

## INFORME CONSOLIDADO SISTEMA DE CONTROL INTERNO ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ

**01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

### 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. PQRS
8. INFORMES PRESENTADOS A ENTES DE CONTROL Y OTROS INFORMES

### DESARROLLO DEL INFORME

#### 1. REPORTE DE INDICADORES AÑO 2018:

Los procesos presentaron sus indicadores con corte al 31 de diciembre de 2018:

PROCESO	INDICADOR	META	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
Gestión Gerencial	Cumplimiento de los planes de acción	>90%	93.55%
	Seguimiento a la ejecución presupuestal: presupuesto ejecutado / presupuesto aprobado	90%	96%
	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%

PROCESO	INDICADOR	META	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
	Seguimiento y control a la ejecución del cronograma de contratos: Números de actividades cumplidas al mes / Número de actividades programadas.	≥83%	N/A Por la situación actual del proyecto, no hay obras de construcción
	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.	N/A Exonerado temporalmente por la Autoridad Ambiental, por situación actual del proyecto
	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.	N/A Exonerado temporalmente por la Autoridad Ambiental, Oficio 0558 dic.19.2017 y 0006 de 19.ene.2018, por situación actual del proyecto
	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%	94%
	Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones (con sus modificaciones): Plan Anual de Adquisiciones ejecutado en el año por ítem y unidad / Total de plan	≥90%	66% No se realizó contrataciones de construcción de obra, por

PROCESO	INDICADOR	META	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
	Anual de Adquisiciones definitivo por ítem y unidad.		situación actual del proyecto
	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	4,8 días promedio
	Seguimiento a los estados	Tres veces a la semana	3 veces en promedio
	Encuesta satisfacción cliente interno	>90%	92%
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%	92.90%
	Satisfacción del Cliente Interno	≥80%	95%
Gestión Financiera	<p><b>GESTION PRESUPUESTAL DE INGRESOS</b></p> <p>Si <math>IR &gt; IP</math> = Superávit de Ejecución Presupuestal de Ingresos</p> <p>Si <math>IR &lt; IP</math> = Déficit de Ejecución Presupuestal de Ingresos</p> <p>IR: Ingresos Recaudados IP: Ingresos Presupuestados</p> <p>Superávit de Ejecución Presupuestal de Ingresos</p> <p>NE: Nivel de Eficiencia en la Gestión de Recaudo = <math>IR/IP</math></p>	NE	1.01

PROCESO	INDICADOR	META	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
	<p>GESTION PRESUPUESTO DE GASTOS</p> <p>Si <math>GE &gt; GP</math> = Déficit de Ejecución Presupuestal de Gastos</p> <p>Si <math>GE &lt; GP</math> = Superávit Ejecución Presupuestal de Gastos</p> <p>GP: Gastos Presupuestados GE: Gastos Ejecutados (Obligaciones + Reservas)</p> <p>Superávit Ejecución Presupuestal de Gastos</p> <p>NE: Nivel de Ejecución del Gasto = <math>GE/GP</math></p>	NE	94.83%
	<p>GESTION PRESUPUESTAL</p> <p>Superávit o Déficit de Ejecución Presupuestal</p> <p><math>SEP = SEPI + SEPG</math></p> <p>Dónde: SEP = Superávit de Ejecución Presupuestal SEPI = Superávit de Ejecución Presupuestal de Ingresos SEGP = Superávit de Ejecución Presupuestal de Gastos</p> <p>SEP = \$164.693.594</p>	Positivo	Positivo
Gestión y Control	<p>Cumplimiento del Programa de Auditoría</p> <p>Auditorías Ejecutadas / Auditorías Programadas</p>	$\leq 95\%$	96%
	<p>Entrega de Informes a Entes de Control</p> <p>Fecha límite entrega de informes frente a la fecha de presentación de informes</p>	$\geq$ al día límite de entrega del informe	2 promedio
	<p>Encuesta de satisfacción del cliente interno</p>	$\leq 90\%$	96%

## 2. REPORTE AL SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN AÑO 2018

Los Planes de Acción como herramientas de gestión permiten a la Entidad y a cada una de sus dependencias, orientar estratégicamente sus procesos, instrumentos y recursos disponibles hacia el logro de objetivos y metas anuales, a través de la ejecución de acciones y proyectos que contribuyen al cumplimiento de los objetivos planteados y a través de los seguimientos se generan las alarmas respectivas cuando existen omisiones o se presenten actividades o acciones pendientes.

Para la Vigencia 2018, se le realizaron seguimientos periódicos así:

1. Con corte a marzo 15 de 2018 con un avance del 22,87%
2. Con corte a abril 10 de 2018 con un avance del 24,29%
3. Con corte a junio 15 de 2018 con un avance del 40,03%
4. Con corte a julio 30 de 2018 con un avance del 54,61%
5. Con corte a agosto 24 de 2018 con un avance del 61,43%
6. Con corte a septiembre 28 de 2018 con un avance del 71,16%
7. Con corte a octubre 19 de 2018 con un avance del 75,49%
8. Con corte de cierre a diciembre 31 de 2018 con un avance del 93,55%

PROCESO	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
Gestión Gerencial	93.55%
Gestión Técnica	95.63%
Gestión Ambiental	90.28%
Coordinación Administrativa y Financiera	91.50%
Gestión Jurídica y Contratación	95.00%
Gestión Comunicacional	92.90%
Gestión y Control	96,00%

### 3. REPORTE DE MATRICES DE RIESGOS AÑO 2018

Mediante el Memorando No. 06 del 07 de junio de 2018, la Oficina de Control Interno de la Asociación Aeropuerto del Café – AEROCAFE, solicitó al Director Técnico, Director Jurídico, Coordinador Administrativo y Financiero y a la Jefe del Área Social y de Comunicaciones, la revisión, ajuste, actualización y modificación de los Mapas y/o Matriz de Riesgos para la vigencia 2018, como herramienta conceptual y metodológica para la valoración de los riesgos, cuya responsabilidad para su elaboración está a cargo de los responsables de cada uno de los procesos, así como la de implementar los controles, verificar su efectividad, proponer cambios, velar por su adecuada documentación y por su socialización y aplicación al interior de su proceso.

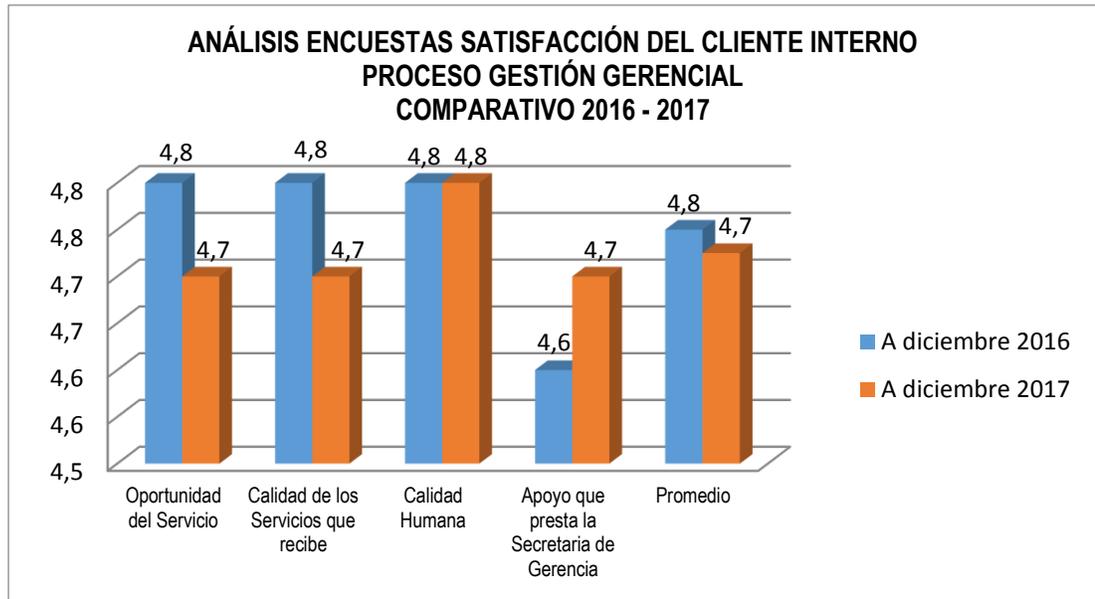
La Matriz de Riesgos fue objeto de actualización en el mes de julio de 2018, la mayoría de las Áreas informaron que previa la revisión de los Mapas de Riesgos estos se encontraron ajustados y no requerían de ninguna actualización, las Áreas que requirieron de modificación en algunos de sus riesgos fueron la Administrativa y la Financiera.

El seguimiento se realizó entre los meses de agosto y diciembre de 2018.

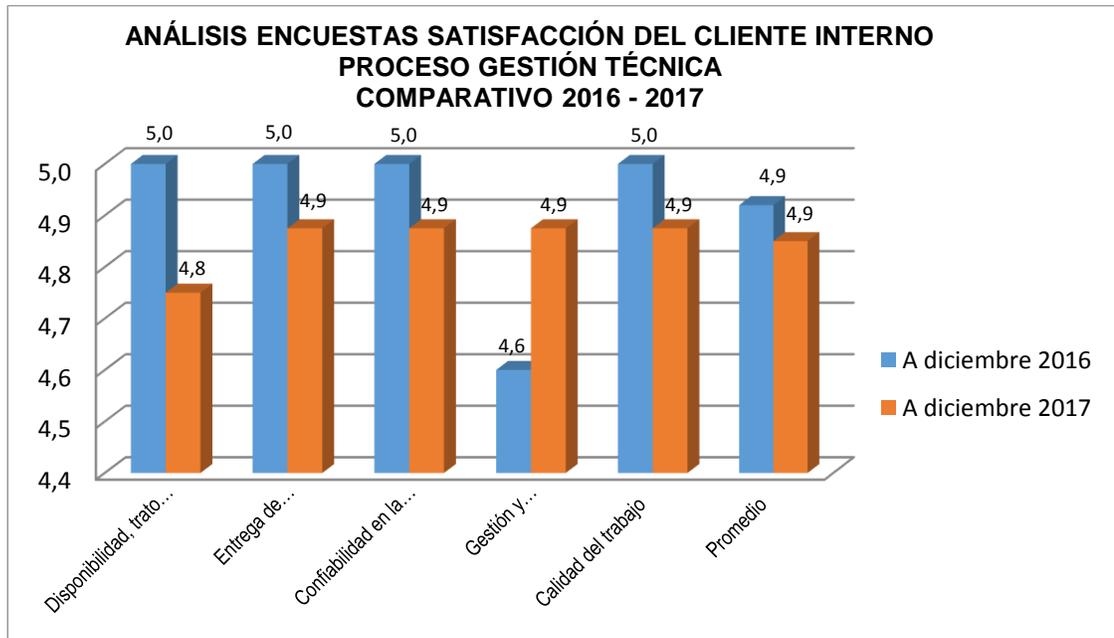
Ver Matrices de Riesgos (Anexo 1)

## 4. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CLIENTE INTERNO AÑO 2017 REALIZADA EN SEPTIEMBRE DE 2018

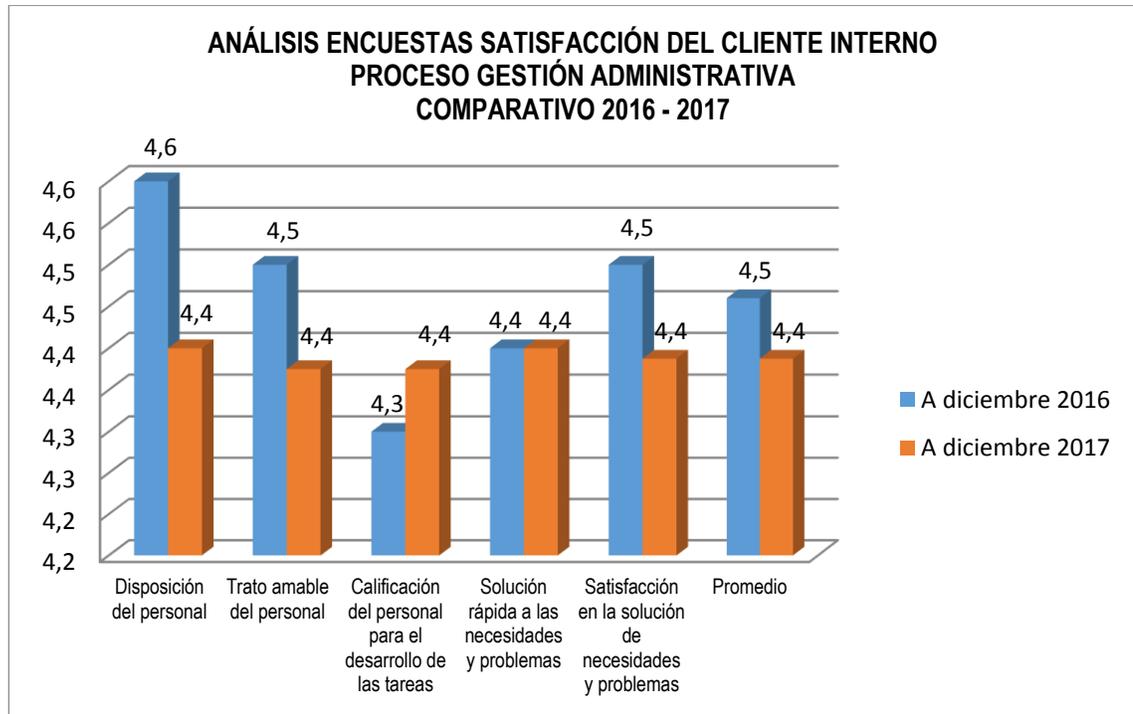
### PROCESO GESTIÓN GERENCIAL



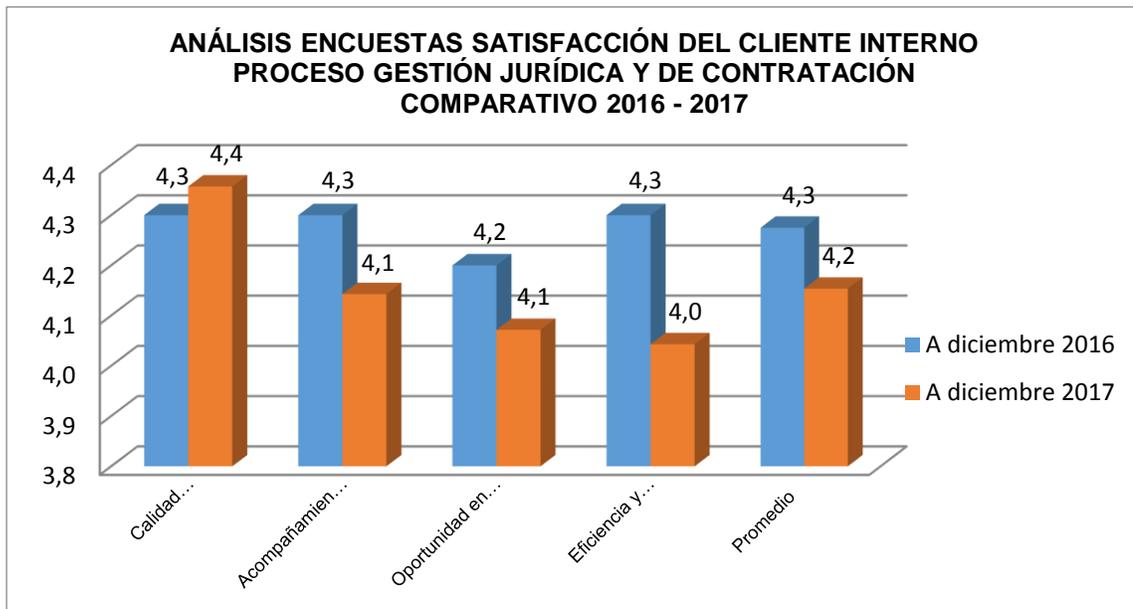
### PROCESO GESTIÓN TÉCNICA



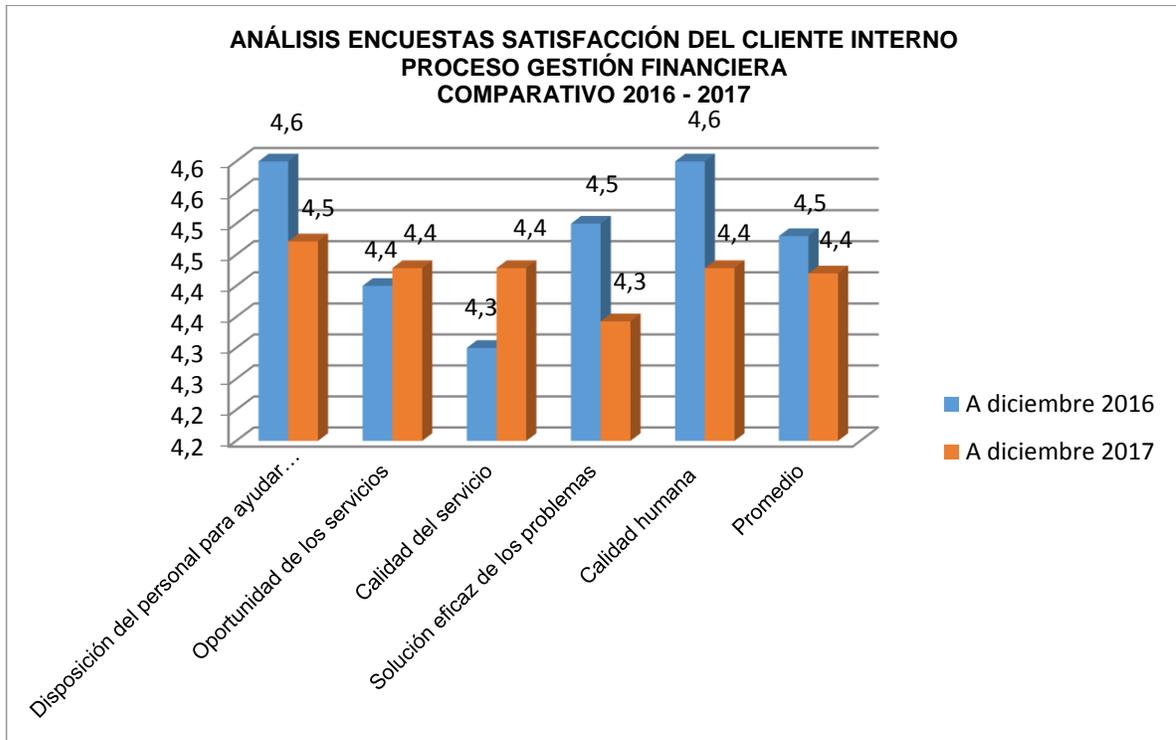
## PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA



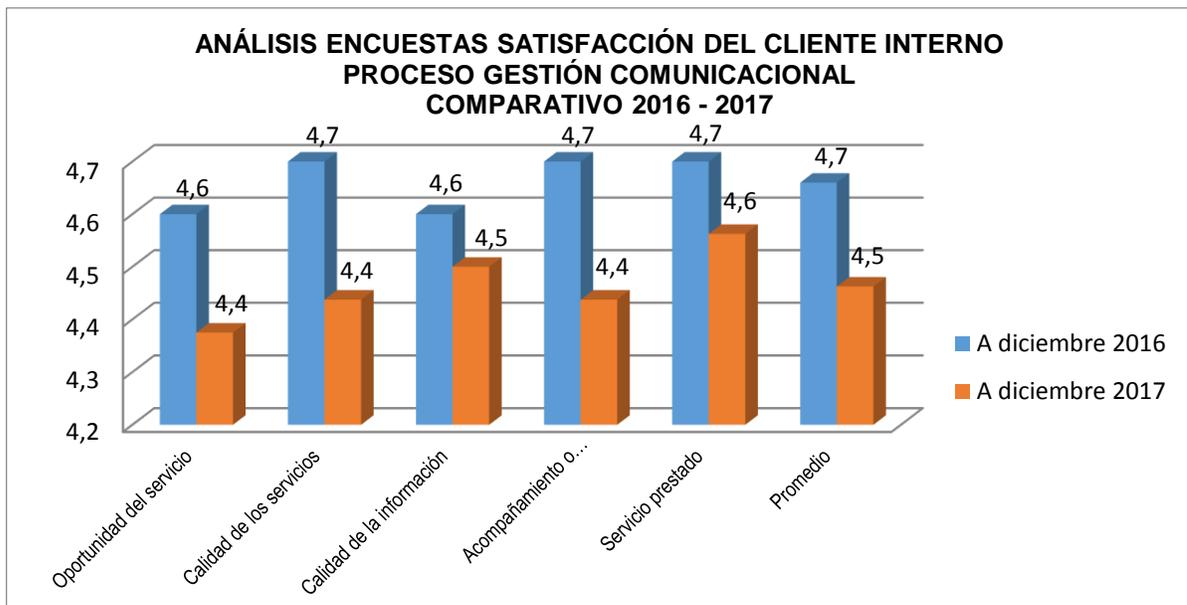
## PROCESO GESTIÓN JURÍDICA



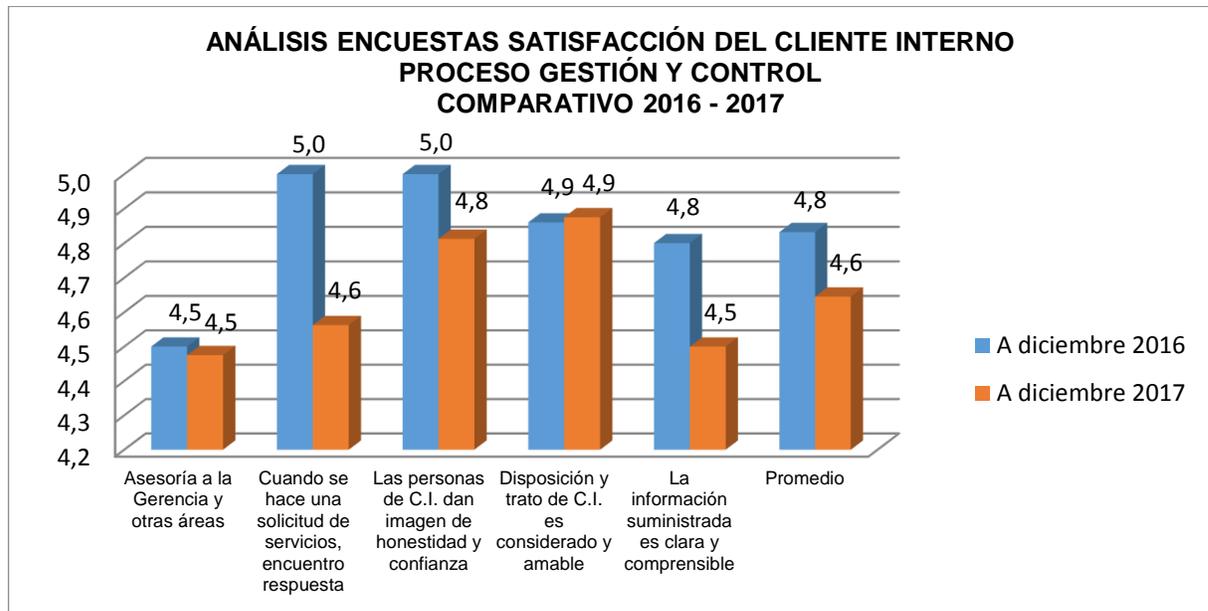
## PROCESO GESTIÓN FINANCIERA



## PROCESO GESTIÓN COMUNICACIONAL



## PROCESO GESTIÓN Y CONTROL



## CONSOLIDADO ENCUESTA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO

ENERO A DICIEMBRE DE 2017

### RESULTADOS

No. PROCESOS	No. ENCUESTADOS	AREA - PROCESO	% DE SATISFACCION	CON EL 100%
1	8	GESTION GERENCIAL	4,7%	97%
2	8	GESTION TECNICA	4,9%	99%
3	7	GESTION JURIDICA Y DE CONTRATACION	4,2%	92%
4	8	GESTION ADMINISTRATIVA	4,4%	94%
5	7	GESTION FINANCIERA	4,4%	94%
6	8	GESTION COMUNICACIONAL	4,5%	95%
7	8	GESTION Y CONTROL	4,6%	96%

**PROMEDIO ENCUESTA PERIODO ENERO - DICIEMBRE DE 2017**

**4,5%**

**95%**

## 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

**Fecha de cumplimiento:** 28 de febrero de 2018

**Fecha de comunicación del cumplimiento:** Oficio G-100. 0067 del 15 de marzo de 2018.

	OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	METAS CUANTIFICABLES	INDICADOR
1	<p><b>Hallazgo Administrativo No. 1 Rendición de la cuenta, informes y anexos con presunto alcance sancionatorio</b></p> <p><b>Criterio</b> Artículo 101 ss Ley 42 de 1993 Artículo 12 de la Resolución No. 032 del 30 de enero de 2017</p> <p><b>Condición</b> 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, encontrándose también que no cargaron gran parte de los anexos correspondientes a los siguientes formatos:</p> <p>- <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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2016,</li> </ul>	<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> <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</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</li> </ol>	<p><u>Se cumplió 100%</u></p> <p>1. Incorporación de seguimiento y verificación de la matriz interna de presentación y rendición de informes a los diferentes entes de control y demás entidades, implementada por la Coordinación Administrativa y Financiera y Control Interno.</p> <p><u>Se cumplió 100%</u></p>

<p>comparado con el del 31 de diciembre de 2015 y con el del 1 de enero de 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> <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> <p>- <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:</p> <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> <p>- <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:</p> <p>Plan Financiero y acto de aprobación</p>	<p>sobre el procedimiento para subir y/o cargar y realizar el cierre adecuado de los formatos y anexos al aplicativo SIA CONTRALORIAS.</p> <p>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</p>	<p>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.</p> <p>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.</p>	<p>2. Certificación de cumplimiento de la 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.</p> <p><u>Se cumplió 100%</u></p> <p>3. Certificado de Diligenciamiento del Aplicativo y verificación del diligenciamiento de todos los formatos y cierre del mismo hasta el cambio de la pestaña a color verde.</p>
---	---	---	---

La Oficina de Control Interno en su rol de hacer seguimiento a los planes de mejoramiento establecidos por los Entes de Control y como consecuencia de los resultados del Informe de Auditoría Modalidad Especial Virtual a la Rendición de Cuentas Electrónicas de la Vigencia Auditada 2016, la Asociación Aeropuerto del Café había suscrito con la Contraloría General de Caldas un Plan de Mejoramiento, adoptado mediante la Resolución No. 118 del 10 de noviembre de 2017, que permitiría subsanar y levantar el hallazgo Administrativo No. 1., realizó inicialmente un seguimiento con corte a 28 de diciembre de 2017 de todo lo actuado frente al mismo.

Posteriormente mediante el Oficio G-100.0067 del 15 de marzo de 2018, la Asociación Aeropuerto del Café – AEROCAFE, informó al Contralor General de Caldas, que la Contraloría General de Caldas realizó Auditoria Especial Virtual a la Rendición de Cuentas Electrónicas de la vigencia 2016 a la Asociación Aeropuerto del Café, cuyo informe final arrojó como resultado que la Entidad debía suscribir un Plan de Mejoramiento y su adopción por acto administrativo y que entre el 15 de noviembre de 2017 y el 28 de febrero de 2018, se ejecutó el 100% del Plan de Mejoramiento suscrito

por la Asociación, con los anexos y soportes probatorios que evidenciaron su cumplimiento.

Que en conclusión, se evidenció con el seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Caldas, que las acciones implementadas en el hallazgo Administrativo No. 1 Rendición de la cuenta, informes y anexos con presunto alcance sancionatorio, se cumplieron en su totalidad.

Se anexa el Oficio G-100.0067 del 15 de marzo de 2018:

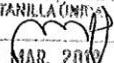


**AEROPUERTO DEL CAFÉ**  
Creamos oportunidades

Manizales, 15 MAR. 2018

G-100. 0067

Doctor  
**JUAN CARLOS PÉREZ VASQUEZ**  
Contralor General  
Contraloría General de Caldas  
Manizales

CONTRALORÍA GENERAL DE CALDAS  
VENTANILLA ÚNICA  
RECIBI   
FECHA 15 MAR. 2018  
HORA 17:10h

Referencia: CUMPLIMIENTO AL 100% DEL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CALDAS.

Cordial saludo,

La Contraloría General de Caldas, realizó Auditoría Especial Virtual a la Rendición de Cuentas Electrónicas de la vigencia 2016 a la Asociación Aeropuerto del Café, cuyo informe final arrojó como resultado que la Entidad debía suscribir un Plan de Mejoramiento y su adopción por acto administrativo.

La Asociación Aeropuerto del Café en cumplimiento a lo ordenado por el Ente de control expidió la Resolución No. 118 del 10 de noviembre de 2017, por medio de la cual se adoptó el Plan de Mejoramiento, el cual hace parte integral de la misma, teniendo en cuenta la Resolución No. 0316 del 12 de agosto de 2016, "Por Medio de la Cual se Dictan Normas Sobre Planes de Mejoramiento de los Entes Sujetos de Control de la Contraloría General de Caldas y se Derogan las Resoluciones No. 305 del 24 de junio de 2013, No. 434 del 4 de octubre de 2013, No. 154 del 29 de abril de 2015 y Parcialmente la No. 070 de 2015", en su Artículo Tercero señala lo siguiente:

(...)

**Parágrafo 1.** El Plazo de ejecución del plan de mejoramiento no debe superar el periodo de seis (6) meses a partir de la aprobación del mismo, excepto en los casos que por la complejidad de la acción correctiva se hace imposible su cumplimiento, circunstancia que debe estar debidamente soportada.

**Parágrafo 2.** En todo caso al cabo del término antes previsto, el sujeto o punto de control deberá remitir a este Ente un informe detallado donde certifique las acciones desarrolladas, sus resultados y el soporte probatorio que evidencie claramente su cumplimiento. De igual forma se deberá certificar que la entidad vigila los beneficios cuantificables y no cuantificables obtenidos con las acciones correctivas."

Página 1 de 2

(8720472- 8720474  
NIT: 900.240.084-2

atencion@aerpuertodelcafe.com.co

Manizales - Carrera 22 No. 18-09 piso 2  
Centro Administrativo Municipal

Palestina Calle 8 No. 5-04.  
Teléfonos: 8710845

www.aerpuertodelcafe.com.co

Con el fin de dar cumplimiento a lo anterior, entre el 15 de noviembre de 2017 y el 28 de febrero de 2018, se ejecutó el 100% del Plan de Mejoramiento suscrito por la Asociación Aeropuerto del Café para la Contraloría General de Caldas, tal como se puede verificar en los siguientes anexos y soportes probatorios que evidencian su cumplimiento:

1. Plan de Mejoramiento Registro de Gestión y Control Código: GC-R-01, Versión: 1, Vigencia: Diciembre 2017, con fecha de seguimiento 28 de febrero de 2018. (2 folios)
2. Matriz de fechas de presentación de informes a Entes de Control y otras Entidades y los seguimientos. (1 folio)
3. Fotocopia Oficio G-100. 0382 del 15 de noviembre de 2017, solicitando capacitación a la Contraloría General de Caldas. (1 folio)
4. Certificación de capacitación del 07 de febrero de 2018, expedida por el Profesional Universitario Grado 02 Líder del Proceso de Recursos Tecnológicos de la Contraloría General de Caldas. (1 folio)
5. Constancia de Radicado de la Cuenta Formato\_201802.inf, extraído del aplicativo SIA CONTRALORIAS. (2 folios por ambas caras)
6. Pantallazo de diligenciamiento del aplicativo y verificación del diligenciamiento de todos los formatos y cierre del mismo con el cambio de la pestaña a color verde de la cuenta 201802. (1 folio)
7. Pantallazos siete (7) por ambas caras, de los formatos rendidos en la vigencia con el respectivo asterisco (\*) y con el cambio de la pestaña a color verde de la cuenta 201802. (4 folios por ambas caras)

En conclusión, se evidencia con el seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Caldas, que a la fecha las acciones implementadas en el hallazgo Administrativo No. 1 Rendición de la cuenta, informes y anexos con presunto alcance sancionatorio, se cumplieron en su totalidad y los responsables del proceso tienen conocimiento de las mismas.

Atentamente,



**AMPARO SANCHEZ LONDOÑO**  
Gerente

Anexos: doce (12) folios

Proyectó:  Rubén Darío Santa García  
Jefe de Control Interno

 (8720472- 8720474  
NIT: 900.240.084-2

 **Manizales** - Carrera 22 No. 18-09 piso 2  
Centro Administrativo Municipal

 **Página 2 de 2**  
atencion@aeropuertodelcafe.com.co

 **Palestina** Calle 8 No. 5-04.  
Teléfonos: 8710845

[www.aeropuertodelcafe.com.co](http://www.aeropuertodelcafe.com.co)

Para el año 2018 se practicó por parte de la Contraloría General de Caldas la misma Auditoría Especial a la Rendición de Cuentas Electrónicas a la Asociación sobre la información correspondiente a la vigencia 2017 y mediante escrito del 01 de noviembre de 2018, la Contralora General de Caldas (E), presenta a la Entidad el Informe Final de Auditoría, entre otros señalando lo siguiente:

*“Respecto al factor de oportunidad se pudo evidenciar que la entidad, cargo de forma oportuna y correcta todos los formatos requeridos en el numeral 6 a la Asociación Aeropuerto del Café “AEROCAFE”, en la resolución No. 0009 de 2018 a través de la aplicación SIA CONTRALORIAS, que conforman la rendición 201802.*

*La entidad cumplió con la rendición de la información que corresponde a la vigencia de 2017, cargada a través de la rendición 201802; mediante los formatos requeridos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 CONTENIDO DE LA CUENTA correspondiente al numeral 6. Asociación Aeropuerto del Café “AEROCAFE” de la Resolución No. 0009 de 2018.*

*La Contraloría General de Caldas como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que el cumplimiento a la rendición de la cuenta es FAVORABLE, como consecuencia de la calificación de 97,5.”*

Con corte a Noviembre 23 de 2018, se revisaron y generaron documentos con los informes de avance y los planes de mejoramiento resultantes de las auditorías desarrolladas por la Revisoría Fiscal Nexia Internacional, Montes & Asociados S.A.S., hasta el 31 de diciembre de 2016 y 2017

## **6. ARQUEOS DE CAJA MENOR**

Durante el año 2018 se realizaron ocho (8) arqueos a la caja menor de la Asociación.

1. Arqueo de Caja Menor Acta Recibido Caja Menor del 03 de enero del 2018
2. Arqueo de Caja Menor del 16 de marzo del 2018
3. Arqueo de Caja Menor del 23 de mayo de 2018
4. Arqueo de Caja Menor del 19 de julio de 2018
5. Arqueo de Caja Menor del 25 de septiembre de 2018
6. Arqueo de Caja Menor del 16 de noviembre de 2018
7. Arqueo de Caja Menor Acta de Entrega del 21 de diciembre de 2018
8. Arqueo de Caja Menor Acta de Cierre vigencia 2018 del 14 de enero de 2019

## **7. PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS - PQRS**

El seguimiento realizado a los Derechos de Petición recibidos en la Asociación durante el año 2018, 01 de enero al 31 de Diciembre, se asocian en el siguiente listado:

Cons	Fecha de Radicación	Peticionario	Asunto	Fecha de Respuesta	No. Oficio Respuesta	Días en entregar Respuesta
1	09/01/2018	Luis Miguel Osorio Noreña Formato PQRS Correo electrónico	Petición de información de cómo van las obras para la creación del aeropuerto, una fecha estimada para que esté listo el aeropuerto	19/01/2018	Respuesta dada a través del correo electrónico, por el Ingeniero William Pérez Giraldo el 19-ene-18	8
2	25/01/2018	Gregg Hawes Formato PQRS Correo electrónico	Solicitud de publicidad disponible en el sitio web de la Asociación Aeropuerto del Café	26/01/2018	Respuesta dada a través del correo electrónico del 26-ene-18	1
3	08/02/2018	Ana María Mùnera Chaverra Ingeniera Ambiental residente de obra PROVIAS S.A.S.	Solicitud de donación de material vegetal	20/02/2018	GDJ-130 0040 del 20-feb-2018, respuesta enviada a través del correo electrónico y por Servicios Postales Nacionales 472 el 20-feb-18	
4	14/02/2018	Carlos Andrés González Ossa Abogado Correo electrónico	Solicitud de informes de los entes de control y de control interno que se hubieran realizado en vigencia de 2017	26/02/2018	Respuesta dada por el correo electrónico de la Oficina de Control Interno el 26-feb-18	8
5	23/02//2018	María Ruby Restrepo Ospina Correo electrónico	Derecho de Petición Solicitando copias en medio digital de todos los contratos de prestación de servicios y de trabajo desde el año 2009 hasta el año 2015	02/03/2018	Respuesta dada por el correo electrónico de la Asistente Jurídica el 02-mar-18	5
6	01/03/2018	Juan Martin Hoyos Villegas Derecho de petición de carácter particular	Derecho de petición de carácter particular solicitando información de su gestión como Gobernador Encargado del Departamento de Caldas entre el 27 junio y el 3 de septiembre de 2013 en torno al proyecto Aeropuerto del Café	09/03/2018	G-100. 0059 del 09-mar-2018 y por correo electrónico de la Asistente Jurídica el 09-mar-18	6
7	02/03/2018	Consortio I - Riesgos Luis Fernando Urrego Hoyos	Solicitud de certificación del contrato ejecutado de interventoría 019 de 2016	09/03/2018	GDJ-130. 0058 del 09-mar-18 y por Serv. Postales Nacionales S.A. 472 el 09-mar-18	5

Cons	Fecha de Radicación	Peticionario	Asunto	Fecha de Respuesta	No. Oficio Respuesta	Días en entregar Respuesta
8	02/03/2018	Sociedad Caldense de Ingenieros Civiles Jesús Augusto Correa Cardona	Solicitud de que los últimos diseños de AeroCafé sean expuestos ante la ingeniería caldense por parte de la firma que los elaboró	14/03/2018	G-100. 0065 del 14-mar-18 con copia Gobernador de Caldas, Alcalde de Manizales, Gerente Director Diario la Patria y Periodistas de Caldas	8
9	08/02/2018	Tender.co Key Account Manager at Tender.co Martina Torralba Madrid, España Correo electrónico	Manifestación de interés en conocer cómo obtener acceso a las licitaciones para el suministro de combustibles para aviación	15/03/2018	Respuesta dada a través del correo electrónico el 15-mar-18	5
10	13/03/2018	José Octavio Cardona León Alcalde de Manizales	Solicitud de que se resuelva de manera favorable el escrito presentado por la Sociedad Caldense de Ingenieros Civiles	14/03/2018	G-100. 0066 del 14-mar-18	1
11	15/03/2018	Sebastián Ortiz Estudiante de Noveno Semestre de Derecho de la Universidad Católica Luis Amigó	Solicitud de acceder a documentos donde se evidencie todas las situaciones en temas socio-ambientales del proyecto	22/03/2018	GDJ-130. 0071 del 22-mar-18	4
12	19/03/2018	Kristina Ugarte Country Manager Latín América Joooble Correo electrónico	Propuesta de colaboración e intercambio gratuito entre los sitios web	20/03/2018	Respuesta dada a través del correo electrónico el 20-mar-2018	1
13	21/03/2018	Bernardo Soto Rodas Formato PQRS	Solicitud de rocería entrada al barrio Nuevo Milenio del municipio de Palestina	22/03/2018	GDJ-130- 0072 del 22-mar-18	1
14	22/03/2018	Cristian Antonio Urbano Gómez Profesional Universitario Procuraduría Regional de Caldas	Solicitud del procedimiento para fijar la escala salarial en la entidad y la escala salarial para los años 2015, 2016, y 2017	05/04/2018	Respuesta dada a través del correo electrónico y Oficio G-100. 0077 del 05-abr-18	8

Cons	Fecha de Radicación	Peticionario	Asunto	Fecha de Respuesta	No. Oficio Respuesta	Días en entregar Respuesta
15	03/04/2018	Mauricio Londoño Jaramillo Diputado Asamblea Departamental de Caldas	Presentación por parte de la Asamblea de Caldas de un cuestionario de 11 preguntas	17/04/2018	G-100. 0091 del 17-abr-18	10
16	04/04/2018	Mauricio Londoño Jaramillo Diputado Asamblea Departamental de Caldas	Derecho de Petición sobre información relación actual de cargos de nómina y de costos de los gastos administrativos mensuales	17/04/2018	G-100. 0092 del 17-abr-18	9
17	05/04/2018	Luis Fernando Mejía Gómez Ingeniero Civil	Derecho de Petición sobre documentación e información certificada	24/04/2018	G-100. 0101 del 24-abr-18 Enviado por Servicios Postales Nacionales S.A. 472 el 24-abr-18	12
18	10/04/2018	Andrea Vanegas Cosma Formato PQRS	Solicitud información solicitud certificación de un contrato.	11/04/2018	Respuesta dada a través del correo electrónico el 11-abr-18	1
19	10/04/2018	Juan Sebastián Rodríguez Mejía Formato PQRS	Derecho de Petición solicitud de información pertinente del Aeropuerto del Café para elaboración trabajo de grado Unv. Católica	19/04/2018	Respuesta dada a través del correo electrónico el 19-abr-18	7
20	10/04/2018	Juan Alejandro Dávila Rincón Ingeniero Civil Correo electrónico Jefe Prensa	Solicitud de documentos relacionados para atender diligencias ante la Contraloría	19/04/2018	Respuesta dada a través del correo electrónico el 19-abr-18	7
21	11/04/2018	Andrea Vanegas Cosma Formato PQRS epam S.A. ESP Alfonso Pérez Preciado	Adjunta carta de solicitud de certificación con los datos solicitados	12/04/2018	Respuesta dada a través del correo electrónico con el anexo de la certificación solicitada, el 12-abr-18	1

Cons	Fecha de Radicación	Peticionario	Asunto	Fecha de Respuesta	No. Oficio Respuesta	Días en entregar Respuesta
22	17/04/2018	Mauricio Franco Acevedo Secretario General Infimanizales	Solicitud de Información sobre si existe una manifestación reciente de parte del gobierno nacional sobre el futuro del proyecto Aeropuerto del Café	30/04/2018	G-100. 0121 del 30-abr-18	9
23	19/04/2018	Carlos Enrique Gómez Ortiz Personero Municipal de Palestina Caldas	Solicitud de información - Reubicación y se resuelve incidente de desacato	24/04/2018	GDJ-130- 0100 del 24-abr-18	3
24	20/04/2018	Jhon Jairo Gómez Arias Gerente de Proyectos Inficaldas	Solicitud de informe ejecutivo para mirar avances importantes de su gestión, adicionando entregables últimos estudios	20/04/2018	Respuesta dada a través del correo electrónico con los anexos solicitados el 20-abr-18	1
25	02/05/2018	María Cristina Uribe Arango	Derecho de petición solicitando información y copias autenticas	09/05/2018	GDJ-130. 0130 del 09-may-18 Se envió por Servicios Postales Nacionales S.A. 472 el 09-may-18	5
26	03/05//2018	Olga Fratiani Muñoz Arias Tesorera Universidad Nacional de Colombia sede Manizales	Petición de Información recaudo de estampilla Pro Universidad Nacional. Universidad de Caldas	07/05/2018	G-100. 0126 del 07-may-18	2
27	03/05/2018	Luis Bernardo Ocampo Mejía	Solicitud de copias de las actas de Junta Directiva de Aero café, como Gerente de Inficaldas	15/05/2018	Respuesta dada a través del correo electrónico con anexos solicitados el 15-may-18	7
28	08/05/2018	Alba Lucia Ospina Cardona Auxiliar Administrativo Procuraduría Regional de Caldas	Solicitud de certificación de sueldo devengado por el Gerente de la Entidad para los años 2016 y 2017	18/05/2018	G-100. 0135 del 18-may-18	7

Cons	Fecha de Radicación	Peticionario	Asunto	Fecha de Respuesta	No. Oficio Respuesta	Días en entregar Respuesta
29	08/05/2018	María Carolina Castaño Ramírez Profesional Universitaria Procuraduría Regional de Caldas	Suministrar información y remitir copia de la documentación relacionada	18/05/2018	G-100. 0134 del 18-may-17	7
30	17/05/2018	Cristian Antonio Urbano Gómez Profesional Universitario Procuraduría Regional de Caldas	Solicitud de certificación de sueldo devengado por el Gerente de la Entidad para los años 2016 y 2017	17/05/2018	Respuesta dada a través del correo electrónico con anexos solicitados el 18-may-18	1
31	21/05/2018	Karen Julieth Chinca Sánchez Secretaria General Concejo de Palestina	Solicitud de envío de la presentación que socializó la Doctora Amparo Sánchez en el Consejo Municipal	22/05/2018	Respuesta dada a través del correo electrónico el 22-may-18	1
32	22/05/2018	Jenny Lorena Ladino Méndez Monitora Asignatura Evaluación de Impacto Ambiental Estudiante programa Administración Ambiental Varios Correos electrónicos	Solicitud de ingreso para el día 29 de mayo a las 9:00 a las instalaciones del aeropuerto para realizar una ejercicio académico	29/05/2018	Respuesta dada a través de varios correos electrónicos el 29-may-18	6
33	28/05/2018	Antonio Betancourt Formato PQRS	Solicitud de rocería y mantenimiento al frente de su casa	08/06/2018	GDJ-130. 0162 del 08-jun-18	8
34	28/05/2018	José Héctor Grisales Formato PQRS	Solicitud de rocería y mantenimiento al frente de su casa	08/06/2018	GDJ-130. 0163 del 08-jun-18	8
35	28/05/2018	Luis Eduardo Díaz Gaviria Formato PQRS	Solicitud de rocería y mantenimiento al frente de su casa	08/06/2018	GDJ-130. 0164 del 08-jun-18	8

Cons	Fecha de Radicación	Peticionario	Asunto	Fecha de Respuesta	No. Oficio Respuesta	Días en entregar Respuesta
36	05/06/2018	Cristian Antonio Urbano Gómez Profesional Universitario Procuraduría Regional de Caldas Correo electrónico	Solicitud de remitir resolución o acto administrativo por medio del cual se establece la planta de personal incluyendo su remuneración para los años 2015 y 2016	05/06/2018	Respuesta dada a través de correo electrónico con un anexo el 05-jun-18	1
37	08/06/2018	Andrés Mauricio Grisales Flórez Gerente General de Infimanizales	Envía comunicación del señor Luis Miguel Aristizabal Presidente JAC Barrio Oscar Danilo Mesa de Palestina Caldas	18/06/2018	G-100. 0171 del 18-jun-18 Con copia para Luis Miguel Aristizabal, enviada Servicios Postales Nacionales S..A 472 el 18-jun-218	5
38	08/06/2018	Antonio María Noreña Heredia Formato PQRS	Solicitud de rocería al frente de esa cuadra	18/06/2018	GDJ-130. 0170 del 18-jun-18	5
39	20/06/2018	John Jairo Cano	Solicitud de limpieza de la carretera	27/06/2018	GDJ-130. 0176 del 27-jun-18	5
40	22/06/2018	Jorge Andrés Gómez Escudero Contralor General de Caldas (e)	Solicitud de información Circular Externa No. 008 del 22 de junio de 2018, Cumplimiento Artículo 355 Ley 1819 de 2016 Saneamiento Contable	29/06/2018	GDF-120. 0178 del 29-jun-18	5
41	14/06/2018	Fernando Alonso Castelblanco Pineda Investigados Comisionado- Cód. 9545 Policía Judicial Dirección Especializada contra la Anticorrupción Fiscalía General de la Nación	Solicitud de suministrar copia de los contratos terraplenes 8,9 y 10 entre otros	25/06/2018	Respuesta dada por correo electrónico (2) con varios anexos el día 25-jun-18	7

Cons	Fecha de Radicación	Peticionario	Asunto	Fecha de Respuesta	No. Oficio Respuesta	Días en entregar Respuesta
42	03/07/2018	Luis Alberto Holguín Registro PQRS	Solicitud de revisar los paz y salvos de un contrato que se realizó en el mes de mayo con maquinaria pesada y volquetas, sobre unos pagos que le adeuda el contratista	05/07/2018	GDJ- 130 0181 del 05-jul-18	2
43	04/07/2018	Luz Ángela Giraldo López Investigador Dirección Especializada contra la corrupción de la Fiscalía General de la Nación Correo Electrónico	Solicitud de información Asunto CUI 110016000101201800023 O.T. 6615 del 29 de junio de 2018, Despacho Fiscalía 51 Dirección Especializada contra la Corrupción	18/07/2018	G -100 0191 del 18-jul-2018, respuesta enviada a través del correo Servicios Postales Nacionales 472 del 18-jul-18	10
44	06/07/2018	Julia Naranjo Renaud Contraloría General de la República	Solicitud de copias de documentos, debido al proceso ordinario de responsabilidad fiscal No. PRF 2018-00152_1948	16/07/2018	Respuesta dada a través del correo electrónico del 16-jul-18	6
45	09/07/2018	Fernando Duque García Abogado	Petición de información como abogado defensor de los Doctores Luz Stella Cardona Meza y Guido Echeverri Piedrahita	30/07/2018	G-100 0201 del 30-jul-18	14
46	10/07/2018	Juan Carlos Castaño Loaiza Ingeniero Electricista	Derecho de Petición del 09 de julio de 2018, de activar las acciones legales pertinentes contra la empresa Juan Bernardo Botero Ingeniería S.A.S.	18/07/2018	G-100 0193 del 18-jul-2018, enviado por correo electrónico el 18-jul-18	6
47	12/07/2018	Luz Stella Cardona Meza Gerente Inficaldas	Oficio G.G. 388-2018 del 11-jul-18, solicitud de informe sobre el escrito presentado por el Ing. Juan Carlos Castaño Loaiza	26/07/2018	GDJ- 130 0200 del 26-jul-2018	9
48	19/07/2018	José Octavio Cardona León Alcalde de Manizales	Oficio ALC- 18672018 del 12-jul-2018, solicitud respuesta Derecho de Petición Ing. Juan Carlos Castaño Loaiza	26/07/2018	GDJ- 130 0199 del 26-jul-18	4
49	23/07/2018	Magaly Arana Gutiérrez Auxiliar2 Guadalajara Bardahl de México SA de CV Correo Electrónico	Solicitud del 23-jul-2018, sobre la re-facturación por problemas con una factura	23/07/2018	Respuesta dada por el correo electrónico de la Asociación el 23-jul-18	1

Cons	Fecha de Radicación	Peticionario	Asunto	Fecha de Respuesta	No. Oficio Respuesta	Días en entregar Respuesta
50	23/07/2018	Camilo Matías Medrando S. Abogado Seguros del Estado S.A. Bogotá D.C.	Solicitud de información respecto del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 2018 00152_1948	26/07/2018	GDJ-130. 0195 del 26-jul-18, enviado por servicios Postales Nacionales 472 el 26-jul-18	3
51	24/07/2018	Hugo H. Tabares Patiño Gerente Fondo de Empleados de la Fábrica de Café Liofilizado	Solicitud de permiso para utilizar un área de la cabecera norte del proyecto para instalar unas 10 carpas y sillas para los asociados y familiares	26/07/2018	G-100. 0196 del 26-jul-2018 enviado por servicios Postales Nacionales 472 el 26-jul-18	2
52	30/07/2018	Juan Carlos Pérez Vásquez, Ana Cristina Jaramillo Gutiérrez y otros, Comisión Regional de Moralización de Caldas	Solicitud información por parte de la Comisión Regional de Moralización de Caldas	13/08/2018	Se envió por correo electrónico al Gobernador de Caldas para su revisión y firma el 13-ago-18	9
53	31/07/2018	Jorge Iván Galvis López PQRS	Solicitud de ayuda para mejoramiento de la vía que comunica la sirena con la finca la Juliana por encontrarse en condiciones muy malas	14/08/2018	GDJ-130. 0210 del 14-ago-18	9
54	17/08/2018	María Gladys Marín López Coordinadora Institución Educativa la Sagrada Familia Sede Antonio Nariño Palestina Caldas	Solicitud de préstamo terrenos de Aerocafé para realizar encuentro familiar, docentes, estudiantes y padres de familia	17/08/2018	GDT-140. 0218 del 17-ago-18	1
55	17/08/2018	Diana María García Giraldo Secretaria Gestión Social Alcaldía de Palestina, Caldas	Solicitud de apoyo para fortalecimiento de proyectos ambientales escolares (PRAES) Municipio de Palestina Caldas Oficio S.G.S. 690 del 17-ago.2018	27/08/2018	GDT-140. 0226 del 27-ago-18	5

Cons	Fecha de Radicación	Peticionario	Asunto	Fecha de Respuesta	No. Oficio Respuesta	Días en entregar Respuesta
56	21/08/2018	Stt José David Mejía Osorio Comandante Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Palestina Caldas	Petición de solicitud de autorización para hacer una entrada y poder acceder a la micro cuenca y abastecer los tanques de las máquinas de incendio	23/08/2018	GDT-140. 0224 del 23-ago-18	2
57	22/08/2018	Javier Mauricio Betancourt Abogado, apoderado del Sr. Francisco José Prieto Uribe	Solicitud de documentos e información del Dr. Francisco José Prieto Uribe como Gobernador de Caldas Encargado	23/08/2018	GDJ- 130 0225 del 23-ago-2018	1
58	24/08/2018	Carlos Tadeo Giraldo Gómez, Abogado	Derecho de petición de documentos	05/09/2018	GDJ- 130 0242 del 05-sept-18	8
59	29/08/2018	Javier Mauricio Betancourt Abogado, apoderado del Sr. Mario Aristizabal Muñoz	Solicitud de documentos e información del Dr. Mario Aristizabal Muñoz como Gobernador de Caldas	03/09/2018	GDJ-130. 0240 del 03-sept-18	3
60	30/08/2018	Angy Vanessa Marín Álvarez Estudiante de la ESAP	Solicitud de información sobre las propiedades que debieron comprar para la realización del proyecto Aerocafé	05/09/2018	G- 100 0244 de 05-sept-18, y por el correo electrónico de la Asociación el 05-sept-18	4
61	10/09/2018	Lucas Abril Lemus, abogado / Viviana Garaviz	Derecho de petición solicitando información documental del proceso de contratación de los estudios y diseños	17/09/2018	Respuesta dada a través del correo electrónico el 17-sept-18	5
62	11/09/2018	Carlos Alberto Loaiza Giraldo Líder Desarrollo Social Infraestructura Comité de Cafeteros de Caldas	Validación ubicación tramo Placas Huellas vía Palestina - La Manuela Oficio DSI18C02476 del 10-sept-2018	13/09/2018	GDT-140 0251 del 13-sept-18, enviado por Servicios Postales Nacionales el 13-sept-18	2
63	13/09/2018	María Cristina Uribe Arango, abogada	Derecho de petición solicitud de copias autenticadas de documentos	17/09/2018	Respuesta dada por el correo electrónico de la Asociación el 17-sept-18	2

Cons	Fecha de Radicación	Peticionario	Asunto	Fecha de Respuesta	No. Oficio Respuesta	Días en entregar Respuesta
64	14/09/2018	Oscar Serna Estrada, abogado	Solicitud copias actas Junta Directiva en las cuales haya asistido el Dr. Carlos Alberto Piedrahita Gutiérrez	14/09/2018	Respuesta dada a través del correo electrónico en 4 correos el 14-sept-18	1
65	17/09/2018	Oscar Serna Estrada, abogado	Solicitud de copias de documentos	17/09/2018	Respuesta dada a través del correo electrónico el 17-sept-18	1
66	17/09/2018	Carlos E. Gómez Ortiz Personero Municipal de Palestina, Caldas	Oficio PMP 100-2. 1-414 del 13-ago-2018, solicitud información sobre el cierre de la única vía de acceso de los barrios Nuevo Milenio y Oscar Danilo en Palestina, Caldas	24/09/2018	Oficio G-100. 0254 del 24-sept-18	5
67	17/09/2018	Carlos E. Gómez Ortiz Personero Municipal de Palestina, Caldas	Oficio PMP 100-2. 1-419 del 14-ago-2018, solicitud información sobre el predio del señor Carlos E. Gómez Marulanda fue cercado por parte de la Asociación en detrimento de su Derecho a la Propiedad Privada	24/09/2018	Oficio G-100. 0253 del 24-sept-18	5
68	18/09/2018	Andrés Mauricio Grisales Flórez Gerente General de Infimanizales	Radicación 00829 del 18-sept-2018, envía oficios del Personero Municipal de Palestina, Caldas, PMP-2.1-413 y PMP-2.1 418 donde se solicita información sobre el supuesto cierre de la única vía de acceso a los barrios Nuevo Milenio y Oscar Danilo y sobre el cercado por parte de la Asociación	25/09/2018	Se enviaron copias de los Oficios G-100. 0253 del 24-sept-18 y G-100. 0254 del 24-sept-18	5
69	18/09/2018	Jorge Iván Galvis López PQRS	Solicitud de mantenimiento del pasado 31 de julio de la vía que comunica la finca la Silvanía, el Paraíso, la Juliana y las Palmas, efectivamente se hizo con limpieza de canales, labor que sirvió mucho, pero no se dio solución a los huecos que tiene la vía, solicitamos colaboración	28/09/2018	GDJ- 130 0270 del 28-sept-18	8
70	18/09/2018	Jhon Wilmar Zuluaga Castaño PQRS	Solicitud de mantenimiento de desagües y cunetas por rocería efectuada con guadaña dejaron caer la capa vegetal lo que ocasiono su taponamiento que ocasiona deterioro a la vía la Manuela, carretera oriental entre la Esperanza y el Paraíso, carretera occidental	28/09/2018	GDJ-130 0271 del 28-sept-18	8

Cons	Fecha de Radicación	Peticionario	Asunto	Fecha de Respuesta	No. Oficio Respuesta	Días en entregar Respuesta
			sector Santa Inés			
71	24/09/2018	Luz Marina Gómez Himcapie formulario de PQRS	Solicitud de información si dentro de los planes para la construcción de la pista del aeropuerto el barrio Pablo Valdez o Guayabal serán destruidos para ceder el terreno y si se reconocerán las adecuaciones y arreglos hechos a las viviendas	25/09/2018	Respuesta dada por el correo electrónico de la entidad el 25-sept-18	1
72	25/09/2018	Jorge Eduar Ocampo Suarez Jefe Oficina Asesora Jurídica de Inficaldas	Oficio J.O.J. 87-2018 del 24-sept-2018, da traslado para que se responda los derechos de petición presentados por el Personero Municipal de Palestina, Caldas.	26/09/2018	Oficio G-100. 0257 del 26-sept-18	1
73	28/09/2018	Oscar Serna Estrada, abogado	Solicitud copias Estatutos de la Asociación Aeropuerto del Café, como apoderado del Dr. Carlos Alberto Piedrahita Gutiérrez	28/09/2018	Respuesta dada a través del correo electrónico el 28-sept-18	1
74	02/10/2018	Camilo Fernández Ingeniero Civil formulario de PQRS	Solicitud de información para hacer parte del proyecto	03/10/2018	Respuesta dada a través del correo electrónico el 03-oct-18	1
75	03/10/2018	Oscar Serna Estrada, abogado, formulario PQRS	Solicitud de copias de documentos contrato consultoría suscrito con el consorcio Aeropuerto del Café, como apoderado de Hernán González Cardona, Carlos Alberto Piedrahita, Proceso de Responsabilidad Fiscal	04/10/2018	Respuesta dada a través del correo electrónico el 04-oct-18	1
76	03/10/2018	Carlos Tadeo Giraldo Gómez, Abogado	Derecho de Petición de Información copia de todas la licencias de los estudios geotécnicos, de estudios de estructuras y de los estudios ambientales desde la concepción inicial de proyecto hasta la fecha	10/10/2018	GDJ- 130 0279 del 10-oct-18	5
77	03/10/2018	Jhon Wilmar Zuluaga Castaño	Escrito del 3 de octubre de 2018, solicitud de mantenimiento de vías, de echar afirmado a las mismas.	16/10/2018	GDJ- 130 0285 del 10-oct-18	8
78	05/10/2018	Oscar Serna Estrada, abogado formulario PQRS	Acusa recibo de la información y solicita el informe que contenga las observaciones y conclusiones del citado contrato de consultoría	08/10/2018	Respuesta dada a través del correo electrónico el 08-oct-18	1
79	08/10/2018	Luis Fernando Acebedo Restrepo Profesor	contacto@aeropuertodelcafe.com.co del 06 de 2018 (día sábado), solicitud de copia digital del Estudio de factibilidad socio-económica del	19/10/2018	G- 100 0306 de 19-oct-18, y por el correo electrónico de la	8

Cons	Fecha de Radicación	Peticionario	Asunto	Fecha de Respuesta	No. Oficio Respuesta	Días en entregar Respuesta
		Asociado Universidad Nacional de Colombia, formulario PQRS correo electrónico	Aeropuerto del Café		Asociación el 19-oct-18	
80	11/10/2018	Fernando Duque García Abogado	Petición de información como abogado defensor de los Doctores Luz Stella Cardona Meza y Guido Echeverri Piedrahita	16/10/2018	GDJ- 130 0284 del 16-Oct-18	2
81	11/10/2018	Juan Manuel García Bonilla	Solicitud de permiso para hacer uso de terrenos del Aeropuerto del Café de Palestina zona Norte para ofrecer un servicio turístico , el cual consiste en aterrizar y despegar un Paratrike (parapente clásico con un motor)	18/10/2018	GDJ- 130 0287 del 18-oct-18, enviado por correo electrónico el 18-oct-18 y por Servicios Postales Nacionales 472 el 19-oct-18	4
82	18/10/2018	Jhon Wilmar Zuluaga Castaño	Escrito del 18 de octubre de 2018, solicitud de mantenimiento de vías, drenaje de agua de algunas vías ubicadas en el municipio de Palestina	31/10/2018	GDJ- 130 0322 del 31-oct-18	9
83	25/10/2018	Laura Reyes Zárate Ingeniera en Gestión Empresarial de Huatusco, Veracruz, México correo electrónico contacto	Solicita información sobre el Aeropuerto del Café interesada en exportar café	30/10/2018	Respuesta dada por el correo electrónico el 30-oct-18	3
84	31/10/2018	María Cristina Uribe Arango, abogada	Derecho de Petición Siniestralidad Garantías Contractuales Terraplenes 8 y 10	01/11/2018	Respuesta dada por correo electrónico con varios anexos el día 01-nov-18	1
85	07/11/2018	Biviana María Giraldo Medellín, Directora Administrativa y Financiera Aseguradora Solidaria de	Escrito del 30 de octubre de 2018, solicitando póliza pendiente de pago contratista constructora la Diana Ltda. Nit: 800.196.349	09/11/2018	GDJ- 130 0332 del 09-nov-18	2

Cons	Fecha de Radicación	Peticionario	Asunto	Fecha de Respuesta	No. Oficio Respuesta	Días en entregar Respuesta
		Colombia				
86	09/11/2018	Mauricio Franco Acevedo, Secretario General de Infimanizales	Radicación 01004 del 08/11/2018, Remisión por competencia de la copia del oficio 80174 expedido por la Contraloría General de la República remitiendo comunicación OFI18-0017074/IDM 111102, enviado por la Presidencia de la República	23/11/2018	G-100 0343 del 23-nov-18	9
87	13/11/2018	Andrés Mauricio Grisales Flórez Gerente General de Infimanizales	Radicación 01029 del 13/11/2018, Solicitud de información avance proyecto Aerocafé	19/11/2018	G-100 0339 del 19-nov-18	4
88	27/11/2018	Javier Nieto, Apavisa correo electrónico contacto	Compañía Apavisa Porcelánico, fabricante de alta calidad de material porcelánico para suelos y paredes, ofrece sus productos	28/11/2018	Respuesta dada por el correo electrónico el 28-oct-18	1
89	30/11/2018	Víctor Alfonso Puerta Presidente Junta de Acción Comunal Kilómetro 35 del corregimiento de Arauca	Solicitud de árboles para reforestación, brigada en la rivera del rio cauca sector del kilómetro 35.	12/12/2018	GDJ- 130 0358 del 12-dic-18 y por correo electrónico el 12-dic-18	8
<b>PROMEDIO DE DÍAS EN ENTREGA DE RESPUESTAS</b>						<b>4,8</b>

### 89 TOTAL: ENTRE DERECHOS DE PETICION y PQRs

Artículo 13 de la Ley 1437 de 2011 del CPACA

#### Tiempos de Respuesta

15	días	Derechos de Petición de interés general y particular	Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015
15	días	Quejas, reclamos y sugerencias	Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015
10	días	Solicitudes de información y solicitudes de documentos	Numeral 1. Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015
30	días	Peticiones de consultas	Numeral 2. Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015
10	días	Peticiones entre autoridades	Artículo 30 de la Ley 1755 de 2015
5	días	Peticiones de Policía Judicial (Fiscalía, SIJIN y demás PJ)	Artículo 19-C de la Ley 793 de 2002, adicionado por el art. 85 de la Ley 1453 de 2011

En la página web de la Asociación Aerpuerto del Café - AEROCAFE, en el link TRANSPARENCIA – Seguimiento / Resultados – INFORMES PQR – AÑO 2018 se encuentra publicado el informe pertinente a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias – PQRS del 2do semestre de 2018, (01 de julio a 31 de diciembre de 2018), igualmente esta publicado la relación de los PQRS del 1er semestre de 2018 (01

de enero a junio 30 de 2018) y el consolidado de todo el año (01 de enero a 31 de diciembre de 2018), elaborados por la Oficina de Control Interno.

## 8. INFORMES PRESENTADOS A ENTES DE CONTROL Y OTROS INFORMES

- **Rendición de Cuentas Electrónicas – “Sistema Integral de Auditoría – SIA” CONTRALORIAS, vigencia 2017 a la Contraloría General de Caldas:**

CONS	INFORME	FECHA LÍMITE	FECHA DE RESPUESTA
1	F31_CGDC Planes de Mejoramiento	18 febrero 2018	16 febrero 2018
2	F04_AGR Pólizas de aseguramiento	18 febrero 2018	16 febrero 2018
3	F05A_AGR Propiedad. Planta y Equipo – Adquisiciones y Bajas	18 febrero 2018	16 febrero 2018
4	F12A_CGDC Informe Plan de Inversión y su Ejecución	18 febrero 2018	16 febrero 2018
5	F15A_AGR Evaluación de Controversias Judiciales	18 febrero 2018	09 febrero 2018
6	F15B_AGR Acciones de repetición	18 febrero 2018	09 febrero 2018
7	F20_2_AGR Fiducias	21 enero 2018	21 enero 2018
8	F25_CGDC Planes de Acción y/u operativos y su ejecución	18 febrero 2018	16 febrero 2018
9	F34_CGDC Contabilidad Presupuestaria	18 febrero 2018	16 febrero 2018
10	F31_CGDC Avance Planes de Mejoramiento	24 julio 2018	18 julio 2018

- **Rendición de Cuentas Ambientales - SERCA:**

El informe correspondiente al año 2017 se presentó en el formato SERCA de la Contraloría General de Caldas, enviado al correo electrónico [oetorob@contraloriageneraldecaldas.gov.co](mailto:oetorob@contraloriageneraldecaldas.gov.co), el día 06 de febrero de 2018, siendo su plazo y fecha límite para su presentación hasta el 15 de febrero de 2018.

### OTROS INFORMES:

- **Informe de Control Interno Contable:**

El informe correspondiente al año 2017, se presentó en el Aplicativo CHIP el día 27 de febrero de 2018.

La Asociación Aeropuerto del Café – AEROCAFE para el mes de mayo de 2018, estableció el Manual de Políticas, Normas y Procedimientos para Evaluar el Sistema de Control Interno Contable, documento que contiene el procedimiento que orienta a los responsables de la información financiera de la Entidad, en la realización de las gestiones administrativas necesarias para garantizar la producción de información financiera que cumpla con las características fundamentales de relevancia y representación fiel a que se refieren los marcos conceptuales de los marcos normativos incorporados en el Régimen de Contabilidad Pública.

El objetivo es describir las actividades de cumplimiento del Modelo de Control Interno Contable y el alcance aplica para la operación contable de la Asociación Aeropuerto del Café – AEROCAFE.

- **MECI y MIPG:**

Mediante la Resolución No. 054 del 25 de mayo de 2018, por la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, se reglamentan las disposiciones relativas al Sistema Institucional de Control Interno, se crean y actualizan unos Comités en la Asociación Aeropuerto del Café – AEROCAFE, como el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de la entidad, con el fin de generar resultados para el cumplimiento de la Misión Institucional.

El informe correspondiente al año 2017 que se debía presentar en el año 2018, por los ajustes realizados al FURAG II y la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, no se programó por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, razón por la cual se llevó a cabo en el mes de octubre de 2017 el diligenciamiento en el aplicativo de esa Entidad del Formulario de Reporte de Avances de la Gestión – FURAG II correspondiente a ese mes, como consta en el Certificado de Recepción de Información expedido por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de la Función Pública, que se anexa a continuación:

## CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

La Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública, certifica que la Entidad ASOCIACION PARA LA CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO DEL CAFE EN PALESTINA - CALDAS, a través del usuario furag1361JCI, diligenció el Formulario de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG II correspondiente al mes de octubre de 2017.

En constancia firma,

**MARIA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ**  
Dirección de Gestión y Desempeño Institucional

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá, D.C., Colombia \* Teléfono: 7395657 \* Fax: 7395657 \*  
Línea gratuita: 01800917770  
Código postal: 111711. [www.funcionpublica.gov.co](http://www.funcionpublica.gov.co) \* [eva@funcionpublica.gov.co](mailto:eva@funcionpublica.gov.co)



**eva**  
Espacio Virtual de Asesoría  
de la Función Pública

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.

Se aprobó a través del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Asociación, el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del Auditor, tal y como está establecido en el numeral 3 del artículo 25<sup>o</sup> de la precitada Resolución 054 del 2018,

- **Informe de Software y Derechos de Autor:**

El informe correspondiente al año 2017 se presentó a la Dirección Nacional de Derechos de Autor el día 21 de febrero de 2018, siendo su plazo límite de diligenciamiento hasta el 16 de marzo de 2018.

- **Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno:**

Se elaboraron y presentaron los Informes Pormenorizados del Estado del Control Interno, cada 4 meses por los periodos:

1. Noviembre de 2017 a Febrero de 2018
2. Marzo de 2018 a Julio de 2018
3. Julio de 2018 a Noviembre de 2018

El informe correspondiente al mes de Noviembre de 2018 a Febrero de 2019, se presenta en el mes de marzo de 2019.

- **Informe Austeridad del Gasto:**

La Asociación Aeropuerto del Café presentó para el año 2018 los 4 Informes de Austeridad del Gasto cada 3 meses, entre el Primer y Cuarto Trimestre de 2018, comparativo con los mismos trimestres del año 2017, el propósito fundamental es demostrar la eficiencia, eficacia y transparencia en las funciones realizadas por la entidad.

A continuación se anexa cuadro comparativo de los gastos efectuados en el año 2018 comparativos con los gastos efectuados en el año 2017:

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ				
NIT. 900240084-2				
INFORME RESUMEN AUSTERIDAD DEL GASTO				
1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE AÑO 2017 - AÑO 2018				
DETALLE	AÑO 2017	AÑO 2018	REDUCCION AUMENTO	VARIACION %
PLANTA DE PERSONAL	13	12	-1	-7,69%
SUELDOS DE PERSONAL	612.184.771	538.175.501	-74.009.270	-12,09%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	272.116.497	161.981.987	-110.134.510	-40,47%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	31.246.334	15.828.147	-15.418.187	-49,34%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	29.419.692	26.727.815	-2.691.877	-9,15%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	4.047.250	0	-4.047.250	-100,00%
PAQUETE INTERNET, TELEFONO FIJO y TV	5.044.813	4.803.358	-241.455	-4,79%
TELEFONOS CELULAR	0	0	0	0,00%
MODEM DE INTERNET	222.333	0	-222.333	-100,00%
ENERGIA	0	0	0	0,00%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	0	0	0,00%
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>	<b>954.281.690</b>	<b>747.516.808</b>	<b>-206.764.882</b>	<b>-21,67%</b>

Como se puede observar en el cuadro anterior, se continuó con la política de austeridad, ya que todos los rubros presentaron ahorros significativos que permiten evidenciar que la Asociación Aeropuerto del Café – AEROCAFE, para la vigencia 2018 utilizó de manera EFICIENTE el Recurso Humano que tiene en su planta de personal y los recursos económicos que le fueron asignados, cumpliendo a cabalidad con la política del Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental de Caldas, en materia de Austeridad del Gasto, generando un ahorro en el acumulado de todo el año 2018 del **21,67%**.

La Asociación Aeropuerto del Café – AEROCAFE, estableció una Política de Austeridad del Gasto desde el mes de mayo de 2018, la cual señala: *“La Asociación Aeropuerto del Café – AEROCAFE considerando lo definido en el Decreto No. 0012 del 25 de enero de 2016, “Por el cual se adoptan medidas tendientes a la Austeridad, Eficiencia y Racionalización en el Gasto Público del Departamento de Caldas”, y la actual situación fiscal del Gobierno Nacional, se compromete a incorporar en su gestión nuevas prácticas administrativas y ambientales que permitan la optimización del uso de los recursos públicos y la generación de resultados eficientes.*

*En consecuencia la Asociación Aeropuerto del Café – AEROCAFE establece las siguientes medidas atendiendo a circunstancias reales, sin incurrir en gastos suntuarios, onerosos o excesivos o que no correspondan al cumplimiento de la misión institucional.*

*Los presentes lineamientos permitirán racionalizar en la medida de lo posible el gasto destinado a las actividades misionales y de apoyo de la Asociación Aeropuerto del Café - AEROCAFE, sin afectar el cumplimiento de nuestra misión.*

*Estas medidas se adoptan como compromisos institucionales para racionalizar los gastos de funcionamiento e inversión y que la Asociación Aeropuerto del Café – AEROCAFE sea reconocida como una entidad eficiente y fiscalmente responsable.”*

- **Informes de seguimientos al Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano:**

Se realizó el seguimiento y la publicación del Mapa de Riesgos de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en la página web de la Asociación, cada 4 meses, con fechas de corte, así:

1. Corte al 30 de abril de 2018
2. Corte al 31 de agosto de 2018
3. Corte al 31 de diciembre de 2018.

- **Informe Audiencia Pública de Rendición de Cuentas:**

Se llevó a cabo el día sábado 20 de octubre de 2018 la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Asociación Aeropuerto del Café, del Informe de Gestión de la vigencia 2017, en el Auditorio del Centro Educativo La Sagrada Familia del Municipio de Palestina, Caldas, entre las 8:00 y 10:30 a.m., y contó con la asistencia de 148 personas registradas, proceso en el cual tiene participación la Oficina de Control Interno desde el inicio del proceso y hasta su culminación, toda la documentación e información de este evento se encuentran publicados en la página web de la Entidad en el link TRANSPARENCIA – Rendición de Cuentas 2018.

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

*Febrero de 2019*

*Proyectó y Digitó: Rubén Darío Santa García  
Jefe de Control Interno*