdo con el principio de Selección Objetiva expresado en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007. | Seleccionar las ofertas mas favorables a los intereses de la entidad, de conformidad con el criterio de Calidad y Precio, que deben aplicarse sobre la Oferta misma | Muestra trimestral de los pliegos de condiciones que incluyan los criterios de calidad y precio empleados para seleccionar la oferta | 3 | 2013/08/15 | 2014/06/30 | 46 | 25% | Se anexan pliegos de condiciones de los procesos licitatorios: 13000080 OI " Construcción de Terminal, cuartel de bomberos, torre de control y urbanismo del Aeropuerto El Alcaravan de la Ciudad de Yopal; 1300075 OL Construcción del terminal, cuartel de bomberos y torre de control del Aeropuerto Perales de la ciudad de Ibague y 13000040 OL construcción de la Fas I de un sistema complementario de calles de rodaje del |
| 464 | FILA_93 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H.45 Procesos Conciliatorios- (F)(D).** Durante la vigencia 2012, la Entidad participó en 41 conciliaciones por valor de $57.588,6 millones; del total de las conciliaciones, en 39 no hubo acuerdo, es decir, fracasó la conciliación y en 2 se llegó a un acuerdo comprometiéndose la Entidad a cancelar $103,3 millones de la siguiente manera: P.59 | S.D | Impartir instrucciones a las diferentes áreasa fin de evitar que estas situaciones se presenten a futuro y adelantar las acciones pertinentes en caso de que no lo hagan | Enviar circular por parte de la Dirección General para evitar que la obligación contractual se cancele de acuerdo a los términos del contrato | Circular enviada | 1 | 2013/08/02 | 2013/09/30 | 8 | 100% | Mediante circular enviada por la Secretaria General se recordó a todos los supervisotres y contratistas de la Entidad tener en cuenta lo establecido en la resolución 00589 de 2007. |
| 465 | FILA_94 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H.46 Sentencia por no pago a contratista - (F)(D)** Daniel Abrahán Rodríguez Rodríguez, el 14 de septiembre de 1994, demandó a la AEROCIVIL para que se le reconocieran los perjuicios por la demora en el pago del anticipo y la mayor permanencia en la obra, generada como consecuencia de la suspensión del contrato de obra No 7.096-29/12/1989. | S.D | Impartir instrucciones a las diferentes áreasa fin de evitar que estas situaciones se presenten a futuro y adelantar las acciones pertinentes en caso de que no lo hagan | Enviar circular por parte de la Dirección General para evitar que la obligación contractual se cancele de acuerdo a los términos del contrato | Circular enviada | 1 | 2013/08/02 | 2013/09/30 | 8 | 100% | Mediante circular enviada por la Secretaria General se recordó a todos los supervisotres y contratistas de la Entidad tener en cuenta lo establecido en la resolución 00589 de 2007. |
| 466 | FILA_95 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H.46 Sentencia por no pago a contratista - (F)(D)** Daniel Abrahán Rodríguez Rodríguez, el 14 de septiembre de 1994, demandó a la AEROCIVIL para que se le reconocieran los perjuicios por la demora en el pago del anticipo y la mayor permanencia en la obra, generada como consecuencia de la suspensión del contrato de obra No 7.096-29/12/1989. | S.D | Exigir a los interventores y supervisores de los contratos de la DDA el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 0589 del 2007. | Estandarizar los formatos de informes de interventoría y supervisoría de los contratos y ajustar el procedimiento diseñado para tal fin. | Muestra trimestral de formatos estandarizados aprobados por OAP y aplicados | 4 | 2013/08/12 | 2014/07/31 | 50 | 10% | Se anexan oficios ADI 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a los interventores y ADI 4400-420-2013023797 del 23/08/2013 enviado a la OAP, así como correo electronico recibido del jefe de grupo de organización y calidad aeronáutica de la OAP |
| 467 | FILA_96 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H.47 Pago de sentencia a favor del señor Luis Alberto Alvarado yotros - (F)(D)** Como consecuencia del accidente de la avioneta HK-3069-P en el apto de Guaymaral, Btá, el 1o se septiembre de 2005, en el que perdieron la vida cuatro (4) personas46 , que se dirigían al Depto de Casanare para cumplir obligaciones contraídas con la Sria de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. P.60 | S.D | Coordinar que en la Representación judicial de la Entidad, participe la parte técnica de tal forma que se pueda entender los conceptos técnicos emitidos por las Autoridades Judiciales. | 1.Solicitar los conceptos tecnicos con la anticipación debida para soportar los procesos de la entidad. | capacitación y oficios enviados y recibidos | 3 | 2013/08/01 | 2014/08/01 | 52 | 50% | Se han emitido solicitudes de conceptos técnicos por parte de la Oficina Asesora Jurídica, los cuales han sido atendidos oportunamente por el Grupo de Investigación de accidentes |
| 468 | FILA_97 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H.47 Pago de sentencia a favor del señor Luis Alberto Alvarado yotros - (F)(D)** Como consecuencia del accidente de la avioneta HK-3069-P en el apto de Guaymaral, Btá, el 1o se septiembre de 2005, en el que perdieron la vida cuatro (4) personas46 , que se dirigían al Depto de Casanare para cumplir obligaciones contraídas con la Sria de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. P.60 | S.D | Coordinar que en la Representación judicial de la Entidad, participe la parte técnica de tal forma que se pueda entender los conceptos técnicos emitidos por las Autoridades Judiciales. | 2.Solicitar acompañamiento de la parte tecnica que puedan ayudar a clarificar y entender los conceptos tecnicos emitidos ante los funcionarios judicial competente. | capacitación y oficios enviados y recibidos | 3 | 2013/08/01 | 2014/08/01 | 52 | 100% | Se realizó reunión el día 05 de agosto de 2013, con el Grupo de Investigación de accidentes para analizar los parametros para la defensa judicial de la entidad en el proceso del accidente de la aeronave HK - 2933. se anexa acta |
| 469 | FILA_98 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H.47 Pago de sentencia a favor del señor Luis Alberto Alvarado yotros - (F)(D)** Como consecuencia del accidente de la avioneta HK-3069-P en el apto de Guaymaral, Btá, el 1o se septiembre de 2005, en el que perdieron la vida cuatro (4) personas46 , que se dirigían al Depto de Casanare para cumplir obligaciones contraídas con la Sria de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. P.60 | S.D | Coordinar que en la Representación judicial de la Entidad, participe la parte técnica de tal forma que se pueda entender los conceptos técnicos emitidos por las Autoridades Judiciales. | 3.Programar capacitación con los abogados de la entidad para esclarecer conceptos tecnicos | capacitación y oficios enviados y recibidos | 3 | 2013/08/01 | 2014/08/01 | 52 | 100% | Se ejecutó capacitación a funcionarios de la OAJ y del grupo GISIT, con el fin de dar a conocer los aspectos relevantes de una investigación de accidente o incidente y de esta forma dar claridad a las inquietudes que se puedan presentar por parte de los abogados de la Entidad para atender Conceptos Técnicos (anexo listado de asistencia) |
| 470 | FILA_99 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 48 Intereses de mora e indexación en el laudo arbitral-OPAIN (F)(D)** La Aerocivil, fue condenada mediante Laudo Arbitral proferido el 04 de oct. de 2012 por el tribunal de arbitramento del centro de conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio de Btá, a pagar la suma $12.023,7 millones a favor de la Sociedad Concesionaria Operadora Aeroportuaria Internal S.A. P.63-64 | S.D | Adelantar oportunamente las gestiones necesarias ante la OAP para provisionar los recursos correspondientes para el rubro de sentencia y conciliaciones para cada vigencia anual | Solicitar a la OAP la provision de recursos con base en la pretensión del demandante y proyección eventual de condena. | oficio enviado | 1 | 2013/08/01 | 2013/10/30 | 13 | 100% | Con oficio 1050-2013020098, se solicito a la OAP adición presupuestal rubro de Sentencias y conciliaciones / Laudos Vigencia 2013, reiterando la necesidad de una adición por valor de $ 2.209.000.000 para sentencias que faltan por cancelar y $ 2.496.645.860 para atender el pago del Laudo Arbitral a favor de AIRPLAN . la adición fue realizada y pago a Airplan realizado sin incurrir en mora. |
| 471 | FILA_100 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H.49 Procesos Judiciales. (ADM)**Revisada la información de los procesos judiciales se determinó que esta tiene inconsistencias en la Oficina Asesora Jurídica, grupo de Representación Judicial, que no coincide con la registrada en los estados financieros de la Entidad vigencia 2012, donde se registra 285 procesos administrativos, desconociendo la existencia.... P.64 | S.D | No existe inconsistencia reportada por la OAJ. En consecuencia no hay acción de mejora | El área no suscribe acción de mejora | N/A | 0 | 2013/08/02 | 2013/10/31 | 13 | | N.A. |
| 472 | FILA_101 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H.50 Gestión de Cartera - (D)** Con respecto al Grupo de Deudores la Aerocivil adelanta proceso de cobro persuasivo por valor de $121.295,2 millones y en cobro jurídico por valor de $19.207,6 millones, aunque adelantó depuración contable en 2012 por valor de $8.728 millones. P.67 | S.D | Analizar y depurar las notas crédito que muestra el reporte de cartera por edades de vencimiento. | Reunión del Equipo de Gerencia del Grupo de Cartera, para hacer control y seguimiento de la depuración del reporte, determinando en cada una de las reuniones los ajustes que se deben realizar. | Actas Equipo de Gerencia - Muestra trimestral de Notas. | 6 | 2013/08/01 | 2014/03/31 | 35 | 36% | Se inició proceso de depuración y aplicación de créditos a favor de las empresas, tal como se evidencia en las actas No. 03 y 04 , del 28 de agosto y 30 de septiembre respectivamente. Anexo copia acta. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 473 | FILA_102 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H.51 Cuenta 1480 Provisión para Deudores (Cr)- (D)**<br><br>La cuenta 1480 Provisión para Deudores presenta deficiencias en el cálculo de la provisión, y se afecta en cuantía no determinada su saldo y genera incertidumbre sobre la razonabilidad del saldo de $19.147,9 millones registrado en el Balance General a diciembre 31 de 2012. P.67 | S.D | Depurar reporte de cartera por edades de vencimiento. | Reunión del Equipo de Gerencia del Grupo de Cartera, para hacer control y seguimiento de la depuración del reporte de cartera por edaddes. | Actas Equipo de Gerencia - Muestra trimestral de Notas. | 6 | 2013/08/01 | 2014/03/31 | 35 | 36% | Se inició proceso de depuración y aplicación de créditos a favor de las empresas, tal como se evidencia en las actas No. 03 y 04 , del 28 de agosto y 30 de septiembre respectivamente. Anexo copia acta. |
| 474 | FILA_103 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 52 Razonabilidad de la Cuenta 1635 Bienes en Bodega - (D)**<br>En diferentes bodegas de los aeropuertos del país, al realizar la inspección física no se encontraron los elementos registrados en las subcuentas, que de acuerdo a su característica debían estar en condiciones de entregarse para la prestación del servicio. Sin embargo estos elementos.... P.67 | S.D | Controlar que los bienes se encuentren debidamente clasificados tanto en bodega como los inservibles. | Trasladar a cuentas de activos retirado los bienes inservibles que se encuentran en bodega 1635. | muestra trimestral de traslados | 3 | 2013/08/02 | 2014/03/31 | 34 | 33% | Parametrizacion de reintegros en cuentas de costos, gastos de depresiacion y depresiacion acumulada.<br>- Traslado de todos los bienes reintegrados ubicados en las cuantas 163501, 163502, 163503, 163505, con sus auxiliares. |
| 475 | FILA_104 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 52 Razonabilidad de la Cuenta 1635 Bienes en Bodega - (D)**<br>En diferentes bodegas de los aeropuertos del país, al realizar la inspección física no se encontraron los elementos registrados en las subcuentas, que de acuerdo a su característica debían estar en condiciones de entregarse para la prestación del servicio. Sin embargo estos elementos.... P.67 | S.D | Mostrar en la cuenta 1635 lo que efectivamente se encuentra en bodega, en condiciones de entregarse para la prestación del servicio. | Identificar físicamente los bienes inservibles y trasladar a la cta cuentas de activos retirados, los bienes inservibles<br>. | Comprobantes de traslado | 4 | 2013/08/02 | 2014/07/31 | 52 | 25% | - Parametrizacion de reintegros en cuentas de costos, gastos de depresiacion y depresiacion acumulada.<br><br>- Traslado de todos los activos reintegrados de las cuentas 163504 aux 01 y 02, las cuales corresponden a las cuantas 1670. |
| 476 | FILA_105 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H.53 Incertidumbre en la Cuenta 1670 Equipos de comunicacióny computación(D)**Tanto en el nivel central, como en las Regionales , se observó que existen Equipos de Comunicación y Computación, reintegrados al almacén por inservibles y obsoletos y que no han sido registrados como activos retirados, ni dados de baja, por lo que se encuentran todavía como activos en servicio... P.68 | S.D | Controlar que los bienes se encuentren debidamente clasificados por unidad de negocio y cuentadante | Adelantar la reclasificación unidad de negocio de acuerdo con la ublicación física de los activos (máquinas de bomberos) | Comprobantes de traslado. | 2 | 2013/08/02 | 2014/03/31 | 34 | 50% | Parametrizacion de reintegros en cuentas de costos, gastos de depreciacion y depreciacion acumulada.<br>- Traslado de todos los bienes reintegrados ubicados en las cuantas 163501, 163502, 163503, 163505, con sus auxiliares.<br>- se anexa reporte del trimestre a nivel nacional. |
| 477 | FILA_106 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H.53 Incertidumbre en la Cuenta 1670 Equipos de comunicacióny computación - (D)**<br>Tanto en el nivel central, como en las Regionales , se observó que existen Equipos de Comunicación y Computación, reintegrados al almacén por inservibles y obsoletos y que no han sido registrados como activos retirados, ni dados de baja, por lo que se encuentran todavía como activos en servicio.. P.68 | S.D | Mantener actualizado el registro de activos pertenecientes a la Unidad. | Actualización registro inventarios (Almacen). | muestra trimestral de inventarios actualizados | 3 | 2013/08/02 | 2014/03/31 | 34 | 50% | Parametrizacion de reintegros en cuentas de costos, gastos de depreciacion y depreciacion acumulada.<br>- Traslado de todos los bienes reintegrados ubicados en las cuantas 163501, 163502, 163503, 163505, con sus auxiliares.<br>- Se anexa reporte del trimestre a nivel nacional. |
| 478 | FILA_107 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 54. Incertidumbre en la Subcuenta 1706 Bienes de Uso Público en Construcción Concesiones - (D)**<br>En la cuenta Construcciones en Curso Concesiones, se efectuaron registros contables en forma global, teniendo en cuenta los informes de la fiducia que administra los recursos del proyecto, que no contiene de manera desagregada las subcuentas afectadas P.69 | S.D | Llevar a Tribunal de Arbitramento la posición Institucional de la controversia existente en la no presentación por parte del Concesionario OPAIN de las obras en construcción, debidamente clasificadas y valoradas. | Presentación demanda | copia demanda instaurada. | 1 | 2013/08/15 | 2013/12/31 | 20 | 50% | Se cito y se realizo reunión el dia 29 agosto de 2013<br><br>Pendiente Acta de la reunión responsable oficina de Comercializacion, Patricia de Castro |
| 479 | FILA_108 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 54. Incertidumbre en la Subcuenta 1706 Bienes de Uso Público en Construcción Concesiones - (D)**<br>En la cuenta Construcciones en Curso Concesiones, se efectuaron registros contables en forma global, teniendo en cuenta los informes de la fiducia que administra los recursos del proyecto, que no contiene de manera desagregada las subcuentas afectadas P.69 | S.D | Buscar mecanismos que permitan obtener la información por parte de los concesionarios con el fin de poder reflejar en los estados financieros los valores de las obras terminadas y en curso | Concertar reunión entre Concesionario - Comercialización - Inmuebles - Dirección Financiera e Interventoria Tecnica y Financiera | Actas | 2 | 2013/09/01 | 2013/12/31 | 17 | 50% | Se cito y se realizo reunión el dia 29 agosto de 2013<br><br>Pendiente Acta de la reunión responsable oficina de Comercializacion, Patricia de Castro |
| 480 | FILA_109 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 55. Incertidumbre en la Subcuenta 1711 Bienes de Uso Público en Servicio - Concesiones - (D)**<br>El saldo de la Subcuenta Bienes de Uso Público en Servicio - Concesiones, por$2.692.794.4 millones al final de la vigencia de 2012, se encuentra afectada en cuantía indeterminada por no haberse registrado el valor de las obras terminadas las cuales deben ser trasladadas P.69-70 | S.D | Llevar a Tribunal de Arbitramento la posición Institucional de la controversia existente en la no presentación por parte del Concesionario OPAIN informe relacionando las obras en curso y terminadas, debidamente clasificadas y valoradas. | Presentación demanda | Copia demanda instaurada. | 1 | 2013/08/15 | 2013/12/31 | 20 | 50% | Se cito y se realizo reunión el dia 29 agosto de 2013 |
| 481 | FILA_110 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 55. Incertidumbre en la Subcuenta 1711 Bienes de Uso Público en Servicio - Concesiones - (D)**<br>El saldo de la Subcuenta Bienes de Uso Público en Servicio - Concesiones, por$2.692.794.4 millones al final de la vigencia de 2012, se encuentra afectada en cuantía indeterminada por no haberse registrado el valor de las obras terminadas las cuales deben ser trasladadas P.69-70 | S.D | Buscar mecanismos que permitan obtener la información por parte de los concesionarios con el fin de poder reflejar en los estados financieros los valores de las obras terminadas y en curso | Concertar reunión entre Concesionario - Comercialización - Inmuebles - Dirección Financiera e Interventoria Tecnica y Financiera | Actas | 2 | 2013/09/01 | 2013/12/31 | 17 | 50% | Se cito y se realizo reunión el dia 29 agosto de 2013 |
| 482 | FILA_111 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 56. Incertidumbre en la cuenta Inmuebles - (D)**<br>Los saldos de las Cuentas 1605 Terrenos, por $178.7 millones, y la cuenta Bienes de Uso Público en Servicio-Concesiones, por $2.692.794.4 millones al final de la vigencia de 2012, se encuentra afectada en cuantía indeterminada por deficiencias en la custodia de los predios y trámites documentales en su oportunidad P.70 | S.D | Saneamiento de cada situación de acuerdo a su naturaleza | Adquisicion terrenos | Documentos titulación | 2 | 2013/08/01 | 2014/03/31 | 35 | 25% | Se agjuntan comunicaciones gestion Grupo Inmuebles<br><br>3001.543 - 2013043253 radioayuda riohacha<br>3001.543 - 2013041257 Pto asis<br>3001.422 - 2013038913 terreno riohacha<br>3001.543 - 2013038581 Predios San Andres<br>3001.262-2013025576 certificado predio cajibio<br>3001.543-2013022630 Ipiales<br>3001.422-2013024898 puerto carreño<br>3001.543-2013021322 bahia solano<br>3001.543 - 2013031087 paipa<br>3001.543.1-2013027441 otu<br>3001.543.5 - 2013021727 neiva<br>3001.543.5 - 2013039498 cerro matoso |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **483** | FILA_112 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 56. Incertidumbre en la cuenta Inmuebles - (D)**<br>Los saldos de las Cuentas 1605 Terrenos, por $178.7 millones, y la cuenta Bienes de Uso Público en Servicio-Concesiones, por $2.692.794.4 millones al final de la vigencia de 2012, se encuentra afectada en cuantía indeterminada por deficiencias en la custodia de los predios y trámites documentales en su oportunidad P.70 | S.D | Saneamiento de cada situación de acuerdo a su naturaleza | Verificar estado jurídico de situaciones irrregulares | Oficios | 6 | 2013/08/01 | 2014/03/31 | 35 | 50% | Se agjuntan comunicaciones gestion Grupo Inmuebles<br><br>3001.543 - 2013043253 radioayuda riohacha<br>3001.543 - 2013041257 Pto asis<br>3001.422 - 2013038913 terreno riohacha<br>3001.543 - 2013038581 Predios San Andres<br>3001.262-2013025576 certificado predio cajibio<br>3001.543-2013022630 Ipiales<br>3001.422-2013024898 puerto carreño<br>3001.543-2013021322 bahia solano<br>3001.543 - 2013031087 paipa<br>3001.543.1-2013027441 otu<br>3001.543.5 - 2013021727 neiva<br>3001.543.5 - 2013039498 cerro matoso |
| **484** | FILA_113 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 56. Incertidumbre en la cuenta Inmuebles - (D)**<br>Los saldos de las Cuentas 1605 Terrenos, por $178.7 millones, y la cuenta Bienes de Uso Público en Servicio-Concesiones, por $2.692.794.4 millones al final de la vigencia de 2012, se encuentra afectada en cuantía indeterminada por deficiencias en la custodia de los predios y trámites documentales en su oportunidad P.70 | S.D | Saneamiento de cada situación de acuerdo a su naturaleza | Oficio recordatorio a las Direciones Regionales de la responsabilidad de custodia de los terrenos | Oficios | 6 | 2013/08/01 | 2014/03/31 | 35 | 100% | Se emitio circular el dia 16 de agosto de 2013 para todos los Directores Regionales<br>reiterando la responsabilidad en la custodia y<br>vigilancia de los predios |
| **485** | FILA_114 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 57. Pago de Sobresueldo. (F)(D)**<br>Se encontró que la Dirección de Medicina de Aviación y Licencias Aeronáuticas le suspendió temporalmente el certificado médico al funcionario con cargo de controlador aéreo radar, nivel 26, grado 25, con número de identificación C.C. No.<br>3.120.800, entre el 13 de noviembre de 2012 y el 23 de abril de 2013 P.73 | S.D | Llegar a un acuerdo de pago con el funcionario tendiente a la recuperación de los dineros cancelados por concepto de sobresueldo. | Enviar oficios al funcionario, tendiente al reintegro del sobresueldo pagado al controlador aéreo, de no realizarlo se procederá por la vía de jurisdicción coactiva | Oficios enviados y Resolución Ordenando el reintegro | 3 | 2013/08/02 | 2013/12/31 | 22 | 100% | Mediante resolucion 05229 del 25 de septiembre de 2013,<br>se ordena el reintegro de la suma de $11.555.097,oo al Controlador JHON RICARDO ROMERO ALONSO con c.c. 3.120.800, como consecuencia de un sobresueldo cancelado al cual no tenia dercho por enconttrarse con su licencia suspendida por orden de Medicina de Aviacion. La resolución fue notificada el 26 de septiembre de 2013.se anexan soportes |
| **486** | FILA_115 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | S.D | **H. 57. Pago de Sobresueldo. (F)(D)**<br>Se encontró que la Dirección de Medicina de Aviación y Licencias Aeronáuticas le suspendió temporalmente el certificado médico al funcionario con cargo de controlador aéreo radar, nivel 26, grado 25, con número de identificación C.C. No.<br>3.120.800, entre el 13 de noviembre de 2012 y el 23 de abril de 2013 P.73 | S.D | Propender por que se incluyan en el sistema KACTUS, todas las novedades de los funcionarios en especial los Controladores de Tránsito Aéreo. | Proyectar la Resolución respectiva ordenando la suspensión del servicio como ATC, por el tiempo que dure la suspensión ordenada por Medicina de Aviación. | Muestra semestral de Resoluciones de suspensión del servicio de los ATC | 2 | 2013/08/02 | 2014/06/30 | 47 | 25% | Se anexan Resoluciones de Suspensión de Sobresueldo a dos Controladores de Tránsito Aéreo, por suspensión deL Certificado Medico por parte de Medicina de Aviacion. |
| | | | | | | | | | | | | **10976** | **55%** | |

**Evaluación del Plan de Mejoramiento**

| **Puntajes base de evaluación** | | |
|---|---|---|
| Puntaje base evaluación de cumplimiento | **PBEC =** | **#¡REF!** |
| Puntaje base evaluación de avance | **PBEA =** | **10976** |
| Cumplimiento del plan | **CPM = POMMVi/PBEC** | **#¡REF!** |
| Avance del plan de mejoramiento | **AP= POMi/PBEA** | **#¡REF!** |