



Informe de resultados

Plan Operativo Institucional

3^{er} Trimestre 2023

Octubre 2023

Contenido

Contenido.....	2
Introducción.....	3
Objetivo.....	3
Base legal.....	3
Procedimiento para evaluación del periodo.....	3
Estructura del informe.....	5
I. Desempeño de Proyectos Institucionales.....	6
II. Indicadores de Desempeño.....	9
III. Desempeño Trimestral de POI 2023 AAC.....	13
IV. Materialización de Riesgos 2023.....	14
V. Actualización de POI.....	16

Introducción.

La Autoridad de Aviación Civil **AAC**, ha estructurado su trabajo y esfuerzos sobre la base de herramientas de gestión, que le permiten materializar y cuantificar una propuesta de valor hacia los usuarios y la industria aeronáutica civil de El Salvador, por medio del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2023-2027, el Plan Operativo Institucional 2023, y las acciones para el tratamiento de los riesgos. Todos los instrumentos formulados están alineados y guardan una relación de causa y efecto entre ellos.

Para alcanzar las metas programadas en el PEI 2023-2027, anualmente se van formulando los avances que se deberán alcanzar, quedado descritos en el Plan Operativo Anual 2023 los correspondientes al presente año.

Para cada objetivo planteado, se identificaron los riesgos que podrían impactar en el cumplimiento de las metas de cada unidad organizativa; con base a ello, se formularon acciones o medidas a tomar para evitar la materialización de riesgos o mitigar los mismos.

El presente documento, refleja el grado de cumplimiento de las metas y proyectos institucionales, desempeño de los indicadores de gestión y materialización de riesgos identificados al 30 de Septiembre de 2023.

Objetivo.

El Informe de resultados al tercer trimestre de 2023 tiene como propósito, comunicar a la Dirección Ejecutiva la ejecución del Plan Operativo Institucional 2023 de la AAC al cierre del tercer trimestre, así como el seguimiento a los planes de acción definidos para el tratamiento de los riesgos.

Base legal.

- Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la AAC (NTCIE), Art. 5 y Art. 27. Publicadas el 25 de abril de 2022. El Salvador.

Procedimiento para evaluación del periodo.

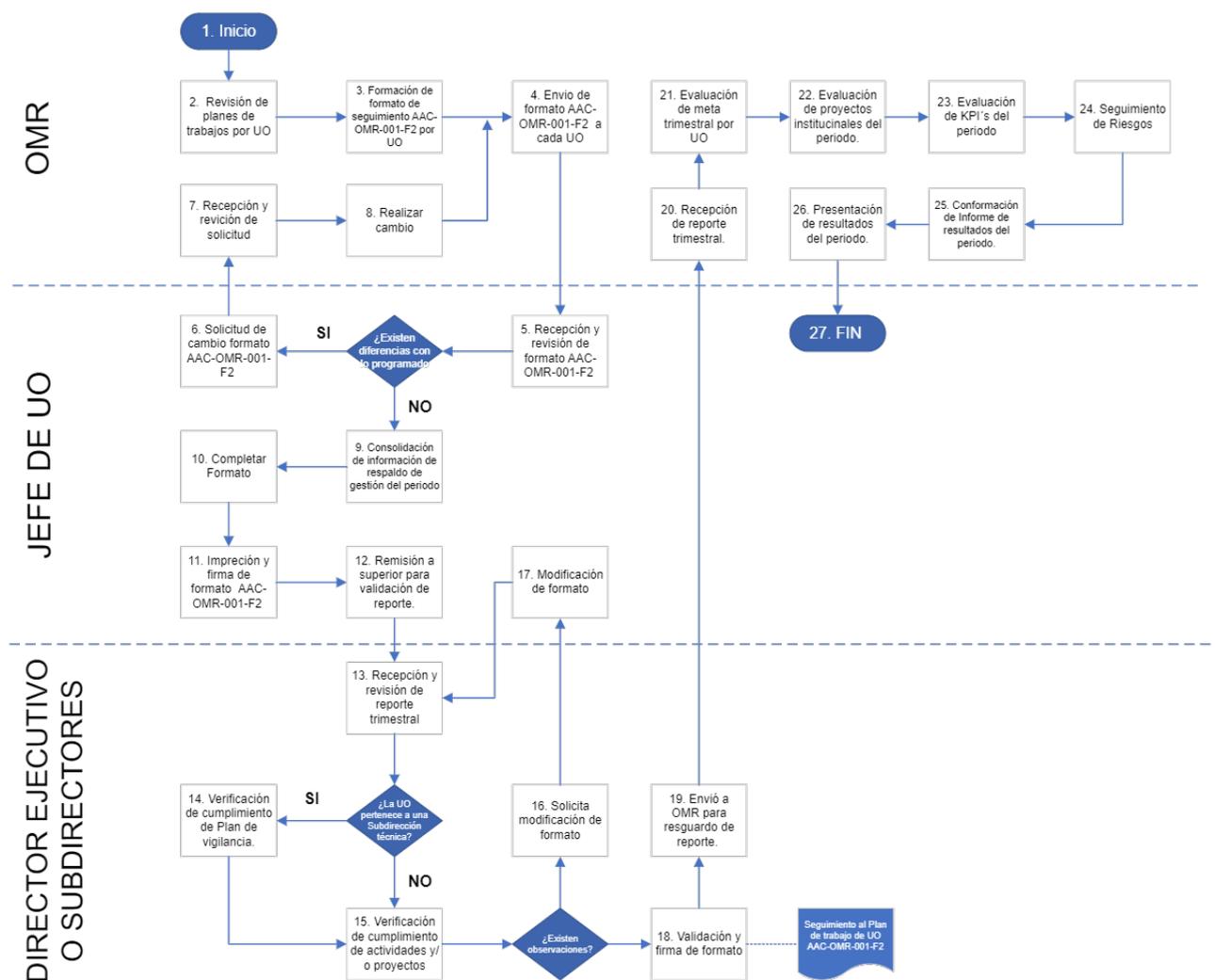
El procedimiento para evaluar al Plan Operativo Institucional 2023 (POI) se basa en los siguientes puntos:

- Sistema de Seguimiento de Metas (**SSM**) el cual es completado mensualmente por cada una de las Unidades Organizativas de la AAC y reportado trimestralmente.
- Seguimiento Proyectos (**SP**), cada uno de los proyectos institucionales esta alineado a los planes de trabajo de las unidades organizativas de la AAC, por tanto, el avance de cada proyecto institucional está reflejado en el SSM.

- Para el seguimiento de indicadores de desempeño institucional, es consultado directamente con la fuente siempre y cuando no tengan una actividad o proyecto previamente reportado en el SSM. La mayoría de los indicadores de desempeño se encuentran relacionados con la misión institucional o proyectos estratégicos.
- Para el seguimiento de riesgos, es consultado directamente con cada unidad organizativa si se materializaron los riesgos identificados en la "Matriz de seguimiento a las acciones de mitigación y materialización de riesgos" AAC-DIR-103-F2; y en el caso de materialización de los mismos, se analizan las consecuencias ocasionadas y qué acciones se implementaron o implementarán para mitigarlos. Estas medidas pueden ser las establecidas para el año o pueden determinarse nuevas.

Se presenta el flujograma de procedimiento con los pasos e involucrados.

Procedimiento para el seguimiento y evaluación del POI



Colorimetría de evaluación

Con el propósito de facilitar la interpretación y toma de decisiones sobre los resultados que muestran los gráficos y cuadros que detallan los porcentajes de avance alcanzados, se utilizan distintos colores, que corresponden al nivel de cumplimiento y las alertas sobre las acciones a realizar, a fin de obtener un grado de cumplimiento aceptable. Los colores y su significado se detallan a continuación

CATEGORIA	RANGO DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE AVANCE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
Satisfactorio	$90\% \leq X \leq 100\%$	Si la ejecución del proyecto/actividad se establece entre el rango superior o igual al 90% hasta el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación.	Nivel de desempeño satisfactorio, cumpliendo las expectativas previstas.	La acción se encuentra en un buen nivel de cumplimiento, se debe continuar de manera constante para mantener y/o mejorar los resultados.
Parcialmente satisfactorio	$75\% \leq X \leq 89\%$	Si la ejecución del proyecto/actividad es superior al 50% e inferior al 80% de la meta programada al periodo de la evaluación.	En riesgo de cumplimiento: Nivel de desempeño del proyecto, se encuentra en el límite de control previsto	Es necesario analizar la gestión realizada y buscar las causas de este estado para impulsar acciones que permitan incrementar los niveles de ejecución.
No satisfactorio	$X \leq 74\%$	Si la ejecución del proyecto/actividad es inferior o igual al 74% de la meta programada al periodo de la evaluación.	El desempeño necesita ser mejorado sustancialmente para alcanzar la meta.	Se requiere análisis y toma de acciones para reorientar la ejecución del proyecto, a fin de alcanzar las metas previstas
No ejecutado	$X=0\%$	Si la programación y ejecución acumulada del proyecto/actividad es igual a cero al periodo de la evaluación.	Su programación no ha dado inicio y no se tienen avances en el proyecto	No se ha tenido ejecución. Se requiere análisis de los motivos del estancamiento.
Suspendido		La actividad/proyecto se ha suspendido.	El proyecto ya no es parte del Plan Anual de Trabajo de la Unidad organizativa	Suspensión de ejecución de proyectos debido a fuerza mayor o fuera del alcance de la Unidad Organizativa responsable.

Estructura del informe.

El presente documento se encuentra dividido en las siguientes 5 partes:

- Desempeño de Proyectos Institucionales 2023
- Indicadores de Desempeño
- Desempeño de POI 2023 AAC
- Materialización de Riesgos 2023
- Actualización de POI 2023

I. Desempeño de Proyectos Institucionales

Actualmente nuestro Plan Estratégico Institucional PEI 16 cuenta con 16 proyectos a ser ejecutados en el periodo 2023 a 2027. De los cuales para el presente año 2023, se tiene previstos iniciar 15 de ellos:

RPE	Proyecto	Responsable	Resultados a la fecha	% de Avance para el 2023
1.1.1.1.	Actualización y fortalecimiento del Plan de Vigilancia Operacional de la Aviación Civil.	SDSV / SDNA	Ya se tiene la aprobación del PVO para el año 2023 para las unidades Técnicas de la AAC.	100%
1.1.1.2.	Reformas y actualización del cuerpo normativo de la institución.	Gerencia Legal	La Gerencia se encuentra efectuando reformas al Reglamento Técnico de la LOAC, en conjunto con unidades organizativas.	100%
1.1.2.1.	Plan de Acciones Correctivas (CAP) al Sistema de Seguridad de la Aviación Civil, generando el involucrando de todas las entidades afines a este sistema.	AVSEC-FAL	Se ha entregado a proceso de revisión y aprobación el Programa Nacional de Instrucción, el cual incorpora la enmienda 18 del anexo 17, de esta manera la documentación nacional queda actualizada. Asimismo, se están incorporando y revisando los nuevos requisitos del anexo 17 en el Programa Nacional de Control de Calidad, junto a sus listas de chequeo. El Departamento AVSEC-FAL ha entregado para iniciar el proceso de revisión y aprobación el programa Nacional de Facilitación, con la enmienda 29 y los nuevos cambios para su implementación.	75%
1.1.3.1.	Implementación del Plan de autoevaluación de los niveles de seguridad operacional.	OMR	Existe un 100% de avance a cierre de PQ. Se han desarrollado diferentes actividades para presentar evidencias a las PQ y dar seguimiento y ejecución de CAPs: Actualización de Procedimiento para la incorporación de enmiendas y/o comunicación de diferencias a OACI, actualización de Metodología para la creación o modificación de RAC, NTC y DO y Procedimiento para el desarrollo y aprobación de documentos, Se actualizó la RAC 14 a última enmienda. Se encuentran en proceso el instructivo de análisis de RRHH para las áreas técnicas y el instructivo para	75%

RPE	Proyecto	Responsable	Resultados a la fecha	% de Avance para el 2023
			la emisión de credenciales; RAC OPS 1 y el manual de investigador de accidentes	
2.1.1.2.	Política de cero papeles institucional (incluye firma electrónica y otras medidas)	Subdirección Administrativa	Se han efectuado capacitaciones presenciales y electrónicas en lo que respecta a: la transferencia documental de la información que cada empleado posee. Asimismo, cómo se deberán de llevar los registro en físico y su respectivo resguardo. Se está trabajando en la actualización del manual de procedimientos de UGDA para incorporar los elementos de la política de cero papeles. Siempre se encuentra pendiente el abordaje de firma electrónica (se retomará con la implementación de Plataforma de Gestión y Trámites Institucionales).	80%
2.1.1.4.	Plan de desarrollo digital en los principales procesos internos de las áreas técnicas.	Subdirección Administrativa	Se finalizó visitas de apoyo a las unidades para determinar los tipos de documentación que manejan y codificación de las mismas. Se capacitó sobre la migración de la documentación a Drive de Google. Se	80%
2.1.2.1.	Plan de Comunicación Institucional.	Comunicaciones y Protocolo	Por parte del departamento siempre se están efectuando acciones de posicionamiento de la marca institucional, atendiendo página web y redes sociales institucionales, atendiendo a usuarios y brindando por dichos medios información concerniente a la institución. Asimismo, se han efectuado esfuerzos en planificación, logística, publicidad en medios, entre otros aspectos para promocionar la Aero Expo El Salvador.	75%
2.2.1.3.	Sistema de Gestión de la Capacitación.	GDH	En el mes de septiembre se efectuó la entrega del sistema por parte del ICCAE. Personal de GDH fue capacitado para el uso del mismo y se otorgaron usuarios y código de ingreso al mismo. El sistema se encuentra en modo de prueba, para poder implementarlo y dar seguimiento a las capacitaciones del personal de la AAC.	80%

RPE	Proyecto	Responsable	Resultados a la fecha	% de Avance para el 2023
2.2.2.1.	Renovar el modelo organizativo y operativo de la AAC.	Dirección Ejecutiva	Posterior a las modificaciones de la estructura organizativa, se han llevado a cabo acciones para contratación de personal en nuevas unidades organizativas para dar cumplimiento a los nuevos objetivos estratégicos y nuevos proyectos institucionales. Se esta trabajando en efectuar estudio de tiempo a diferentes unidades organizativas para crear/actualizar procedimientos y establecer en un futuro mecanismos para mejorar la atención a usuarios en calidad de servicio y reducción en tiempos de atención.	80%
2.2.2.2.	Modernizar la infraestructura de la AAC	Dirección Ejecutiva / Subdirección Administrativa	Durante el trimestre se emitieron los TDR para que se efectuara con proveedores que aplicasen al proceso, la carpeta técnica del proyecto de las necesidades de modernización de la infraestructura de la AAC. Sin embargo, no se recibió ninguna aplicación por lo que se declara desierto el proceso. Se tomarán otras acciones para determinar si se puede efectuar con apoyo de COCESNA- ICCAE.	25%
2.1.1.1.	Diseño e implementación de Plataforma de Gestión y Trámites Institucionales (GTI)	TIC	Se entrega al CDAC las necesidades de contratación de proveedor que genere un sistema que gestione y controle determinados trámites institucionales, que favorezca el desarrollo de la institución en lo que respecta a la innovación, que ayude en atención de usuarios, así como poder apoyar en el cumplimiento del proyecto implementación de firma electrónica.	40%

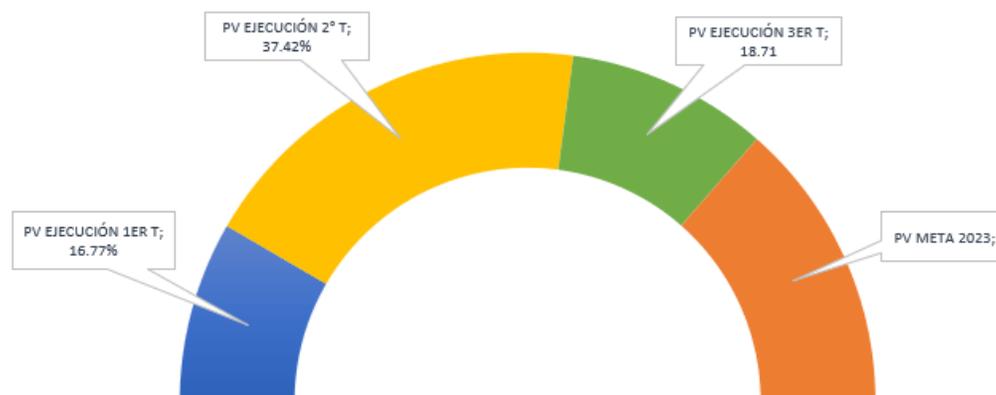
Atendiendo la Planificación Estratégica quinquenal, de los 16 proyectos estratégicos, 15 iniciarían en el año 2023; sin embargo, cuatro de ellos comenzarán su avance hasta el año 2024, reprogramándose su porcentaje de cumplimiento para el siguiente año. Estos proyectos se describen a continuación:

RPE	Proyecto	Responsable
2.1.1.3.	Plan de digitalización de Registros Administrativos	Gerencia Legal
2.1.2.2.	Programa de transformación cultural en la AAC.	Dirección Ejecutiva (GDH)
2.2.1.2.	Política de gestión integral del talento humano	GDH
2.2.2.3.	Implementar el sistema de gestión de calidad	Dirección Ejecutiva

II. Indicadores de Desempeño.

No	Resultado	Indicador	Factores Relevantes	Medio de Verificación	Resultado 3° T 2023
1	Garantizar la seguridad y seguridad operacional de la Aviación Civil de El Salvador.	Porcentaje de Inspecciones de Vigilancia realizadas en el periodo.	Vigilancia Operacional. Cumplimiento de Marco Regulatorio de Aviación Civil Salvadoreño.	Inspección realizada (sistema PVO).	100%

Avance Plan de Vigilancia 2023



Las actividades de Inspecciones de Vigilancia a las Operaciones de Aviación Civil del Estado de El Salvador; se ejecutó el 75.32% respecto a las programadas, que equivale a desarrollar 58 inspecciones, de ellas el 93.10% se encuentran cerradas. Hasta el momento la ejecución anual del plan de vigilancia arroja un avance del 72.90%.

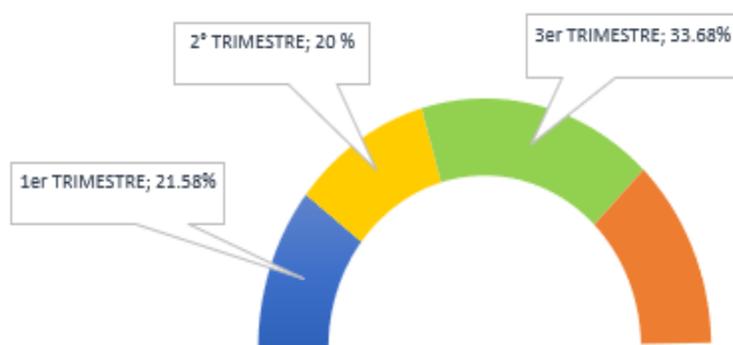
No	Resultado	Indicador	Factores Relevantes	Medio de Verificación	Resultado 3° T 2023
2	Garantizar la incorporación de las normas y métodos recomendados por la OACI.	Desarrollo de Marco Regulatorio de Aviación Civil de El Salvador.	Marco Regulatorio de Aviación Civil Salvadoreño Actualizado	Documentación Técnica autorizada.	2

En el Tercer trimestre del año se actualizó, 1 Norma Técnica Complementaria y 1 Circular de Asesoramiento:

- NTC AAC-OPS-003-2009 Aprobación de Electronic Flight Bags (EFBs)
- CA No.: 139-400-05 Rev. 02 Evaluación y notificación de las condiciones de la superficie de la pista.

No	Resultado	Indicador	Factores Relevantes	Medio de Verificación	Resultado 3° T 2023
3	Fortalecimiento de capacidades técnicas del personal.	Cumplimiento al Plan de Capacitaciones	Plan de Capacitaciones, Personal Técnico, Personal Administrativo.	Informe de Capacitación. Diploma de aprobación de curso.	100%

Avance Plan de Capacitaciones 2023



En el Tercer trimestre del 2023 se ejecutó un avance del 33.68%; sumándose al resultado de los dos trimestres anteriores, dándonos como resultado un avance anual del 75.26% según las capacitaciones planificadas. Para el presente trimestre se llevaron a cabo 64 capacitaciones, de las cuales el 56% fueron dirigidas al personal técnico (36 capacitaciones), el restante 44% (28 capacitaciones) fueron para personal administrativo de la AAC.

No	Resultado	Indicador	Factores Relevantes	Método de Calculo	Resultado 3° T 2023
4	Otorgar certificado de operación.	Porcentaje de certificados de operación otorgados en el periodo.	Operadores que cumplen el marco regulatorio de aviación civil salvadoreño.	Certificado de operación otorgados.	4

Para el presente trimestre se obtuvo el otorgamiento de 4 certificados de operación, siendo 1 nuevo, 2 renovaciones y 1 modificación.

No	Resultado	Indicador	Factores Relevantes	Medio de Verificación	Resultado 3° T 2023
5	Desarrollo de proceso administrativo sancionatorio a operadores que incumplen el marco regulatorio de aviación civil salvadoreño.	Procesos administrativo sancionatorio-atendidos en el periodo.	Operadores que incumplen el marco regulatorio de aviación civil salvadoreño.	Acta de resolución.	1

Para el tercer trimestre de gestión, se atendió 1 proceso administrativos sancionatorio, el cual se encuentra abierto. Por motivo de confidencialidad el detalle de la información no puede ser mostrada en el presente informe.

No	Resultado	Indicador	Factores Relevantes	Medio de Verificación	Resultado 3° T 2023
6	Investigación técnica relacionada a accidente e incidentes de aviación.	Porcentaje de casos atendidos en el periodo.	Casos presentados de Accidentes e incidentes.	Reporte de investigación de accidente e incidente.	2

En el periodo existieron 2 incidentes en línea aérea - avión en los que se presentaron los respectivos informes a la OACI y a la Dirección Ejecutiva donde se reporta la ocurrencia de los mismos en territorio salvadoreño. El detalle de la información es de carácter confidencial.

No	Resultado	Indicador	Factores Relevantes	Medio de Verificación	Resultado 3° T 2023
7	Certificación a personal técnico aeronáutico.	Emisión de licencia a personal técnico aeronáutico.	Personal técnico aeronáutico que cumplen el marco regulatorio de aviación civil salvadoreño.	Licencias otorgadas.	203

Para el tercer trimestre se entendieron un total de 203 certificados a personal técnico aeronáutico; dividido 65 (32.02%) para el personal de tierra y 138 (67.98%) para personal de vuelo.

Al mismo tiempo se realizaron 495 exámenes, de los cuales 348 fueron teóricos y 147 prácticos manejando los siguientes niveles de satisfactorio.



Como parte del control del personal técnico aeronáutico también se gestionan los permisos de estudiantes para este ámbito. Se gestionaron un total de 1440 permisos, y ello representa para el tercer trimestre el 88% del total de solicitudes atendidas en el Departamento de Licencia de la AAC. Se extendieron 53 permisos a estudiantes - vuelo (3.68%) y 1,387 permisos a estudiantes - tierra (96.32%).

No	Resultado	Indicador	Factores Relevantes	Medio de Verificación	Resultado 3° T 2023
8	Certificados de aeronavegabilidad	Certificados de aeronavegabilidad otorgados en el periodo.	Aeronaves con matrícula salvadoreña cumplen el marco regulatorio de aviación civil.	Certificado de aeronavegabilidad otorgados.	34

Para el tercer trimestre se atendieron al 100% de solicitudes, desarrollando el proceso de inspección para velar el cumplimiento de normas y estándares de seguridad; entregando un total de 34 certificados de aeronavegabilidad y posteriormente elaborando el registro aeronáutico correspondiente.

III. Desempeño Trimestral de POI 2023 AAC.

A continuación, se aborda el cumplimiento de Metas Trimestral del Plan Operativo 2023 por Unidad Organizativa de la AAC.

UNIDAD ORGANIZATIVA		Evaluación del Trimestre	
		T1	Categoría
1	Unidad Financiera Institucional	9.60	SATISFACTORIO
2	Registro Aeronáutico Salvadoreño	10	SATISFACTORIO
3	Seguridad Operacional del Estado SSP	10	SATISFACTORIO
4	Departamento de Investigación de Accidentes e Incidentes	10	SATISFACTORIO
5	Depto. de Organización, Métodos y Regulaciones	9.4	SATISFACTORIO
6	Gerencia Legal	10	SATISFACTORIO
7	Unidad de Comunicaciones y Protocolo	10	SATISFACTORIO
8	Unidad de Acceso a la Información Pública	10	SATISFACTORIO
9	Depto. de Estándares de Vuelo de Operaciones del Trasporte Público. OPS	8.1	PARCIALMENTE SATISFACTORIO
10	Depto. De Estándares de Vuelo del Trasporte Público, Aeronavegabilidad	10	SATISFACTORIO
11	Depto. de Aviación General y Trabajos Aéreos	9.5	SATISFACTORIO
12	Depto. de Certificaciones	10	SATISFACTORIO
13	Depto. de Ingeniería Aeronáutica	10	SATISFACTORIO
14	Depto. de Licencias	10	SATISFACTORIO
15	Medicina de Aviación	10	SATISFACTORIO
16	Depto. de Vigilancia de Seguridad Operacional de los Servicios de Navegación Aérea	10	SATISFACTORIO
17	Depto. de Aeródromos	10	SATISFACTORIO
18	Depto. de Seguridad de Aviación Civil y Facilitación	9.3	SATISFACTORIO
19	Depto. de Transporte Aéreo	8.1	PARCIALMENTE SATISFACTORIO
20	Departamento Aeroportuario	9.6	SATISFACTORIO
21	Unidad de Compras Públicas	10	SATISFACTORIO
22	Depto. de Gestión y Desarrollo Humano	10	SATISFACTORIO
23	Depto. de Tecnología de la Información y Comunicación	10	SATISFACTORIO
24	Departamento de Recursos Logísticos	10	SATISFACTORIO
25	Unidad de Gestión Documental y Archivo	10	SATISFACTORIO
26	Unidad de Servicios Complementarios	10	SATISFACTORIO

26 unidades Organizativas de la Institución fueron sometidas al Sistema de Seguimiento de Metas, y el 92% de ellas realizaron un cumplimiento de metas satisfactorio en el tercer trimestre.

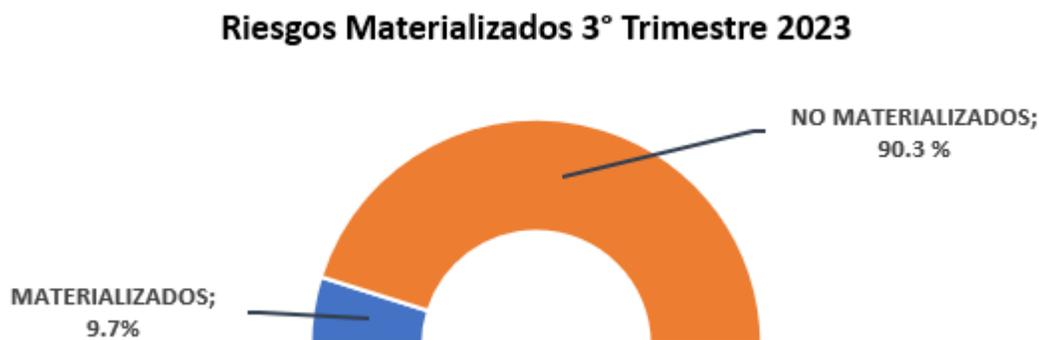
El presente reporte no contempla el desempeño de los Departamentos de:

Departamento de Aseguramiento de la Calidad, Departamento de Fiscalización de APP. Para este último, se mostrará avance de su desempeño en el cuarto trimestre.

IV. Materialización de Riesgos 2023

Al igual que los planes de trabajo, se solicita a todas las unidades organizativas la notificación de la materialización de los riesgos previamente identificados. La información recabada efectúa el análisis de la materialización de los riesgos por unidad que podrían afectar el logro de los objetivos, las consecuencias que existieron si se materializaron, así como las acciones o medidas tomadas para solventar/mitigar los efectos o situaciones que se podrían haber generado a partir de esta materialización.

De los riesgos identificados para la planificación operativa, únicamente se han materializado el 9.7%.



Al mes de septiembre de 2023 se reportó la materialización de los siguientes riesgos:

Unidad Organizativa	Riesgos	Consecuencia(s) ocasionada(s)	Acciones de mitigación para disminuir el riesgo materializado o eliminarlo
Departamento de Aviación General y Trabajos Aéreos	Fraude Interno: No garantizar la seguridad operacional aérea en el país	<ul style="list-style-type: none"> - Incumplir el plan de vigilancia - Puede incurrir en un accidente o incidente - Incumplimiento a las regulaciones y a la LOAC 	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión del manual de entrenamientos evaluando incorporar entrenamientos de liderazgo - Revisión y actualización de la LOAC y las regulaciones

Unidad Organizativa	Riesgos	Consecuencia(s) ocasionada(s)	Acciones de mitigación para disminuir el riesgo materializado o eliminarlo
		por parte de los operadores.	<ul style="list-style-type: none"> - Proyecto de marco regulatorio para aviación general - Revisión anual de procedimientos y regulaciones
Departamento de Aeródromos	Ejecución y Gestión de Procesos: Ineficiencia en la atención de las actividades laborales, debido al exceso de la carga laboral	<ul style="list-style-type: none"> - Acumulación de carga laboral (plan de vigilancia y requerimientos externo e interno de la institución), así como solicitud de reprogramación de plan de vigilancia del operador aeroportuario. - Reasignación de labores entre personal AGA/AAC para atención de solicitudes 	<ul style="list-style-type: none"> - Reasignación de actividades entre personal existente. - Se cubrió la plaza vacante de inspector de seguridad operacional de aeródromos en el mes de septiembre. - Reprogramación de la planificación operativa institucional (POI) a solicitud del operador aeroportuario.
Departamento de Aeródromos	Incumplimiento a la planificación del plan de vigilancia, por reasignaciones de actividades no contempladas durante la planificación	<ul style="list-style-type: none"> - Incumplimiento a las actividades del plan de vigilancia del tercer trimestre año 2023 - Prioridad de actividades laborales (se recibió asistencias técnicas externas) 	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de reprogramación del plan operativo del departamento - Reasignación de actividades en meses restantes - Reprogramar plan de vigilancia.
Unidad de Compras Públicas	Ejecución y Gestión de Procesos: Ingreso de solicitudes de necesidades específicas por parte de unidades requerentes con errores	<ul style="list-style-type: none"> - No identificar claramente el método de contratación a utilizar según la naturaleza de la obra, bien y/o servicio, así como elaboración de las especificaciones. - Modificación de precios de parte de proveedores al participar en los procesos vs. Sondeos de mercado realizados por la unidad solicitante. - Sobrecosto para la contratación de obras, bienes y servicios. - No contratación de obras, bienes o servicios (procesos desiertos). 	<ul style="list-style-type: none"> - Acompañamiento a cada una de las unidades solicitantes para la orientación en el ingreso de solicitudes específicas en el sistema de COMPRASAL. - Capacitación sobre las especificaciones u otras responsabilidades de la unidad solicitante. - Visita técnica a la DINAC con personal de la AAC (UCP, UFI, Unidades Solicitantes, RL) - Capacitación por parte de la DINAC brindada a través de forma virtual y compartida a las unidades solicitantes.

Unidad Organizativa	Riesgos	Consecuencia(s) ocasionada(s)	Acciones de mitigación para disminuir el riesgo materializado o eliminarlo
Unidad de Compras Públicas	Fraude Interno: Selección de proveedores que no reúnen los requisitos establecidos por la entidad.	<ul style="list-style-type: none"> - Dificultad para que oferten proveedores en los diferentes procesos que se publican en el sistema de COMPRASAL. - Todo lo anterior se refleja como ineficiencia administrativa por parte de la UCP dentro de la Institución. - Afectación de la imagen institucional. 	<ul style="list-style-type: none"> - Incentivar a los proveedores potenciales que no están inscritos a que lo realicen, con la finalidad de contar con más empresas especialistas en el rubro de la industria aeronáutica tanto nacional como internacional. - Revisar periódicamente la RUPES para verificar potenciales ofertantes para que nos brinden servicios a través de la plataforma COMPRASAL todas las áreas involucradas.
GDH	Ejecución y gestión de procesos / Fallas tecnológicas: Frenar los procesos de contratación	<ul style="list-style-type: none"> - Procesos de reclutamiento y selección más lentos. - Menor alcance para la participación de la población. 	<ul style="list-style-type: none"> - Continuar con los procesos de selección de manera convencional por medio del proceso interno de contratación. - Iniciar procesos en cuanto se encuentra habilitado el sitio de empleos.gov.sv para efectuar los procesos de selección de una manera más confiable y transparente.
Unidad de Gestión Documental y Archivos	Ejecución y gestión de procesos: Fallas en la implementación/ Resistencia al Cambio en los procesos de innovación de GD	<ul style="list-style-type: none"> - Inefectividad en el proceso de GD 	<ul style="list-style-type: none"> - Desarrollar de Capacitación sobre política de cero papeles y del plan de Gestión documental y procesos de digitalización. - Implementar programa de Gestión Documental en la AAC

V. Actualización de POI.

De acuerdo con los lineamientos en el "Instructivo para la elaboración y evaluación del Plan Operativo de la AAC" AAC-OMR-001-D, es permitido realizar una reprogramación trimestral, por tal motivo las siguientes unidades organizativas solicitan las siguientes modificaciones al Plan Operativo Institucional autorizado el 31 de agosto de dos mil veintidós por el CDAC en acta número EXTRA veintidós, pleca dos mil veintidós (EXTRA022/2022).

Departamento de Gerencia Legal																		
No.	Actividad	Unidad de Medida	Programación Anual											Meta				
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D			
1	Aprobación de Certificados Operativos	Informe											1				1	2
2	Aprobación de Permisos de Operación	Informe											1				1	2
3	Modificación o extensión de Permisos de Operación	Informe de modificaciones y extensiones a permisos de operación aprobados											1				1	2
4	Extensiones a Certificados de Operación	Informe de extensiones de certificado de operación aprobados											1				1	2
5	Elaboración o modificación de contratos de Personal de la AAC	Informe de contratos elaborados o modificados											1				1	2
6	Procesos Disciplinarios de Personal	Informe de proceso disciplinario aplicado															1	1
7	Procesos Administrativos Sancionatorios	Informe											1				1	2
8	Contratos de Servicios	Contrato												1				1
9	Procesos Judiciales Atendidos	informe											1				1	2
10	Revisión de Acuerdo AAC	Informe											1				1	2
11	Respuestas a Oficios Interinstitucionales	Informe de oficios											1				1	2
12	Elaboración de Otro tipo de Resoluciones	Informe											1				1	2
13	Opiniones Jurídicas	Informe											1				1	2
14	Reclamo de usuarios a operadores aéreos	Informe											1				1	2
15	Seguimiento a propuesta de reforma de LOAC.	Consulta															1	1

Departamento de Aeródromos																	
No.	Actividad	Unidad de Medida	Programación Anual											Meta			
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D		
1	Plan de vigilancia al Aeropuerto Internacional de El Salvador, AIES SOARG.	Informe			1	3							3	2	2	1	12
2	Plan de vigilancia al Aeropuerto Internacional de Ilopango, AILO.	Informe		1	1	3	1					1			3	2	12
3	Atención a otras solicitudes: - Aprobación aeronáutica de lugar: torres de telefonía, mástiles para pararrayos, construcciones, aeródromos, helipuertos, entre otros. - Permisos aeronáuticos de proyectos de construcción. - Recepción final de proyectos. - Verificación de condiciones actuales de Aeródromos y Helipuertos habilitados. - Certificación de	Informe			1			1				1				1	4

aeródromos/helipuertos. - Revisión de documentos/manuales. - Reuniones técnicas. - Otras inspecciones.																			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Departamento de Licencias																			
No.	Actividad	Unidad de Medida	Programación Anual												Meta				
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
1	Extensión, Renovación y Reposición de Licencias y permisos al personal Técnico Aeronáutico de Vuelo.	Informe												1					1
2	Extensión, Renovación y Reposición de Licencias y permisos al personal Técnico Aeronáutico de Tierra.	Informe												1					1
3	Proceso de verificación de Licencia Regional	Informe												1					1
4	Emisión de Certificado de Accidente e Incidentes	Informe												1					1
5	Emisión de Cartas de Familiarización	Informe												1					1
6	Solicitud de exámenes prácticos a personal de vuelo y tierra	Informe												1					1
7	Evaluación teórica a personal de vuelo y tierra	Informe												1					1
8	Evaluación de competencia lingüística	Informe												1					1
9	Ingreso de Certificado Médicos	Informe												1					1

De igual manera se reporta la incorporación del plan anual para el cuarto trimestre del Departamento de Fiscalización APP:

Departamento de Fiscalización APP																			
No.	Actividad	Unidad de Medida	Programación Anual												Meta				
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
1	Creación de documentos	Reporte												1					1
2	Ejecución de Procesos de verificación	Reporte												1	1	1	1		3
3	Atención de solicitudes (internas y externas)	Informe															1		1
4	Reunión de Comité APP	Informe												1	1	1	1		3
5	Participación en mesas de consultas, sugerencias, quejas y denuncias	Reporte															1		1
6	Planificación de auditoría de ADIMEX	Reporte															1		1
7	Visitas de Verificación Nocturnas	Informe												1			1		2
8	Solicitud y/o respuesta a oficios CEPA/ADIMEX	Informe												2	3	1			6
9	Monitoreo de estadísticas flujo de carga	Reporte															1		1

Los lineamientos de la planificación operativa permiten que dichas modificaciones sean autorizadas por el Director Ejecutivo, siempre que se tenga el previo visto bueno del subdirector del área correspondiente.