



AERONÁUTICA CIVIL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO Y
MONITOREO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC**

TERCER CUATRIMESTRE 2021

BOGOTÁ D.C. enero 2022

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC TERCER CUATRIMESTRE 2021		
Principio de procedencia: 1020.065		Fecha: 30/07/2021	Página: 1 de 7

OBJETIVO

Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades incluidas en el PAAC 2021

CRITERIOS

Ley 1474 de 2011, artículo 73

Decreto 1081 de 2015

(...)

Artículo 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. *El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos, estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicarán en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos.*

Por su parte, el monitoreo estará a cargo del jefe de Planeación o quien haga sus veces y del responsable de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Decreto 1081 de 2015.

Artículos 2.1.4.1 y siguientes. Señala como metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción la contenida en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.

Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
 Versión 2

FECHA DEL SEGUIMIENTO

Del 1 al 14 de enero de 2022

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

La Oficina Control Interno como tercera línea de defensa, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa y la participación de la Oficina Centro de Estudios Aeronáuticos CEA, Secretaria General, Dirección de Talento Humano, Dirección Administrativa, Dirección de Informática, Dirección Financiera, Grupo de Archivo, Grupo Atención al Ciudadano, Grupo Comunicación y Prensa programaron en la plataforma TEAMS mesas de trabajo virtuales para

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC TERCER CUATRIMESTRE 2021		
Principio de procedencia: 1020.065		Fecha: 30/07/2021	Página: 2 de 7

realizar el monitoreo por parte de la Oficina Asesora de Planeación y seguimiento por parte de la Oficina Control Interno

Para lo anterior se estructuró en la plataforma TEAMS un equipo de trabajo identificado como “Seguimiento PAAC 2021” en donde se dispuso un esquema de carpetas para los 7 Componentes y Subcomponentes con el fin de que las dependencias subieran los soportes de la gestión y para facilitar el monitoreo y el seguimiento.

3. RESULTADOS AVANCES III CUATRIMESTRE.

El monitoreo y seguimiento del PAAC con corte a 31 de diciembre de 2021 del tercer cuatrimestre, permitió establecer que el plan se cumplió en un 98%.

CUMPLIMIENTO PAAC TERCER CUATRIMESTRE 2021	
COMPONENTE	% CUMPLIMIENTO
1. GESTION RIESGOS CORRUPCIÓN	98%
2. RACIONALIZACIÓN DE	88%
3. RENDICION DE CUENTAS	100%
4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	100%
5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	97%
6. INICIATIVAS ADICIONALES	100%
7. BIG DATA	100%
CUMPLIMIENTO	98%

De acuerdo con el Formato suministrado por la Función Pública, se presenta el seguimiento a la gestión del tercer cuatrimestre.

COMPONENTE		SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO	CUMPLIMIENTO
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración de Riesgos	1.1.1	15/01/2022. El documento fue enviado desde el 14 de diciembre de 2021 y nuevamente el 14 de enero de 2022 y se lograron 6 votos de aprobación: Secretaria General, Secretario de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil, Jefe Oficina Asesora de Planeación, Subdirector General, Jefe Oficina Comercialización e Inversión y Jefe Oficina Jurídica. El acta de la reunión está para revisión de la jefe de la Oficina Control Interno.	100%



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME

INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC TERCER CUATRIMESTRE 2021

Principio de procedencia:
1020.065

Fecha: 30/07/2021

Página: 3 de 7

Subcomponente / proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1	15/01/2022. De acuerdo con lo observado por la OAP	88%
Subcomponente / proceso 3 Consulta y divulgación	1.3.1	15/01/2022 El MRC 2022 no está publicado	100%
	1.3.2	15/1/2022 Se revisaron los soportes aportados y se cumplió	100%
Subcomponente / proceso 4 Monitorio y revisión	1.4.1	15/1/2022 No se cumple con la presentación del último informe en el término establecido (17 enero 2022)	100%
Subcomponente / proceso 5 Seguimiento	1.5.1	15/1/22 La Oficina Control Interno presentará el informe el 17 de enero 2022	100%
Racionalización de trámites	2	15/1/2022. De 26 trámites cumplieron con 23, los 3 restantes los continúan en la vigencia 2022	88%
Subcomponente / proceso 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1	15/1/22 Se revisaron los soportes de la actividad y cumplieron	100%
Subcomponente / proceso 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.2.1	15/01/2022 Se revisaron los soportes de la actividad y cumplieron	100%
	3.2.2	15/1/22 Se revisaron los soportes de la actividad y cumplieron	100%
	3.2.3	15/1/22 Se revisaron los soportes de la actividad y cumplieron	100%
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.3.1	15/1/22 Se revisaron los soportes de la actividad y cumplieron	100%
Subcomponente / proceso 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.4.1	15/1/22 Se revisaron los soportes de la actividad y cumplieron	100%
	3.4.2	15/1/22 Se revisaron los soportes de la actividad y cumplieron	100%
	3.4.3	15/1/22 La Oficina Control Interno presentará el informe el 17 de enero 2022	100%
Subcomponente 4 proceso 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	4.1.1	15/1/22 Se revisaron los soportes de la actividad y cumplieron	100%
Subcomponente / proceso 3 Talento Humano	4.3.1	15/1/22 Se revisaron los soportes de la actividad y cumplieron, pero deben complementar observaciones para identificar que en todos los cursos (inclusive a los que tienen intensidad horaria menor de 40 horas) incluyen los valores éticos del servidor público (Inducción y Reinducción)	100%
	4.3.2	15/1/2022 Se evidenció el cumplimiento de la actividad con los documentos aportados	100%
Subcomponente / proceso 5 Relacionamiento con el ciudadano	4.5.1	15/01/2022. Se revisaron los soportes de la actividad y cumplieron	100%
Subcomponente / proceso 6 Seguimiento	4.6.1	15/1/22 La Oficina Control Interno presentará el informe el 17 de enero 2022	100%
Subcomponente / proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.1	15/1/2022 Se revisaron los soportes de la actividad y cumplieron	100%
	5.1.2	15/1/2022 Se revisaron los soportes de la actividad y cumplieron	100%



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME

INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC
TERCER CUATRIMESTRE 2021

Principio de procedencia:
1020.065

Fecha: 30/07/2021

Página: 4 de 7

	5.1.3	15/1/2022 Se revisaron los soportes de la actividad y cumplieron	100%
	5.1.4	15/1/2022 Se revisaron los soportes de la actividad y cumplieron	100%
	5.1.5	15/1/2022 Se revisaron los soportes de la actividad y cumplieron. Se recomienda que en la medición de los indicadores el porcentaje no supere el 100%, caso contrario lo que se debe es ajustar el denominador del indicador	100%
	5.1.6	15/1/2022 Se revisaron los soportes de la actividad y cumplieron inclusive con las observaciones que se hicieron durante el monitoreo y seguimiento.	100%
	5.1.7	15/1/2022 Se revisaron los soportes de la actividad y cumplieron. Se recomienda que, en el informe final, se aclare a que se refieren los Eventos Adicionales.	100%
	5.1.8	15/1/2022 Se revisaron los soportes de la actividad y cumplieron inclusive con las observaciones realizadas durante el monitoreo y seguimiento	70%
Subcomponente / proceso 2 de Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1	15/1/2022 Se revisaron los soportes de la actividad y cumplieron	100%
	5.2.2	15/1/2022 Se revisaron los soportes de la actividad y cumplieron	100%
	5.2.3	15/1/2022 Se revisaron los soportes de la actividad y cumplieron	100%
Subcomponente / proceso 3 de Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1	15/1/2022 Se revisaron los soportes de la actividad y cumplieron inclusive con las observaciones realizadas durante el monitoreo y seguimiento	100%
	5.3.2	Meta cumplida en el II cuatrimestre de la Vigencia.	100%
	5.3.3	Meta cumplida en el II cuatrimestre de la Vigencia.	100%
	5.3.4	Meta cumplida en el I cuatrimestre de la Vigencia.	100%
Subcomponente / proceso 4 de Criterio Diferencial de Accesibilidad	5.4.1	Meta cumplida en el II cuatrimestre de la vigencia	100%
Subcomponente / proceso 5 de Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1	15/1/2022 Se revisaron los soportes de la actividad y cumplieron	100%
Subcomponente / proceso 6 de Seguimiento	5.6.1	15/1/22 La Oficina Control Interno presentará el informe el 17 de enero 2022	100%
Subcomponente 1 de Código de Integridad	6.1	15/1/2022 Se revisaron los soportes de la actividad y cumplieron	100%
	6.2	15/1/2022 Se revisaron los soportes de la actividad y cumplieron	100%
	6.3	Meta cumplida en el primer cuatrimestre	100%

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC TERCER CUATRIMESTRE 2021		
Principio de procedencia: 1020.065			Fecha: 30/07/2021 Página: 5 de 7

	6.4	15/1/2022 Se revisaron los soportes de la actividad y cumplieron, pero se recomienda que producto del monitoreo se informe la cantidad de servidores públicos que no están cumpliendo con la establecido en la Ley y se revise la efectividad de los controles.	100%
	6.5	15/1/2022 Se revisaron los soportes de la actividad y cumplieron	100%
Subcomponente 1 Aprovechamiento de dato	7.1	Meta cumplida en el II cuatrimestre de la vigencia	100%
	7.2	Meta cumplida y validada.	100%
	7..3	15/1/2022 Se revisaron los soportes de la actividad y cumplieron	100%

CONCLUSIONES

La Oficina de Control Interno y Oficina Asesora de Planeación continúa haciendo el seguimiento y monitoreo coordinado y simultaneo, lo que ha permitido una cobertura adecuada, minimizar la duplicación de esfuerzos y no sobrecargar a las dependencias.

La materializaron de riesgos sigue siendo una debilidad, primero, porque no son informados por las primeras líneas de defensa a la Oficina Asesora de Planeación ni a la Oficina Control Interno, y segundo, porque al no estar incluidos en los Mapas de Riesgos no son sujeto de tratamiento (probabilidad, impacto, análisis de causa, acciones de mejora y controles), lo que está generando se vuelvan recurrentes.

RECOMENDACIONES

Fortalecer los ejercicios de autocontrol al interior de la entidad, en el que se realice un monitoreo permanente a los riesgos de gestión y corrupción desde la primera línea de defensa (líderes de los procesos) con acompañamiento de las segundas líneas de defensa, con el fin de asegurar que los controles estén diseñados apropiadamente y sean efectivos.

Capacitar a los líderes de los procesos en la cultura del reporte, para que tan pronto se materialicen riesgos de gestión o de corrupción sean informados inmediatamente, para revisar la efectividad de los controles e implementar acciones de mejora.

La segunda línea de defensa revisar la efectividad de los controles establecidos por la primera línea de defensa, para garantizar que las respuestas a los derechos de petición sean subidas al Aplicativo Mercurio (ADI). Pero además es necesario

 AERONÁUTICA CIVIL <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</small>	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC TERCER CUATRIMESTRE 2021		
Principio de procedencia: 1020.065		Fecha: 30/07/2021	Página: 6 de 7

enviar a las dependencias involucradas la relación de los derechos de petición que no tienen soporte de respuesta en el ADI para que cumpla con el procedimiento.

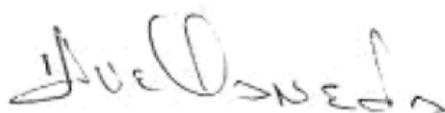
A la Dirección de Talento Humano abstenerse de realizar posesiones cuando establezca que las personas no han cumplido con el artículo 2, e) Parágrafo 1 y artículo 3 de la Ley 2013 de 2019.

Teniendo en cuenta el incumplimiento por parte de algunas áreas de aplicar el procedimiento oficial de radicación y respuesta a través del ADI a los derechos de petición presentados por la ciudadanía, se recomienda tomar las medidas correctivas y disciplinarias pertinentes para que la Entidad oficialmente tenga el registro y control de las respuestas a los mismos.

Enviar al Grupo de Investigaciones Disciplinarias, la relación de los servidores públicos que incumplieron lo establecido en el artículo 2. e) Parágrafo 1 y artículo 3, de la Ley 2013 de 2019 por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes y rentas y el registro de los conflictos de intereses.

La Dirección de Talento Humano como segunda línea de defensa debe fortalecer los controles preventivos y correctivos para asegurar, previo a la vinculación con la entidad, que los sujetos obligados (libre nombramiento y remoción) den cumplimiento a la Ley 2013 de 2019 y la circular N.º 011 del 10 de marzo de 2021, "por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés".

Atentamente,



ALFREDO AVELLANEDA HIDALGO
Profesional Aeronáutico
Jefe Oficina de Control Interno (E)