

INFORME DE AUDITORÍA

DATOS DE LA AUDITORÍA			
Fecha del informe	15/11/2025		
Nombre de auditoría	Seguimiento Plan de mejoramiento Septiembre		
Aspecto(s) evaluable(s) (Unidad auditable)	Todas las dependencias		
Líder de proceso / Jefe(s) Dependencia(s)	Todos los lideres		
Fecha inicio	01/09/2025	Fecha fin	30/09/2025
Objetivo	Realizar seguimiento al plan de mejoramiento institucional frente al avance de la eficacia de las acciones formuladas.		
Alcance	Vigencia 2025 con corte al 31 de agosto de 2025.		
Criterios	<ul style="list-style-type: none">• Ley 87 de 1993.• Decreto 1083 de 2015.• Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces Versión 3 - septiembre 2023 (DAFP).• 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.• Procedimiento auditorías internas del SIGCA CIAC código P-2-01-001 versión 28 de fecha 23 de abril de 2024.• Procedimiento de acciones correctivas código P-2-01-002 versión 21 de fecha 01 de abril de 2025.• Demás procedimientos internos y documentos establecidos en el sistema integrado de gestión de calidad aeronáutica – SIGCA de la CIAC.• Normatividad vigente aplicable a la entidad.		
Limitantes de auditoría	No se presentaron limitantes de auditoría.		
DATOS DEL EQUIPO AUDITOR			
Auditor líder	Hector Jose Deantonio Cruz		
Auditores acompañantes	N/A		
Auditores en formación	N/A		
Expertos técnicos	N/A		
RESULTADOS DE AUDITORÍA			
Descripción			

Seguimiento de Eficacia

En el seguimiento a la eficacia del plan de mejoramiento institucional con corte al 30 de septiembre de 2025, se encontró el siguiente estado:



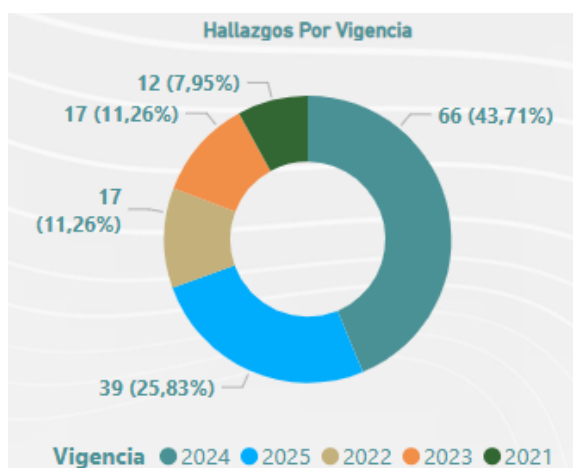
Cantidad hallazgos por estado (Fuente: Seguimiento por MSLists y PowerBi).

De acuerdo con lo anterior se evidencian 41 planes por validar efectividad, los cuales han cumplido sus actividades.

Asimismo, existen 37 planes en ejecución con corte al 31 de agosto conforme con las fechas definidas.

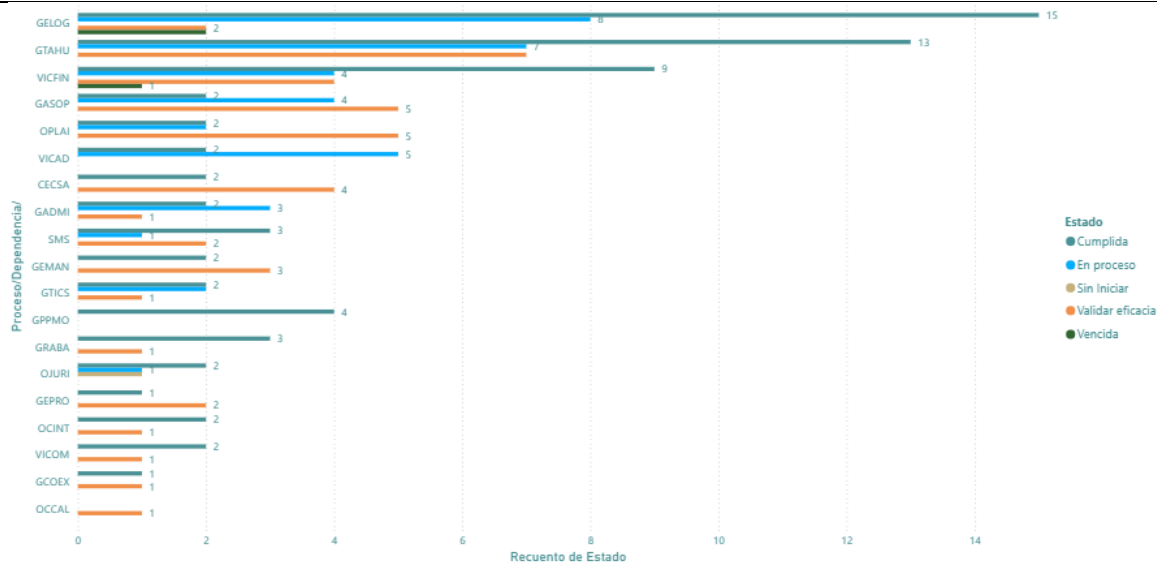
Se evidenciaron 3 planes vencidos de donde 2 corresponden a la GELOG y 1 a la VICFIN, para los cuales la Oficina de Control Interno (OCINT) reportó el resultado del seguimiento con el fin de que se realicen los avances y evidencias del cumplimiento de los planes de mejoramiento.

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



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

INFORME DE AUDITORÍA



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

Aspectos positivos

No se encontraron aspectos positivos.

Hallazgos de auditoría

No se generaron hallazgos.

Oportunidades de mejora

No se generaron oportunidades de mejora.

Recomendaciones

Oficina de Control Interno (OCINT) reportó durante el seguimiento a las áreas con hallazgos vencidos o sin iniciar con el fin de que se realicen los avances y carguen las evidencias del cumplimiento de los planes de mejoramiento de forma oportuna.

Conclusiones

- Se realizó el cierre de cuatro hallazgos, evidenciado al comparar los resultados del mes anterior (julio 2025).
- Dos hallazgos cumplieron las actividades programadas y pasaron a pausa para validación de efectividad.
- Se generaron 4 hallazgos durante el mes de agosto de 2025, evidenciado al comparar los resultados del mes anterior.
- Se evidenció debilidad en el seguimiento por parte de los responsables de los planes de mejoramiento, referido en los 3 planes de mejoramiento con estado vencido.

JOHANNA MILENA DUARTE SÁNCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno CIAC S.A.

Auditor(es): Hector Jose Deantonio Cruz