

AERONÁUTICA CIVIL


OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME SEGUIMIENTO SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO

SISMEG
II SEMESTRE DE 2020



Bogotá D.C. 31 diciembre 2020

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS SECTORIALES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO – SISMEG II SEMESTRE 2020 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.065			Fecha: 31/12/2020
			Página: 2 de 19

SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO -SISMEG

INTRODUCCION

Sistema liderado por el Departamento Nacional de Planeación DNP, con el fin de efectuar seguimiento a los avances de las principales políticas y programas del Gobierno Nacional, entre ellos, el Plan Nacional de Desarrollo PND.

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 'Pacto por Colombia, pacto por la equidad', que se expidió por medio de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, tiene como objetivo sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo plazo con el que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030.


En consecuencia, el Ministerio de Transporte en coordinación con sus entidades adscritas, formula un Plan Estratégico Sectorial que incluye los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo e indica los retos del sector para el periodo presidencial que corresponda.

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO

La Oficina de Control Interno, en desarrollo del Programa Anual de Auditorías y Seguimientos aprobado por el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno de la Aeronáutica Civil para la vigencia 2020, programó efectuar el Seguimiento al Informe de Ley: Metas de Gobierno SINERGIA, labor que adelantó en el marco de sus funciones como mecanismo de apoyo al cumplimiento de los objetivos de control establecidos en la Ley 87 de 1993.

El seguimiento está orientado a identificar oportunidades de mejora para el Sistema de Control Interno Institucional en las actividades relacionadas con el seguimiento y reporte de avances de las metas de Gobierno Sinergia de la Aeronáutica Civil, en su calidad de organismo ejecutor.

El proceso de seguimiento incluyó la solicitud, análisis y verificación de la información asociada a las Metas de los indicadores Sinergia, así como la presentación de resultados una vez analizados por el equipo auditor, resultados con los que se pretende contribuir al mejoramiento continuo de la Entidad, información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS SECTORIALES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO – SISMEG II SEMESTRE 2020 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.065			Fecha: 31/12/2020
			Página: 3 de 19

OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento y evaluación del avance de los indicadores de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil en el Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno — SINERGIA del Departamento Nacional de Planeación.

OBJETIVOS ESPECIFICOS


- Verificar que se encuentre actualizada la información cualitativa mensual por indicador.
- Cotejar que se encuentre actualizada la información cuantitativa de acuerdo con la periodicidad de cada indicador establecida en su ficha técnica.
- Verificar que los seguimientos de los indicadores cumplan con los criterios establecidos en la Guía para el Seguimiento de Políticas Públicas — 2018.
- Identificar y revisar las acciones implementadas para subsanar hallazgos derivados de auditorías o seguimientos internos y entes de control.
- Verificar la efectividad de las acciones de mejora planteadas para subsanar hallazgos que se generaron, producto del Informe de seguimiento a metas de gobierno -SINERGIA.
- Identificar situaciones susceptibles de mejora para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno inherente a la actividad de seguimiento de los indicadores de SINERGIA.

ALCANCE

El seguimiento se realiza al cumplimiento del reporte de avance de los indicadores de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil que se encuentran en el aplicativo SINERGIA, para el periodo comprendido entre el 1° de julio y 31 de diciembre de 2020 – II Semestre 2020.

ARTICULACION CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG

El seguimiento a la Metas de Gobierno – SINERGIA, en el marco de la Cuarta Dimensión: Evaluación de Resultados MIPG – 4.2.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional y 4.2.2. Evaluación de indicadores y metas de gobierno de entidades nacionales, la cual tiene como propósito promover en la entidad el seguimiento a la gestión y su desempeño, a fin de conocer permanentemente los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS SECTORIALES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO – SISMEG II SEMESTRE 2020 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.065			Fecha: 31/12/2020
			Página: 4 de 19

Adicionalmente se articula con la nueva estructura del MECI basada en el modelo COSO, a través del componente "Actividades de Monitoreo y Supervisión" — Tercera Línea de Defensa -Oficina de Control Interno, según la cual: *"las evaluaciones adelantadas por la Oficina de Control Interno permiten determinar si se han definido, puesto en marcha y aplicado los controles establecidos por la Entidad de manera efectiva."*

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de Informe:

INFORME DE LEY

Informe Seguimiento a los compromisos sectoriales del sistema de seguimiento a Metas de Gobierno - SISMEG

Fuente(s) de la Información:

Oficina de Transporte Aéreo
 Secretaría de Sistemas Operacionales

Responsabilidad del reporte de la Información:

Oficina Asesora de Planeación

Las oficinas de planeación de los ministerios, departamentos administrativos y sus entidades adscritas y vinculadas, serán los responsables de actualizar y cargar toda la información relacionada con el seguimiento (avances cuantitativos y cualitativos de programas, metas e indicadores)". (DNP - Decreto 1082 de 2015).


GERENTES DE METAS - PROGRAMAS

1. LUCAS RODRIGUEZ GÓMEZ

Jefe Oficina de Transporte Aéreo

2. GONZALO CÁRDENAS MAHECHA

Secretario de Sistemas Operacionales

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS SECTORIALES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO – SISMEG II SEMESTRE 2020 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.065			Fecha: 31/12/2020
			Página: 5 de 19

EQUIPO AUDITOR

Líder del proceso de auditoría: Sonia Maritza Machado Cruz


Integrantes equipo auditor: Olga Sofía rojas Hurtado

MARCO LEGAL

- Constitución Política de Colombia (Artículos 343 y 344)
- Ley 152 de 1994
- Resolución 063 del CONPES 1994
- Documento CONPES 2688
- Documento CONPES 2790
- Documento CONPES 3294
- Documento CONPES 315
- SIGOB – Circular 03 de 2004 DAFP. Directrices sobre la implementación de prácticas de verificación y control de la calidad de la información reportada al Sistema de Programación y Gestión a Metas Presidenciales.
- SINERGIA - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional 1082 de 2015: Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados. Capítulo 2. Seguimiento a Metas de Gobierno
- SINERGIA - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional 1082 de 2015: Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados. Capítulo 2. Seguimiento a Metas de Gobierno.
- Directiva Presidencial No 21 de septiembre de 2011 Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno (SISMEG).
- Guía Metodológica para el seguimiento y evaluación a la Políticas Públicas 2014 del DNP

DESARROLLO DE LA EVALUCIÓN O SEGUIMIENTO

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, participa en el desarrollo de dos (2) Programas del Plan Nacional de Desarrollo, dentro de los cuales se encuentran bajo su responsabilidad el seguimiento y cumplimiento de seis (6) indicadores, así:

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS SECTORIALES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO – SISMEG II SEMESTRE 2020 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.065			Fecha: 31/12/2020
			Página: 6 de 19

METAS DE GOBIERNO

INCLUIDAS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022


“Pacto por Colombia – Pacto por la Equidad”

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, el transporte aéreo cuenta con seis (6) indicadores así:

No	INDICADORES SINERGIA
1	Número de acuerdos celebrados en materia aerocomercial con otros países (o estados)
2	Número de aeropuertos internacionales certificados.
3	Aeropuertos no concesionados mejorados en su infraestructura física (torres de control, terminales, pistas y plataformas)
4	Aeropuertos no concesionados mejorados integralmente en su estructura física (Eje Cafetero y Antioquia)
5	Aeropuertos no concesionados mejorados integralmente en su estructura física (Orinoquía)
6	Aeropuertos no concesionados mejorados integralmente en su estructura física (Pacífico)

Los INDICADORES están contemplados en los siguientes PROGRAMAS:

N°	PROGRAMAS	INDICADORES
1	Corredores Estratégicos Intermodales: red de transporte nacional, nodos logísticos y eficiencia modal.	1.- Acuerdos celebrados en materia aerocomercial con otros países (o estados). 2.- Aeropuertos Internacionales certificados.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS SECTORIALES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO – SISMEG II SEMESTRE 2020 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.065			Fecha: 31/12/2020
			Página: 7 de 19

2	Infraestructura y Servicios de Transporte Aéreo	1.- Aeropuertos no concesionados mejorados en su infraestructura física. 2.- Aeropuertos no concesionados mejorados integralmente en su estructura física (Pacífico) 3.- Aeropuertos no concesionados mejorados integralmente en su estructura física (Eje Cafetero y Antioquia) 4.- Aeropuertos no concesionados mejorados integralmente en su estructura física (Orinoquia)
----------	--	--

REPORTE Y ANÁLISIS DE INDICADORES


Revisada la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación para los seis (6) indicadores a cargo de la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil y para el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2020 y, teniendo en cuenta los siguientes factores, tenemos:

Fecha de corte:
31/12/2020

Fecha de actualización:
08/01//2021


Periodicidad
Semestral

PROGRAMA	INDICADOR	LINEA BASE	META CUATRIENIO	META 2020	AVANCE CUALITATIVO	AVANCE CUANTITATIVO 2020	PORCENTAJE AVANCE CUATRIENIO %	META
CORREDORES ESTRATEGICOS INTERMODALES: RED DE TRANSPORTE NACIONAL, NODOS LOGÍSTICOS Y EFICIENCIA MODAL.	Acuerdos celebrados en materia aerocomercial con otros países (o estados)	46	75	7	Acuerdos suscritos a 31 de diciembre 2020: 69 En 2018: 12. En 2019: 11. Línea Base del indicador: 46	0	79.31%	Superada

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME			
	INFORME SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS SECTORIALES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO – SISMEG II SEMESTRE 2020 OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Principio de procedencia: 1020.065			Fecha: 31/12/2020	Página: 8 de 19

	Aeropuertos Internacionales certificados	5	9	1	Aeropuertos internacionales certificados a 31 de diciembre de 2020: 6 Por certificar: Santa Marta (2020) 2. Rionegro (2021) 3. El Dorado (2022) Línea Base del indicador: 3 Cartagena, Pereira y Cali,	0	25%	No Cumplida
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO	Aeropuertos no concesionados mejorados en su estructura física	0	10	2	Aeropuertos mejorados en su estructura física a 31 de diciembre de 2019: 2 Villa Garzón Providencia	1	100%	Cumplida
	Aeropuertos no concesionados mejorados integralmente en su estructura física (Eje Cafetero y Antioquia)	0	2	1	Sin metas para la vigencia 2020.	0	50%	No tiene meta
	Aeropuertos no concesionados mejorados integralmente su estructura física. (Orinoquia)	0	2	0	Sin metas para la vigencia 2020	0	50%	No tiene meta
	Aeropuertos no concesionados mejorados integralmente su estructura física (Pacífico)	0	4	1	Se reporta la terminación de las obras en el aeropuerto de Nuquí.	1	25%	Cumplida

Fuente: [http://sinergia.dnp.gov.co/#\[ndiEntidad/](http://sinergia.dnp.gov.co/#[ndiEntidad/)

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS SECTORIALES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO – SISMEG II SEMESTRE 2020 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.065			Fecha: 31/12/2020
			Página: 9 de 19

RESULTADOS CUALITATIVOS DE LOS INDICADORES

INDICADOR 1: ACUERDOS CELEBRADOS EN MATERIA AEROCOMERCIAL CON OTROS PAÍSES.

- Suspensión de la Conferencia Internacional de Negociación de Acuerdos Aéreos ICAN 2020


El Gobierno Nacional, a través de la Aeronáutica Civil, recibió en la ciudad de Aqaba, Jordania, la bandera por parte de la Organización de Aviación Civil Internacional – OACI, para realizar la Conferencia Internacional de Negociación de Acuerdos Aéreos, ICAN 2020, el mayor evento mundial en materia de negociaciones de acuerdos de Servicios Aéreos de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, evento que se realizaría en el mes de octubre de 2020 en la ciudad de Medellín, Colombia.

La Dirección General de la Aeronáutica Civil, mediante oficio de fecha 28 de abril de 2020, comunica a la Secretaría de la Organización de la Aviación Civil Internacional OACI, la decisión de suspender el evento ICAN 2020, y a la vez que solicita el aplazamiento para el mes de octubre de 2021, teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS), en enero de 2020, declaró la pandemia del COVID -19 como una Emergencia de Salud Pública a nivel internacional, virus que afectó de manera directa en la industria aérea.

Ante la imposibilidad de poder realizar el evento en octubre de 2021, en el cual se contemplaba la suscripción de Acuerdos de Servicios Aéreos, el ente rector de la Organización de la Aviación Civil Internacional – OACI, mediante documento EC 2/16.21-ERF del 29 de julio de 2020, comunica al Director General de la Aeronáutica Civil de Colombia, que el evento se aplazará hasta el cuarto trimestre de 2021, sujeto a observar la evolución de la actual pandemia en el mundo.

De acuerdo con lo anterior y, ante la posibilidad de poderse realizar el evento a comienzos de diciembre de 2021, la Aeronáutica Civil se encuentra gestionando la consecución de recursos con el fin de realizar la producción técnica y logística del ICAN 2021.

Sin embargo, el hecho de que la Entidad no hubiese celebrado acuerdos de Servicios Aéreos en la vigencia 2020, el indicador nos muestra un avance de **79.31%** en el cuatrienio 2018 – 2022, indicador que supera la meta en ocho (8) acuerdos, frente a lo cual quedarían

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS SECTORIALES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO – SISMEG II SEMESTRE 2020 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.065			Fecha: 31/12/2020
			Página: 10 de 19

pendientes para suscribir seis (6) Acuerdos durante las vigencias 2021 y 2022, para cumplir la meta de 75 para el cuatrienio 2018 – 2022.

INDICADOR 2: AEROPUERTOS INTERNACIONALES CERTIFICADOS

A 31 de diciembre de 2020, el Aeropuerto Simón Bolívar en Santa Marta, incluido para ser certificado en el 2020, no cumplió con los requerimientos relacionados con obras de infraestructura que permitiera su certificación, razón por la cual no se alcanzó la meta de un (1) aeropuerto certificado para esta vigencia.


Aunados al Aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta, los Aeropuertos José María Córdoba en Rionegro y ELDORADO en Bogotá, incluidos también en el INDICADOR “Aeropuertos Internacionales Certificados” para las vigencias 2021 y 2022, respectivamente y, ante la imposibilidad de dar cumplimiento con los requerimientos exigidos durante el período programado, no podrán ser certificados por la Autoridad Aeronáutica antes del 2022.

Frente a la situación planteada y con el fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con el gobierno nacional, la Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil SSOAC, propone a los aeropuertos Vásquez Cobo de Leticia, El Alcaraván de Yopal, Alfonso López de Valledupar, Los Garzones de Montería y el Edén de Armenia, para ser certificados durante el periodo 2021 – 2022.

Para el cumplimiento de la meta propuesta entre el 2021 y 2022, deben certificarse tres (3) aeropuertos, previo el cumplimiento de los requerimientos mínimos exigidos.

REQUERIMIENTOS MINIMOS

- Cumplimiento ancho franja en pista (150 m)
- Nivelación y compactación de franja pista (retiro de obstáculos en franja)
- Construcción RESA en ambas cabeceras
- Construcción de vía directa de la estación SEI a pista
- Plan de mantenimiento
- SMS implementado
- Manual de aeródromo aprobado

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS SECTORIALES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO – SISMEG II SEMESTRE 2020 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.065			Fecha: 31/12/2020
			Página: 11 de 19

INDICADOR 3: AEROPUERTOS NO CONCESIONADOS MEJORADOS EN SU INFRAESTRUCTURA FÍSICA (Varias Regiones)

Alcance:

Construcción, mantenimiento en Torres de control, terminales, pistas y plataformas, en el periodo de medición y en la región analizada.

A 31 de diciembre de 2020 se reporta la terminación de obras en los aeropuertos no concesionados que se mencionan a continuación:

A.- AEROPUERTOS TERMINADOS EN 2020:

1.- Aeropuerto Vásquez Cobo en Leticia – Amazonas

Contrato 14000160-OK: “CONSTRUCCION: TERMINAL DE PASAJEROS, TORRE DE CONTROL, CUARTEL DE BOMBEROS, VÍAS Y URBANISMO, TERMINAL CARGA, POLICÍA - DIAN, AMPLACION DE PISTA, PLATAFORMA Y ZONAS DE SEGURIDAD.

B.- AEROPUERTOS CON AVANCE EN 2020 (Gestión adicional):


1.- Aeropuerto Yariguies en Barrancabermeja – Santander

Contrato 19001323-H4: “REALIZAR LA REHABILITACIÓN DE LA PISTA Y CALLES DE RODAJE – ADECUACION DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS AREAS LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.”

Estado: Avance: 94,41%

2.- Aeropuerto Palonegro en Bucaramanga – Santander

Contrato N°19001295-H4: “REALIZAR LA REHABILITACIÓN DE LA PISTA Y CALLES DE RODAJE; ADECUACIÓN DE LOS CANALES Y ZONAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS ÁREAS LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.”

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS SECTORIALES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO – SISMEG II SEMESTRE 2020 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.065			Fecha: 31/12/2020
			Página: 12 de 19

Estado: Avance 4.06%

3.- Aeropuerto Perales en Ibagué – Tolima

Contrato 19001311-H4: “REALIZAR LA REHABILITACIÓN DE LA PISTA; EL MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD, CANALES, ANTIGUA PLATAFORMA Y EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS ÁREAS LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO PERALES DE IBAGUÉ, TOLIMA.”

Estado: Avance 56,74%

4.- Aeropuerto Juan José Rondón en Paipa – Boyacá

Contrato 19001297-H4: “REALIZAR LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE DEL AEROPUERTO JUAN JOSÉ RONDÓN DE PAIPA, BOYACÁ.”

Estado: Avance 89,96%

5.- Aeropuerto Almirante Padilla en Riohacha - Guajira


Contrato 19001312-H4: “REALIZAR LA REHABILITACIÓN DE LA PISTA Y LADO AIRE, ADECUACION DE ZONAS DE SEGURIDAD; CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS ÁREAS LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA, GUAJIRA.”

Estado: Avance 7,18%

6.- Aeropuerto Alfonso López en Valledupar - Cesar

Contrato 19001296-H4: “REALIZAR LA REHABILITACIÓN DE LA PISTA Y CALLE DE RODAJE; ADECUACIÓN DE CANALES Y ZONAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS ÁREAS LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR, CESAR.”

Estado: Avance 40,44%

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS SECTORIALES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO – SISMEG II SEMESTRE 2020 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.065			Fecha: 31/12/2020
			Página: 13 de 19

7.-Aeropuerto Flaminio Suárez de Guaymaral

Contrato 19001319-H4: “REALIZAR LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE DE SALIDA RÁPIDA Y DE LA PLATAFORMA DEL SEI Y EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS ÁREAS LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO FLAMINIO SUAREZ DE GUAYMARAL.”

Estado: Avance 46,10%

8.-Aeropuerto Gustavo Artunduaga en Florencia - Caquetá

Contrato 19001322-H4: “REALIZAR LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS ÁREAS LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GUSTAVO ARTUNDUAGA DE FLORENCIA, CAQUETÁ.”

Estado: Avance 27,36%

Terminados y sumados a la meta del indicador tenemos los Aeropuertos El Embrujo en Providencia y Cananguchal en Villagarzón (Putumayo).

INDICADOR 4: AEROPUERTOS NO CONCESIONADOS MEJORADOS INTEGRALMENTE EN SU INFRAESTRUCTURA FÍSICA (Pacífico)


AEROPUERTOS PROPUESTOS PARA CUMPLIR LA META A 2022:

Aeropuertos de Nuquí, Pasto, Popayán y Buenaventura.

Para el 2019 no se alcanzó la meta de un (1) aeropuerto intervenido en sus cuatro etapas.

Para el 2020 se reporta el Aeropuerto de NUQUÍ terminado, con lo cual se cumple con la meta de 2019.

Para el 2020 no se alcanzó la meta teniendo en cuenta que las obras de los aeropuertos propuestos no se terminaron.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS SECTORIALES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO – SISMEG II SEMESTRE 2020 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.065			Fecha: 31/12/2020
			Página: 14 de 19

A.- AEROPUERTOS TERMINADOS EN 2020:

A 31 de diciembre de 2020 se reporta la terminación de obras en los aeropuertos de Nuquí y Guapi.

1.- Aeropuerto Juan Casiano Solís en NUQUI – ANTIOQUIA

Contrato No 17001219 H4: “REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y AMPLIACIÓN DE LA PISTA, CONSTRUCCIÓN DE LLAVE DE GIRO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Estado: Terminado en mayo de 2020

2.- Aeropuerto Juan Casiano Solís en GUAPI – CAUCA

Contrato 19000830-H4: “REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y MANTENIMIENTO DE CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE GUAPI, CAUCA.

Estado: Terminado en junio de 2020

B.- AEROPUERTOS CON AVANCE EN 2020 (Gestión Adicional):

A 31 de diciembre de 2020 se reporta avance de las obras en los siguientes aeropuertos:


1.- Aeropuerto Antonio Nariño en PASTO – NARIÑO

Intervenido con dos contratos:

Contrato 18001451 02 - H4: “REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, CERRAMIENTOS, PLATAFORMA Y GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERÍA PARA LA REHABILITACIÓN DEL AEROPUERTO”

Estado: Terminado en junio 2020.

Contrato 19001315 - H4: “REALIZAR LA REHABILITACIÓN DE LA PISTA, OBRAS DE DRENAJE Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS ÁREAS LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO.”

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS SECTORIALES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO – SISMEG II SEMESTRE 2020 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.065			Fecha: 31/12/2020
			Página: 15 de 19

Estado: En construcción y operación, proyectado para terminar año 2022.

Avance: 11.74%

2.- Aeropuerto Guillermo León Valencia en POPAYAN – CAUCA:

Intervenido con tres contratos:

Contrato 19000574-02-H4: “REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DE LOS AEROPUERTOS EL EDÉN DE ARMENIA, QUÍNDIO; GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN, CAUCA; SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO Y ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO.”

Estado: Terminado en enero 2020.

Contrato 18001562-02-H4: “OBRAS DE CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO EL EDÉN DE LA CIUDAD DE ARMENIA Y GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN.”

Estado: Avance 29,96% - Torre de Control.

Contrato - 18001562-01-H4: “OBRAS DE CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO EL EDÉN DE LA CIUDAD DE ARMENIA Y GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN.”

Estado: En ejecución – Terminal y plataforma.

Avance: 41,89%

3.- Aeropuerto Luis Gerardo Tovar López en BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA.


“REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y REHABILITACION DE VIA DE ACCESO -Vigencias futuras.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el 2021 se deberán certificar dos (2) aeropuertos, con el fin de cumplir con el programa establecido en el cuatrienio 2018-2022.

INDICADOR 5: AEROPUERTOS NO CONCESIONADOS MEJORADOS INTEGRALMENTE EN SU ESTRUCTURA FÍSICA (EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA)

AEROPUERTOS PROPUESTOS PARA CUMPLIR LA META A 2022:

Aeropuertos de ARMENIA y AMALFI

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS SECTORIALES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO – SISMEG II SEMESTRE 2020 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.065			Fecha: 31/12/2020
			Página: 16 de 19

AEROPUERTOS TERMINADOS EN 2020:

A 31 de diciembre de 2020 se reporta la terminación de obra en el aeropuerto de Armenia.

Aeropuerto El Edén de ARMENIA - QUINDIO

Contrato 17001579-H4: “CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL INTERNACIONAL Y MANTENIMIENTO DE PISTA, CALLES DE RODAJE, PLATAFORMA, TERMINAL, CANALES Y ZONAS DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO EL EDÉN DE ARMENIA.

Estado: Terminado en octubre 2020.

INDICADOR 6: AEROPUERTOS NO CONCESIONADOS MEJORADOS INTEGRALMENTE EN SU INFRAESTRUCTURA FÍSICA (Orinoquía)

AEROPUERTOS PROPUESTOS PARA CUMPLIR LA META A 2022:

Aeropuertos de Yopal y Puerto Carreño.

A.- AEROPUERTO TERMINADO EN 2020


Para el 2020 no se tenía meta a cumplir, sin embargo, a 31 de diciembre de 2020 se reporta el **Aeropuerto El Alcaraván de Yopal**, terminado, razón por la cual para el 2021 queda un (1) aeropuerto por entregar y cumplir la meta concertada a 2022.

Contrato 18001452-03-H4. “MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, CANANGUCHAL DE VILLAGARZÓN Y EL YOPAL DE YOPAL Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 46 DEL AEROPUERTO EL YOPAL DE YOPAL (VIGENCIA FUTURA).”

Estado: Terminado en octubre 2020.

B.- AEROPUERTOS CON AVANCE 2020 (Gestión Adicional)

Aeropuerto Fabio Alberto León Bentley en Mitú – Vaupés

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS SECTORIALES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO – SISMEG II SEMESTRE 2020 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.065			Fecha: 31/12/2020
			Página: 17 de 19

Contrato 19001355-H3: “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA TORRE DE CONTROL, CUARTEL DE BOMBEROS” Y TERMINAL DEL AEROPUERTO FABIO ALBERTO LEÓN BENTLEY DE MITÚ, VAUPÉS.”

Estado: Avance 79,10%


CONCLUSIONES:

El resultado del seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno al cumplimiento del Decreto 1082 de 2015 – DNP, por parte de Oficina Asesora de Planeación respecto de actualizar y cargar toda la información relacionada con los avances cuantitativos y cualitativos de programas, metas e indicadores, permite concluir:

- ☐ El monitoreo por parte de la Oficina Asesora de Planeación cumple con los criterios establecidos en la Guía para el Seguimiento de políticas Públicas 2018.
- ☐ Se cumple con el límite para realizar el reporte de actualización de avances al día 10 del mes siguiente a la fecha de corte, por parte de las dependencias responsables (Gerentes de Meta).
- ☐ El informe enviado por la Oficina Asesora de Planeación al Departamento Nacional de Planeación DNP, contiene las mediciones cualitativas y cuantitativas de cada uno de los indicadores, registradas en SINERGIA; sin embargo, y como lo refleja el sistema SINERGIA, a la fecha la información suministrada con corte a 31 de diciembre de 2021, no ha sido actualizada por el DNP, igualmente, la Entidad no ha recibido observaciones o devoluciones por parte de este organismo.
- ☐ La información cualitativa mensual por indicador se encuentra actualizada.
- ☐ La información cuantitativa semestral por indicador se encuentra actualizada.
- ☐ El sistema no reporta a la fecha, hallazgos derivados de auditorías o seguimientos anteriores.

HALLAZGO: Sin incorporar en la carpeta “Documentos Asociados” las evidencias de la información correspondiente a la gestión realizada.

Se observó en la carpeta del sistema SINERGIA, correspondiente a “Documentos Asociados” que no se han sido incorporados los documentos que contribuyen a soportar los resultados alcanzados para la meta de los cuatro (4) Indicadores del PROGRAMA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS SECTORIALES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO – SISMEG II SEMESTRE 2020 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.065			Fecha: 31/12/2020
			Página: 18 de 19

Lo anterior, es contrario a los Principios de Calidad de la Información y de la Divulgación proactiva de la información de la Ley 1712 de 2014.

ACCIÓN DE MEJORA:


Dar cumplimiento a lo señalado en la Ley 1712 de 2014 y lo requerido por el Sistema SINERGIA en lo que atañe a la incorporación de los documentos y archivos en que se soporta la información relacionada con los avances de cada uno de los indicadores.

Responsable:

Secretaría de Sistemas Operacionales (Gerente de Meta)

4. SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

No	NOMBRE DEL DOCUMENTO	UBICACIÓN FÍSICA/MAGNÉTICO	ÁREA RESPONSABLE
1	INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR ÁREA RESPONSABLE.	MEDIO DIGITAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OAP
2	CONSULTA	PÁGINA WEB	SISTEMA SINERGIA
3	INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA AERONÁUTICA CIVIL	PÁGINA WEB	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OAP
4	EVIDENCIAS	MEDIO DIGITAL	OFICINA TRANSPORTE AÉREO. OTA SECRETARÍA SISTEMAS OPERACIONALES SSO

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS SECTORIALES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO – SISMEG II SEMESTRE 2020 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.065			Fecha: 31/12/2020
			Página: 19 de 19

Los documentos de trabajo reposarán en la Oficina de Control Interno o en las Áreas objeto de la auditoría correspondiente. Les evidencias se anexarán al informe cuando se considere necesario

Atentamente,



OLGA SOFÍA RÓJAS HURTADO
Auditor Líder



Vo.Bo. SONIA MARITZA MACHADO CRUZ
Jefe Oficina de Control Interno