



Fuerza Aérea Colombiana Informe Ejecutivo Seguimiento Planes de Mejoramiento

Corte: 30-Junio-2022

En cumplimiento al rol de evaluación y seguimiento asignado a la Inspección General FAC en el Decreto 648 de 2017, a continuación se presentan los resultados del seguimiento efectuado a los planes de mejoramiento derivados de los hallazgos detectados en las inspecciones realizadas al interior de la Fuerza Aérea Colombiana.

1. Objetivo

Presentar el seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de las inspecciones (auditorías) realizadas por la Inspección General, con el fin de determinar su cumplimiento, avance y emitir las observaciones y recomendaciones a que haya lugar.

2. Resultados

A 30 de Junio 2022, se efectuó seguimiento a un total de **106** planes de mejoramiento y **103** Acciones de Mejora, suscritos por los líderes de los procesos, producto de los incumplimientos y recomendaciones incluidos en los informes de las inspecciones por entrega, control, normativas y por aspectos críticos, presentados por la Inspección General FAC.

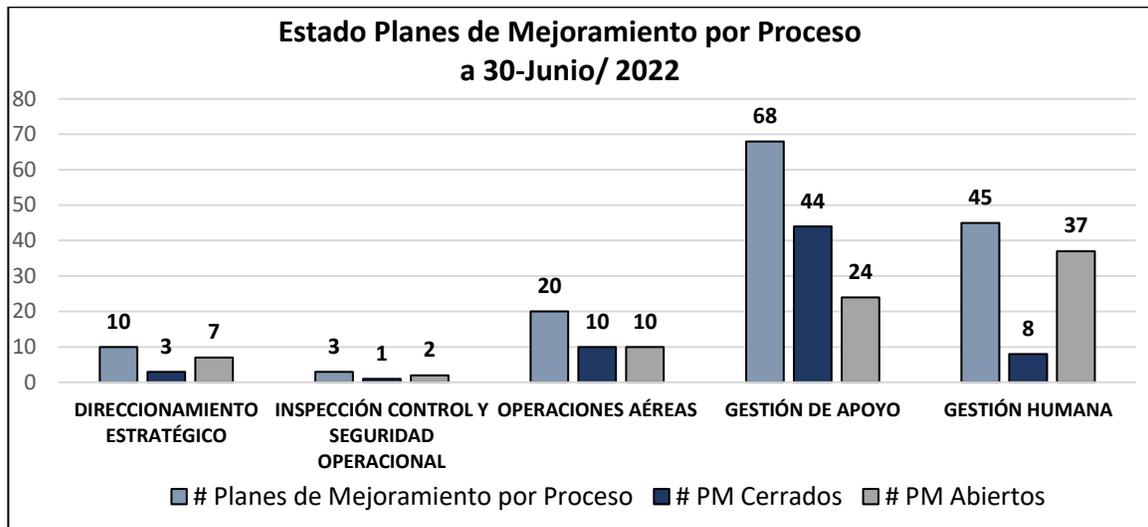
El seguimiento a los planes de mejoramiento permitió verificar que las acciones propuestas eliminen la causa raíz de los hallazgos detectados y comprobar el cumplimiento y efectividad de las acciones en COFAC y en las Unidades Militares Aéreas. A 30 de Junio/2022, se evidenció un cumplimiento del **95,39%** y un avance del **51,42%**, observando que los procesos ejecutan las acciones propuestas y progresan en el desarrollo de los planes de manera satisfactoria.

Los resultados por proceso son los siguientes:

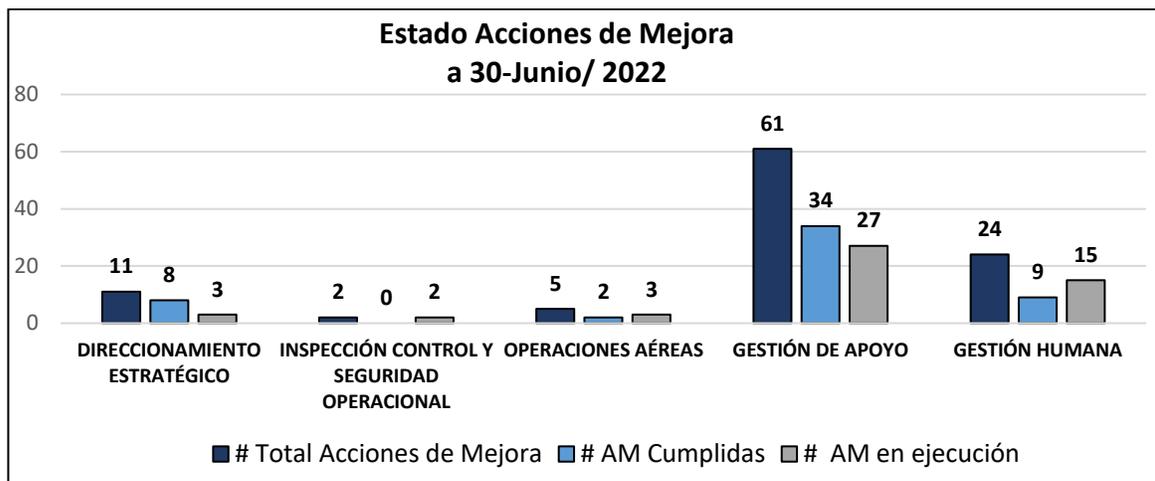
PROCESO	CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	100,00%	59,50%
INSPECCIÓN CONTROL Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL	100,00%	75,00%
OPERACIONES AÉREAS	94,33%	52,00%
GESTIÓN DE APOYO	98,00%	4,00%
GESTIÓN HUMANA	84,60%	66,60%

Los procesos que presentan mayor número de incumplimientos y por consiguiente más planes de mejoramiento, son: el proceso de Gestión de Apoyo a la Fuerza en las áreas de Logística de los Servicios (27), Logística Aeronáutica (27), Gestión Jurídica y el proceso de Gestión Humana en el área de administración de personal (46).

A continuación se relaciona la situación por proceso:



De igual forma, se efectuó seguimiento a 103 acciones de mejora, derivadas de recomendaciones efectuadas en las inspecciones realizadas y orientadas a fortalecer los procesos y mitigar la materialización de riesgos. Durante el periodo evaluado, se observó cumplimiento satisfactorio de las acciones propuestas por los procesos.



A continuación se presenta la situación de los planes de mejoramiento y acciones de mejora por proceso:

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

- En cuanto a los planes de mejoramiento del Departamento Estratégico de Planeación Presupuestal del SEMEP, el departamento avanza en el cumplimiento de las acciones propuestas y a la fecha de evaluación se encuentran dos planes de mejoramiento en ejecución.

De igual forma, se relacionan ocho (08) acciones de mejora, las cuales avanzan en su ejecución, evidenciando mejora, ya que se han adoptado puntos de control que no

estaban relacionados o que no se habían considerado, lo cual redundará en beneficio del proceso.

- Respecto a los planes de mejoramiento de responsabilidad de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas y Atención Ciudadana, en el periodo evaluado, no se evidenciaron tareas incumplidas o vencidas, evidenciando un cumplimiento del 100%.
- En cuanto a los planes de mejoramiento del área Jurídica, se efectuó seguimiento a siete (7) planes de mejoramiento de los cuales cuatro (04) son repetitivos y tres (03) nuevos, evidenciando que sus actividades se encuentran en ejecución y con el plazo vigente.

A la fecha, se efectuó seguimiento a cuatro (04) recomendaciones, las cuales son en su totalidad nuevas, observando que las acciones de mejora han sido efectivos en un 100%.

PROCESO OPERACIONES AEREAS

- En el área de operaciones aéreas, durante el seguimiento realizado en el segundo trimestre del año, no se presentan vencimientos en las tareas y actividades, registrando un cumplimiento del 100%.
- Los planes de mejoramiento de Acción Integral, Como resultado del seguimiento presentan un cumplimiento del 100% y un avance del 60%. Durante el seguimiento no se evidenciaron tareas incumplidas o vencidas.
- Como resultado del seguimiento a los planes de mejoramiento de Inteligencia Aérea se tiene un cumplimiento del 83% y un avance del 46% de las actividades; de igual manera, se tienen 03 actividades vencidas, las cuales se encuentran pendientes de corrección debido a las observaciones realizadas por la inspección.

PROCESO INSPECCION, CONTROL Y GESTION DE SEGURIDAD OPERACIONAL

- El seguimiento a los planes de mejoramiento de responsabilidad de control interno y seguridad operacional presentan un cumplimiento del 100%, la efectividad de las acciones se determinará en las inspecciones a realizar en el segundo semestre de la vigencia 2022.
- En cuanto a las oportunidades de mejora el proceso avanza en la ejecución de los planes de mejora derivados de las recomendaciones en las inspecciones efectuadas a las UMA.

PROCESO GESTIÓN DE APOYO A LA FUERZA

- Los planes de mejoramiento de responsabilidad de la Jefatura Administrativa, Jefatura Logística y Seguridad y Defensa de Bases, avanzan en el cumplimiento de las acciones propuestas y no presentan actividades con fechas de término vencidas, evidenciando compromiso por parte del proceso.
- En lo que respecta a los planes de mejoramiento del área contractual de responsabilidad del Departamento Estratégico Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos DEAJU, se efectuó seguimiento a 10 planes de mejoramiento, se cerraron 9 quedando 1 en ejecución, el cual tiene vencimiento en el año 2022.

- Se evidencia que el proceso, en el área logística aeronáutica, ha cumplido con el planteamiento y desarrollo de los planes de mejoramiento, observando que están enfocados a eliminar la causa raíz de cada hallazgo. Después del análisis de las evidencias, se efectuó un cierre del 60% de los incumplimientos, dando como resultado 06 incumplimientos abiertos para el próximo seguimiento.
- De acuerdo con la revisión realizada a los planes de mejoramiento de Logística de los servicios se concluye que el proceso avanza en el cumplimiento de las acciones y actividades propuestas. Sin embargo, se recomendó al proceso actualizar y/o unificar algunos planes de mejoramiento para asegurar su efectividad y evitar la recurrencia de hallazgos.

PROCESO GESTIÓN HUMANA

- En el trimestre evaluado se efectúa seguimiento a 20 planes de mejoramiento de JERLA. A la fecha, la totalidad se encuentra en ejecución.
- Los planes de mejoramiento de responsabilidad de la Jefatura de Relaciones Laborales, Potencial Humano y Familia y Bienestar, avanzan en el cumplimiento de las acciones propuestas y no presentan actividades con fechas de término vencidas.
- Como resultado del seguimiento a los planes de mejoramiento de los incumplimientos de la Jefatura de Educación Aeronáutica, se tiene un cumplimiento del 100% y un avance del 53%. Se reporta 0 Incumplimiento con actividad vencida.
- Respecto a la Jefatura de Salud, se evidenció, cumplimiento de las acciones de mejora al 100 %, el proceso no cuenta con planes de mejoramiento abiertos.

3. Conclusiones y recomendaciones

En términos generales, el seguimiento a los planes de mejoramiento y acciones de mejora efectuado por Inspección General, evidencia que los procesos han suscrito los planes de mejoramiento respectivos, previo análisis de las causas que generan los incumplimientos evidenciadas por la IGEFA; de igual forma, se observa el avance en el cumplimiento de las acciones propuestas en los mencionados planes, evidenciando un cumplimiento del 95,39%.



Coronel **DANIEL EDUARDO PRIETO BERMUDEZ**

Director de Inspecciones

Con traspaso de funciones administrativas y de mando como Inspector General Fuerza Aérea