



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2022-026442-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 10, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2022-026442-CI del 10 de febrero de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-IGEFA

Señor General

RAMSES RUEDA RUEDA

Comandante Fuerza Aérea Colombiana

Bogotá D.C

Asunto: Informe resultado seguimiento planes de mejoramiento CGR a 31-DIC/2021

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 Aérea Colombiana los resultados del seguimiento a los planes de mejoramiento producto de los hallazgos que la Contraloría General de la República realizó a la Fuerza Aérea Colombiana, a corte 31 de diciembre de 2021.

1. Seguimiento planes de mejoramiento suscritos a través del MDN

1.1 Auditoría con enfoque integral vigencia 2016

Mediante oficio No.FAC-S-2021-015790-CE del 10 de junio de 2021 por el cual se informa del avance plan de mejoramiento del Hallazgo No.78/2016 al Ministerio de Defensa Nacional, se notifica la replanificación del mismo. Así mismo, mediante oficio No.FAC-S-2021-035398-CE del 29 de diciembre de 2021, se envía al Ministerio de Defensa Nacional el seguimiento de las tareas del hallazgo No.78/2016.

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, seis (6) tarea abiertas. En ejecución.

Se evidencia un avance del plan de mejoramiento del 48.6%.

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

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

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

www.fac.mil.co



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

1.2 Auditoría Especial LOAS vigencia 2020

Como resultado de la auditoría Especial de Fiscalización al Ministerio de Defensa Nacional, Fuerzas Militares y Policía Nacional, frente al manejo de los recursos del Presupuesto General de la Nación depositados en cuentas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos (Holding accounts) como resultado de saldos de contratos LOA (Letter of Offer an Acceptance) que culminaron su objeto contractual, se generaron dos (2) hallazgos para la FAC.

El día 13 de enero de 2022 se envió a Control Interno del Ministerio de Defensa Nacional el avance al plan de mejoramiento (26%):

No. Hallazgo	Estado	Concepto acerca del plan
04_LOAS	Abierta	Una (1) tarea cerrada, dos (2) tareas abiertas. En ejecución, responsabilidad del Comando de Apoyo a la Fuerza (Jefatura Logística).
05-LOAS	Abierta	Una (1) tarea cerrada, una (1) tarea abierta. En ejecución, responsabilidad del Comando de Apoyo a la Fuerza (Jefatura Logística).

2. Seguimiento planes de mejoramiento suscritos directamente por la FAC

2.1 Auditoría de Cumplimiento vigencia 2017

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

En el anexo de auditoría financiera vigencia 2019 por la Contraloría General de la República, se citan los hallazgos que según el criterio del Ente de Control, cumplieron las acciones de mejoramiento propuestas: 11, 15, 16 y 19.

Mediante oficio No. FAC-S-2020-083044-CI del 13 de julio de 2020 y FAC-S-2021-019956-CE del 27 de julio de 2021, se indican los hallazgos cerrados por la Inspección General FAC al considerarse una efectividad en los planes de mejoramiento (hallazgos No.1, 3, 7, 13 y 18).

A corte 31 de diciembre de 2021, mediante oficio No. FAC-S-2022-003072-CE del 31 de enero de 2022 dirigido a la Contraloría General de la República, la Inspección General FAC indica la efectividad del plan de mejoramiento del hallazgo No.8. Por lo anterior, a continuación el estado de los nueve (9) hallazgos pendientes:

No. Hallazgo	Estado	Concepto acerca del plan
2	Cerrado	Aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan, en seguimiento.
4	Cerrado	Aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan, en seguimiento.
5	Abierto	Una (1) tarea en ejecución, responsabilidad del Departamento Estratégico Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos.

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

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

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

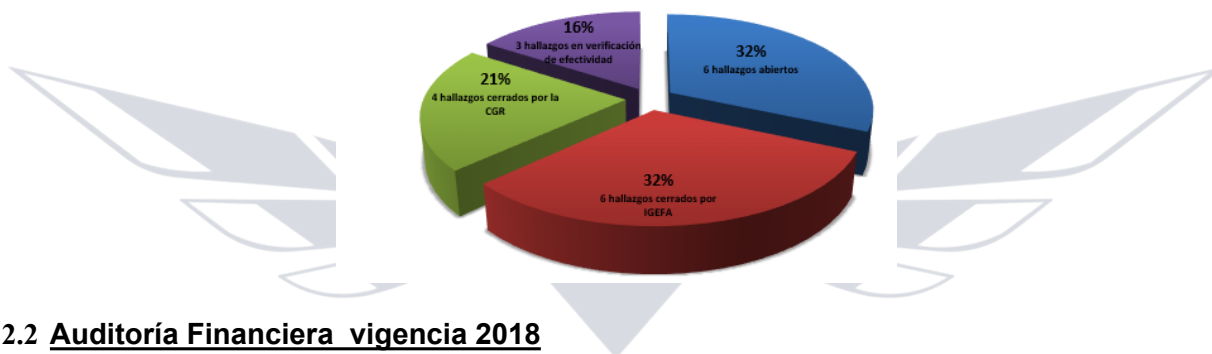
www.fac.mil.co

6	Abierto	Una (1) tarea en ejecución, responsabilidad del Departamento Estratégico Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos.
9	Abierto	Una (1) tarea en ejecución, responsabilidad del Departamento Estratégico Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos.
10	Abierto	Una (1) tarea en ejecución, responsabilidad del Departamento Estratégico Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos.
12	Abierto	Una (1) tarea en ejecución, responsabilidad del Departamento Estratégico Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos.
14	Cerrado	Aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan, en seguimiento.
17	Abierta	Una (1) tarea vencida, responsabilidad Comando de Apoyo a la Fuerza (Jefatura Logística).

Por lo anterior, a corte a 31-DIC/2021 el resultado del seguimiento de los planes de mejoramiento de los hallazgos realizados por la Contraloría General de la República y de la Dirección de Inspecciones FAC, evidencia un avance del plan de mejoramiento del 82,3%.

Seguimiento hallazgos vigencia 2017

Total de hallazgos: 19



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.

En anexo del informe auditoría financiera vigencia 2019, la Contraloría General de la República cita los siguientes hallazgos, los cuales cumplieron las acciones de mejoramiento propuestas y por tal motivo se pueden dar por cerradas:

Auditoría y vigencia auditada	Cantidad de hallazgos evaluados	Número del hallazgo	Hallazgos cumplidos al 100% y que se pueden retirar del nuevo plan de mejoramiento
Auditoría Financiera vigencia 2018	30	1 al 30	1, 3, 4, 5, 7, 15, 17 y 19
Total	30	30	8

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

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

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

www.fac.mil.co



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

En referencia a oficio No.FAC-S-2020-013822-CE del 28 de julio de 2020 la Inspección General realiza informe de acciones cumplidas a corte 30 de junio de 2020, donde determina la efectividad de los siguientes hallazgos No. 6, 9, 23, 30, por lo cual pueden darse por cerrados. A corte 31 de diciembre de 2020, mediante oficio No. FAC-S-2021-002958-CE del 3 de febrero de 2021 dirigido a la Contraloría General de la República, la Inspección General indica el cierre del hallazgo No.10 por ser un plan efectivo.

A corte 30 de junio de 2021, mediante oficio No. FAC-S-2021-019956-CE del 27 de julio de 2021 dirigido a la Contraloría General de la República, la Inspección General indica el cierre de los hallazgos No.18, 27 y 28.

A corte 31 de diciembre de 2021, mediante oficio No. FAC-S-2022-003072-CE del 31 de enero de 2022 dirigido a la Contraloría General de la República, la Inspección General FAC indica la efectividad del plan de mejoramiento de los hallazgos No.2, 11, 12, 13, 16 y 21. Por lo anterior, a continuación el estado de los ocho (8) hallazgos pendientes:

No. Hallazgo	Estado	Concepto acerca del plan
8	Abierto	Una (1) tarea en ejecución, responsabilidad Comando de Apoyo a la Fuerza (JETIC, JELOG y JEADA).
14	Cerrado	El plan NO es efectivo se solicita replanificación al Proceso.
20	Cerrado	Aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan, en seguimiento.
22	Cerrado	Aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan, en seguimiento.
24	Abierto	Una (1) tarea en ejecución, responsabilidad del Departamento Estratégico Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos.
25	Abierto	Una (1) tarea en ejecución, responsabilidad del Departamento Estratégico Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos.
26	Abierto	Una (1) tarea en ejecución, responsabilidad del Departamento Estratégico Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos.
29	Abierto	Una (1) tarea en ejecución, responsabilidad del Departamento Estratégico Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos.

A corte a 31-DIC/2020 el resultado del seguimiento de los planes de mejoramiento de los hallazgos realizados por la Contraloría General de la República, evidencia un avance del plan del 77,3%. A continuación el porcentaje de acuerdo al total de hallazgos.

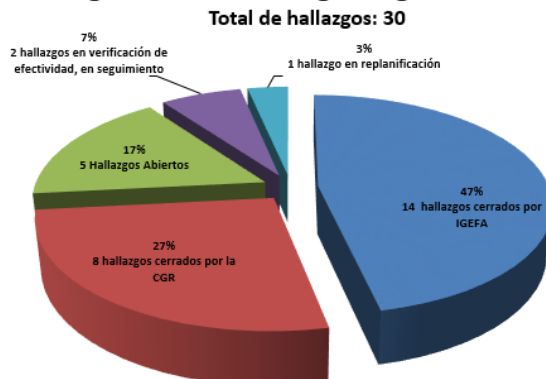
“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

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

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

www.fac.mil.co

Seguimiento hallazgos vigencia 2018



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 31 de diciembre de 2020, mediante oficio No. FAC-S-2021-002958-CE del 3 de febrero de 2021 dirigido a la Contraloría General de la República, la Inspección General indica el cierre del hallazgo No.2.

A corte 30-JUN/2021, Mediante oficio No. FAC-S-2021-019956-CE del 27 de julio de 2021 dirigido a la Contraloría General de la República, la Inspección General indica la efectividad del plan de mejoramiento de los hallazgos No.8, 11, 16, 17, 18 y 19.

A corte 31 de diciembre de 2021, mediante oficio No. FAC-S-2022-003072-CE del 31 de enero de 2022 dirigido a la Contraloría General de la República, la Inspección General FAC indica la efectividad del plan de mejoramiento de los hallazgos No.1, 5, 6, 9, 10, 12, 20 y 21. Por lo anterior, a continuación el estado de los seis (8) hallazgos pendientes:

No. Hallazgo	Estado	Concepto acerca del plan
3	Cerrado	Aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan, en seguimiento.
4	Cerrado	Aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan, en seguimiento.
7	Abierto	Una (1) tarea en ejecución, responsabilidad Comando de Apoyo a la Fuerza (Oficina FMS).
13	Cerrado	Aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan, en seguimiento.

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

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

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

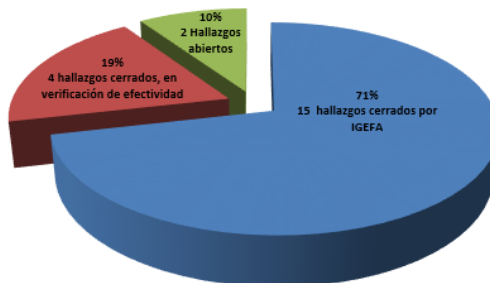
www.fac.mil.co



14	Cerrado	Aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan, en seguimiento.
15	Abierto	Una (1) tarea en ejecución, responsabilidad del Departamento Estratégico Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos.

A corte a 31-DIC/2020 el resultado del seguimiento de los planes de mejoramiento de los hallazgos realizados por la Contraloría General de la República, evidencia un avance del plan del 77,0%. A continuación el porcentaje de acuerdo al total de hallazgos.

Seguimiento hallazgos vigencia 2019
Total de hallazgos: 21



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.

A corte 31 de diciembre de 2021, mediante oficio No. FAC-S-2022-003072-CE del 31 de enero de 2022 dirigido a la Contraloría General de la República, la Inspección General FAC indica que el hallazgo se encuentra cerrado, pero aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan, en seguimiento.

No. Hallazgo	Estado	Concepto acerca del plan
1_DISER_2020	Cerrado	Cinco (5) tareas cerradas. Aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan, en seguimiento.

Se evidencia un avance del plan de mejoramiento del 100%.

2.5 Petición número 2020-180458-82111-SE – Vigencia 2020

Como resultado de la petición número 2020-180458-82111-SE, se generó un (1) hallazgo relacionado con los bienes en poder de terceros.

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

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



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

A corte a 30-DIC/2021 el resultado del seguimiento a este plan de por parte de la Dirección de Inspecciones FAC, fue:

No. Hallazgo	Estado	Concepto acerca del plan
1-SIPAR	Cerrado	Siete (7) tareas cerradas Aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan, en seguimiento.

Se evidencia un avance del plan de mejoramiento del 100%.

2.6 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 31 de diciembre de 2021, mediante oficio No. FAC-S-2022-003072-CE del 31 de enero de 2022 dirigido a la Contraloría General de la República, la Inspección General FAC indica el seguimiento a los hallazgos, así:

No. Hallazgo	Estado	Concepto acerca del plan
1	Abierta	Una (1) tarea en ejecución, responsabilidad Comando de Apoyo a la Fuerza (Jefatura Logística).
2	Abierta	Dos (2) tareas en ejecución, responsabilidad Comando de Desarrollo Humano (Jefatura de Relaciones Laborales).
3	Abierta	Cuatro (4) tareas en ejecución, responsabilidad Comando de Desarrollo Humano (Jefatura de Relaciones Laborales).
4	Cerrado	Aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan, en seguimiento.
5	Cerrado	Aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan, en seguimiento.
6	Abierta	Tres (3) tareas en ejecución, responsabilidad Comando de Apoyo a la Fuerza (Jefatura Logística).
7	Cerrado	Aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan, en seguimiento.
8	Abierta	Una (1) tarea en ejecución, responsabilidad Comando de Apoyo a la Fuerza (Jefatura Administrativa).
9	Cerrado	Aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan, en seguimiento.
10	Cerrado	Aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan, en seguimiento.
11	Cerrado	Aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan, en seguimiento.
12	Cerrado	Aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan, en seguimiento.
13	Cerrado	Aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan, en seguimiento.
14	Cerrado	Aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan, en seguimiento.
15	Cerrado	Aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan, en seguimiento.
16	Cerrado	Aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan, en seguimiento.

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

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

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

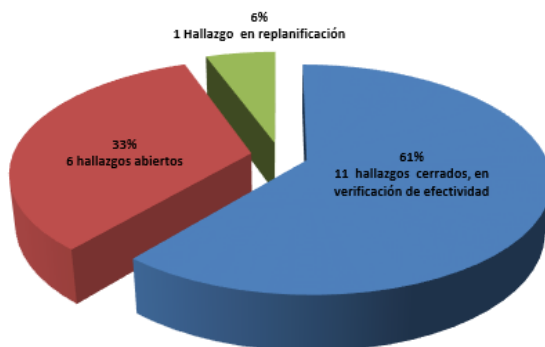
www.fac.mil.co

17	Cerrado	El plan NO es efectivo se solicita replanificación al Proceso.
18	Abierta	Una (1) tarea en ejecución, responsabilidad Comando Fuerza Aérea/Ayudantía General/ Oficina de Atención y Orientación Ciudadana.

A corte a 31-DIC/2020 el resultado del seguimiento de los planes de mejoramiento de los hallazgos realizados por la Contraloría General de la República, evidencia un avance del plan del 78,2%. A continuación el porcentaje de acuerdo al total de hallazgos.

Seguimiento hallazgos vigencia 2020

Total de hallazgos: 18



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, plan de mejoramiento que fue cargado en el SIRECI, el 15-JUN-2021 con número de consecutivo 12902021-05-18.

A corte 31 de diciembre de 2021, mediante oficio No. FAC-S-2022-003072-CE del 31 de enero de 2022 dirigido a la Contraloría General de la República, la Inspección General FAC indica que aunque las tareas del plan de mejoramiento se encuentran cerradas, aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan, en seguimiento.

No. Hallazgo	Estado	Concepto acerca del plan
001_APS	Cerrado	Cinco (5) tareas cerradas Aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan, en seguimiento.

Se evidencia un avance del plan de mejoramiento del 100%.

2.8 Petición número SIPAR 2020-197364-82111-SE

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

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

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

www.fac.mil.co



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Como resultado de la petición número SIPAR 2020-197364-82111-SE, se generó un (1) hallazgo relacionado con el reconocimiento y disfrute de vacaciones vigencia 2020, plan de mejoramiento que fue cargado en el SIRECI, el 07-JUL-2021 con número de consecutivo 12902021-06-16.

A corte 31 de diciembre de 2021, mediante oficio No. FAC-S-2022-003072-CE del 31 de enero de 2022 dirigido a la Contraloría General de la República, la Inspección General FAC indica que aunque las tareas del plan de mejoramiento se encuentran cerradas, aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan, en seguimiento.

No. Hallazgo	Estado	Concepto acerca del plan
01_197364	Abierto	Tres (3) tareas cerradas, una (1) tarea abierta. En ejecución.

Se evidencia un avance del plan de mejoramiento del 90.3%.

2.9 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 31 de diciembre de 2021 se reporta en el SIRECI el avance a los planes de mejoramiento del 1.2%, así:

No. Hallazgo	Estado	Concepto acerca del plan
1	Abierta	Tres (3) tareas en ejecución, responsabilidad Comando de Apoyo a la Fuerza (Jefatura Administrativa).
2	Abierta	Tres (3) tareas en ejecución, responsabilidad Comando de Apoyo a la Fuerza (Jefatura Administrativa).
3	Abierta	Tres (3) tareas en ejecución, responsabilidad Comando de Apoyo a la Fuerza (Jefatura Administrativa).
4	Abierta	Cuatro (4) tareas en ejecución, responsabilidad Comando de Apoyo a la Fuerza (Jefatura Administrativa).
5	Abierta	Tres (3) tareas en ejecución, responsabilidad Comando de Apoyo a la Fuerza (Jefatura Administrativa).
6	Abierta	Una (1) tarea cerrada, cuatro (4) tareas en ejecución, responsabilidad Comando de Apoyo a la Fuerza (Jefatura Logística).
7	Abierta	Tres (3) tareas en ejecución, responsabilidad Comando de Apoyo a la Fuerza (Jefatura Administrativa y Jefatura Logística).

2.10 Denuncia 2021-211628-82111-D

Como resultado de la denuncia 2021-211628-82111-D, se generó un (1) hallazgo relacionado con Titularidad Centro vacacional "Las Delicias" del Casino Central de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana (31-01-2022).

Se debe cargar el plan de mejoramiento en SIRECI con plazo 21 de febrero de 2022.

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

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

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

www.fac.mil.co



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

3. Seguimiento planes de mejoramiento Gastos Reservados

El último reporte de avance a los planes de mejoramiento relacionado con los gastos reservados fue el enviado mediante oficio No.202010260000041 del 03 de enero de 2020 a la Contraloría General de la República. En este documento se informó del cierre de todas las tareas planificadas de los planes de mejoramiento:

Tipo de auditoría	Total de hallazgos	Total acciones emprendidas para eliminar la causa raíz	Estado
Auditoría de cumplimiento Gastos Reservados vigencia 2017	48	65	Cerrado
Auditoría de cumplimiento pago de recompensas vigencia 2018	7	7	Cerrado

Mayor General FERNANDO LEON LOSADA MONTOYA
Inspector General Fuerza Aérea

Elaboró: ASD2. NIÑO / IGEFA Aprobó: CR. SANDOVAL / SIDPE

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

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

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

www.fac.mil.co