



Fuerza Aeroespacial Colombiana Informe Ejecutivo Seguimiento Planes de Mejoramiento

Asunto: Informe resultado seguimiento planes de mejoramiento 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 los resultados del seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de los hallazgos detectados en las inspecciones realizadas al interior de la FAC a corte 30 de junio 2023.

El presente informe es un resumen del seguimiento efectuado por la Dirección de Inspecciones a los planes de mejoramiento de los procesos, el cual se realizó verificando las evidencias que sustentan el cumplimiento de las acciones propuestas, así como la efectividad de los mismos.

Resultados Seguimiento

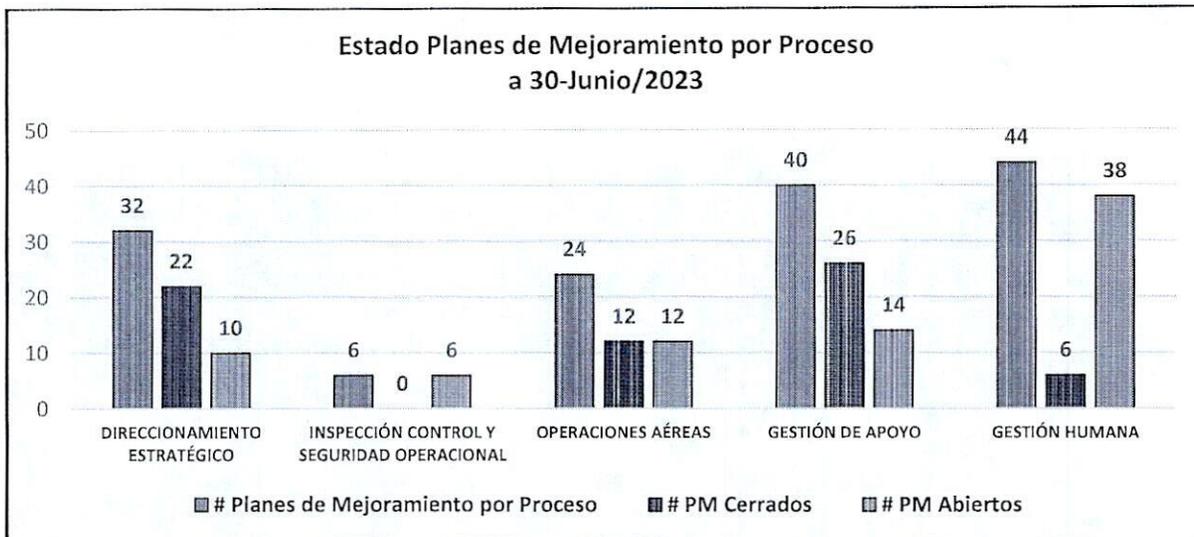
A 30 de Junio 2023, se efectuó seguimiento a un total de **146** planes de mejoramiento y **114** Acciones de Mejora, suscritos por los líderes de los procesos producto de los incumplimientos y recomendaciones incluidos en los informes de las inspecciones por entrega, control, normativas y por aspectos 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/2023, se evidenció un cumplimiento del **91.34%** y un avance del **51.26%**, 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:

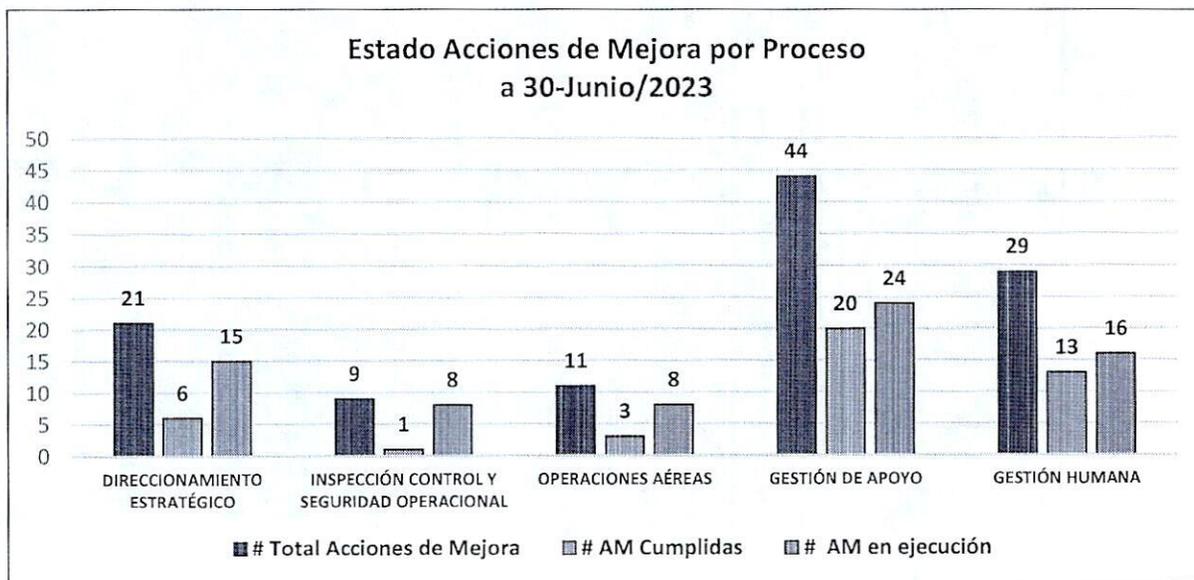
| PROCESO | CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO | AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 100,00% | 73,70% |
| INSPECCIÓN CONTROL Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL | 66,67% | 40,33% |
| OPERACIONES AÉREAS | 91,15% | 46,30% |
| GESTIÓN DE APOYO | 98,90% | 70,28% |
| GESTIÓN HUMANA | 100,00% | 25,68% |

A continuación se relaciona la situación por proceso:



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 el área de Logística de los Servicios (23), Direcccionamiento Estratégico en el área de Contratación (19), el proceso de Gestión Humana en lo que respecta a relaciones laborales (18) y el proceso de operaciones aéreas en el área de Inteligencia Aérea (17).

De igual forma, se efectuó seguimiento a 114 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 ESTRATÉGICO

- En cuanto a los planes de mejoramiento de Direccionamiento Estratégico en lo que respecta a planeación estratégica se tiene un cumplimiento del 100%. A la fecha del seguimiento, se encuentran cuatro (04) recomendaciones abiertas.
- Con relación a Gestión Documental, se efectuó seguimiento a 8 planes de mejoramiento, a la fecha las actividades se están desarrollando de acuerdo a lo planificado, de igual forma 6 acciones de mejora se encuentran en ejecución.
- 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 tres (03) hallazgos de los cuales se cerraron dos (02), quedando en ejecución el plan relacionado con la capacitación al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

PROCESO OPERACIONES AÉREAS

- En el área de inteligencia aérea, se efectuó seguimiento a 19 planes de mejoramiento, en el segundo trimestre se cerraron 10, observando un cumplimiento del 82.3%, a la fecha se observaron actividades pendientes de ejecución relacionadas con la realización de mesas de trabajo para el análisis del marco normativo relativo a la administración de fuentes humanas, revisión de documentos y registros relacionados en la Directiva Permanente N° 01 / 2022.
- Como resultado del seguimiento a los planes de mejoramiento del área de operaciones aéreas se evidenció cumplimiento del 100%. Durante el seguimiento realizado en el segundo trimestre 2023 no se presenta vencimientos en las tareas y actividades.
- Respecto a acción integral, en el segundo trimestre 2023, no se han realizado inspecciones en éste tema y a 31 de diciembre del 2022 se dio cumplimiento del 100% a las actividades propuestas.

PROCESO INSPECCIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL

- El seguimiento a los planes de mejoramiento de responsabilidad la Inspección General se evidencia un cumplimiento del 66.67%, observando que las actividades de control interno y seguridad operacional se ejecutan dentro de los plazos establecidos. 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.

En relación al plan de mejoramiento de responsabilidad de la Oficina de Integridad, a la fecha, presenta una actividad pendiente por ejecutar, relacionada con “consolidar los conceptos, definiciones y criterios necesarios para el reporte de información”, por lo cual se recomendó dar cumplimiento a las actividades suscritas en los Planes de Mejoramiento, las cuales permiten la mejora continua en los procesos.

PROCESO GESTIÓN DE APOYO A LA FUERZA

- En lo que respecta a los planes de mejoramiento del área contractual de responsabilidad del Departamento Estratégico Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, se efectuó seguimiento a 19 planes de mejoramiento, se cerraron 17 y dos (2) se encuentran en ejecución.
- Se evidencia que el proceso, en el área logística aeronáutica, ha cumplido correctamente con el planteamiento y desarrollo de los planes de mejoramiento, los cuales están enfocados a eliminar la causa raíz de cada hallazgo, después del análisis de seguimiento se efectuó el cierre de 01 incumplimiento, dando como resultado 03 incumplimientos abiertos para el próximo seguimiento, no se observaron actividades vencidas.

De igual forma, se efectuó un cierre a 02 recomendaciones, dando como resultado 09 recomendaciones abiertas 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, evidenciando el compromiso del proceso en la mejora continua del mismo, sin embargo, se observaron actividades pendientes de ejecución relacionadas con la documentación y socialización de procedimientos, las cuales serán objeto de seguimiento en el tercer trimestre de la presente vigencia.
- De acuerdo con la revisión efectuada y con base en los soportes presentados, los planes de mejoramiento de la Jefatura Administrativa y Seguridad y Defensa de Bases avanzan en cumplimiento de las acciones propuestas y no presentan actividades con fechas de término vencidas.

PROCESO GESTIÓN HUMANA

- En el trimestre evaluado se efectuó seguimiento a 32 planes de mejoramiento relacionados con administración de personal, los cuales avanzan en el cumplimiento de las acciones propuestas y no presentan actividades con fechas de término vencidas.
- Resultado del seguimiento a los planes de mejoramiento de Educación Aeronáutica de los incumplimientos se tiene un cumplimiento del 100% y un avance del 57.20%.
- Respecto a la Jefatura de Salud, a la fecha, cuenta con un (1) plan de mejoramiento el cual se encuentra en ejecución de acuerdo a las fechas establecidos; el proceso no cuenta con acciones de mejora en ejecución.

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 detectados 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 91.34%.

A pesar de los planes de mejoramiento implementados se han suscrito para subsanar los hallazgos detectados, se observa que acciones tomadas no están siendo efectivas, teniendo en cuenta que se están presentando incumplimientos repetitivos y líneas rojas, en razón a debilidades en el análisis e identificación de la causa raíz y por ende son planes de mejoramiento que no aportan al mejoramiento continuo ni previenen la reincidencia o futura materialización de riesgos.

La Inspección General y las Oficinas Regionales de Inspección y Control de las Unidades Militares Aéreas (UMA), continuarán brindando asesoría a los procesos en la formulación de planes de mejoramiento, derivados de inspecciones y auditorías externas, con el propósito de garantizar la adecuada interpretación de los hallazgos y asegurar la apropiada identificación de la causa raíz de estos y así poder definir adecuadamente los cursos de acción que garanticen la efectividad de los planes.

Por último, es importante mencionar que hacen parte del presente informe los informes y matrices de seguimiento remitidos a los procesos:

- Operaciones Aéreas y Espaciales (Oficio No FAC-S-2023-120068-CI del 7 de julio de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-IGEFA-DIINS-SIDIC).
- Gestión Humana (No FAC-S-2023-130898-CI del 21 de julio de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-IGEFA).
- Direccionamiento Estratégico (No FAC-S-2023-130499-CI del 21 de julio de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-IGEFA).
- Gestión de Apoyo a la Fuerza (Oficio No FAC-S-2023-007979-CR del 28 de julio de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-IGEFA).
- Inspección, control y gestión seguridad operacional (Oficios No FAC-S-2023-126452-CI del 13 de julio de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-IGEFA-DIINS-SIDEM, No FAC-S-2023-128409-CI del 17 de julio de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-IGEFA-DIINS-SIDEM) Y No FAC-S-2023-131062-CI del 26 de julio de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-IGEFA-DIINS-SIDEM).



Mayor General **ALFONSO LOZANO ARIZA**
Inspector General Fuerza Aérea



VoBo. CR. MURILLO-DIINS