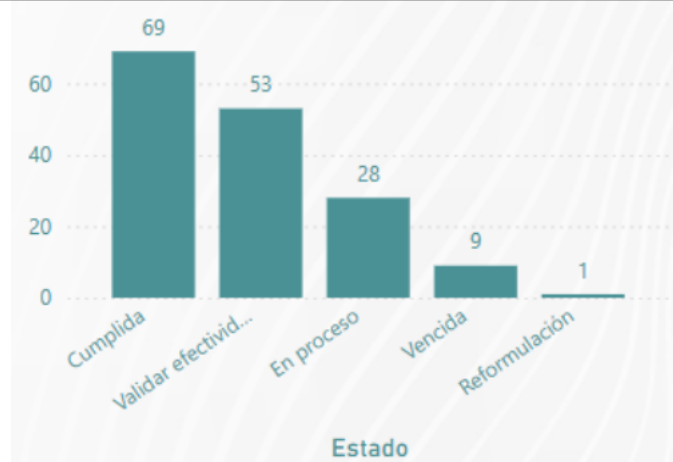


# INFORME DE AUDITORÍA

DATOS DE LA AUDITORÍA			
<b>Fecha del informe</b>	18/11/2025		
<b>Nombre de auditoría</b>	SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO NOVIEMBRE		
<b>Aspecto(s) evaluable(s) (Unidad auditable)</b>	GRUPO DE ABASTECIMIENTO (GRABA).		
<b>Líder de proceso / Jefe(s) Dependencia(s)</b>	Hector Jose Deantonio Cruz.		
<b>Fecha Inicio:</b>	01/11/2025	<b>Fecha fin</b>	30/11/2025
<b>Objetivo</b>	Realizar seguimiento al plan de mejoramiento institucional frente al avance, la eficacia y efectividad de las acciones formuladas.		
<b>Alcance</b>	Vigencia 2025 con corte al 31 de octubre..		
<b>Criterios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ley 87 de 1993.</li> <li>- Decreto 1083 de 2015.</li> <li>- Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces Versión 3 - septiembre 2023 (DAFP).</li> <li>- Manual del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad Aeronáutica (SIGCA) Código: M-1-03-006 versión 29 de fecha 31 de enero de 2025.</li> <li>- Procedimiento auditorías internas del SIGCA CIAC código P-2-01-001 versión 28 de fecha 23 de abril de 2024.</li> <li>- Procedimiento de acciones correctivas código P-2-01-002 versión 21 de fecha 01 de abril de 2025.</li> <li>- Demás procedimientos internos y documentos establecidos en el sistema integrado de gestión de calidad aeronáutica – SIGCA de la CIAC.</li> <li>- Normatividad vigente aplicable a la entidad..</li> </ul>		
<b>Limitaciones</b>	No se presentaron limitantes de auditoría. .		
DATOS DEL EQUIPO AUDITOR			
<b>Auditor líder</b>	Hector Jose Deantonio Cruz		
<b>Auditores acompañantes</b>	N/A		
<b>Auditores en formación</b>	N/A		
<b>Expertos técnicos</b>	N/A		
RESULTADOS DE AUDITORÍA			
Descripción			
<p><u>Seguimiento de Eficacia</u></p> <p>En el seguimiento a la eficacia del plan de mejoramiento institucional con corte al 31 de octubre de 2025, se encontró el siguiente estado:</p>			



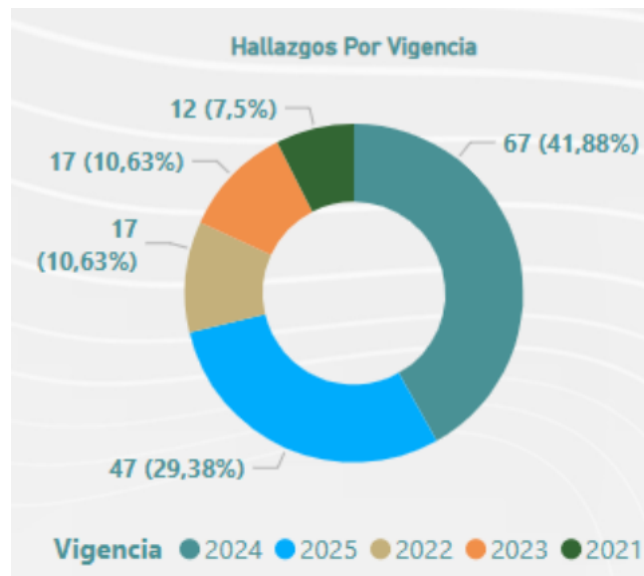
Cantidad hallazgos por estado (Fuente: Seguimiento por MSLists y PowerBi).

De acuerdo con lo anterior se evidencian 53 planes por validar efectividad; estos han cumplido las actividades del plan de mejoramiento.

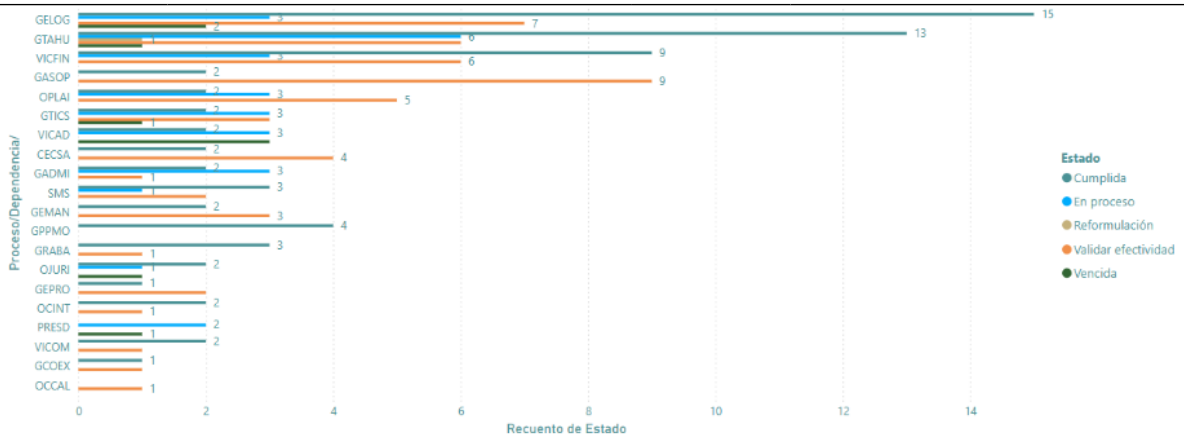
Asimismo, 28 planes en total se encuentran en ejecución con corte al 31 de octubre conforme con las fechas definidas por las respectivas dependencias responsables.

Se evidenciaron 9 planes vencidos de donde 2 corresponden a la GELOG, 1 al GTAHU, 1 a GTICS, 3 a VICAD, 1 a OJURI y 1 a Comunicaciones, para los cuales la Oficina de Control Interno (OCINT) reportó el resultado del seguimiento con el fin de que se realicen los avances y evidencias del cumplimiento de los planes de mejoramiento.

Las siguientes gráficas reflejan el estado general del plan de mejoramiento institucional, por vigencia y por área responsable:



Cantidad de hallazgos por vigencia a corte octubre 2025 (Fuente: Seguimiento por MSLists y PowerBi).



Cantidad de hallazgos por dependencia (Fuente: Seguimiento por MSLists y PowerBi).

## Seguimiento de Efectividad

Se realizó por parte de la Oficina de Control Interno la validación de efectividad a través de la ejecución de la Selectivas de almacén al Grupo de Abastecimiento (GRABA), del hallazgo AC2024308.

Los días 7, 10 y 12 de noviembre de 2025 se efectuó selectiva al Grupo de Abastecimiento (GRABA), en el almacén principal ubicado en la sede de Bogotá.

## ALMACEN:

### Bodega PRINCIPAL (Bogotá - 1010)

A la fecha 07/11/2025 el inventario del almacén principal de la sede de Bogotá contaba con un total de 4.469 ítems; para determinar la muestra se empleó la herramienta de cálculo de muestra simple, dando como total 80 ítems.

En la siguiente tabla se relacionan los ítems verificados bajo la muestra:

IT	Material (código material SAP)	Texto breve de material (Nombre del elemento)	Número de material (número de parte – P/N)	Libre utilización (Cantidad)	Unidad medida base	Lote (Factura)	Ubicación (Física en almacén)	Valor (\$)
1	1009124	ORING	MS28755-233	100	UN	AV26115	EC-01-1-A1	3.329.640
2	1009125	ORING	MS28755-237	100	UN	AV26115	EC-01-1-A1	3.329.640
3	1018356	SCREW	AN525-832R16	98	UN	10447	EC-01-1-A1	127.400
4	1018357	SCREW	AN525-10R14	89	UN	10447	EC-01-1-A1	89.000
5	1009197	ORING	MS28775-236	82	UN	AV26115	EC-01-1-A1	1.810.487
6	1008903	SCREW FLAT	MS24694-S56	70	UN	10447	EC-01-1-A1	67.352
7	1010021	WASHER	NAS1149F0363P	58	UN	8616	EC-01-1-A1	32.619
8	1009656	WASHER LOCK	MS35333-41	49	UN	9490	EC-01-1-A1	31.850
9	1010025	WASHER	NAS1149F0563P	48	UN	9490	EC-01-1-A1	10.691
10	1010044	ARANDELA PLANA	NAS1149FN832P	30	UN	8616	EC-01-1-A1	4.567
11	1018358	RIVET	S1972-5	15	UN	10447	EC-01-1-A1	15.750
12	1018359	RIVET	S1972-4	15	UN	10447	EC-01-1-A1	11.250
13	1018360	SCREW	MS24694S58	8	UN	10447	EC-01-1-A1	2.909
14	1018420	BOLT	103-20400	6	UN	8337	EC-01-1-A1	177.600
15	1008848	COTTER PIN	MS24665-360	6	UN	1297	EC-01-1-A1	4.579
16	1018423	CUP BEARING	214-01300	4	UN	8337	EC-01-1-A1	924.000
17	1019450	NUT	094-10400	4	UN	10503	EC-01-1-A1	51.400
18	1009179	ORING	MS28775-116	2	UN	54304	EC-01-1-A1	1.783
19	1014199	SCREW MACHINE	MS24694S52	2	UN	10447	EC-01-1-A1	1.041

# INFORME DE AUDITORÍA

20	1005907	ARANDELA	AN960-516	2	UN	AC-0004742	EC-01-1-A1	589
21	1018326	SPACER	2621013-2	1	UN	1297	EC-01-1-A1	650.000
22	1034791	TUBE MAIN GEAR 8.50 X 10 8	302-120-402	1	UN	8337	EC-01-1-A1	348.000
23	1019451	PIN HINGE	101-610000-19	1	UN	10504	EC-01-1-A1	308.200
24	1018419	TUBE NOSE GEAR	302-247-400	1	UN	8337	EC-01-1-A1	248.000
25	1002361	CONE BEARING INBOARD	214-01400	1	UN	8337	EC-01-1-A1	212.248
26	1008259	NUT	MS17826-14	1	UN	1297	EC-01-1-A1	190.000
27	1008258	NUT	MS17826-12	1	UN	1297	EC-01-1-A1	68.238
28	1006078	FILTER-FOAM VACUUM#RELIEF VALVE	RA-B3-5-1	1	UN	54304	EC-01-1-A1	37.575
29	1009343	BACK SHIELD	MS3057-4A	1	UN	8296	EC-01-1-A1	32.489
30	1046706	SCREW	MS24693C27	90	UN	DA 25363	EC-01-1-A2	45.000
31	1028105	SCREW	MS24694-C47	46	UN	001146	EC-01-1-A2	510.468
32	1014014	BOLT MACHINE	AN3C3A	21	UN	001168	EC-01-1-A2	42.410
33	1015985	PACKING	868746-6	10	UN	BA 13052	EC-01-1-A2	849.000
34	8011449	NP.SCREW	MS24693C27	10	UN	DA 25363	EC-01-1-A2	5.000
35	1009983	ARANDELA PLANA	NAS1149C0332R	7	UN	001168	EC-01-1-A2	2.116
36	8030687	NP.BOLT, MACHINE, DRD, DBL HEX	MS9923-16	4	UN	HK-3200G	EC-01-1-A2	173.900
37	1024742	BOLT	AN3-23A	3	UN	BA 12038	EC-01-1-A2	18.000
38	8030692	NP.PLATE, RETAINING, TRANSFER TUBE	3019301	1	UN	HK-3200G	EC-01-1-A2	412.400
39	1009331	ORING	MS29561-013	1	UN	BA00009078	EC-01-1-A2	1.622
40	1021523	SCREW	MS24693-S49	150	UN	BA00009520	EC-01-1-A3	33.000
41	1009025	SCREW	MS27039-1-09	98	UN	BA 12730	EC-01-1-A3	107.800
42	1017956	SCREW	MS24694-S51	90	UN	BA 12712	EC-01-1-A3	144.000
43	1029201	SCREW-FWD	MS27039-0822	46	UN	000424	EC-01-1-A3	138.000
44	1001181	INSULATOR	088-00100	8	UN	BA00009553	EC-01-1-A3	516.000
45	1009196	ORING	MS28775-224	7	UN	BA00009553	EC-01-1-A3	16.800
46	1011822	GASKET	50-921587-0011	2	UN	BA00009553	EC-01-1-A3	1.351.500
47	1001104	SHIM CONJUNTO DE FRENO	068-02800	2	UN	BA00009553	EC-01-1-A3	517.933
48	1028132	WHEEL ASSY-MAIN GEAR	40-179	1	UN	BA00009157	EC-01-1-A3	7.496.000
49	1027745	GUARDA POLVOS	154-03000	1	UN	190617	EC-01-1-A3	185.239
50	1009914	REMACHE CABEZA REDUCIDA	NAS1097AD5-4	0,402	UN	BA 12712	EC-01-1-A3	137.082
51	1021630	SCREW	MS24694-A49	50	UN	27267	EC-01-1-B1	169.385
52	1021628	SCREW	AN526C1032R7	46	UN	27267	EC-01-1-B1	62.334
53	1000010	LAMP	327	30	UN	52312	EC-01-1-B1	72.538
54	1001105	SHIM	068-03300	10	UN	8005	EC-01-1-B1	2.386.333
55	1001051	LINING	066-09000	10	UN	52312	EC-01-1-B1	1.336.250
56	1031113	SCREW COUNTERSUNK	MS24694S56	10	UN	31207	EC-01-1-B1	27.590
57	1009330	PACKING	MS29561-012	10	UN	8005	EC-01-1-B1	26.000
58	1001307	ORING	101-24600	9	UN	8005	EC-01-1-B1	168.300
59	1015957	PACKING	M83248-1-227	8	UN	8005	EC-01-1-B1	79.600
60	1021633	O-RING	S-0310-010R	8	UN	27267	EC-01-1-B1	54.203
61	1000010	LAMP	327	8	UN	BA 0000778	EC-01-1-B1	19.343
62	1029797	FILTER	7513983	7	UN	52507	EC-01-1-B1	908.738
63	1021632	RING BACK UP	MS28774-010	7	UN	27267	EC-01-1-B1	47.427
64	1015954	PACKING	M83248-1-214	6	UN	8005	EC-01-1-B1	32.640
65	1049969	PACKING	MS28775-235	5	UN	KNRYFR	EC-01-1-B1	49.940
66	1019457	CONNECTOR BULHEAD PRESS	MS3126E24-61S	4	UN	8385	EC-01-1-B1	1.760.000
67	1005101	WASHER	865853-2	4	UN	8005	EC-01-1-B1	134.800
68	1009214	O-RING	MS28778-4	4	UN	7951	EC-01-1-B1	60.825

69	1001306	ORING	101-24200	3	UN	8005	EC-01-1-B1	80.143
70	1015967	ORING	S-0310-908T	2	UN	1137	EC-01-1-B1	473.000
71	1034606	ORING	S0310-904HT	2	UN	7951	EC-01-1-B1	118.400
72	1007698	PACKING	M25988-2-139	2	UN	8005	EC-01-1-B1	25.940
73	1015973	PACKING	M25988-2-212	2	UN	8005	EC-01-1-B1	16.000
74	1015975	PACKING	M25988-2-902	2	UN	8005	EC-01-1-B1	10.600
75	1015977	PACKING	M25988-2-905	2	UN	8005	EC-01-1-B1	5.600
76	1021627	LENS LH	230006-5	1	UN	27267	EC-01-1-B1	3.276.099
77	1034785	SHAFT FLEX	XW20067-1485	1	UN	160052	EC-01-1-B1	2.359.801
78	1002008	BRAKE DISC	164-07200	1	UN	26848	EC-01-1-B1	1.984.901
79	1000307	ADAPTER	120037	1	UN	7951	EC-01-1-B1	1.469.800
80	1017089	CAP FILTER OIL	869183-6	1	UN	27267	EC-01-1-B1	1.168.753
81	1001644	TEE, FILTER VALVE	120036-501	1	UN	7951	EC-01-1-B1	988.800
82	1034605	LAMP ASSY	BEPBA07WBL	1	UN	160052	EC-01-1-B1	1.100.662

Fuente: Archivo Excel "MB52 07 NOV 25" del reporte del Sistema ERP SAP

Los siguientes son los resultados de la validación:

CRITERIO DE VALIDACIÓN	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	CONCLUSIÓN
<p>- Manual de almacén de la CIAC S.A., código MT-8-02-001 versión 20, fecha de aprobación 01/septiembre/2025</p> <p>- Manual de Organización de Mantenimiento (MOM) M-2-02-004, revisión 7, fecha de aprobación 26/junio/2025..</p>	CONFORME	<p>De acuerdo con lo establecido en el del Manual de almacén de la CIAC S.A., código MT-8-02-001 versión 20 establece: <i>"Una vez que el elemento, parte, equipo, herramientas, y/o componentes, haya sido objeto de ingreso en el sistema de información ERP SAP, y de inspección de recibo (en los casos que aplique), de los cuales se encuentren en proceso de ubicación y almacenamiento respectivo, el almacenista teniendo en cuenta el tipo, clase de material y sobre todo las recomendaciones estipuladas por fabricante o equivalente, procede a ubicarlo en el área asignada.</i></p> <p><i>El almacén aeronáutico para evitar daños o deterioro de los elementos en general tiene áreas de almacenamiento seguras que permiten mantener la custodia en forma adecuada."</i></p> <div data-bbox="917 1163 1291 1446" data-label="Image">  </div> <div data-bbox="917 1480 1291 1766" data-label="Image">  </div> <p>Validando lo descrito en este numeral 12.18 para 82 ítems no se encontró discrepancias en las ubicaciones de los elementos entre el sistema y la ubicación física. De otra parte, se evidenció la segregación de los elementos en las distintas zonas del almacén definidas para cada fin, dando cumplimiento al control establecido</p>

# INFORME DE AUDITORÍA

		en el numeral 12.18 “Procedimiento almacenamiento de partes, equipos, herramientas, material y/o componentes” del Manual de almacén de la CIAC S.A., código MT-8-02-001 versión 20Manual de almacén de CIAC. Por lo anterior el plan se encontró efectivo y se da cierre al hallazgo.		
Aspectos positivos				
El plan de mejoramiento del hallazgo AC2024308 del Grupo de Abastecimiento (GRABA), fue efectivo..				
Hallazgos de auditoría				
No se generaron hallazgos.				
Oportunidades de Mejora				
No se generaron oportunidades de mejora.				
Recomendaciones				
No se generaron recomendaciones..				
Conclusiones				
La siguiente tabla resume el resultado del hallazgo evaluado en el mes de noviembre de 2025:				
Ítem	Numero de hallazgo	Descripción	Efectividad (efectivo o no efectivo)	Acción (cerrar o reformular)
1	AC2024308 vigencia 2024	En la Bodega principal de Bogotá (1010), se evidenció que el ítem denominado NP. Eje Rodillo P/N 98600263-1 no se encontraba en esta ubicación EM-04-2-C2 relacionada en SAP, sino en la ubicación EM-04-2-E2. Lo anterior, incumple con lo establecido en los siguientes numerales del Manual de almacén de la CIAC S.A (Código: MT-8-02-001; Versión:18: Fecha: 02/jun./2023): “13.1.3. Identificación, almacenamiento y custodia de documentación: <i>“Todos los elementos son debidamente marcados e identificados con una plantilla, el cual se anexa al paquete, paralelamente se genera la ubicación en el sistema de información, y luego el almacenista realiza el debido almacenamiento teniendo en cuenta su naturaleza, en las diferentes áreas y estanterías del almacén, esto es con la finalidad de propiciar la custodia de los elementos en forma desagregada, correcta, y ordenada.”</i>	Efectivo	Cerrar

Revisado por:   
**- JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**