

AERONÁUTICA CIVIL

INFORME SEGUIMIENTO PAAC

II CUATRIMESTRE - 2021



Oficina de Control Interno

Septiembre 2021



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO PAAC 2021 II CUATRIMESTRE		
Principio de procedencia: 1020.065		Fecha: 03/09/2020	Página: 2 de 26

Tabla de contenido

1. Criterios	3
2. Fecha Seguimiento	3
3. Actividades realizadas	3
4. Resultados Avances II Cuatrimestre	4
5. Conclusiones	24
6. Recomendaciones	24

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO PAAC 2021 II CUATRIMESTRE		
Principio de procedencia: 1020.065		Fecha: 03/09/2020	Página: 3 de 26

1. 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


2. FECHA DEL SEGUIMIENTO

Del 1 al 11 de septiembre de 2021

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

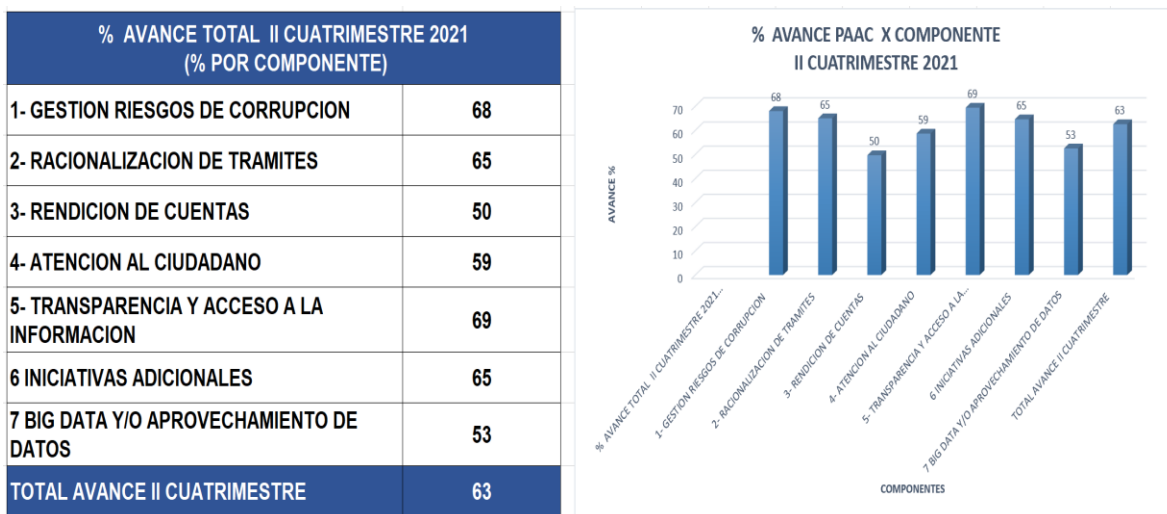
Para lo anterior se estructuró en la plataforma TEAMS un equipo de trabajo identificado como “Seguimiento PAAC 2021” en donde se dispuso un esquema de carpetas para los 7

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO PAAC 2021 II CUATRIMESTRE		
Principio de procedencia: 1020.065		Fecha: 03/09/2020	Página: 4 de 26

Componentes y Subcomponentes con el fin de que las dependencias suban los soportes de la gestión y para facilitar el monitoreo y el seguimiento.

4. RESULTADOS AVANCES II CUATRIMESTRE.

El monitoreo del PAAC con corte a 31 de agosto de 2021 (Segundo Cuatrimestre), registró un avance acumulado del 63%.



De acuerdo con el Formato suministrado por la Función Pública, se presenta el detalle de las actividades gestionadas durante el segundo cuatrimestre por las dependencias responsables.

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	OBSERVACIONES OFICINA CONTROL INTERNO
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción - 2021	Revisar y/o actualizar la política de operación de administración del riesgo.	Se realizó la actualización de la política de operación de administración de riesgos a su versión 03, será presentada ante el Comité Institucional de Gestión y desempeño CIGD y se enviará a aprobación al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI, como lo enuncia la	90	Se verificaron los soportes de la gestión que se subieron a TEAMS /Equipos / Seguimiento PAAC 2021. Se recomienda gestionar ante la Oficina Asesora de Planeación incluir en el temario de la próxima reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la aprobación de la política.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME

INFORME SEGUIMIENTO PAAC 2021 II CUATRIMESTRE

Principio de procedencia:
1020.065

Fecha: 03/09/2020

Página: 5 de 26

		guía de Función Pública.		
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción - 2022	Realizar mesas de trabajo con los diferentes procesos para la revisión y/o actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción a 2022			La actividad se realizará en el último cuatrimestre
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción - 2023	Publicar en la página web de la entidad de Mapa de Riesgos de corrupción 2022 en construcción, para que los ciudadanos participen con sugerencias, aportes, entre otros.			La actividad se realizará en el último cuatrimestre
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción - 2024	Fortalecer el conocimiento en gestión del riesgo a los líderes y gestores de proceso mediante charlas y campañas.	Se realizó invitación a los líderes y gestores de procesos (primera línea) a participar de la charla de riesgos dictada por Función Pública el día jueves 6 de mayo. Presentación ante el comité directivo en mayo 31, línea estratégica, "Avances y desafíos en materia de riesgos de gestión y corrupción", con el objeto de mejorar y fortalecer la gestión del riesgo a los representantes de la alta dirección. Se realizó en junio 24 charla de la nueva metodología de gestión de riesgos emitida por la Función Pública. Jueves del sistema de gestión, se contó con la participación de 70	50	Se verificaron los soportes de la gestión que se subieron a TEAMS /Equipos / Seguimiento PAAC 2021.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME

INFORME SEGUIMIENTO PAAC 2021 II CUATRIMESTRE

Principio de procedencia:
1020.065

Fecha: 03/09/2020

Página: 6 de 26

		personas entre funcionarios y contratistas.		
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción - 2025	Monitorear y revisar trimestralmente el Mapa de Riesgos de Corrupción de los procesos	La primera línea de defensa no reporta la materialización de riesgos de corrupción. No todas las áreas de primera línea de defensa reportan, entienden y están comprometidos con la gestión de riesgos. No entienden el valor agregado y preventivo de este sistema de riesgos.	66	Supuestamente se materializaron riesgos de corrupción que no fueron informados por las primeras líneas de defensa a la Oficina Asesora de Planeación ni a la Oficina Control Interno. Se recomienda 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.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción - 2026	Seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción	Verificado el trabajo en equipo	66	Como el seguimiento y monitoreo al PAAC se hace simultáneamente entre la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina Control Interno, el informe se presenta y se carga en la página web y el Teams a más tardar el 14 de septiembre.
Componente 3: Rendición de Cuentas	Programar y ejecutar actividades de formación a los servidores públicos, orientadas a fortalecer la apropiación y la corresponsabilidad de la rendición de cuentas a la ciudadanía	En desarrollo del Plan Institucional de Capacitación – PIC 2021, se desarrollará las siguientes actividades: - Taller Conformación de Nodos de Rendición de Cuentas. - Fecha: 14 de septiembre de 2021. -Horario: 9:00 a. m. – 12:00 m. - Proveedor: Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP -Participantes: Equipo MIPG – publicadores de la página web.	17	La actividad se realizará en el último cuatrimestre
Componente 3: Rendición de Cuentas	Preparación y, diseño de			La actividad se realizará en el último cuatrimestre



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME

INFORME SEGUIMIENTO PAAC 2021 II CUATRIMESTRE

Principio de procedencia:
1020.065

Fecha: 03/09/2020

Página: 7 de 26

	encuesta para que la ciudadanía priorice los temas a tratar en el escenario principal de la audiencia pública de rendición de cuentas.			
Componente 3. Rendición de Cuentas	Coordinar y/o promover acciones de diálogo con la ciudadanía (Presenciales, consultas virtuales u otros mecanismos) en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas.	Se han llevado a cabo espacios de dialogo y participación ciudadana desde los diferentes roles y responsabilidades de las áreas: 2 mesas de conectividad: En Paipa el 13 julio de 2021 y Popayán en agosto 20 de 2021. Audiencia pública Ambiental el 12 y 13 de agosto de 2021. Se reportaron espacios de dialogo en la DRA Cundinamarca.	66	Se verificaron los soportes de la gestión que se subieron a TEAMS /Equipos / Seguimiento PAAC 2021.
Componente 3. Rendición de Cuentas	Presentar y publicar informes de acciones de diálogo con la ciudadanía en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas.	Cada área responsable presenta soportes y listados de asistencia, videos, informes, conclusiones, encuestas de satisfacción	66	Se verificaron los soportes de la gestión que se subieron a TEAMS /Equipos / Seguimiento PAAC 2021.
Componente 3. Rendición de Cuentas	Informar a la comunidad en las cuentas institucionales de las redes sociales, los logros obtenidos por la entidad y así cumplir con el plan anticorrupción y atención al ciudadano.	El Grupo de Comunicación y prensa como líder de la política y del proceso de apoyo a las comunicaciones hacia adentro y hacia afuera de la entidad presta un servicio transversal a la organización divulgando, convocando y publicando la información y gestión pertinente a la misión y visión institucional a través de la página	66	Se verificaron los soportes de la gestión que se subieron a TEAMS /Equipos / Seguimiento PAAC 2021. Se verificaron los soportes.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME

INFORME SEGUIMIENTO PAAC 2021 II CUATRIMESTRE

Principio de procedencia:
1020.065

Fecha: 03/09/2020

Página: 8 de 26

		web, intranet y redes sociales.		
Componente 3. Rendición de Cuentas	Liderar y Coordinar la Audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad			La actividad se realizará en el último cuatrimestre
Componente 3. Rendición de Cuentas	Publicar en la página WEB, Informe de Resultados de la Audiencia pública de Rendición de Cuentas.			La actividad se realizará en el último cuatrimestre
Componente 3. Rendición de Cuentas	Evaluar, elaborar y publicar Informe de evaluación del proceso de Rendición de Cuentas			La actividad se realizará en el último cuatrimestre
COMPONENTE 4: Atención Al Ciudadano 2021	Programar y ejecutar actividades de formación a los servidores públicos, orientadas al desarrollo de competencias para fortalecer el servicio brindado a los ciudadanos.	Fueron realizadas las siguientes actividades: "CURSO GESTIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO AL CIUDADANO" Total participantes: 31 Fecha: mayo 11 al 25 de 2021. Escuela Superior de Administración Pública. "CURSO SERVICIO AL CIUDADANO" Total inscritos: 50 Fecha: septiembre 14 al 28 de 2021. Escuela Superior Administración Pública	66	Se verificaron los soportes de la gestión que se subieron a TEAMS /Equipos / Seguimiento PAAC 2021.
Componente 4 Atención al Ciudadano	Difundir los valores del Servicio Público a la comunidad universitaria del CEA y a los grupos de interés externo	El Grupo Extensión y Proyección Social ha sugerido cambios en los planes de estudios de varias de las actividades académicas, ya que la mayoría de los programas de instrucción no contemplaban la formación	60	Se verificaron los soportes de la gestión que se subieron a TEAMS /Equipos / Seguimiento PAAC 2021.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME

INFORME SEGUIMIENTO PAAC 2021 II CUATRIMESTRE

Principio de procedencia:
1020.065

Fecha: 03/09/2020

Página: 9 de 26

		<p>humanística, solamente se iban por el eje de formación específico y complementario (Enfocado a las TIC), para complementar al estudiante en los cuatro ejes de la formación por competencias (conocer, hacer, ser y convivir) por eso se incluye la temática Cátedra "MI CEA", en las actividades con intensidades menores a 40 horas. Se encuentra en construcción el uso del OVA (Diseño Instruccional - Ética del funcionario), diseñado para la socialización a los estudiantes de las temáticas relacionadas con los principios, valores, toma de decisiones, trabajo en equipo, proyecto de vida y fortalecimiento de la Misión como servidor público, a partir de los valores éticos institucionales; Creando un espacio con este material en el LMS MOODLE - CEA, en el cual se interactúa directamente con la plataforma institucional.</p>		
Componente 4 Atención al Ciudadano	Realizar la programación, planeación y alistamiento para la ejecución de la capacitación que vincule temas como: Control Social a la Institucionalidad,	Respecto a la campaña del Centro de Estudios Aeronáuticos para todos los funcionarios de Aerocivil "#ConELCEAYo", ya se encuentra diseñada y lista para su publicación y está	60	Se ajustó y complementó la redacción de la actividad para que refleje la gestión en los avances hacia la meta en donde se evidencie y registre la planeación y alistamiento para materializar la meta.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME

INFORME SEGUIMIENTO PAAC 2021 II CUATRIMESTRE

Principio de procedencia:
1020.065

Fecha: 03/09/2020

Página: 10 de 26

	ética y transparencia a la gestión administrativa, mediante actividades académicas dirigidas a los grupos de interés externos.	programada para su inicio a partir de la cuarta semana del mes de septiembre.		
Componente 4 Atención al Ciudadano	Realizar encuesta de percepción a los ciudadanos respecto a la calidad de los trámites y servicios ofrecidos por la entidad	Se realizó el análisis del resultado obtenido en la encuesta de satisfacción al ciudadano que se encuentra publicada en la página web en: https://www.aerocivil.gov.co/atencion/participacion/encuesta . El análisis de los resultados se encuentra contenido en el informe de gestión de PQRSD del segundo trimestre del año, el cual fue publicado en la página web de la Entidad, en el enlace: https://www.aerocivil.gov.co/atencion/atencionpqrd/informe-de-pqrd .	50	Se evidenció que el formato de la encuesta de percepción de calidad de servicios ofrecidos por la entidad encuentra publicado y a disposición de la ciudadanía en: https://www.aerocivil.gov.co/atencion/participacion/encuesta/Lists/EncuesatSatisfaccionCiudadano/NewForm.aspx? , %20https://www.aerocivil.gov.co/atencion/participacion/encuesta/Lists/EncuesatSatisfaccionCiudadano/NewForm.aspx? A la fecha el informe se encuentra analizado y publicado en: https://www.aerocivil.gov.co/atencion/atencionpqrd/informe-de-pqrd Igualmente el informe se encuentra como evidencia registrado en TEAMS Pendiente simulacro de implementación del centro de relevo teniendo en cuenta que el grupo ya cuenta con los recursos y capacidades para implementarlo y ponerlo al servicio de la ciudadanía. Se recomienda para grabarlo y visibilizarlo a través del botón de transparencia y acceso a la información de la página web.
Componente 4 Atención al Ciudadano	Seguimiento a que la gestión de las PQRSD se preste de acuerdo con las normas legales vigentes.	La vigilancia semestral a la gestión de las PQRSD es semestral de acuerdo con el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.	50	Al 31 de agosto 2021 de un total de 960 derechos de petición presentados, se encontraron 246 sin soporte de respuesta, lo que equivale a un 26%. Se recomienda a la segunda línea de defensa



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME

INFORME SEGUIMIENTO PAAC 2021 II CUATRIMESTRE

Principio de procedencia:
1020.065

Fecha: 03/09/2020

Página: 11 de 26

				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 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.
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Realizar la Feria de la Transparencia en la Aerocivil, para socializar el Plan Anual de Adquisiciones - PAA y el proceso de gestión de compra y contratación pública y aplicar herramienta de medición de percepción		100	Actividad cumplida en el 1 cuatrimestre 2021
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Diseño e implementación de video lúdico e institucional de contratación (Manual de Contratación) de disponible en web e intranet.	Se cuenta con un plan de actividades en total 7, que permiten monitorear el avance para lograr el objetivo de la actividad, se tiene avance en 2 actividades de las 7. La continuación con la elaboración del guion está sujeta a la actualización del capítulo No. 1 del manual de contratación. Esta actualización se está llevando a cabo y la misma ya se socializó para los comentarios de las áreas. La actualización está para firma el 6 de septiembre y se hará la	21	Se sugiere complementar la petición con un cronograma en donde registren lo que se ha hecho y lo que se va a hacer para justificar el ajuste de metas y tiempos. Como compromiso y control se sugiere informar el 30 de septiembre, el 30 de octubre y el 30 de noviembre a la Oficina Asesora de Planeación el avance en el cumplimiento de las actividades propuestas en el cronograma. Importante precisar que, si bien operativamente son responsables los contratistas mencionados en el cronograma, la responsabilidad recae en la Directora Administrativa.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME

INFORME SEGUIMIENTO PAAC 2021 II CUATRIMESTRE

Principio de procedencia:
1020.065

Fecha: 03/09/2020

Página: 12 de 26

		respectiva publicación del mismo.		
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Fortalecer el espacio de información publicada sobre contratación en la web, disponiendo punto de interacción para preguntas o inquietudes.	Se realizó mesa de trabajo con la Dirección de Informática y el Grupo de Comunicaciones para la socialización de la propuesta. A raíz de la reunión se remitió el formato con el requerimiento pertinente.	40	Como compromisos y control se sugiere informar el 30 de septiembre, el 30 de octubre y el 30 de noviembre a la Oficina Asesora de Planeación el avance en el cumplimiento de las actividades propuestas en el cronograma.
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Programar y ejecutar actividades de formación a los servidores públicos, orientadas a garantizar el derecho de acceso a la información pública de la ciudadanía	Durante el segundo cuatrimestre de la presente vigencia la plataforma de la Defensoría del Pueblo fue reestructurada lo que impidió que se desarrollaran actividades de formación en este periodo. En el marco de desarrollo del Plan Institucional de Capacitación - PIC - 2021, se realiza la inscripción al Curso. "Transparencia y derecho de acceso a la información pública". Total inscritos: 45. Fecha: septiembre 20 al 30 de 2021. Defensoría del Pueblo. Curso Habeas Data. Total inscritos: 40. Fecha: septiembre 27 - octubre 15 de 2021. Defensoría del Pueblo	50	Se verificaron los soportes de la gestión que se subieron a TEAMS /Equipos / Seguimiento PAAC 2021.
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Organizar con y sin hoja de control hasta 4.337 Metros Lineales de Archivo, correspondientes a Expedientes de Archivos de Gestión y Archivo Central	El avance para el componente de organización con y sin hoja de control en el segundo cuatrimestre del 2021 es del 41%, se han entregado a satisfacción 1779,35 metros lineales de un total de 4.337 metros establecidos para la	52	Se verificaron los soportes de la gestión que se subieron a TEAMS /Equipos / Seguimiento PAAC 2021.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME

INFORME SEGUIMIENTO PAAC 2021 II CUATRIMESTRE

Principio de procedencia:
1020.065

Fecha: 03/09/2020

Página: 13 de 26

		<p>vigencia. La organización de los archivos se está desarrollando en el marco del Contrato Interadministrativo 19001602 H3 de 2019 con SPN 4-72, el cual tiene por objeto la Modernización del Archivo de Gestión Documental de la Aerocivil, Adecuándolo a la Normatividad Vigente.</p>		
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	<p>Generar informe estadístico de seguimiento a la ejecución de las actividades académicas y de formación del CEA en sus tres escenarios, como Centro de Instrucción Aeronáutico "CIA", como Centro de Capacitación del Talento Humano de la Aerocivil y como IES. En lenguaje ciudadano.</p>	<p>Como Institución de Educación Superior, a 31 de agosto se han inscrito en el programa Tecnología en Gestión de Tránsito Aéreo 22 estudiantes, lo cual equivale a un 55% de avance sobre una meta de 40 personas para la vigencia 2021. *A 31 de julio, como Centro de Capacitación del Talento Humano de la Aerocivil la ejecución del Plan Institucional de Capacitación 2021 es del 32%, con el desarrollo de 288 actividades finalizadas y 4 en proceso, de las cuales 132 son actividades adicionales a las 781 inicialmente programadas, en las que fueron capacitados 1.921 Servidores y 303 colaboradores externos quienes participaron en 5.608 sesiones de capacitación representando un avance del 76,1% con respecto a la meta</p>	50	<p>Se recomienda tanto al CEA como a la Dirección de Talento Humano, no saturar de cursos a los servidores públicos, para equilibrar la capacitación con lo laboral y no se afecte la productividad.</p> <p>Construir un indicador de efectividad que permita medir si la capacitación está mejorando la productividad.</p>



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME

INFORME SEGUIMIENTO PAAC 2021 II CUATRIMESTRE

Principio de procedencia:
1020.065

Fecha: 03/09/2020

Página: 14 de 26

		<p>programada de 7.366 asistencias durante la vigencia 2021. *A 31 de Julio, como Centro de Instrucción Aeronáutico la ejecución de la Oferta Académica 2021 es del 72,7%, con el desarrollo de 181 actividades; 172 finalizadas y 9 en proceso, de las cuales 10 son actividades adicionales a las 239 inicialmente programadas, en las que se han capacitado 2.060 personas representando un avance del 68,1% con respecto a la meta programada de 3.024 personas a capacitar durante la vigencia 2021. NOTA: Teniendo en cuenta que el cargue de la información de los eventos académicos ejecutados tanto del Plan Institucional de Capacitación como de la Oferta Académica se hace de forma "manual", no es posible tener el Informe estadístico de seguimiento antes de los 10 primeros días del mes.</p>		
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Cumplimiento de las actividades contempladas en el plan de acción de la Política de Gobierno digital	El 37% de avance es el resultado del seguimiento al plan de acción Pol.Gob.Digital. Para el apoyo del habilitador de AE: Contrato CPS 21000066 H3, para apoyo Arq. de SI y servicio tecnológicos contrato 21000370 H3.	37	Se verificaron los soportes de la gestión que se subieron a TEAMS /Equipos / Seguimiento PAAC 2021.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME

INFORME SEGUIMIENTO PAAC 2021 II CUATRIMESTRE

Principio de procedencia:
1020.065

Fecha: 03/09/2020

Página: 15 de 26

			<p>El contrato 20001016 H3 (Gov.Datos) entrega y está ejecutando el Plan de Gestión del proyecto. Se tiene la documentación para el proceso precontractual IPv4 a IPv6 el próximo año. El autodiagnóstico MSPI se realiza bimensual. El registro de activos de información, los riesgos asociados y el plan de tratamiento están en actualización. Se definió el plan de Racionalización de trámites vigencia 2021 que está inscrito en SUIT.</p>		
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Diseño e implementación de talleres lúdicos para los servidores públicos y contratistas involucrados en el proceso de gestión y contrataciones públicas, específicamente en temas de estructuración de procesos y supervisión.	Se realizaron 17 capacitaciones en el cuatrimestre y se establece propuesta de nuevo cronograma para la finalización de las mismas.	60	Se verificaron los soportes de la gestión que se subieron a TEAMS /Equipos / Seguimiento PAAC 2021.	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Desarrollar el Programa de Capacitación en Gestión Documental	En el segundo cuatrimestre se realizaron 23 socializaciones sobre aplicación de Tablas de Retención Documental y diligenciamiento de hoja de control e inventarios, lo anterior según solicitudes realizadas durante este periodo por las	66	Se verificaron los soportes de la gestión que se subieron a TEAMS /Equipos / Seguimiento PAAC 2021.	



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME

INFORME SEGUIMIENTO PAAC 2021 II CUATRIMESTRE

Principio de procedencia:
1020.065

Fecha: 03/09/2020

Página: 16 de 26

		oficinas productoras. Adicionalmente se realizaron 11 asistencias técnicas a los archivos de gestión en temas relacionados con Tablas de Retención Documental. A partir del segundo semestre se inició el Diplomado sobre Gestión Documental, proceso liderado por el Grupo de Archivo General, quien durante los meses de mayo y junio trabajó en la logística de establecimiento de temáticas, metodología, intensidad horaria, comunicación con el docente, etc. En el mes de Julio la Dirección de Talento Humano realizó el proceso de inscripción de los participantes y en el mes de agosto se dio inicio al Diplomado, a la fecha se llevan 7 sesiones finalizadas.		
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Seguimiento al cumplimiento de las respuestas de los derechos de petición	Durante el año 2021, se han realizado 8 seguimientos mensuales a los derechos de petición recibidos en la entidad.	66	Se debe revisar el procedimiento establecido para el recibir, radicar, tramitar y resolver los derechos e petición.
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Solicitar y consolidar los Inventarios Documentales de cada Archivo de Gestión (dependencia) en el Archivo General de la Unidad	En el segundo cuatrimestre, el Grupo de Archivo General ha prestado apoyado a diferentes oficinas productoras en la organización y elaboración de inventario documental a las siguientes series y subseries documentales: Planes de Vuelo, Procesos	44	Se verificaron los soportes de la gestión que se subieron a TEAMS /Equipos / Seguimiento PAAC 2021.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME

INFORME SEGUIMIENTO PAAC 2021 II CUATRIMESTRE

Principio de procedencia:
1020.065

Fecha: 03/09/2020

Página: 17 de 26

		<p>disciplinarios, Historias laborales, Contratos, Órdenes de pago e Historias clínicas, de los archivos de gestión. Para el último cuatrimestre, se tiene establecido: 1. Emitir Circular "Diligenciamiento Formato de Inventario Único Documental en los Archivos de Gestión- BOG 7", la cual se encuentra en revisión y firma por parte de la Secretaría General. 2. Elaboración de Video explicativo sobre el diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental- FUID, el cual se encuentra disponible en la Intranet en la siguiente ruta: Información Institucional / Gestión Documental / Inventarios</p>		
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Elaborar el PINAR (Plan Institucional de Archivos)	<p>En el mes de junio se finalizó la elaboración del PINAR, el cual incluye los siguientes puntos: MARCO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD, MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS INSTITUCIONALES, Institucionalidad, Conectividad, Competitividad, Infraestructura y sostenibilidad ambiental, Industria Aeronáutica y cadena de suministro, Desarrollo del talento humano en el sector, Seguridad operacional y de la aviación civil, La</p>	100	<p>Se verificaron los soportes de la gestión que se subieron a TEAMS /Equipos / Seguimiento PAAC 2021.</p> <p>Se recomienda coordinar con la Oficina Asesora de Planeación como secretaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño para que incluya en la agenda de la próxima reunión del Comité la aprobación del PINAR.</p>



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME

INFORME SEGUIMIENTO PAAC 2021 II CUATRIMESTRE

Principio de procedencia:
1020.065

Fecha: 03/09/2020

Página: 18 de 26

		transformación institucional a la modernidad, METODOLOGIA PARA LA FORMULACION DEL PINAR, Identificación de la situación actual, Definición de Aspectos críticos, Priorización de aspectos críticos y ejes articuladores, Formulación de la visión estratégica del Plan Institucional de Archivos PINAR, Objetivos, Formulación de Planes y Proyectos, Mapa de Ruta, Seguimiento y Control y Ajustes del Plan. El PINAR será presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobación, en el mes de septiembre y posteriormente será publicado en el LINK de transparencia y acceso a la información pública en la sección de gestión documental.		
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Identificación de riesgos de los activos de información.		100	Actividad cumplida en el 1 cuatrimestre 2021
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Definición del Plan de Tratamiento de Riesgos de los activos de Información		100	Actividad cumplida en el 1 cuatrimestre 2021
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Evaluación de la adecuación de los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a las personas en situación de	Se realizó la evaluación de los medios electrónicos, de acuerdo al Anexo 1 – Directrices de accesibilidad web de la resolución 1519 de 2020, el cual se	100	Se verificaron los soportes de la gestión que se subieron a TEAMS /Equipos / Seguimiento PAAC 2021.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME

INFORME SEGUIMIENTO PAAC 2021 II CUATRIMESTRE

Principio de procedencia:
1020.065

Fecha: 03/09/2020

Página: 19 de 26

	discapacidad y grupos diferenciales (población vulnerable) según resolución 1519 de 2020. Implementar una herramienta o solución que facilite la accesibilidad a solicitud de peticiones por parte de las personas en situación de discapacidad auditiva (población sorda)	encuentra en el marco de estándares AA de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG). La Dirección de informática suministro al Grupo de Atención al Ciudadano los equipos y recursos tecnológicos para implementar la solución que facilitara la accesibilidad de la población en situación de discapacidad auditiva.		
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Realizar un seguimiento cada trimestre del año en donde se informará sobre el estado de actualización de la información de cada área.	En el rol de diseño de la página web y seguimiento y apoyo a la actualización de la información por parte de las áreas, quienes finalmente son los responsables de mantener actualizada la información de acuerdo con sus roles y competencias, se presentó el segundo informe trimestral de seguimiento.	50	En el rol monitoreo que tiene a cargo la Oficina Asesora de Planeación en el cumplimiento de actividades registradas en el PAAC 2021, se verificó la publicación del II informe trimestral reportado por el Grupo de Comunicación y Prensa (TEAMS), en donde se visualiza que la información publicada esta actualizada en un 90% con oportunidades de mejora en el tema de archivo.
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Seguimiento a la actualización de la información que contiene el botón de Transparencia	El informe de seguimiento al botón de transparencia y acceso a la información de la página web de la entidad para verificar la actualización de la información se presenta y hace parte del informe de monitoreo y seguimiento (II cuatrimestre) que se publica antes del 14 de septiembre de 2021.	66	Se verificaron los soportes de la gestión que se subieron a TEAMS /Equipos / Seguimiento PAAC 2021.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME

INFORME SEGUIMIENTO PAAC 2021 II CUATRIMESTRE

Principio de procedencia:
1020.065

Fecha: 03/09/2020

Página: 20 de 26

Componente 6: Iniciativas adicionales	Divulgar y promocionar a los servidores públicos y contratistas el curso Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, desarrollado por el DAFP y la ESAP	Con el propósito de continuar fortaleciendo la política de integridad, la Dirección de Talento Humano envió invitación los días 8 de julio y 31 de agosto de 2021 a través de la cuenta informaciondeinteres @aerocivil.gov.co recordando que el curso virtual "Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (DAFP - ESAP), cuenta con inscripciones permanentes. En esta actividad pueden participar servidores públicos, contratistas y pasantes.	66	Se verificaron los soportes de la gestión que se subieron a TEAMS /Equipos / Seguimiento PAAC 2021. Se sugiere visibilizar esta estrategia hacia nuestros clientes y usuarios internos través del web master en el botón de transparencia y acceso a la información.
Componente 6: Iniciativas adicionales	Coordinar actividades de capacitación con otras entidades sobre la gestión de conflicto de intereses para los servidores públicos y contratistas de la Aerocivil	En el marco del Plan Institucional de Capacitación –PIC 2021, la Aeronáutica Civil invitó a la actividad de formación "Acciones para prevenir conflicto de intereses" organizada por el DAFP, la cual fue realizada el día 3 de junio de 2021 a través del canal de YouTube de la Función Pública.	25	Se verificaron los soportes de la gestión que se subieron a TEAMS /Equipos / Seguimiento PAAC 2021. Se recomienda solicitar listados de asistencia al DAFP. Links adicionales donde los funcionarios servidores se inscriban y dejen registro de su asistencia y su participación en el curso. Buscar apoyo por parte del enlace del DAFP para una conferencia para la Entidad, en el marco de MIPG.
Componente 6: Iniciativas adicionales	Elaborar una directriz para los servidores públicos y contratistas obligados a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley No.2013 de 2019 "POR MEDIO DEL CUAL SE BUSCA		100	Actividad cumplida en el 1 cuatrimestre 2021



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME

INFORME SEGUIMIENTO PAAC 2021 II CUATRIMESTRE

Principio de procedencia:
1020.065

Fecha: 03/09/2020

Página: 21 de 26

	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"			
Componente 6: Iniciativas adicionales	<p>Monitorear el diligenciamiento de los servidores públicos y contratistas de la entidad, obligados por la Ley 2013 de 2019 a publicar la declaración de bienes y renta y conflicto de interés en el aplicativo establecido por Función Pública</p> <p>Monitorear el diligenciamiento de los servidores públicos de la entidad, obligados por la Ley 2013 de 2019 a publicar la declaración de bienes y renta y conflicto de interés en el aplicativo establecido por Función Pública</p>	<p>La servidora pública que administra el SIGEP en la Aerocivil, realizó monitoreo al nivel directivo sobre el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y la circular N.º 011 del 10 de marzo de 2021, en el periodo comprendido entre el 01 de mayo al 31 de agosto de 2021. Se identificó que, en el SIGEP, en el link de la declaración de bienes y rentas y conflictos de interés, se formalizaron 790 publicaciones. Además, se efectuó seguimiento a los servidores públicos de libre nombramiento y remoción, se evidenció que de 80 servidores solo han publicado a la fecha 22 servidores públicos, por lo que se remitió correo electrónico solicitando realizar la debida publicación para dar cumplimiento a este requisito de ley.</p>	66	<p>Enviar al Grupo de Investigaciones Disciplinarias, la relación de los servidores públicos que incumplieron lo establecido en la Ley 2013 de 2019, en el artículo 2, e) Parágrafo 1 y artículo 3. A la Dirección de Talento Humano abstenerse de realizar posesiones cuando establezca que las personas no han cumplido con la Ley.</p>



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME

INFORME SEGUIMIENTO PAAC 2021 II CUATRIMESTRE

Principio de procedencia:
1020.065

Fecha: 03/09/2020

Página: 22 de 26

<p>Componente 6: Iniciativas adicionales</p>	<p>Realizar acciones de comunicación y sensibilización relacionadas con los temas de código de Integridad y conflicto de intereses.</p>	<p>Del 22 de junio al 6 de julio de 2021, en el marco de la celebración del Día Nacional del Servidor Público, la Dirección de Talento Humano con el apoyo del Centro de Estudios Aeronáuticos CEA y el Grupo de Comunicación y Prensa, realizó una campaña de comunicación para resaltar los valores del servicio público, esta contó con las siguientes acciones: 1. Diseño y envío de piezas gráficas por cada uno de los valores del Código de Integridad (honestidad, respeto, compromiso, justicia y diligencia) con uno de los comportamientos asociados al valor. 2. Videos testimoniales desde las regionales, en los cuáles se respondía a la pregunta ¿qué significa ser un servidor públicos de la Aerocivil? 3. Banner intranet y mensaje de felicitación del Día Nacional del Servidor Público. 4. Mensaje a todos los servidores públicos de parte de la directora de Talento Humano. 5. Invitación a firmar el pacto por un servicio con integridad.</p>	<p>66</p>	<p>Se verificaron los soportes de la gestión que se subieron a TEAMS /Equipos / Seguimiento PAAC 2021.</p>
<p>Componente 7: BIG DATA y/o Aprovechamiento de datos</p>	<p>Definición del Plan de apertura de datos que incluya actividades de:</p>	<p>Se propone que la Oficina Asesora de Planeación lidere el tema con apoyo de la Dirección Informática y</p>	<p>100</p>	<p>Actividad cumplida en el I cuatrimestre</p>



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME


INFORME SEGUIMIENTO PAAC 2021 II CUATRIMESTRE

Principio de procedencia:
1020.065

Fecha: 03/09/2020

Página: 23 de 26

	Identificar, analizar y priorizar.	con la participación y responsabilidad de las áreas productoras de información.		
Componente 7: BIG DATA y/o Aprovechamiento de datos	Identificación de los datos de utilidad con los que cuenta la entidad para la estrategia de promoción y divulgación y sus fuentes de información	Avance: Identificación de información pública disponible en la web, basada en la información que solicita la ciudadanía con frecuencia e identificación de los procesos y dependencias generadoras de los datos. Se realiza en acompañamiento con SG, se están identificando el conjunto de datos de abiertos a exponer en el portal gov.co; se elaboró la versión inicial para revisión del Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos para la entidad basado en Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, Manual de Gobierno Digital y la Guía para el uso y aprovechamiento de Datos Abiertos en Colombia.	5	Se verificaron los soportes de la gestión que se subieron a TEAMS /Equipos / Seguimiento PAAC 2021.
Componente 7: BIG DATA y/o Aprovechamiento de datos	Identificar el cronograma de publicación y divulgación de datos abiertos para la Entidad.			La actividad se realizará en el último cuatrimestre
			62,24	

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO PAAC 2021 II CUATRIMESTRE		
Principio de procedencia: 1020.065		Fecha: 03/09/2020	Página: 24 de 26

5. CONCLUSIONES

El trabajo en equipo entre la Oficina Asesora de Planeación, el Grupo de Calidad y la Oficina de Control Interno, permite una cobertura adecuada y minimizar esfuerzos, además de no sobrecargar a las dependencias al hacerse el monitoreo y seguimiento simultáneamente.

Se destaca en el segundo cuatrimestre la generación mesas de trabajo transversales al interior de la entidad con el fin de analizar y priorizar los tramites susceptibles mejoras y racionalización, buscando promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones de modo que los mismos puedan ser realizados en línea por los ciudadanos y así optimizar los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

Supuestamente se materializaron riesgos de corrupción que no fueron informados por las primeras líneas de defensa a la Oficina Asesora de Planeación ni a la Oficina Control Interno.

Al 31 de agosto 2021 de un total de 960 derechos de petición presentados, se encontraron 246 sin soporte de respuesta, lo que equivale a un 26%.

Enviar al Grupo de Investigaciones Disciplinarias, la relación de los servidores públicos que incumplieron lo establecido en la Ley 2013 de 2019, en el artículo 2, e) Parágrafo 1 y artículo 3.


6. RECOMENDACIONES

Es necesario 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 la segunda línea de defensa, con el fin de asegurar que los controles estén diseñados apropiadamente y sean efectivos.

Se hace necesario y obligatorio que todos los líderes de proceso como primera línea de defensa, reporten trimestralmente a la segunda línea de defensa (OAP) los resultados del monitoreo trimestral a los riesgos que deben hacer en los equipos de gerencia.

Se recomienda 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.

Se recomienda a 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

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO PAAC 2021 II CUATRIMESTRE		
Principio de procedencia: 1020.065		Fecha: 03/09/2020	Página: 25 de 26

derechos de petición sean subidas al Aplicativo Mercurio (ADI). Pero además es necesario 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.

A los líderes y gestores de trámites les corresponde ajustar actualizar y publicar en la plataforma del SUIT las mejoras implementadas en los 26 trámites actualmente en funcionamiento.

A la Dirección de Talento Humano le corresponde, para el tercer cuatrimestre coordinar la implementación de las actividades de formación para los servidores públicos, orientadas a fortalecer la apropiación y la corresponsabilidad de la rendición de cuentas a la ciudadanía.


Al Grupo de Atención al Ciudadano en el tercer cuatrimestre del 2021, poner en servicio el centro de relevo para que la población con discapacidad auditiva se beneficie. Para lo anterior se sugiere que la entidad se apalanque en el programa de pasantías para apoyar el servicio del centro de relevo.

Gestionar y materializar las actividades programadas para publicar en la página web de la entidad el video lúdico sobre el manual de contratación y supervisión. Igualmente, disponer en la página web de la entidad el botón o banner que permita que el ciudadano interesado interactúe con la entidad en temas de contratación pública (responsables: Dirección Administrativa / Comunicaciones / Informática)

En los compromisos de la gestión documental se hace necesario fortalecer los recursos por parte del contratista para lograr alcanzar la meta de digitalización documental propuesta y la adecuación de las áreas dispuestas para la organización de los archivos de la entidad. Responsabilidad del Grupo de Archivo como supervisor del contrato interadministrativo. Así mismo actualizar la información publicada en el botón de transparencia de la página web.

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.

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

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO PAAC 2021 II CUATRIMESTRE		
Principio de procedencia: 1020.065		Fecha: 03/09/2020	Página: 26 de 26

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” teniendo en cuenta que los indicadores de cumplimiento evidencian que de 80 servidores públicos obligados solo 22 de ellos está al día con este requisito.

Atentamente,



ALFREDO AVELLANEDA HIDALGO
Auditor Líder



VoBo. SONIA MARITZA MACHADO CRUZ
Jefe Oficina de Control Interno