



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROSPACIAL
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2023-150620-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 12, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-150620-CI del 18 de agosto de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-IGEFA

Señor General

LUIS CARLOS CÓRDOBA AVENDAÑO

Comandante Fuerza Aeroespacial Colombiana

Bogotá D.C

Asunto: Informe resultado seguimiento planes de mejoramiento CGR a 30-JUN/2023

En cumplimiento a la misión de la Inspección General FAC y en ejercicio del rol de evaluación y seguimiento, me permito presentar al señor General Comandante Fuerza Aeroespacial Colombiana los resultados del seguimiento a los planes de mejoramiento producto de los hallazgos que la Contraloría General de la República realizó a la FAC, a corte 30 de junio de 2023:

1. Seguimiento planes de mejoramiento suscritos a través del MDN

1.1 Auditoría con enfoque integral vigencia 2016

Mediante oficio No.FAC-S-2023-019477-CE del 29 de junio de 2023 se informa de la replanificación y avance plan de mejoramiento del Hallazgo No.78/2016 al Ministerio de Defensa Nacional.

La responsabilidad del cumplimiento del plan de mejoramiento corresponde al Departamento Jurídico del Comando Aéreo de Combate No.1 y de la Dirección de Infraestructura perteneciente al Comando de Apoyo a la Fuerza.

No. Hallazgo	Estado	Concepto acerca del plan
78_2016 Replanificación	Abierto	Nueve (9) tareas cerradas, siete (7) tareas abiertas en ejecución. Fecha planificada de finalización PM: 31-03-2025

2. Seguimiento planes de mejoramiento suscritos directamente por la FAC

2.1 Auditoría de Cumplimiento vigencia 2017

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

En el informe de auditoría de la CGR se registraron diecinueve (19) hallazgos resultado de la auditoria de cumplimiento de la vigencia 2017.

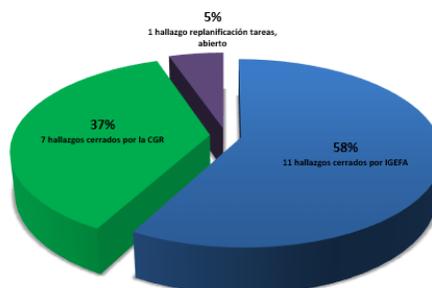
A corte 30 de junio de 2023, mediante oficio No. FAC-S-2023-001462-CF del 21 de julio de 2023 dirigido a la Contraloría General de la República, la Inspección General FAC indica la efectividad de los planes de mejoramiento para los hallazgos No.5, 6, 9, 10 y 12.

De los 19 hallazgos a la fecha se han cerrado 18, quedando pendiente 1. El resumen de los hallazgos cerrados, así:

# hallazgo	Total hallazgos cerrados	Entidad que autoriza el cierre	No. De Oficio
11, 15, 16, 19	7	CGR	201815020153362 del 06-12-2018
2			FAC-S-2022-019349-CE del 22-07-2022
5, 12			FAC-S-2023-001462-CF del 21-07-2023
1, 3, 7, 13, 18	11	FAC	FAC-S-2020-083044-CI del 13-07-2020 y FAC-S-2021-019956-CE del 27-07-2021
8			FAC-S-2022-003072-CE del 31-01-2022
14, 17			FAC-S-2023-001484-CE del 20-01-2023
6, 9, 10			FAC-S-2023-129506-CI del 19-07-2023
	18		

Con respecto al hallazgo pendiente (H4-2017), se indica que el plan de mejoramiento realizado por el Proceso no fue efectivo, razón por la cual se solicitó implementar nuevas acciones que propendan por eliminar la causa raíz que origina los mismos. Mediante oficio No.FAC-S-2023-137091-CI del 31-07-2023 el Comando de Apoyo a la Fuerza, establece las nuevas actividades.

Seguimiento hallazgos vigencia 2017
Total de hallazgos: 19



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

2.2 Auditoría Financiera vigencia 2018

En el informe de auditoría de la CGR se registraron treinta (30) hallazgos resultado de la auditoría financiera de la vigencia 2018.

A corte 30 de junio de 2023, mediante oficio No. FAC-S-2023-001462-CF del 21 de julio de 2023 dirigido a la Contraloría General de la República, la Inspección General FAC indica la efectividad de los planes de mejoramiento para los hallazgos No.14 y 29.

De los 30 hallazgos a la fecha se han cerrado 27, quedando pendiente 3. El resumen de los hallazgos cerrados, así:

# hallazgo	Total hallazgos cerrados	Entidad que autoriza el cierre	No. de Oficio
1, 3, 4, 5, 7, 15, 16, 17 y 19	9	CGR	2020EE0051645 – Anexo seguimiento plan de mejoramiento
9, 23, 30	18	FAC	FAC-S-2020-013822-CE del 28-07-2020
10			FAC-S-2021-002958-CE del 03-02-2021
18, 27 y 28			FAC-S-2021-019956-CE del 27-07-2021
11, 12, 13, 21			FAC-S-2022-003072-CE del 31-01-2022
8, 20, 22			FAC-S-2022-019349-CE del 22-07-2023
2			FAC-S-2022-003072-CE del 31-01-2022
6			FAC-S-2020-013822-CE del 28-07-2020
14, 29			FAC-S-2023-129506-CI del 19-07-2023
			27

Con respecto a los tres (3) hallazgos pendientes, se indica que los planes de mejoramiento fueron replanificados mediante oficio No.FAC-S-2023-139398-CI del 02 de agosto de 2023 por parte del DEAJU a SEMEP (FAC-S-2023-138641-CI SEMEP a IGEFA).

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



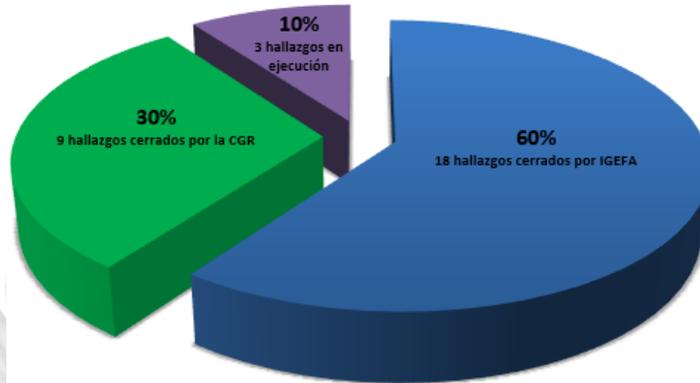
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Seguimiento hallazgos vigencia 2018

Total de hallazgos: 30



2.3 Auditoría Financiera vigencia 2019

En el informe de auditoría de la CGR se registraron veintiún (21) hallazgos resultado de la auditoría financiera de la vigencia 2019.

A corte 30 de junio de 2023, mediante oficio No. FAC-S-2023-001462-CF del 21 de julio de 2023 dirigido a la Contraloría General de la República, la Inspección General FAC indica la efectividad de los planes de mejoramiento para los hallazgos No.3 y 16.

De los 21 hallazgos a la fecha se han cerrado 19, quedando pendiente 2. El resumen de los hallazgos cerrados, así:

# hallazgo	Total hallazgos cerrados	Entidad que autoriza el cierre	No. de Oficio
7	1	CGR	FAC-E-2022-011895-RE del 24-06-2022 – 2022EE0109170
2	18	FAC	FAC-S-2021-002958-CE del 03-02-2021
8, 11, 16, 17, 18 y 19			FAC-S-2021-019956-CE del 27-07-2021 FAC-E-2023013849-RE del 06-07-2023 - 2023EE0101480 (H16-2019)
1, 5, 6, 9, 10, 12, 20 y 21			FAC-S-2022-003072-CE del 31-01-2022
3			FAC-S-2022-019349-CE del 22-07-2022 FAC-E-2023013849-RE del 06-07-2023 - 2023EE0101480 (H3-2019)
4 y 13			FAC-S-2023-001484-CE del 20-01-2023
	19		

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Con respecto a los dos (2) hallazgos pendientes, se indica lo siguiente:

# Hallazgo	Estado	Observaciones de seguimiento
14	Abierto	Mediante oficio No.2023EE0089823 del 06-06-2023 (FAC-E-2023-001243-PJ) la CGR ordena la cesación de la acción fiscal y el consecuente archivo del proceso de responsabilidad fiscal PRF-80763-2020-36568. Plan de mejoramiento en ejecución, fecha planificada de terminación:30-12-2023
15	Abierto	Se consideró por parte de la Subdirección de Inspección Delegada correspondiente que el plan de mejoramiento no fue efectivo. Mediante oficio No.FAC-S-2023-138641-CI del 03-08-2023 por parte de SEMEP, se plantean las nuevas actividades.



2.4 Petición número 2019-165561-82111-SE – Vigencia 2020

Como resultado de la petición número 2019-165561-82111-SE, se generó un (1) hallazgo relacionado con el contrato No.021-00-A-COFAC-DISER-2017.

Mediante oficio No. FAC-S-2022-097035-CI del 24- 05-2022 se genera una nueva tarea al plan de mejoramiento inicialmente establecido, por lo tanto, se indica el seguimiento así:

# Hallazgo	Estado	Observaciones de seguimiento
1_DISER_2020	Abierto	Cinco (5) tareas cerradas, una (1) tarea en ejecución, responsabilidad del Comando de Apoyo a la Fuerza (Jefatura Logística). Fecha planificada de finalización PM: 30-12-2023.

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

anticorruccion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROSPACIAL
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

2.5 Auditoría Financiera vigencia 2020

En el informe de auditoría de la CGR se registraron dieciocho (18) hallazgos resultado de la auditoría financiera de la vigencia 2020.

A corte 30 de junio de 2023, mediante oficio No. FAC-S-2023-001462-CF del 21 de julio de 2023 dirigido a la Contraloría General de la República, la Inspección General FAC indica la efectividad de los planes de mejoramiento para los hallazgos No. 2, 3, 8, 9, 12.

De los 18 hallazgos a la fecha se han cerrado 14, quedando pendiente 4. El resumen de los hallazgos cerrados, así:

# hallazgo	Total hallazgos cerrados	Entidad que autoriza el cierre	No. de Oficio
7, 10, 11, 18	4	CGR	FAC-E-2022-011895-RE del 24-06-2022 - 2022EE0109170. FAC-E-2023013849-RE del 06-07-2023 - 2023EE0101480 (H7-2020, H10-2020, H11-2020)
4, 5	10	FAC	FAC-S-2022-019349-CE del 22-07-2022
6, 15, 16			FAC-S-2023-009586-CI del 18-01-2023
2, 3, 8, 9, 12			FAC-S-2023-001462-CF del 21-07-2023
	14		

Con respecto a los cuatro (4) hallazgos pendientes, se indica lo siguiente:

# Hallazgo	Estado	Observaciones de seguimiento
1-2020	Abierto	Mediante oficio No.FAC-S-2023-137091-CI del 31-07-2023 el Comando de Apoyo a la Fuerza, establece las nuevas actividades. Fecha planificada de finalización PM: 01-06-2024.
13-2020	Cerrado	Mediante oficio No.FAC-S-2023-126856-CI del 18-07-2023 la Subdirección Inspección Delegada Desarrollo Humano, indica que aún no se puede dar concepto de efectividad, pendiente nueva verificación.
14-2020	Abierto	Mediante oficio No.FAC-S-2023-128383-CI del 17-07-2023 del Comando de Desarrollo Humano, se plantean las nuevas actividades. Fecha planificada de finalización PM: 31-10-2024.
17-2020	Abierto	Mediante oficio No.FAC-S-2023-137091-CI del 31-07-2023 el Comando de Apoyo a la Fuerza,

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



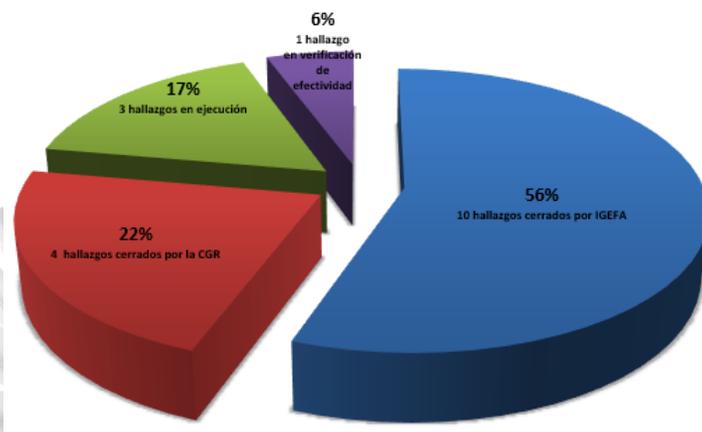
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

	establece las nuevas actividades. Fecha planificada de finalización PM: 29-03-2024.
--	---

Seguimiento hallazgos vigencia 2020
Total de hallazgos: 18



2.6 Auditoría de cumplimiento ACOFA vigencia 2019 y 2020

En el informe de auditoría de la CGR se registraron siete (7) hallazgos resultado de la auditoría financiera de la vigencia 2020.

A corte 30 de junio de 2023, mediante oficio No. FAC-S-2023-001462-CF del 21 de julio de 2023 dirigido a la Contraloría General de la República, la Inspección General FAC indica que se encuentra en verificación de efectividad de los hallazgos Nos.01, 02, 03, 05, 06 y 07 de ACOFA.

De los 7 hallazgos a la fecha se ha cerrado 1 completamente, quedando 5 con las actividades ya cerradas y pendiente verificación de efectividad en la inspección de septiembre del presente año.. El resumen de los hallazgos cerrados, así:

# hallazgo	Total hallazgos cerrados	Entidad que autoriza el cierre	No. de Oficio
04-ACOFA	1	FAC	FAC-S-2023-001484-CE del 20 de enero de 2023.

Con respecto a los seis (6) hallazgos pendientes, se indica lo siguiente:

# Hallazgo	Estado	Observaciones de seguimiento

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES

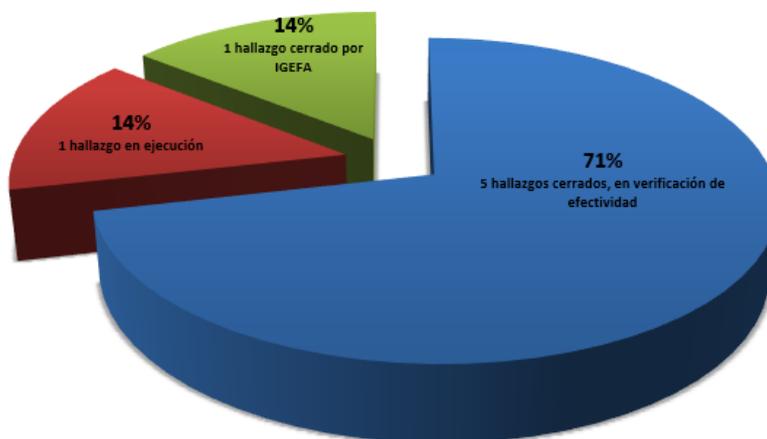


FUERZA AEROSPAECIAL
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

01_ACOFA	Cerrados	Mediante oficio No.FAC-S-2023-129506-CI del 19-07-2023 de la Subdirección de Inspección Delegada Apoyo a la Fuerza, se indica que aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad de los planes, en seguimiento
02_ACOFA		
03_ACOFA		
05_ACOFA		
07_ACOFA		
06_ACOFA	Abierto	Mediante oficio No.FAC-S-2023-137091-CI del 31-07-2023 el Comando de Apoyo a la Fuerza, establece las nuevas actividades. Fecha planificada de finalización PM: 01-06-2024.

Seguimiento hallazgos vigencia 2019 y 2020_ACOFA

Total de hallazgos: 7



2.7 Petición número 2020-192979-82111-D

Como resultado de la petición número 2020-192979-82111-D, se generó un (1) hallazgo relacionado con el Contrato de Adquisición de Servicio Abierto de Compra No.4600035461/2014 (001_APS), plan de mejoramiento que fue cargado en el SIRECI, el 15-JUN-2021 con número de consecutivo 12902021-05-18.

A corte 30 de junio de 2023, mediante oficio No. FAC-S-2023-001462-CF del 21 de julio de 2023 dirigido a la Contraloría General de la República, la Inspección General FAC indica que el plan de mejoramiento de este hallazgo se encuentra cumplido, a la fecha en verificación de la efectividad por parte de la Dirección de Inspecciones.

2.8 Denuncia 2021-211628-82111-D

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROSPAZIAL
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Como resultado de la denuncia 2021-211628-82111-D, se generó un (1) hallazgo de responsabilidad del Comando de Desarrollo Humano.

A corte 30 de junio de 2023, mediante oficio No. FAC-S-2023-001462-CF del 21 de julio de 2023 dirigido a la Contraloría General de la República, la Inspección General FAC indica el cierre del hallazgo, de acuerdo con Informe Final AF 2022 por parte de la CGR (numeral 1.11, Tabla No. 7 - Relación de hallazgos a retirar del plan de mejoramiento).

El resumen del hallazgo cerrado, así:

# hallazgo	Total hallazgos cerrados	Entidad que autoriza el cierre	No. de Oficio
H1_2021	1	CGR	FAC-S-2023-001462-CF del 21-07-2023 (FAC-E-2023013849-RE del 06-07-2023 - 2023EE0101480).

2.9 Auditoría Financiera vigencia 2021

En el informe de auditoría de la CGR se registraron diez (10) hallazgos resultado de la auditoría financiera de la vigencia 2021.

Resultado del cargue del plan de mejoramiento en el SIRECI, se genera consecutivo No. 12902022-05-12 del 10-06-2022, así mismo, con la generación del nuevo informe de revisión auditoría financiera (FAC-E-2022-011895-RE del 27-06-2022 - 2022EE0109170), mediante oficio No.FAC-S-2022-019349-CE del 22 de julio de 2022 se informó al ente de control la incorporación de este plan en el avance al plan de mejoramiento con corte 30-JUN-2022 (certificado de fecha 22-07-2022, número de consecutivo 12962022-06-30).

A corte 30 de junio de 2023, mediante oficio No. FAC-S-2023-001462-CF del 21 de julio de 2023 dirigido a la Contraloría General de la República, la Inspección General FAC indica la efectividad de los planes de mejoramiento para los hallazgos No.04, 05, 06, 08 y 09.

El resumen de los hallazgos cerrados, así:

# hallazgo	Total hallazgos cerrados	Entidad que autoriza el cierre	No. de Oficio
09	1	CGR	FAC-E-2023013849-RE del 06-07-2023 – 2023EE0101480
04, 05, 06, 08	4	FAC	FAC-S-2023-001462-CF del 21-07-2023
	5		

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



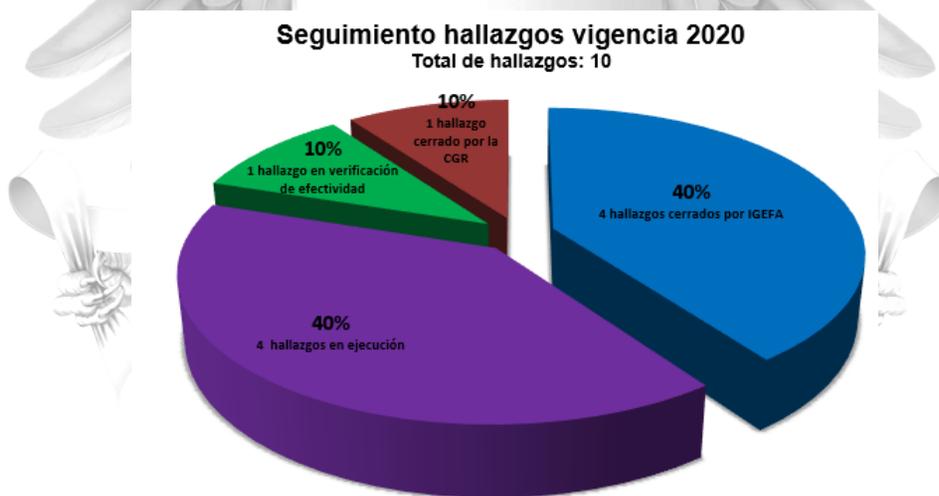
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Con respecto a los cinco (5) hallazgos pendientes, se indica lo siguiente:

# Hallazgo	Estado	Observaciones de seguimiento
01-2021	Abierto	Mediante oficio No.FAC-S-2023-137091-CI del 31-07-2023 el Comando de Apoyo a la Fuerza, establece las nuevas actividades. Fecha planificada de finalización PM: 31-12-2023.
02-2021	Abierto	Mediante oficio No.FAC-S-2023-137091-CI del 31-07-2023 el Comando de Apoyo a la Fuerza, establece las nuevas actividades. Fecha planificada de finalización PM: 01-06-2024.
03-2021	Abierto	Replanificado mediante oficio No. FAC-S-2023-139398-CI del 02 de agosto de 2023 por parte del DEAJU A SEMEP (FAC-S-2023-138641-CI SEMEP A IGEFA). Fecha planificada de finalización PM: 30-12-2023.
10-2021	Cerrado	Mediante oficio No.FAC-S-2023-129506-CI del 19-07-2023 de la Subdirección Inspección Delegada Apoyo a la Fuerza, se indica que se encuentra en verificación de efectividad.
07-2021	Abierto	Fecha planificada de finalización PM: 15-10-2023.



2.10 Auditoría de cumplimiento a la CIAC vigencia 2021

La CGR efectuó auditoría de cumplimiento sobre los procesos de contratación ejecutados por la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. - CIAC S.A., para la adquisición de bienes y servicios para el cumplimiento de la misión institucional, junto con los contratos y “ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROSPACIAL
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

convenios celebrados y/o ejecutados con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional durante la vigencia 2021.

El estado de los hallazgos, a continuación:

No. Hallazgo	Estado	Concepto acerca del plan
3_CIAC_AC__2021	Abierto	Una (1) tarea cerrada, una (1) tarea en ejecución. Fecha planificada de finalización PM: 01-02-2024.
16_CIAC_AC__2021	Cerrado	Tres (3) tareas cerradas. En verificación de efectividad por parte de DIINS.
18_CIAC_AC__2021	Abierto	Tres (3) tareas cerradas. Una (1) tarea en ejecución. Fecha planificada de finalización PM: 08-09-2023.

2.11 Auditoría Financiera vigencia 2022

En el informe de auditoría de la CGR se registraron treinta y siete (37) hallazgos resultado de la auditoría financiera de la vigencia 2022. El hallazgo No.15 se comunicó por parte de la Contraloría General de la República a la CIAC S.A.

El día 08-03-2023 se realizó el cargue de los planes de mejoramiento en el SIRECI mediante el consecutivo 89999910202023-07-06 (M-3: Plan de Mejoramiento, periodicidad: Ocasional).

Es preciso indicar que para los hallazgos No.06, 08 y 12 no se realizó plan de mejoramiento ya que, la FAC solicitó al ente de control la reconsideración del concepto de la cuenta fiscal vigencia 2022, donde se argumentan para los hallazgos citados, fundamentos contables y de carácter presupuestal.

A la fecha, el plan de mejoramiento se encuentra en ejecución.

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

anticorruccion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Mayor General ALFONSO LOZANO ARIZA
Inspector General Fuerza Aeroespacial Colombiana

Elaboró: ASD2. NIÑO / IGEFA Revisó: CR. MURILLO / DIINS Aprobó: MG. LOZANO / IGEFA



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co