

**INFORME ANUAL CONSOLIDADO  
SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ  
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**CONTENIDO**

1. REPORTE DE INDICADORES
2. REPORTE AL SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN
3. REPORTE DE MATRICES DE RIESGOS
4. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CLIENTE INTERNO
5. REPORTE DE PLANES DE MEJORAMIENTO
6. ARQUEO DE CAJA MENOR
7. PQR
8. INFORMES PRESENTADOS A ENTES DE CONTROL

**DESARROLLO DEL INFORME**

**1. REPORTE DE INDICADORES AÑO 2017:**

Los procesos presentaron sus indicadores con corte 31 de diciembre de 2017:

| PROCESO           | INDICADOR                                                                                                                             | META | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|
| Gestión Gerencial | Cumplimiento de los planes de acción                                                                                                  | >90% | 94.22%                  |
|                   | Seguimiento a la ejecución presupuestal: presupuesto ejecutado / presupuesto aprobado                                                 | 90%  | 98%                     |
|                   | Cumplimiento oportuno en la presentación de Informes y declaraciones a entes externos                                                 | 90%  | 100%                    |
| Gestión Técnica   | Seguimiento y control al presupuesto de obras en ejecución: Número de actividades cumplida al mes / Número de actividades programadas | ≥83% | 100%                    |
|                   | Seguimiento y control a la ejecución del cronograma de contratos:                                                                     | ≥83% | 97%                     |



| PROCESO                | INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                   | META                                                                                        | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                        | Números de actividades cumplidas al mes / Número de actividades programadas.                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |                         |
|                        | Satisfacción del cliente interno: Calificación promedio de los criterios de evaluación de los clientes internos                                                                                                                                                             | ≥80%                                                                                        | 99%                     |
| Gestión Ambiental      | Presentación de los informes trimestrales de Cumplimiento Ambiental a la Autoridad Ambiental.                                                                                                                                                                               | Dentro de los 35 días siguientes a la fecha de corte del periodo a reportar.                | 100%                    |
|                        | Caracterizar las fuentes hídricas intervenidas por el Proyecto en términos de calidad, realizar comparación de los resultados obtenidos con la normatividad vigente y socializar los resultados del Monitoreo con los propietarios de los cauces afectados por el Proyecto. | 1 monitoreo semestral y 1 reunión semestral de socialización con los vecinos de los cauces. | 100%                    |
|                        | Realizar visitas de inspección a los frentes de obra                                                                                                                                                                                                                        | 2 visitas de inspección a los frentes de obra mensual                                       | 2                       |
| Gestión Administrativa | Satisfacción del cliente interno: Calificación promedio de los criterios de evaluación de los clientes internos                                                                                                                                                             | ≥90%                                                                                        | 95%                     |
|                        | Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones (con sus modificaciones): Plan Anual de Adquisiciones ejecutado en el año por ítem y unidad / Total de plan Anual de Adquisiciones definitivo por ítem y unidad.                                                               | ≥90%                                                                                        | 98%                     |



| PROCESO                         | INDICADOR                                                                                                                         | META                                                                           | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                 | Identificación de inventarios generales: Inventarios identificados / Total de inventarios generales                               | 100% de actualización de los inventarios generales a 15 de febrero de cada año | 100%                    |
| Gestión Jurídica y Contratación | Tiempo de respuesta PQR                                                                                                           | De 10 a 15 días hábiles, según corresponda                                     | 6 días promedio         |
|                                 | Seguimiento a los estados                                                                                                         | Tres veces a la semana                                                         | 3 veces en promedio     |
|                                 | Encuesta satisfacción cliente interno                                                                                             | >90%                                                                           | 93%                     |
| Gestión Comunicacional          | Elaboración de productos de comunicación interna: Productos requeridos / Productos realizados                                     | ≥90%                                                                           | 100%                    |
|                                 | Oportunidad del plan de acción – Porcentaje de cumplimiento de lo programado en el plan de acción para el período correspondiente | ≥80%                                                                           | 91%                     |
|                                 | Satisfacción del Cliente Interno                                                                                                  | ≥80%                                                                           | 97%                     |
| Gestión Financiera              | Superávit Presupuestal = (Valor Reconocimientos + Recaudos) / Reservas de Apropiación                                             | Positivo                                                                       | N/A                     |
|                                 | Déficit Presupuestal = (Giros + Reserva de Apropiación) / ( Valor de los Reconocimientos + Recaudos)                              | Positivo                                                                       | N/A                     |
|                                 | Superávit Fiscal = Valor de los Activos Corrientes / Valor Pasivos Corrientes                                                     | Positivo                                                                       | 109%                    |
|                                 | Déficit Fiscal = Valor de Pasivos Corrientes / Valor de Activos Corrientes                                                        | Positivo                                                                       | 0%                      |
| Gestión y Control               | Cumplimiento del Programa de Auditoría<br>Auditorías Ejecutadas / Auditorías Programadas                                          | ≤95%                                                                           | 100%                    |



| PROCESO | INDICADOR                                                                                                                | META                                   | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
|         | Entrega de Informes a Entes de Control<br>Fecha límite entrega de informes frente a la fecha de presentación de informes | ≥ al día límite de entrega del informe | 2 promedio              |
|         | Encuesta de satisfacción del cliente interno                                                                             | ≤90%                                   | 98%                     |

## 2. REPORTE AL SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN AÑO 2017

| PROCESO                                  | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Gestión Gerencial                        | 94.22%                  |
| Gestión Técnica                          | 99.31%                  |
| Gestión Ambiental                        | 100%                    |
| Coordinación Administrativa y Financiera | 91%                     |
| Gestión Jurídica y Contratación          | 84%                     |
| Gestión Comunicacional                   | 91%                     |
| Gestión y Control                        | 100%                    |

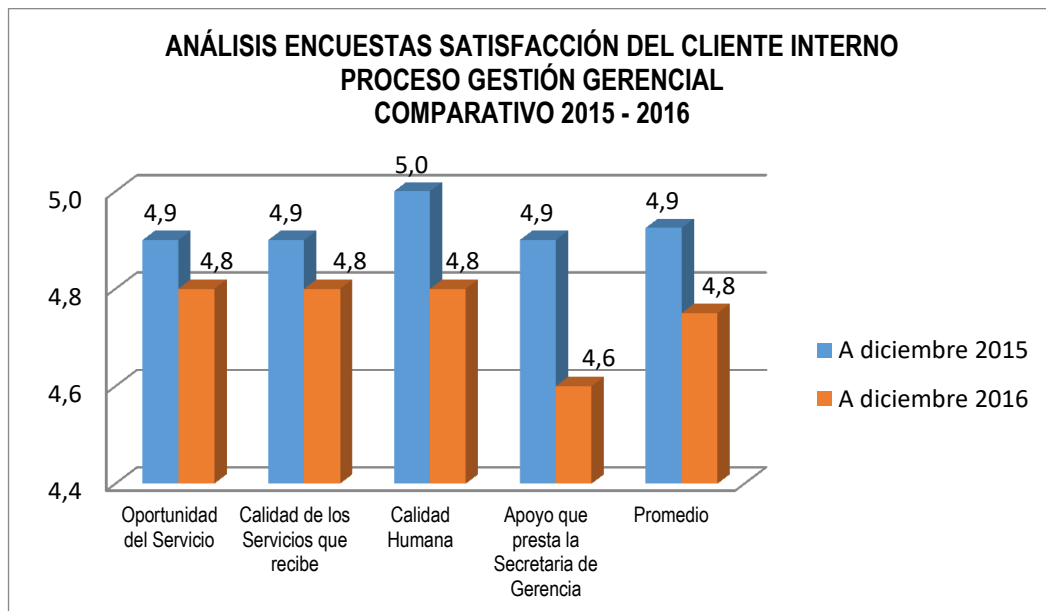
## 3. REPORTE DE MATRICES DE RIESGOS AÑO 2017

Ver Matrices de Riesgos (Anexo 1)

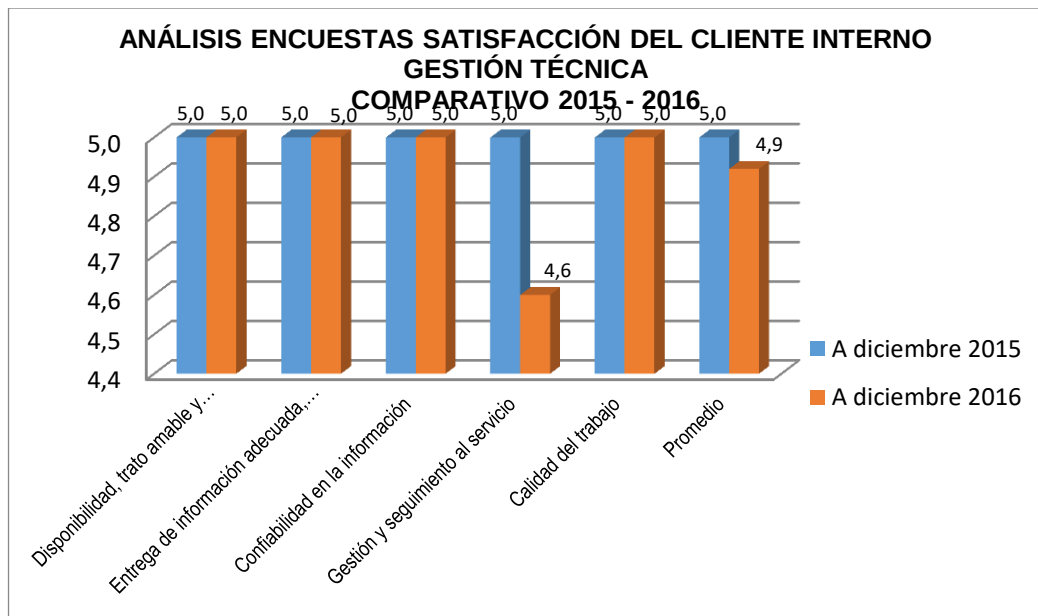


#### 4. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CLIENTE INTERNO AÑO 2016 REALIZADA EN FEBRERO 2017

##### PROCESO GESTIÓN GERENCIAL

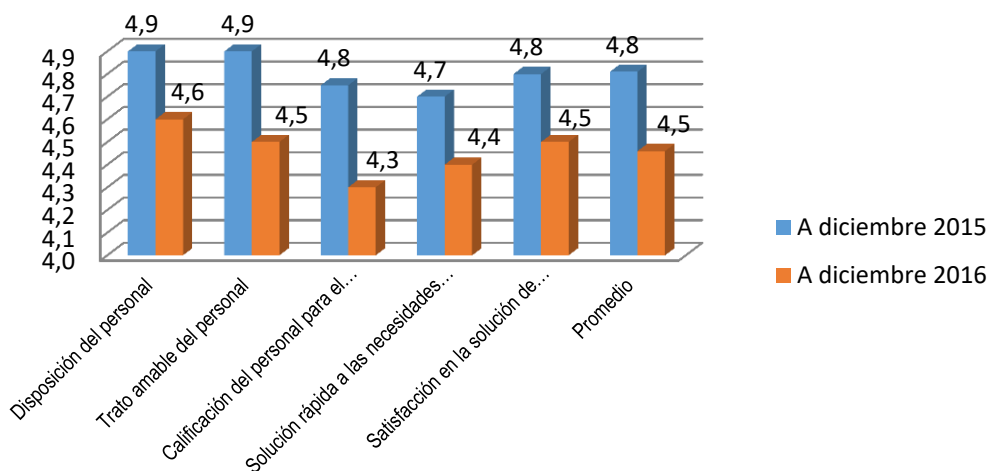


##### PROCESO GESTIÓN TÉCNICA



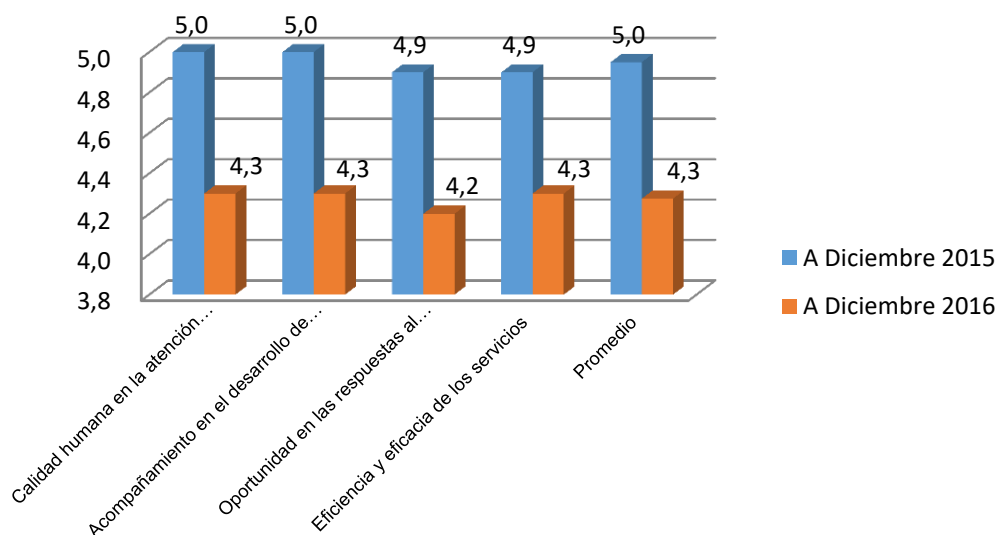
## PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

**ANÁLISIS ENCUESTAS SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO  
PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
COMPARATIVO 2015 - 2016**

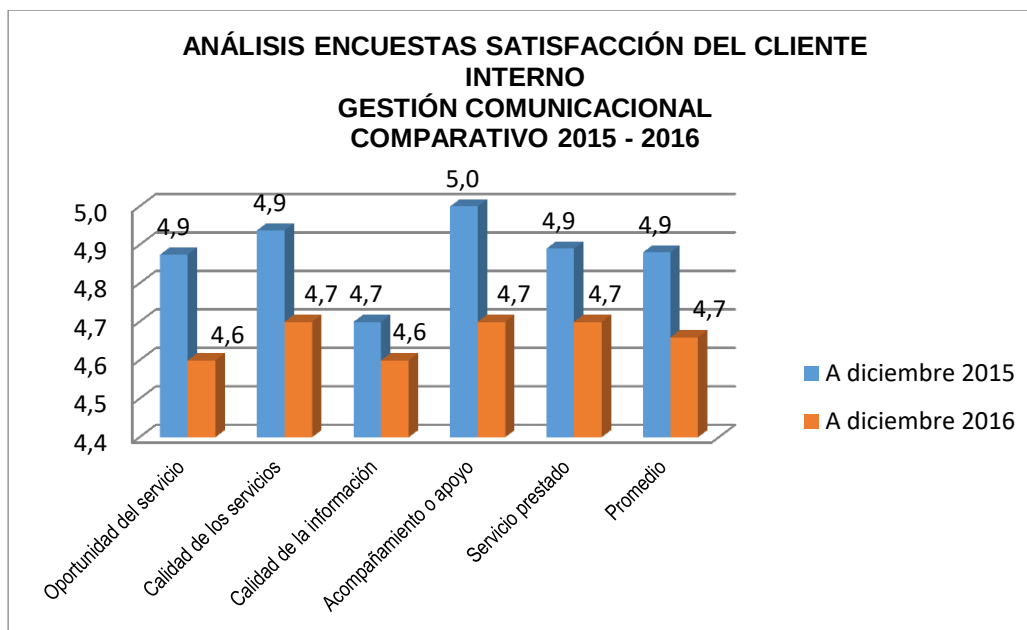


## PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

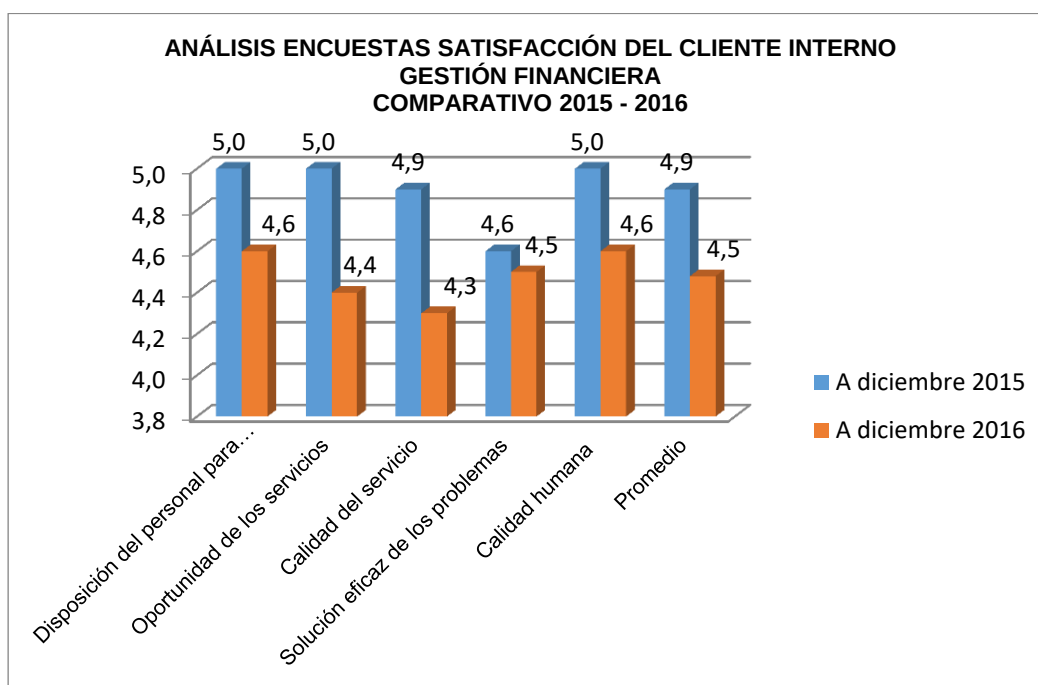
**ANÁLISIS ENCUESTAS SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO  
GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN  
COMPARATIVO 2015 - 2016**



## PROCESO GESTIÓN COMUNICACIONAL

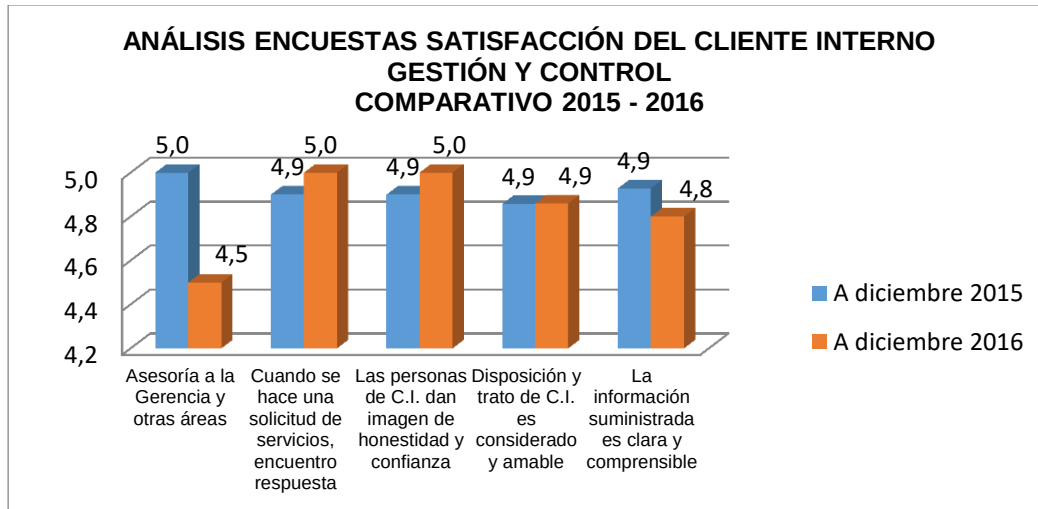


## PROCESO GESTIÓN FINANCIERA





## PROCESO GESTIÓN Y CONTROL



## 5. REPORTE DE PLANES DE MEJORAMIENTO

### Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Caldas

**Modalidad:** Auditoría Especial Virtual a la Rendición de Cuentas Electrónicas  
**Vigencia** 2016

**Fecha de suscripción del plan de mejoramiento:** 08 de Noviembre de 2017

**Período de ejecución:** 2017 – 2018

|   | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACCIÓN CORRECTIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | METAS CUANTIFICABLES | INDICADOR |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 1 | <p><b>Hallazgo Administrativo No. 1</b><br/><b>Rendición de la cuenta, informes y anexos con presunto alcance sancionatorio</b></p> <p><b>Criterio</b><br/>Artículo 101 ss Ley 42 de 1993<br/>Artículo 12 de la Resolución No. 032 del 30 de enero de 2017</p> <p><b>Condición</b><br/>La Contraloría General de Caldas evidencio que la Asociación Aeropuerto del Café – Aerocafé No rindió la cuenta anual de la vigencia 2016, en la aplicación SIA CONTRALORIAS, la que debía ser nombrada con el No. 201701 y debidamente cerrada,</p> | <p><b>Pronunciamiento de la Contraloría General de Caldas</b></p> <p>Analizada la respuesta de la entidad, la cual no contradice la no rendición o el cierre incorrecto de la cuenta 201701; teniendo en cuenta que al no realizar el proceso de forma correcta; debido a que el formato F12A quedo con errores, por lo que no generó el asterisco (*), lo que no les permitió cargar la carta de cierre, evitando cambiar la pestaña a color verde.</p> <p><b>La Asociación Aeropuerto del Café desarrollará las siguientes Acciones:</b></p> |                      |           |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <p>encontrándose también que no cargaron gran parte de los anexos correspondientes a los siguientes formatos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>FORMATO 5A. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO – ADQUISICIONES Y BAJAS</b>, el cual tenía un plazo límite para ser cargado en la aplicación SIA CONTRALORIAS hasta el 3 de marzo de 2017, los anexos que no fueron cargados son: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2016, comparado con el del 31 de diciembre de 2015 y con el del 1 de enero de 2015.</li> <li>• Cuadro enviado a la Contaduría General de la Nación con los ajustes realizados para elaborar el ESFA y sus revelaciones.</li> <li>• Políticas contables</li> </ul> </li> <li>- <b>FORMATO F12A_CGDC. INFORME PLAN DE INVERSION Y SU EJECUCION</b> que tenían un plazo límite hasta el 3 de marzo de 2017, los anexos que no fueron cargados son: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de desarrollo institucional y sus modificaciones y seguimientos realizados</li> <li>• Informe anual de gestión e indicadores de gestión</li> </ul> </li> <li>- <b>FORMULARIO F34_CGDC: CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA</b> que tenía un plazo límite para ser publicado en la aplicación SIA CONTRALORIAS hasta el 15 de marzo de 2017, los anexos que no fueron cargados son: <ul style="list-style-type: none"> <li>Plan Financiero y acto de aprobación</li> </ul> </li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se cuenta con una matriz interna de presentación de informes y vencimientos de impuestos, como documento de apoyo, a esta matriz se le incorporará el seguimiento como mecanismo de control que permita evidenciar el cumplimiento en el cronograma de presentación mínimo con 2 (dos) días de anticipación.</li> <li>2. Solicitar capacitación teórico, práctica y técnica sobre el procedimiento para subir y/o cargar y realizar el cierre adecuado de los formatos y anexos al aplicativo SIA CONTRALORIAS.</li> <li>3. Diligenciar el Aplicativo SIA CONTRALORIAS por parte del Coordinador Administrativo y Financiero y verificar el diligenciamiento y cierre del aplicativo por parte del Jefe de Control Interno</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seguimiento y verificación de la matriz de presentación y rendición de informes a los diferentes entes de control y demás entidades.</li> <li>2. Recibir capacitación por parte de la Contraloría General del Departamento de Caldas, de los aspectos teóricos, prácticos y técnicos del envío de información al aplicativo SIA CONTRALORIAS.</li> <li>3. Diligenciamiento del Aplicativo y verificación del diligenciamiento de todos los formatos y cierre del mismo hasta el cambio de la pestaña a color verde.</li> </ol> | <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|



## 6. ARQUEO DE CAJA MENOR

Durante el año 2017 se realizaron diez (10) arqueos a la caja menor de la Asociación.

## 7. PQR

El seguimiento realizado a los Derechos de Petición recibidos en la Asociación durante el año 2017, se asocian en el siguiente listado:

| Cons | Peticionario | Fecha de Radicación                                                                                                                                       | Asunto                                                                                                                                       | Fecha de Entrega | No. Oficio Respuesta        | Días en entregar Respuesta |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1    | 04/01/2017   | <b>Germán Albeiro Castaño Duque</b><br>Vicerrector de Sede<br><b>Universidad Nacional de Colombia,</b><br>oficio Mz.VS - 017 - 17 del 02 de enero de 2017 | Germán Albeiro Castaño Duque Vicerrector de Sede Universidad Nacional de Colombia, oficio Mz.VS - 017 - 17 del 02 de enero de 2017           | 26/01/2017       | GDJ-130.0024 del 26-ene-17  | 15                         |
| 2    | 16/01/2017   | <b>Jhon Fredy Muñoz Villegas</b><br>Circo Fantástico                                                                                                      | Permiso de instalación de carpa del Circo Fantástico en el lote ubicado a un lado de la cancha de fútbol                                     | 19/01/2017       | G-100. 0010 del 19-ene-2017 | 3                          |
| 3    | 20/01/2017   | <b>Luis Rubén Ramírez Londoño</b>                                                                                                                         | Solicitud de copias de contrato de trabajo de febrero del año 2009 y la relación de los valores pagados por liquidación del tiempo laborado. | 25/01/2017       | GDJ-130.0018 del 25-ene-17  | 3                          |
| 4    | 24/01/2017   | <b>Álvaro Cuartas Vargas</b>                                                                                                                              | Derecho de petición -Solicitud solución a vivienda de fondo y de forma                                                                       | 06/02/2016       | GDJ-130. 0042 del 06-feb-17 | 9                          |
| 5    | 25/01/2017   | <b>José Fernando Parra Ríos</b><br>formato PQRS                                                                                                           | Solicitud de arreglo de la vía La Sirena al Botadero por malas condiciones                                                                   | 06/02/2017       | GDJ-130. 0033 del 06-feb-17 | 8                          |

| Cons | Peticionario | Fecha de Radicación                                                                                      | Asunto                                                                                                | Fecha de Entrega | No. Oficio Respuesta                                 | Días en entregar Respuesta |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| 6    | 31/01/2017   | <b>Guillermo Arias Taborda</b>                                                                           | Solicitud información sobre Aerocafé                                                                  | 13/02/2017       | G-100. 0047 del 13-feb-2017                          | 9                          |
| 7    | 10/02/2017   | <b>Andrés Mauricio Grisales Flórez Gerente Infimanizales, Radicación 0152 del 10 de febrero de 2017</b>  | Solicitud de información copia en medios magnéticos de las Actas del Consejo Directivo vigencia 2016  | 15/02/2017       | GDJ-130. 0051 del 15-feb-17                          | 3                          |
| 8    | 10/02/2017   | <b>Andrés Mauricio Grisales Flórez Gerente Infimanizales, Radicación 0151 del 10 de febrero de 2017</b>  | Solicitud Póliza Responsabilidad Civil Servidores Públicos                                            | 15/02/2017       | GDJ-130. 0050 del 15-feb-17                          | 3                          |
| 9    | 13/02/2017   | <b>Beatriz Elena Gil Garavito Alcaldesa de Palestina, Oficio Nro. D.A. 043 del 13 de febrero de 2017</b> | Solicitud copia del proyecto Capota Institución Educativa La Sagrada Familia Sede Antonio Nariño      | 23/02/2017       | GDJ-130. 0073 del 23-feb-17                          | 8                          |
| 10   | 16/02/2017   | <b>Darío Mesa Cardona Gerente Coopervintes</b>                                                           | Información sobre el pago de la factura N° 3924 por valor de \$1.633.500.00 de servicio de transporte | 23/02/2017       | GDJ-130. 0072 del 23-feb-17                          | 5                          |
| 11   | 09/03/2017   | <b>María Rogelia Castañeda formato PQRS</b>                                                              | Solicitud de limpieza alrededores de la casa                                                          | 23/03/2017       | GDJ-130. 0109 del 23-mar-17                          | 9                          |
| 12   | 27/03/2017   | <b>Luz Milena Torres</b>                                                                                 | Solicitud alquiler del lote ubicado al frente tienda Darío Velásquez                                  | 28/03/2017       | GDJ-130- 0116 del 28-mar-17 y por correo electrónico | 1                          |
| 13   | 16/03/2017   | <b>Augusto León Pamplona López</b>                                                                       | Solicitud limpieza de los terrenos de Aerocafé que limitan con el barrio bello horizonte y otros      | 30/03/2017       | GDJ-130. 0119 del 30-mar-17                          | 9                          |

| Cons | Peticionario | Fecha de Radicación                                                                                                                                                                                                                                                                             | Asunto                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de Entrega | No. Oficio Respuesta                                                                                                                               | Días en entregar Respuesta |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 14   | 27/03/2017   | Jorge Eduardo Londoño V. Fibercell Internacional                                                                                                                                                                                                                                                | Solicitud información.                                                                                                                                                                                                                             | 06/04/2017       | GDJ- 130. 0128 de 06-abr-17                                                                                                                        | 8                          |
| 15   | 06/04/2017   | Juan Camilo Ballesteros Franco formato PQRS                                                                                                                                                                                                                                                     | Información sobre los procesos técnicos, jurídicos y financieros de Aerocafé                                                                                                                                                                       | 19/04/2017       | GDJ-130. 0144 del 19-abr-17                                                                                                                        | 7                          |
| 16   | 06/04/2017   | José Uriel Noreña Agudelo formato PQRS                                                                                                                                                                                                                                                          | Solicitud de limpieza al canal que conduce las aguas lluvias, cubiertas de maleza                                                                                                                                                                  | 18/04/2017       | GDJ-130. 0143 del 18-abr-17                                                                                                                        | 6                          |
| 17   | 04/05/2017   | Jorge Hernán Hoyos Hoyos Oficio DS-16/ 0507 del 2 de mayo de 2017 de la Dirección Seccional de la Fiscalía General de la Nación - Caldas, remisión Derecho de petición y Oficio 80174 del 27 de abril de 2017, de la Contraloría General de la República - Caldas, traslado derecho de petición | Derecho de petición inicialmente dirigido al Fiscal General de la Nación y al Contralor General de la República, solicitando información de cómo se están manejando los recursos para el aeropuerto de Palestina y fecha exacta de su culminación. | 15/05/2017       | GDJ-130. 0187 del 15-may-17 con copias Fiscalía General de la Nación Seccional Manizales y Contraloría General de la República Seccional Manizales | 7                          |
| 18   | 05/05/2017   | José Fernando Parra Ríos formato PQRS                                                                                                                                                                                                                                                           | Solicitud de arreglo de la vía La Sirena y Fundadores por estar en mal estado                                                                                                                                                                      | 17/05/2017       | GDJ-130. 0191 del 17-may-2017                                                                                                                      | 9                          |
| 19   | 12/05/2017   | María Rogelia Castañeda formato PQRS                                                                                                                                                                                                                                                            | Solicitud de rosar los lados de su casa porque esta muy enrastrojado                                                                                                                                                                               | 17/05/2017       | GDJ-130. 0193 del 17-may-17                                                                                                                        | 3                          |

| Cons | Peticionario                           | Fecha de Radicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Asunto                                                                                                                                                                                                          | Fecha de Entrega | No. Oficio Respuesta                                                                                                                                 | Días en entregar Respuesta |
|------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 20   | 11/05/2017                             | <b>Víctor Hugo Cubides Castañeda</b><br>formato PQRS                                                                                                                                                                                                                                                                             | Solicitud de rocería de un predio ubicado cerca a la cancha de futbol en el municipio de Palestina                                                                                                              | 17/05/2017       | GDJ-130. 0192 del 17-may-17                                                                                                                          | 4                          |
| 21   | 17/05/2017                             | <b>José Isnardo Quintero</b><br>formato PQRS                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Solicitud de rocería de la carretera desde la cancha hasta la casa ubicada en el antiguo barrio el Recreo                                                                                                       | 24/05/2017       | GDJ-130. 0205 del 24-may-17                                                                                                                          | 5                          |
| 22   | 16/05/2017<br>18/05/2017<br>22/05/2017 | <b>Diputado Jorge Hernán Aguirre González,</b> mediante el Oficio G P E - 068 del 16 de mayo de 2017, envía copia de la solicitud el Gerente de <b>Proyectos Especiales y Oficio J.O.J 049-2017</b> del 22 de mayo de 2017, se hace remisión del mismo documento por parte del Jefe Oficina Asesora Jurídica ambos de Inficaldas | Solicitud de información "Proyecto de construcción del Aeropuerto del Café"                                                                                                                                     | 31/05/2017       | G-100. 0214 del 31-may-17 con copias Gerente Proyectos Especiales, Jefe Oficina Asesora Jurídica y Gerente General todos de Inficaldas               | 10                         |
| 23   | 22/05/2017                             | <b>Jorge Hernán Hoyos Hoyos</b> Oficio No. 681 del 11 de mayo de 2016 de la Procuraduría General de la Nación - Caldas, remisión de <b>Derecho de petición</b>                                                                                                                                                                   | Derecho de petición inicialmente dirigido al Procurador General de la Nación, solicitando información de cómo se están manejando los recursos para el aeropuerto de Palestina y fecha exacta de su culminación. | 05/06/2017       | G-100- 0219 del 05-jun-17 con copias Natalia Cardona Bohórquez, funcionaria de PRC y Luis Alberto Castañeda Hernández, Procurador Regional de Caldas | 9                          |



| Cons | Peticionario | Fecha de Radicación                                                                                                                         | Asunto                                                                                                                                                                | Fecha de Entrega | No. Oficio Respuesta        | Días en entregar Respuesta |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 24   | 22/05/2017   | <b>Luis José López Medina - Construcciones e Inversiones Triangulo del Café Ltda.</b>                                                       | Solicitud de intervención vial y daños causados a los predios privados y comunes del condominio los Guaduales y las fallas constructivas de la vía                    | 05/06/2017       | G-100. 0220 del 05-jun-17   | 9                          |
| 25   | 31/05/2017   | <b>Gonzalo Mejía Sanint, Representante legal GOMESA Y CIA S.C.A</b>                                                                         | Derecho de petición solicitud de reparación de los tanques que almacenan y surten agua al predio de propiedad de la sociedad                                          | 13/06/2017       | GDJ-130. 0229 del 13.jun-17 | 9                          |
| 26   | 12/06/2017   | <b>Miguel Antonio Valencia Gil, Presidente Honorable Concejo Municipal de Palestina, Caldas, Oficio CM 155 - 17 del 10 de junio de 2017</b> | Solicitud de confirmación si es verdad que la corporación Aeropuerto del Café ya no es propietaria de los terrenos adquiridos para la construcción del macro proyecto | 13/06/2017       | GDJ-130. 0228 del 13-jun-17 | 1                          |
| 27   | 13/06/2017   | <b>Ramón Elías Infante Castaño, Finca La Servía</b>                                                                                         | Solicitud especies forestales para control de erosión en suelos por problemas en varios predios del sector Balcones de Santágueda de la Vereda Buena Vista            | 29/06/2017       | GDJ-130. 0238 del 29-jun-17 | 10                         |
| 28   | 14/06/2017   | <b>Daniela Manrique Manrique - Alumnos Sabatino CLEI 5-2 Institución Educativa Sagrada Familia</b>                                          | Solicitud donación de árboles                                                                                                                                         | 22/06/2017       | GDJ-130. 0234 del 22-jun-17 | 5                          |
| 29   | 22/06/2017   | <b>Darío Arenas Villegas, Director Manizales en Común</b>                                                                                   | Derecho de petición, solicitud de información                                                                                                                         | 29/06/2017       | GDJ-130. 0239 del 29-jun-17 | 5                          |

| Cons | Peticionario | Fecha de Radicación                                                                                                                         | Asunto                                                                           | Fecha de Entrega | No. Oficio Respuesta                                                                                                                | Días en entregar Respuesta |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 30   | 30/06/2017   | <b>Suprotección Ltda. Profesionales en Seguros</b>                                                                                          | Solicitud de información concurso de méritos No. CM-AAC-003-2017                 | 05/07/2017       | GDJ-130. 0242 del 05-jul-17                                                                                                         | 2                          |
| 31   | 10/07/2017   | <b>Jorge Iván Galvis López</b>                                                                                                              | Solicitud de arreglo de la vía que comunica a Palestina con la finca la Silvania | 25/07/2017       | GDJ-130.0255 del 25-jul-17                                                                                                          | 10                         |
| 32   | 13/07/2017   | <b>Marleny del Socorro Bedoya</b>                                                                                                           | Solicitud de rocería alrededores del Barrio Fundadores                           | 27/07/2017       | G-100. 0265 del 27-jul-17                                                                                                           | 9                          |
| 33   | 25/07/2017   | <b>Arturo Yepes Álzate Honorable Representante a la Cámara</b>                                                                              | Derecho de Petición solicitando relación de los cargos de nómina y contratistas  | 01/08/2017       | GDF-120. 0270 del 01-ago-17 información extensión del plazo de la contestación hasta 18-ago-2017<br><br>G-100. 0278 del 09-ago-2017 | 4                          |
| 34   | 25/07/2017   | <b>Viviana González Henao</b>                                                                                                               | Solicitud de rocería por los lados de su casa Barrio la Sirena                   | 08/08/2017       | GDJ-130. 0277 del 08-ago-17                                                                                                         | 8                          |
| 35   | 31/07/2017   | <b>Miguel Antonio Valencia Gil, Presidente Honorable Concejo Municipal de Palestina, Caldas, Oficio CM 183 - 17 del 31 de julio de 2017</b> | Solicitud de rocería en la cancha de polvo                                       | 14/08/2017       | GDJ-130. 0284 del 14-ago-17                                                                                                         | 9                          |



| Cons | Peticionario | Fecha de Radicación                                                                                | Asunto                                                                                                                        | Fecha de Entrega | No. Oficio Respuesta         | Días en entregar Respuesta |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|
| 36   | 31/07/2017   | <b>German Vélez Gómez</b>                                                                          | Solicitud de rocería en el barrio Bello Horizonte por el lado de la cuenca de la quebrada Cartagena                           | 14/08/2017       | GDJ-130. 0285 del 14-ago-17  | 9                          |
| 37   | 04/08/2017   | <b>José Fernando Parra</b>                                                                         | Solicitud de arreglo la vía botadero y la sirena, rocería y afirmado                                                          | 22/08/2017       | GDJ-130. 0292 del 22-ago-17  | 10                         |
| 38   | 11/08/2017   | <b>Ramón Elías Infante Castaño, Representante Legal ASOFRUHOPAL</b>                                | Solicitud de colaboración de la Asociación Aeropuerto del Café a ASOFRUHOPAL                                                  | 25/08/2017       | GDJ-130. 0300 del 25-ago-17  | 9                          |
| 39   | 23/08/2017   | <b>María Gladys Marín López Coordinadora Institución Educativa la Sagrada Familia de Palestina</b> | Solicitud espacio para realizar actividad pedagógica                                                                          | 28/08/2017       | GDT-140. 0301 del 28-ago-17  | 3                          |
| 40   | 23/08/2017   | <b>María Gladys Marín López Coordinadora Institución Educativa la Sagrada Familia de Palestina</b> | Solicitud planos de la escuela Antonio Nariño                                                                                 | 29/08/2017       | GDT-140. 0302 del 29-ago-17  | 4                          |
| 41   | 30/08/2017   | <b>Carlos Eduardo Hernández Valencia, Consorcio San Sebastián</b>                                  | Solicitud de permiso para retirar 60 m2 de maní forrajero presente en los lotes del aeropuerto del café                       | 06/09/2017       | GDJ-130- 0324 del 06-sept-17 | 5                          |
| 42   | 30/08/2017   | <b>Santiago Rengifo Duque</b>                                                                      | Solicitud de donación de material vegetal consistente en 6 árboles guamo macheta y 6 santaferenseño                           | 06/09/2017       | GDJ-130. 0325 del 06-sept-17 | 5                          |
| 43   | 30/08/2017   | <b>José Horacio Noreña</b>                                                                         | Solicitud de visita técnica por la problemática que se viene presentado en la Cra 4 No. 5 - 45, Cra 4 No. 5 - 43 entre otras. | 11/09/2017       | GDJ-130. 0328 del 11-sept-17 | 8                          |

| Cons | Peticionario | Fecha de Radicación                                                                                                                                                     | Asunto                                                                                                                                                       | Fecha de Entrega | No. Oficio Respuesta                                                 | Días en entregar Respuesta |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 44   | 21/09/2017   | <b>Bibiana María Londoño Valencia</b><br><b>Procuradora 70 Judicial I para Asuntos Administrativos</b>                                                                  | Solicitud información relación de los procesos ejecutivos adelantados en contra de la entidad durante las últimos dos vigencias (2015 - 2016) discriminados. | 25/09/2017       | GDJ- 130. 0336 de 25-sept-17                                         | 2                          |
| 45   | 13/09/2017   | <b>Germán Ríos Martínez</b>                                                                                                                                             | Derecho de Petición relación de personal de planta y contratistas                                                                                            | 26/09/2017       | GDJ-130. 0341 del 26-sept-17 y por correo electrónico                | 9                          |
| 46   | 03/10/2017   | <b>María Alicia Sastoque Méndez</b><br><b>Asesora adscrita a la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa - Procuraduría General de la Nación</b> | Solicitud de información detallada respecto de las diligencias y estado actual del procedimiento adelantado contra los consorcios DICO-IDT y DICO DT 2       | 13/10/2017       | GDJ-130. 0355 del 13-oct-17                                          | 8                          |
| 47   | 10/10/2017   | <b>Henry Isaías Carrillo Rodríguez</b> - <b>Director Ejecutivo, Consejo Profesional Nacional de Topografía</b> expediente 00534 02-oct-2017                             | Auto de apertura de inspección, vigilancia y control administrativa a la Asociación Aeropuerto del Café                                                      | 23/10/2017       | GDJ-130. 0360 del 23-oct-17                                          | 8                          |
| 48   | 17/10/2017   | <b>Oscar Astudillo Tobar</b>                                                                                                                                            | Solicitud información general respecto al proceso de compra del predio ubicado Crra 4 No. 3 - 137 Palestina, Caldas                                          | 30/10/2017       | GDJ-130. 0365 del 30-oct-17                                          | 9                          |
| 49   | 25/10/2017   | <b>Aureliano Serna Valencia, Profesional Universitario 02 de Contraloría</b>                                                                                            | Solicitud de información Indagación Preliminar No. ANT - IP 2017-1134_1948 IP                                                                                | 16/11/2017       | G-100. 0384 del 16-nov-2017 por correo electrónico se solicitó plazo | 14                         |

| Cons | Peticionario | Fecha de Radicación                                                                                     | Asunto                                                                                                                                                    | Fecha de Entrega | No. Oficio Respuesta                                              | Días en entregar Respuesta |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|      |              | General de la Republica - 80172                                                                         |                                                                                                                                                           |                  | hasta el 17-nov-2017                                              |                            |
| 50   | 26/10/2017   | Josué Cañaveral                                                                                         | Formulario PQR página web                                                                                                                                 | 27/10/2017       | Correo electrónico del 27-oct-17                                  | 1                          |
| 51   | 25/10/2017   | María Otalvaro                                                                                          | Solicitud de rocería del frente de la casa de don Honorio Murillo rastrojo muy alto y esto afecta a la comunidad en el municipio de Palestina             | 03/11/2017       | GDJ-130. 0372 del 03-nov-17                                       | 7                          |
| 52   | 27/10/2017   | Orlando de Jesús Ramírez Castaño                                                                        | Solicitud información a través de la página web de la Asociación sobre recuento estado actual del proyecto y su proyección a corto, mediano y largo plazo | 09/11/2017       | Respuesta a través de la página Web de la Asociación el 09-nov-17 | 8                          |
| 53   | 31/10/2017   | José Isnardo Quintero Garzón, Barrio el Recreo                                                          | Solicitud de rocería casa 3 - 10A Barrio El Recreo                                                                                                        | 10/11/2017       | GDJ-130. 0378 del 10-nov-17                                       | 7                          |
| 54   | 10/11/2017   | Paula Bibiana Agudelo Franco, Profesional Universitario de la Procuraduría General de la Nación - 80173 | Solicitud de información comunicación de visita especial No. ANT - IP 2017-1134_1948 IP                                                                   | 14/11/2017       | GDJ-130. 0379 del 14-nov-17                                       | 1                          |
| 55   | 10/11/2017   | Bernardo Soto Rodas Barrio Nuevo Milenio                                                                | Solicitud de rocería de los alrededores del Barrio Nuevo Milenio                                                                                          | 22/11/2017       | GDJ-130. 0400 del 22-nov-17                                       | 7                          |
| 56   | 15/11/2017   | Alonso Granada Salazar                                                                                  | Solicitud de donación de material vegetal                                                                                                                 | 22/11/2017       | GDJ-130. 0398 del 22-nov-17 y por correo electrónico              | 5                          |
| 57   | 21/11/2017   | Jorge Eliecer Castro Barrio la Sirena Casa No. 30                                                       | Solicita información sobre el predio que la señora María Rogelia Castañeda, vendió al Aerpuerto del Café ya que                                           | 22/11/2017       | GDJ-130. 0399 del 22-nov-17                                       | 1                          |

| Cons | Peticionario | Fecha de Radicación                                                                                       | Asunto                                                                                                                           | Fecha de Entrega | No. Oficio Respuesta                                                                                                                                             | Días en entregar Respuesta |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|      |              |                                                                                                           | sigue llegando el predial a nombre de la señora                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                  |                            |
| 58   | 21/11/2017   | Aureliano Serna Valencia, Profesional Universitario 02 de la Contraloría General de la Republica - 80172  | Solicitud de información Indagación Preliminar No. ANT - IP 2017-1134_1948 IP                                                    | 28/11/2017       | G-100. 0413 del 28-nov-17                                                                                                                                        | 5                          |
| 59   | 22/11/2017   | Flor Nelcy Giraldo Mejía, Jefe de Gestión de Talento Humano Gobernación de Caldas                         | Solicitud telefónica de información solicitada respecto al oficio 80173 del 9-nov-2017 de la Contraloría General de la República | 22/11/2017       | GDJ-130. 0397 del 22-nov-17                                                                                                                                      | 1                          |
| 60   | 29/11/2017   | Aureliano Serna Valencia, Profesional Universitario 02 de la Contraloría General de la Republica - 80172  | Solicitud de información Indagación Preliminar No. ANT - IP 2017-1134_1948 IP                                                    | 29/11/2017       | se contestó por correo electrónico informando que la respuesta fue radicada en las instalaciones de la Contraloría General de la República edificio Atlas piso 6 | 1                          |
| 61   | 27/11/2017   | Cristian Antonio Urbano Gómez Profesional Universitario Procuraduría General de la Nación Regional Caldas | Solicitud de documentación apertura de indagación preliminar - asunto IUC No. 2017-1018374                                       | 05/12/2017       | G-100. 0416 del 05-dic-17                                                                                                                                        | 6                          |
| 62   | 01/12/2017   | Daniel Cano Murillo Consultor Económico Oficina                                                           | Solicitud de información vía correo electrónico sobre próximas Licitaciones                                                      | 05/12/2017       | Correo electrónico del 05-dic-17                                                                                                                                 | 2                          |

| Cons | Peticionario | Fecha de Radicación                                                                                     | Asunto                                                                                                                                                    | Fecha de Entrega | No. Oficio Respuesta                                                                                                                            | Días en entregar Respuesta |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|      |              | <b>Comercial Embajada de Corea en Bogotá</b>                                                            |                                                                                                                                                           |                  |                                                                                                                                                 |                            |
| 63   | 07/12/2017   | <b>Mario Andrés Martínez</b>                                                                            | Solicitud vía correo electrónico de posibilidad laboral en el aeropuerto                                                                                  | 12/12/2017       | Correo electrónico del 12-dic-17                                                                                                                | 2                          |
| 64   | 12/12/2017   | <b>Beatriz Elena Gil Garavito Alcaldesa Municipal de Palestina</b>                                      | Solicitud de información número de familias propietarias de viviendas que fueron reubicadas en el proyecto Aerocafé y otro                                | 12/12/2017       | Correo electrónico del 12-dic-17                                                                                                                | 2                          |
| 65   | 12/12/2017   | <b>Carlos Silvio Maya H.</b>                                                                            | Información de tramite o gestión del Aeropuerto del Café con relación a la sustitución de predios de las escuelas Ventiaderos, Policarpa y Antonio Nariño | 13/12/2017       | GDT-140. 0433 del 13-dic-17 informándole que se remitió la solicitud a Infimanizales (Oficio 0434 13-dic-17) Inficaldas (Oficio 0435 13-dic-17) | 1                          |
| 66   | 12/12/2017   | <b>Jorge Andrés Gómez Escudero, Contralor General de Caldas ( E ) Oficio 110.02.5227 de 04-dic-2017</b> | Solicitud certificación laboral Amparo Sánchez Londoño                                                                                                    | 13/12/2017       | GDA-110. 0436 del 13-dic-17                                                                                                                     | 1                          |
| 67   | 14/12/2017   | <b>Henry Sánchez Rodríguez Representante Diconsultoría S.A. Consorcios DICO-IDT y DICO-IDT 2</b>        | Derecho de Petición                                                                                                                                       | 29/12/2017       | Oficio G-100. 0459 del 29-dic.17                                                                                                                | 10                         |
| 68   | 15/12/2017   | <b>Gloria Clemencia Galvis Montoya Secretaria Ejecutiva Secretaría Privada Gobernación de Caldas,</b>   | Remisión de información Derecho de Petición Cámara de Representantes Dr. Arturo Yepes Álzate                                                              | 19/12/2017       | Se dio respuesta mediante escrito del 19-dic-17 firmado por Gobernador, Alcaldes de Manizales y                                                 | 2                          |



| Cons                                      | Peticionario | Fecha de Radicación                     | Asunto | Fecha de Entrega | No. Oficio Respuesta                                                                                               | Días en entregar Respuesta |
|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                           |              | Memorando<br>00431 S.P. de<br>12-dic-17 |        |                  | Palestina,<br>Gerentes<br>Inficaldas e<br>Infimanizales y<br>se envió vía<br>correo<br>electrónico el<br>20-dic-17 |                            |
| PROMEDIO DE DÍAS EN ENTREGA DE RESPUESTAS |              |                                         |        |                  |                                                                                                                    | 6,0                        |

## 8. INFORMES PRESENTADOS A ENTES DE CONTROL

- Contraloría General de Caldas:

| CONS | INFORME                                                     | FECHA LÍMITE    | FECHA DE RESPUESTA |
|------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 1    | F31_CGDC Planes de Mejoramiento                             | 23 enero 2017   | 20 enero 2017      |
| 2    | F32_CGDC Vigencias Futuras                                  | 23 enero 2017   | 20 enero 2017      |
| 3    | F04_AGR Pólizas de aseguramiento                            | 28 febrero 2017 | 28 febrero 2017    |
| 4    | F05A_AGR Propiedad. Planta y Equipo – Adquisiciones y Bajas | 28 febrero 2017 | 28 febrero 2017    |
| 5    | F12A_CGDC Informe Plan de Inversión y su Ejecución          | 28 febrero 2017 | 28 febrero 2017    |
| 6    | F15A_AGR Evaluación de Controversias Judiciales             | 28 febrero 2017 | 28 febrero 2017    |
| 7    | F15B_AGR Acciones de repetición                             | 28 febrero 2017 | 28 febrero 2017    |
| 8    | F25_CGDC Planes de Acción y/u operativos y su ejecución     | 28 febrero 2017 | 28 febrero 2017    |
| 9    | F34_CGDC Contabilidad Presupuestaria                        | 28 febrero 2017 | 28 febrero 2017    |
| 10   | F31_CGDC Avance Planes de Mejoramiento                      | 25 julio 2017   | 12 julio 2017      |

- Rendición de Cuentas Ambientales:

El informe correspondiente al año 2016 se presentó en el aplicativo SERCA de la Contraloría General de Caldas, el día 16 de marzo de 2017.





Otros:

- **INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE:**  
El informe correspondiente al año 2016 se presentó en el aplicativo CHIP el día 28 de febrero de 2017.  
El informe correspondiente al año 2015 se presentó en el aplicativo CHIP el día 24 de febrero de 2016.
- **MECI:**  
El informe correspondiente al año 2016 se presentó al Departamento Administrativo de la Función Pública a través del Aplicativo MECI el día 22 de febrero de 2017.  
El informe correspondiente al año 2015 se presentó al Departamento Administrativo de la Función Pública a través del Aplicativo MECI el día 29 de febrero de 2016.
- **FURAG II:**  
En el mes de Octubre de 2017 se diligencio por parte de la Coordinación Administrativa y Financiera y la Oficina de Control Interno en lo pertinente, el Formulario de Reportes de Avances de la Gestión – FURAG II correspondiente al mes de octubre de 2017, como consta en el Certificado de Recepción de Información – MIPG del Departamento Administrativo de la Función Pública
- **INFORME DE SOFTWARE Y DERECHOS DE AUTOR:**  
El informe correspondiente al año 2016 se presentó a la Dirección Nacional de Derechos de Autor el día 10 de febrero de 2017.  
El informe correspondiente al año 2015 se presentó a la Dirección Nacional de Derechos de Autor el día 14 de marzo de 2016.

(Original Firmado)  
**RUBEN DARIO SANTA GARCIA**  
Jefe de Control Interno

*Febrero de 2018*

