



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2023-025884-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 6, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-025884-CI del 10 de febrero de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-IGEFA-DIINS

Señor General

LUIS CARLOS CÓRDOBA AVENDAÑO

Comandante Fuerza Aérea Colombiana

Ciudad

Asunto: Informe resultado seguimiento planes de mejoramiento a 30-Dic/2022

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 derivados de los hallazgos detectados en las inspecciones realizadas al interior de la Fuerza Aérea Colombiana a corte 30 de diciembre 2022.

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 31 de Diciembre 2022, se efectuó seguimiento a un total de **180** planes de mejoramiento y **149** 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 Diciembre/2022, se evidenció un cumplimiento del **100%** y un avance del **67,60%**, observando que los procesos ejecutan las acciones propuestas y progresan en el desarrollo de los planes de manera satisfactoria.

“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



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



**COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES**



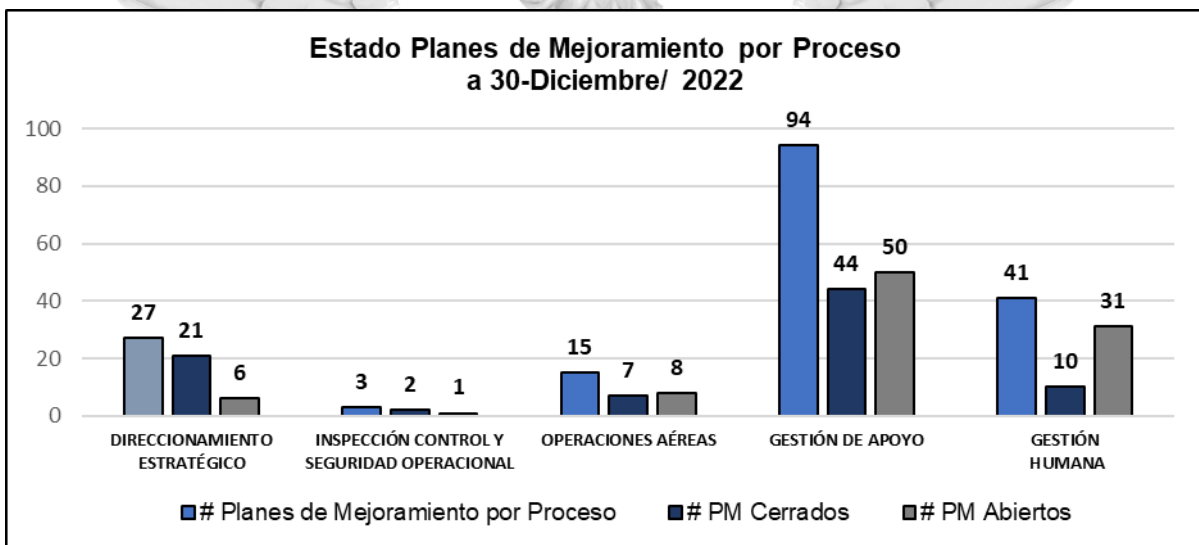
**FUERZA AÉREA
COLOMBIANA**
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Los resultados por proceso son los siguientes:

PROCESO	CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	100,00%	59,00%
INSPECCIÓN CONTROL Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL	100,00%	92,00%
OPERACIONES AÉREAS	100,00%	55,00%
GESTIÓN DE APOYO	100,00%	57,00%
GESTIÓN HUMANA	100,00%	72,00%

Es de aclarar que el presente seguimiento no contempla los planes de mejoramiento derivados de las inspecciones realizadas de noviembre y diciembre 2022, debido a que a 31 de diciembre los procesos se encontraban en etapa de análisis y suscripción de los respectivos planes de mejoramiento, el seguimiento se realizará con corte 31 de marzo 2023.

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 las áreas de Logística de los Servicios (50) y Logística Aeronáutica (15) y el proceso de Gestión Humana (41).

De igual forma, se efectuó seguimiento a 149 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.

“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



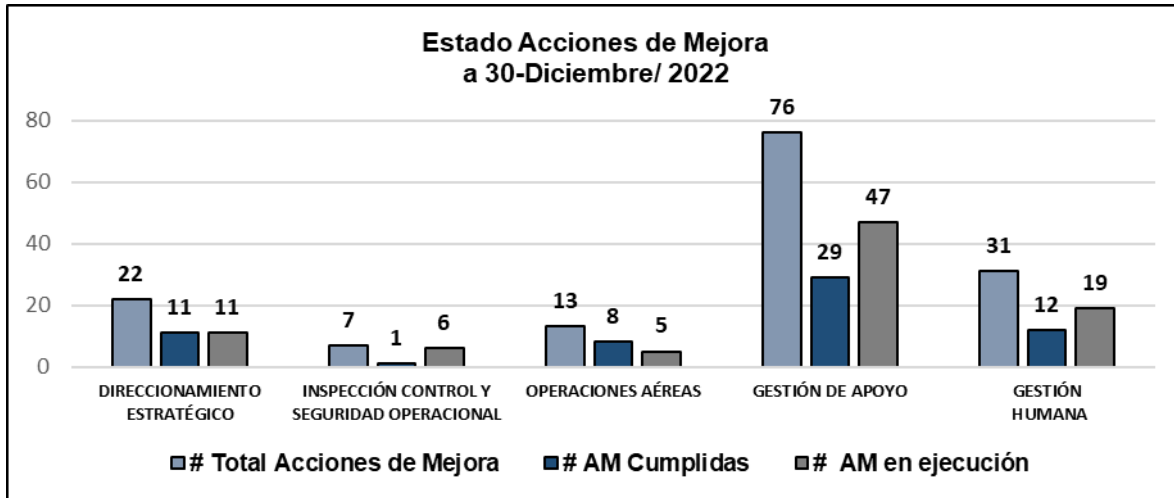
MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS



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 de Direccinamiento Estratégico en lo que respecta a planeación estratégica y gestión documental, se tiene un cumplimiento del 100% toda vez que fueron cerrados 11 incumplimientos, quedando abierto uno de la vigencia 2021 relacionado con debilidades en la aplicación del programa de gestión documental de la institución. A la fecha del seguimiento, se encuentran cinco (05) recomendaciones abiertas.
- 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 nueve (09) hallazgos de los cuales cinco (05) son repetitivos y cuatro (04) nuevos, evidenciando que sus actividades se encuentran en ejecución y con plazo vigente. A corte diciembre 2022 se cerraron seis (6) planes de mejoramiento, quedando en ejecución los relacionados con novedades en el archivo de tutelas y debilidades en la gestión de los informes administrativos por lesión.

A la fecha, se efectuó seguimiento a tres (03) recomendaciones, las cuales son en su totalidad nuevas, observando que las acciones de mejora han sido efectivos en un 100%.

PROCESO OPERACIONES AEREAS

“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



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



**COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES**



**FUERZA AÉREA
COLOMBIANA**
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

- En el área de inteligencia aérea, durante el seguimiento realizado en el cuarto trimestre del año, no se presentan vencimientos en las tareas y actividades y se aclara que no se encuentran incorporados los planes de mejoramiento ni acciones de mejora de las inspecciones realizadas en los meses de noviembre y diciembre del 2022 correspondientes a las Unidades Militares Aéreas de GAAMA, GACAS, CAMAN y DIHEM-SUBIN, ya que mencionados soportes quedaron radicados en el mes de enero 2023 y se verán reflejados en el seguimiento del primer trimestre 2023.
- Como resultado del seguimiento a los planes de mejoramiento del área de operaciones aéreas, se evidenció que no se presentan vencimientos en las tareas y actividades. Así mismo, se registra un cumplimiento del 100% con un incumplimiento abierto relacionado con la Directiva sobre las “Normas sobre tiempos de servicio para vuelo, tiempos de vuelo y tiempos de descanso del personal operativo de la FAC”.
- Respecto a los planes de mejoramiento de Acción Integral, se observó un cumplimiento del 100% y un avance del 70%. Durante el seguimiento no se evidenciaron tareas incumplidas o vencidas.

PROCESO INSPECCION, CONTROL Y GESTION DE SEGURIDAD OPERACIONAL

- El seguimiento a los planes de mejoramiento de responsabilidad de control interno presenta un cumplimiento del 100%, evidenciando que todas las actividades propuestas en el respectivo plan 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.

- Como resultado del seguimiento a los planes de mejoramiento de seguridad operacional, se evidencia un cumplimiento del 100%. En cuanto a las acciones de mejora se encuentran en ejecución las relacionadas con la actualización de la directiva permanente No. 07/2020 “Acciones de seguridad operacional frente al consumo de sustancias psicoactivas en el personal operativo de la FAC, el fortalecimiento de la inducción al personal de asesores de seguridad operacional de las unidades y la actualización del Manual de Gestión de Seguridad Operacional.

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 DEAJU, se efectuó seguimiento a 12 planes de mejoramiento, observando que avanzan en el cumplimiento de los mismos y se tienen acciones vencidas.
- 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

“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



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



**COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES**



**FUERZA AÉREA
COLOMBIANA**
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

enfocados a eliminar la causa raíz de cada hallazgo, después del análisis de seguimiento se efectuó el cierre de 07 incumplimientos, dando como resultado 08 incumplimientos abiertos para el próximo seguimiento.

- De igual forma, se efectuó un cierre a 10 recomendaciones, dando como resultado 12 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 un cumplimiento del 92% y el compromiso del proceso en la mejora continua del mismo.
- 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.

PROCESO GESTIÓN HUMANA

- ☐ En el trimestre evaluado se efectuó seguimiento a 31 planes de mejoramiento del proceso relacionados con administración de personal, cerrando 6 y quedando en ejecución 25, 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 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, 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.

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 100%.

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

“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



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



**COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES**



**FUERZA AÉREA
COLOMBIANA**
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

mejoramiento que no aportan al mejoramiento continuo ni previenen la reincidencia o futura materialización de riesgos.

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-2023-008333-CI del 19 de enero de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-IGEFA-DIINS).
- ❑ Gestión Humana (Oficio No FAC-S-2023-009709-CI del 19 de enero de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-IGEFA-DIINS).
- ❑ Direccionamiento Estratégico (Oficio No FAC-S-2023-010442-CI del 19 de enero de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-IGEFA-DIINS).
- ❑ Gestión de Apoyo a la Fuerza (Oficio No FAC-S-2023-018878-CI del 1 de febrero de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-IGEFA-DIINS-SIDAF y No FAC-S-2023-018975-CI del 1 de febrero de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-IGEFA).
- ❑ Inspección, control y gestión seguridad operacional (Oficio No FAC-S-2023-008663-CI del 17 de enero de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-IGEFA-DIINS-SIDEM y No FAC-S-2023-008374-CI del 17 de enero de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-IGEFA-DIINS-SIDEM).

Mayor General ALFONSO LOZANO ARIZA
Inspector General Fuerza Aérea

Copia: PD6 OSORIO / DIINS

Elaboró: AS18. MIRANDA / SIDAF Revisó: CR. PRIETO / DIINS Aprobó: MG. LOZANO / IGEFA

“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