

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20191020034063



Fecha: 25-02-2019

MEMORANDO

Bogotá D.C

PARA: Dr. LOUIS FRANCOIS KLEYN LOPEZ
Presidente**Dra. ALBA CLEMENCIA ROJAS ARIAS**
Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano**DE: GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO**
Jefe Oficina de Control Interno**ASUNTO:** Resultados de la Evaluación Gestión Institucional con corte 31 de diciembre de 2018 – Todas las dependencias.

Respetado Dr. Kleyn,

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso 2 del artículo 39 de la ley 909 del 2004, el Decreto 1227 del 2005, la Circular 04 de septiembre 27 del 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno y el Acuerdo 565 del 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, envío para su conocimiento los informes de evaluación a la gestión de las dependencias de la Agencia Nacional de Infraestructura, con corte al 31 de diciembre del 2018, de acuerdo con los resultados del plan estratégico y plan operativo institucional. Cada informe fue remitido previamente a los responsables de dependencias (Presidente, Vicepresidentes y Jefe de Oficina de Comunicaciones) para ser tenidos en cuenta en las evaluaciones de desempeño de los servidores de carrera.

Los informes se realizaron por la Oficina de Control Interno de acuerdo con la metodología establecida y el formato diseñado para estos efectos por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, con base en los resultados del plan estratégico y plan operativo institucional con corte al 31 de diciembre de 2018, reportados por las áreas al Grupo Interno de Trabajo de Planeación, adscrito a la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno.

Así mismo se tomaron como insumo los resultados de la verificación realizada por la Oficina de Control Interno, en la que se validaron los soportes y evidencias del cumplimiento de las metas reportadas al Grupo Interno de Trabajo de Planeación.

De acuerdo con lo establecido en las normas mencionadas el informe de gestión por dependencias debe ser tenido en cuenta para la evaluación del cumplimiento de los acuerdos de gestión de los gerentes públicos y para la evaluación de desempeño de los servidores de carrera administrativa.

La movilidad
es de todos

Mintransporte





Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20191020034063



Fecha: 25-02-2019

MEMORANDO

A continuación se relacionan los resultados obtenidos por cada una de las dependencias de la Entidad, de acuerdo con los informes que se adjuntan a este memorando:

DEPENDENCIA	CALIFICACIÓN
Presidencia	10
Oficina de Comunicaciones	10
Oficina de Control Interno	10
Vicepresidencia de Estructuración	10
Vicepresidencia Administrativa y Financiera	9.9
Vicepresidencia de Planeación Riesgos y Entorno	9.5
Vicepresidencia Jurídica	8.2
Vicepresidencia de Gestión Contractual	7.1
Vicepresidencia Ejecutiva	6.0

Cordialmente,

GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO

Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: 72 folios

cc: 1) ALBA CLEMENCIA ROJAS ARIAS (COOR) GIT de Talento Humano BOGOTÁ D.C.

Proyectó:
Revisó:
VoBo:
Nro Rad Padre:
Nro Borrador:
GADF-F-010





Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20191020026633



Fecha: 11-02-2019

MEMORANDO

Bogotá D.C

PARA: Dr. LOUIS FRANCOIS KLEYN LÓPEZ
Presidente Agencia Nacional de Infraestructura

DE: GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Evaluación Gestión Institucional con corte 31 de diciembre de 2018 – Presidencia de la Agencia Nacional de Infraestructura.

Respetado Dr. Kleyn

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso 2 del artículo 39 de la ley 909 del 2004, el Decreto 1227 del 2005, la Circular 04 de septiembre 27 del 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno y el Acuerdo 565 del 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, envío para su conocimiento el informe de seguimiento a la gestión de la dependencia a su cargo, con corte al 31 de diciembre del 2018, de acuerdo con los resultados del plan estratégico y plan operativo institucional.

Este informe es realizado por la Oficina de Control Interno de acuerdo con la metodología establecida y el formato diseñado para estos efectos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, con base en la información reportada por el Grupo Interno de Trabajo de Planeación – Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, para la evaluación anual del plan estratégico y plan operativo institucional.

Así mismo se tomaron como insumo los resultados de la verificación realizada por la Oficina de Control Interno, en la que se validaron los soportes y evidencias del cumplimiento de las metas reportadas al Grupo Interno de Trabajo de Planeación.

Los resultados de este informe deben tenerse en cuenta en la evaluación de desempeño de los servidores de carrera administrativa, conforme a lo previsto en el Acuerdo 565 del 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

En caso de considerar necesario realizar precisiones o solicitud de ajustes, estos se podrán enviar al correo electrónico yujeta@ani.gov.co a más tardar el próximo 13 de febrero de 2018. En caso de no recibirse comentarios, se entenderá que no hay lugar a revisiones y/o modificaciones y el informe quedará en firme.

GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO
Jefe Oficina de Control Interno



La movilidad
es de todos

Mintransporte





Agencia Nacional de
Infraestructura

Avenida Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 4848860 - www.ani.gov.co
Nit. 830125996-9. Código Postal ANI 110221.
Página 2 de 2

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: **20191020026633**



Fecha: **11-02-2019**

MEMORANDO

Anexos: 3 folios

cc:

Proyectó: Luis Miguel Sabogal Camargo
Revisó:
VoBo: GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO (JEFE)
Nro Rad Padre:
Nro Borrador:
GADF-F-010



La movilidad
es de todos

Mintransporte

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: PRESIDENCIA	
3. FOCO ESTRATÉGICO: <p>Foco 1. Desarrollar infraestructura de transporte</p> <p>Foco 2: Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución.</p> <p>Foco 3. Generar confianza en los ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura</p>			
4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <p>1.3. Desarrollar e Implementar el PMT</p> <p>1.4. Generar nuevas fuentes de recursos propios para el desarrollo de los proyectos y operación de la ANI</p> <p>2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos</p> <p>3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad</p> <p>3.2. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás Entidades Públicas</p>			
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Elaborar convenios tipo para el desarrollo de acuerdos de infraestructura de accesos a las ciudades.	Indicador 1 Documento Meta: 1	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % <ul style="list-style-type: none"> Se realizó validación del cumplimiento reportado, verificándose con el soporte denominado: 120525_Entregable 4 Mayo, remitido por parte de la Presidencia a la Oficina de Control Interno. <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% de la meta de acuerdo a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

<p>Elaborar un manual de especificaciones técnicas para la construcción de accesos urbanos.</p>	<p>Indicador 1 Documento Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realizó validación del cumplimiento reportado, verificándose con el soporte denominado 180525_Manual_accesos remitido por parte de la Presidencia a la Oficina de Control Interno. <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% de la meta de acuerdo a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
<p>5. ACTIVIDAD</p>	<p>6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</p>		
	<p>6.1. INDICADOR</p>	<p>6.2. RESULTADO</p>	<p>6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS</p>
<p>Evaluar la viabilidad de la creación de un fondo que permita el uso del valor residual de concesiones como fuente de pago para futuros proyectos de infraestructura.</p>	<p>Indicador 1 Documento Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realizó validación del cumplimiento reportado, verificándose con el soporte denominado: EAJ_20882_V_2_Informe final + Anexos remitido por parte de la Presidencia a la Oficina de Control Interno. <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
<p>5. ACTIVIDAD</p>	<p>6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</p>		
	<p>6.1. INDICADOR</p>	<p>6.2. RESULTADO</p>	<p>6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS</p>
<p>Explorar otras fuentes de financiación para el desarrollo de proyectos (Obras por valorización)</p>	<p>Indicador 1 Documento Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, verificándose con el soporte denominado: "Reporte – Entrega de puesto" del 6 de agosto del 2018, remitido por parte de la Presidencia a la Oficina de Control Interno, en el cual se referencian actividades relacionadas con posibles fuentes de financiación para el desarrollo de proyectos.</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Implementar la primera fase de la plataforma Super Visor.	<p>Indicador 1</p> <p>Fase</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en el aplicativo denominado ANISCOPIO de la web de la ANI en el que se verificó el acceso a las funcionalidades que se relacionan a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. https://sig.ani.gov.co/mapas/ 2. https://concesionessherlockaniweb.azurewebsites.net/panorama 3. https://concesionessherlockaniweb.azurewebsites.net/home <p>De igual forma se verificó documento de soporte en el link: https://anionline-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mgonzalez_ani_gov_co/ESXP-Q1-KNJNqfrQngjdXHwBvHRd8s02u7wBigeMxT5naQ?e=tPP8PL</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% de la meta de acuerdo a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Monitorear y hacer seguimiento a los proyectos a través de PINES.	<p>Indicador 1</p> <p>Informe</p> <p>Meta: 12</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, mediante verificación de los soportes remitidos por parte de la dependencia, correspondientes a los reportes generados para cada uno de los meses del año 2018.</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

<p>Formular el esquema de Gobierno Corporativo de la Agencia.</p>	<p>Indicador 1 Documento Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento mediante la remisión por parte de la Dependencia del documento denominado "Proyecto de ley 30 de julio definitivo" que contiene la iniciativa que introduce modificaciones a la estructura orgánica de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI.</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
<p>5. ACTIVIDAD</p>	<p>6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</p>		
	<p>6.1. INDICADOR</p>	<p>6.2. RESULTADO</p>	<p>6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS</p>
<p>Contribuir y acompañar las diferentes propuestas de reglamentación de la Ley 1882 de 2018 (Ley de Infraestructura).</p>	<p>Indicador 1 Informe Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento evidenciado en las propuestas normativas informadas por parte de la dependencia que se relaciona a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Por el cual se adiciona la Sección 12 al Capítulo 1, del Título 2, de la Parte 2, del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. 2. Por el cual se adiciona y modifica el Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. 3. Por el cual se adicionan los capítulos 3 y 4 al Título 7 de la Parte 4 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte. 4. Por el cual se reglamenta el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018. 5. Por el cual se adiciona la Sección 12 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. 6. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1819 en materia de Contribución Nacional de Valorización y se dictan otras disposiciones. <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% de la meta de acuerdo a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

7. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA PRESIDENCIA DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA:

La Presidencia de la Agencia Nacional de Infraestructura estableció compromisos en el plan estratégico para la vigencia 2018, correspondientes a los focos estratégicos que se enumeran a continuación: **1)** Desarrollar infraestructura de transporte; **2)** Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución; y **3)** Generar confianza en los ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura con metas asociadas a los siguientes objetivos estratégicos:

1.3. Desarrollar e Implementar el PMT

1.4. Generar nuevas fuentes de recursos propios para el desarrollo de los proyectos y operación de la ANI

2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos

3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad

3.2. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás Entidades Públicas

Para el cumplimiento de los objetivos estratégicos que fueron señalados, La Presidencia de la entidad estableció ocho (8) actividades con sus respectivas metas programadas para la vigencia, las cuales fueron gestionadas de acuerdo al detalle contenido en el numeral No. 5 de la presente evaluación de gestión por dependencias, presentando un resultado equivalente al 100%.

La verificación realizada por la Oficina de Control Interno, contó con dificultades para la ubicación de los respectivos soportes, toda vez que no fue posible consultarlos en el aplicativo ITS.

Para efectos de la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno el porcentaje máximo de logro en la vigencia corresponde a 100%, ya que para efectos de la evaluación de desempeño el porcentaje máximo a otorgar en la vigencia es 100% que equivale a 10. En ese sentido se califica el total de 1 a 10, siendo 100% o MÁS= 10 y menor a 100% de 9.9 a 0, proporcional de acuerdo al porcentaje total obtenido.

En consecuencia la calificación del plan de la Presidencia de la Entidad corresponde a un puntaje total de 10 para efectos de la evaluación de desempeño de los servidores de carrera.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Para efectos de dar cumplimiento a la Ley 909 del 2004, al Decreto 1083 del 2015 y al Acuerdo 565 del 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, se debe incluir la calificación del plan de la dependencia en el Formato 5 "Evaluación de Gestión por áreas o dependencias" de la evaluación de desempeño de los servidores de carrera administrativa, para ser contabilizada de acuerdo con lo previsto en el Acuerdo 565 del 2016.

Se recomienda adoptar una metodología adecuada de seguimiento, control y custodia de soportes de cumplimiento de los objetivos estratégicos, toda vez que en la presente evaluación se evidenciaron fallas en el funcionamiento del aplicativo ITS que impidieron que este recurso tecnológico cumpliera con los objetivos y funcionalidades asociadas a la evaluación de gestión por dependencias. Adicionalmente se identificó por parte de la Oficina de Control Interno que la Dependencia evaluada no tiene una metodología de consolidación de evidencias o de reporte eficiente que permita la verificación de su gestión, toda vez que se encontraron dispersas en varias dependencias de la entidad y a cargo de distintos servidores, tal y como se evidenció en el soporte de cumplimiento del indicador "Explorar otras fuentes de financiación para el desarrollo de proyectos (Obras por valorización)" cuyo cumplimiento se acreditó como parte de un informe de entrega de puesto, y no como un producto que haya sido el resultado de una actividad que hace parte del plan estratégico de la entidad.

CALIFICACIÓN OTORGADA POR LA OFICINA CONTROL INTERNO A PARTIR DE LA AUDITORÍA Y VERIFICACIÓN ALEATORIA REALIZADA (Se califica el total de 1 A 10, siendo 100% o MÁS= 10 y menor a 100% de 9.9 a 0, proporcional de acuerdo al porcentaje total obtenido)

10

10. FECHA:11 de febrero de 2019

11. FIRMA


Gloria Margoth Cabrera Rubio
Jefe Oficina Control Interno


Luis Miguel Sabogal Camargo
Auditor Oficina Control Interno

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20191020027443



Fecha: 12-02-2019

MEMORANDO

Bogotá D.C

PARA: Dr. JOSÉ ROMÁN PACHECO GALLEGO
Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno (E)**DE: GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO**
Jefe Oficina de Control Interno**ASUNTO:** Evaluación Gestión Institucional con corte 31 de diciembre de 2018 – Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno de la Agencia Nacional de Infraestructura.

Respetado Dr. Pacheco,

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso 2 del artículo 39 de la ley 909 del 2004, el Decreto 1227 del 2005, la Circular 04 de septiembre 27 del 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno y el Acuerdo 565 del 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, envío para su conocimiento el informe de seguimiento a la gestión de la vicepresidencia a su cargo, con corte al 31 de diciembre del 2018, de acuerdo con los resultados del plan estratégico y plan operativo institucional.

Este informe es realizado por la Oficina de Control Interno de acuerdo con la metodología establecida y el formato diseñado para estos efectos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, con base en la información reportada por el Grupo Interno de Trabajo de Planeación – Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, para la evaluación anual del plan estratégico y plan operativo institucional.

Así mismo se tomaron como insumo los resultados de la verificación realizada por la Oficina de Control Interno, en la que se validaron los soportes y evidencias del cumplimiento de las metas reportadas al Grupo Interno de Trabajo de Planeación.

Los resultados de este informe deben tenerse en cuenta en la evaluación de desempeño de los servidores de carrera administrativa, conforme a lo previsto en el Acuerdo 565 del 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

En caso de considerar necesario realizar precisiones o solicitud de ajustes, estos se podrán enviar a los correos electrónicos jtoro@ani.gov.co y areyes@ani.gov.co a más tardar el próximo 15 de febrero de 2019. En caso de no recibirse comentarios, se entenderá que no hay lugar a revisiones y/o modificaciones y el informe quedará en firme.

GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIOLa movilidad
es de todos

Mintransporte

Documento firmado digitalmente
Sistema de gestión documental Orfeo.
Para verificar la validez de este documento entre a la página ani.gov.co y
seleccione servicios al ciudadano o comuníquese al 4848860 ext. 1367Documento firmado digitalmente
Sistema de gestión documental Orfeo.



Agencia Nacional de
Infraestructura

Avenida Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 4848860 - www.ani.gov.co
Nit. 830125996-9. Código Postal ANI 110221.
Página 2 de 2

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: **20191020027443**



Fecha: **12-02-2019**

MEMORANDO

Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: 21 folios

cc:

Proyectó: Juan Diego Toro y Andrea Reyes/ Contratistas Oficina de Control Interno
Revisó:
VoBo: GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO (JEFE)
Nro Rad Padre:
Nro Borrador:
GADF-F-010



La movilidad
es de todos

Mintransporte

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN, RIESGOS Y ENTORNO	
3. FOCO ESTRATÉGICO: Foco 2: Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución. Foco 4: Fortalecer la gestión institucional.			
4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 2.4 Fortalecer estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos de la entidad. 4.1 Promover la administración digital de la ANI 4.2 Fortalecer y mantener el Sistema Integrado de Gestión			
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Integrar los riesgos institucionales al sistema de gestión de calidad.	Indicador 1 Informe Meta: 1	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado; la integración prevista se realizó en el Manual para la administración de riesgos institucionales y anticorrupción en la ANI SEPG-M-004 del 11 de julio de 2018. Link https://www.ani.gov.co/sites/default/files/sig/sep-g-m-004_manual_para_administrar_el_riesgo_en_la_aní_v2_1.pdf Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Certificar a la Entidad en la Norma ISO 9001:2015	<p>Indicador 1 Certificado Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciado en la página web de la ANI en el link sala de prensa en noticia del 17 de diciembre de 2019. Bajo el link https://www.ani.gov.co/ani-recibio-certificacion-en-gestion-de-calidad</p> <p>Se encuentra el certificado exhibido en la Sala de Juntas 2 de Presidencia.</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2019.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Implementar el manejo en línea de situaciones administrativas laborales.	<p>Indicador 1 Trámite Meta: 2</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, mediante las actas de entrega y recibo a satisfacción de los usuarios finales (VAF) en el marco del contrato de BPM. Carpeta soportes VPRE No. E03</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

ACTIVIDADES PLAN OPERATIVO			
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Acompañar en la implementación del Sistema de seguimiento de la información de los proyectos - SHERLOCK	Indicador 1 Documento Meta: 1	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciado en el aplicativo denominado ANISCOPIO de la web de la ANI, en el que se verificó el acceso a las funcionalidades que se relacionan a continuación: <ol style="list-style-type: none"> 1. https://sig.ani.gov.co/mapas/ 2. https://concesionessherlockaniweb.azurewebsites.net/panorama 3. https://concesionessherlockaniweb.azurewebsites.net/home De igual forma se verificó documento de soporte en el link: https://anionline-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mgonzalez_ani_gov_co/ESXP-Q1-KNJNqfrOngjdXHwBvHRd8s02u7wBigeMxT5naQ?e=tPP8PL Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Actualizar Bases de datos	Indicador 1 Informe Meta: 6	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, corroborado mediante el Acta No. 48 del Comité MIPG del 5 de abril de 2018. Carpeta soportes VPRE No. OP02 Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>Actualizar el archivo de serie histórica de tráfico y recaudo</p>	<p>Indicador 1 Documento Meta: 12</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 92 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando el reporte hasta el mes de noviembre de 2018, es decir, 11 documentos de 12, en la página web bajo el link: https://www.ani.gov.co/sites/default/files/serie_historica_mensual_de_tarifas_trafico_y_recaudo_desde_2014_a_noviembre_2018.xlsx</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 92% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>Actualizar el procedimiento de contratación directa (Actualización de procedimientos y formatos de Contratación)</p>	<p>Indicador 1 Documento Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en la página web de la entidad la publicación del procedimiento GCOP-P-004 y bajo el link: https://www.ani.gov.co/sites/default/files/sig//gcop-p-004_contratacion_directa_convenios_interadministrativos_v2.pdf</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Actualizar la información que se reporta a través de datos abiertos	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 4</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado. Se corrobora el envío de la información con corte 31 de diciembre de 2018 vía correo electrónico de fecha 15 de enero de 2019. Soporte en la carpeta soportes VPRES No. OP05</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Consolidar la información que hace parte de la Matriz del Ministerio de Transporte	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado. Se corrobora el envío de la información con corte 31 de diciembre de 2018 vía correo electrónico de fecha 21 de enero de 2019. Soporte en la carpeta soportes VPRES No. OP06</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>Crear los Nuevos proyectos de inversión</p>	<p>Indicador 1 Documento Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 200%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, mediante la obtención del reporte actualizado de proyectos suscrito en el SUIFP (Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas). Lo anterior se soporta con el archivo de Excel exportado desde la plataforma.</p> <p>Soporte en la carpeta soportes VPRE No. OP07</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
<p>Crear una plantilla para el reporte de información de los proyectos por departamento</p>	<p>Indicador 1 Documento Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando la plantilla por regiones. La plantilla se adjunta en Soportes VPRE No. OP08</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Definir alternativas de solución para conseguir la asignación de nuevos recursos en el proyecto de inversión de Asesorías y Consultorías.	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en el anteproyecto de presupuesto la alternativa propuesta. Se adjunta el anteproyecto de presupuesto vigencia 2019 en Soportes VPRE No. OP09.</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Definir la Alicuota 2018	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado. Se remitió Oficio a Minhacienda donde se solicita la reprogramación de la Alicuota 2018. Se adjunta oficio de radicado 2018-601-023470-1 del 27 de julio de 2018. El memorando se encuentra en Soportes VPRE No. OP10</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Definir la viabilidad de incorporación de los recursos que se encuentran en las cuentas de Fiducia del proyecto Bosa - Granada - Girardot	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018:</p> <p>100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en el anteproyecto de presupuesto la alternativa propuesta. Se adjunta el anteproyecto de presupuesto vigencia 2019 en Soportes VPRE No. OP11.</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Determinar proyectos con posibles trámites de vigencias futuras	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018:</p> <p>200%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado. Se evidencian las comunicaciones remitidas solicitando la reprogramación de vigencias futuras para RS2 y Férreo.</p> <p>Soporte en la carpeta soportes VPRE No. OP12</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Elaborar el boletín de tráfico y recaudo de las casetas de peaje a cargo de la ANI	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018:</p> <p>100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, se evidencia el boletín el cual se adjunta en la carpeta Soportes VPRE No. 014.</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
Elaborar el Marco Fiscal de Mediano Plazo - MFM	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018:</p> <p>100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en el aplicativo denominado Sistema Integrado de Gestión – ITS el enlace a la presentación al MinHacienda. Presentación en Soportes VPRE No. OP15</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
Establecer el plan de trabajo para la implementación al interior de la Entidad de la ley 1581 (manejo de datos personales)	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018:</p> <p>100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, corroborado mediante el Acta No. 48 del Comité MIPG del 5 de abril de 2018. Carpeta soportes VPRE No. OP16</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Establecer la Meta de inversión privada en infraestructura para la vigencia 2018 (todos los modos)	<p>Indicador 1</p> <p>Informe</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018:</p> <p>100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, corroborado mediante el archivo Meta de inversión privada en infraestructura para la vigencia 2018 (todos los modos). Carpeta soportes VPRE No. OP17</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Evaluar y gestionar el manejo de los Recursos de los Puente Soacha	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018:</p> <p>200%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Margarita Urrego</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, corroborado mediante el archivo Informe convenio Invias.doc. Carpeta soportes VPRE No. OP18</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Finalizar el plan de actualización documental	<p>Indicador 1</p> <p>Informe</p> <p>Meta: 2</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018:</p> <p>100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, corroborado mediante los archivos trimestrales de seguimiento. Carpeta soportes VPRE No. OP19</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Gestionar ante las entidades competentes la asignación de recursos para la financiación de los proyectos de la agencia (Anteproyecto de presupuesto 2019)	Indicador 1 Documento Meta: 1	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en el anteproyecto de presupuesto la alternativa propuesta. Se adjunta el anteproyecto de presupuesto vigencia 2019 en Soportes VPRE No. OP20. Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Hacer el Seguimiento a la ejecución presupuestal	Indicador 1 Informe Meta: 44	Meta a 31 de diciembre de 2018: 102.27%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando el seguimiento a la ejecución presupuestal vigencia 2018, bajo el link https://www.ani.gov.co/rendicion-de-cuentas/presupuestos?page=1 Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Hacer el Seguimiento cupo APP y ajustes	<p>Indicador 1</p> <p>Informe</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 200%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando informe remitido mediante correo electrónico de fecha 12 de febrero de 2019 a la Oficina de Control Interno. El informe reposa en Soportes VPRE No. OP22</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Hacer el seguimiento mensual a la ejecución de la inversión privada en infraestructura (todos modos)	<p>Indicador 1</p> <p>Informe</p> <p>Meta: 12</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando los 12 informes remitidos mediante correo electrónico de fecha 12 de febrero de 2019 a la Oficina de Control Interno. Los Informes reposan en Soportes VPRE No. OP23</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Hacer seguimiento a la ejecución del Plan de Acción de la Entidad	Indicador 1 Documento Meta: 4	Meta a 31 de diciembre de 2018: 125%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando el seguimiento al plan de acción de la Entidad en la página web bajo el link https://www.ani.gov.co/planes/plan-de-accion-ani-21716 . Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Hacer seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico de la Entidad	Indicador 1 Documento Meta: 4	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en la página web el seguimiento al plan de acción de la Entidad bajo el link https://www.ani.gov.co/planes/plan-estrategico-ani-21715 . Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>Modificar el Manual de Interventoría y de Contratación de la Entidad</p>	<p>Indicador 1 Documento Meta: 2</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>El manual de interventoría de fecha 26 de diciembre de 2018, se encuentra publicado en la página web en el link sistema integrado de gestión, link: https://www.ani.gov.co/sites/default/files/sig//gc-sp-m-002-manual-interventoria-seguimiento-y-super-vision-v2.pdf, y el manual de contratación se modificó 14 de enero de 2019, aprobado en comité de contratación, link: https://www.ani.gov.co/sites/default/files/sig//gc-op-m-001-manual-de-contratacion-v5.pdf.</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>Organizar la implementación para la Categorización vial</p>	<p>Indicador 1 Documento Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 200%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en el aplicativo denominado Sistema Integrado de Gestión – ITS, la categorización vial para los diferentes grupos. Se adjuntan los archivos en Soportes VPRES No. OP27</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Presentar los resultados del IIOC estimado por el DANE	Indicador 1 Informes Meta: 4	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando 4 informes remitidos mediante correo electrónico de fecha 12 de febrero de 2019 a la Oficina de Control Interno. Los Informes reposan en Soportes VPRE No. OP28 Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
Proponer una solución para el manejo de las Bitácoras	Indicador 1 Documento Meta: 1	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en la Intranet https://bpm.ani.gov.co/home/Home.aspx la solución funcionando. Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
Publicar un documento de obras representativas de la ANI	Indicador 1 Documento Meta: 1	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando un correo electrónico de fecha 20 de septiembre 2018 y bajo el link https://we.tl/t-r7BWByaylz . El reporte se puede observar en la carpeta Soportes VPRE No. OP30 Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Registrar el avance de cumplimiento de los indicadores establecidos en SINERGIA	<p>Indicador 1</p> <p>Informe</p> <p>Meta: 12</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en la página de sinergia los indicadores actualizados con corte 31 dic 2018. https://sinergiapp.dnp.gov.co/#VisionProg/26/1254</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
Reportar al CEMAT la información correspondiente a básculas	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 12</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 91.67%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, se evidencia el reporte el cual se adjunta en la carpeta Soportes VPRE No. 033.</p> <p>Es importante mencionar que el avance de la meta a 31 de diciembre de 2018 del 91.67%, es decir por debajo del 100%, fue reportado oficialmente a la Oficina de Control Interno el día 1 de febrero de 2018, por el Grupo Interno de Trabajo de Planeación. No obstante en la verificación se evidenció cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
Revisar y actualizar la información que se publica en la página web referente a los proyectos a cargo de la Entidad	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 2</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando el cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 bajo el Informe de seguimiento publicado en la página web https://www.ani.gov.co/sites/default/files/pei_8_temporal_para_web.pdf</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Sensibilizar a la Entidad en cuanto al Sistema Integrado de Gestión	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018:</p> <p>100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, se evidencia el reporte el cual se adjunta en la carpeta Soportes VPRE No. 035.</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
Consolidar y presentar el ANI COMO VAMOS	<p>Indicador 1</p> <p>Informe</p> <p>Meta: 12</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018:</p> <p>91.67%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en el sitio FTP las doce publicaciones. Los doce reportes se encuentran en Soportes VPRE No. OP36.</p> <p>Es importante mencionar que el avance de la meta a 31 de diciembre de 2018 del 91.67%, es decir por debajo del 100%, fue reportada oficialmente a la Oficina de Control Interno el día 1 de febrero de 2018, por el Grupo Interno de Trabajo de Planeación. No obstante en la verificación se evidenció cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
Construir la Matriz de MIPG	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018:</p> <p>100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciado en archivos remitidos por la VPRE y los soportes se encuentran en Soportes VPRE No. 037.</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Definir una estrategia para la obtención de Recursos que permitan pagar el valor adeudado en Ruta del Sol 1	Indicador 1 Documento Meta: 1	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando el informe que da cuenta de la estrategia. Soportes VPRE No. 039 Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
Ejecutar inversión privada - Proyectos otros modos	Indicador 1 Billones de pesos Meta: 1.2	Meta a 31 de diciembre de 2018: 0%	Cumplimiento 72,50 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, la información fue consultada en la página web de la ANI mediante los reportes de cumplimiento de metas trimestrales, tomando como base el cuarto trimestre de 2018 del plan de acción. https://www.ani.gov.co/planes/plan-de-accion-ani-21716 Es importante mencionar que el avance de la meta a 31 de diciembre de 2018 del 0%, es decir por debajo del 100%, fue reportada oficialmente a la Oficina de Control Interno el día 1 de febrero de 2018, por el Grupo Interno de Trabajo de Planeación. No obstante, en la verificación realizada se evidenció un avance del 72,50%. Esta actividad hace parte del plan estratégico y está a cargo de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, sin embargo fue incorporada en la el plan operativo de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. Se evidenció un cumplimiento del 72,50% el cual corresponde a 0,87 billones de pesos de la meta, respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Ejecutar inversión privada Vicepresidencia Ejecutiva - Proyectos modo carretero	<p>Indicador 1</p> <p>Billones de pesos</p> <p>Meta: 1.5</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 0%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, la información fue consultada en la página web de la ANI mediante los reportes de cumplimiento de metas trimestrales, tomando como base el cuarto trimestre de 2018 del plan de acción. (https://www.ani.gov.co/planes/plan-de-accion-ani-21716)</p> <p>Es importante mencionar que el avance de la meta a 31 de diciembre de 2018 del 0%, es decir por debajo del 100%, fue reportada oficialmente a la Oficina de Control Interno el día 1 de febrero de 2018, por el Grupo Interno de Trabajo de Planeación. No obstante, en la verificación realizada se evidenció un cumplimiento del 100%.</p> <p>Esta actividad hace parte del plan estratégico y está a cargo de la de la Vicepresidencia Ejecutiva, sin embargo fue incorporada en el plan operativo de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno.</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% el cual corresponde a 2 billones de pesos, superando la meta, respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Ejecutar inversión privada Vicepresidencia de Gestión Contractual - Proyectos modo carretero	<p>Indicador 1</p> <p>Billones de pesos</p> <p>Meta: 6.5</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018:</p> <p>0%</p>	<p>Cumplimiento 65,08 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, la información fue consultada en la página web de la ANI mediante los reportes de cumplimiento de metas trimestrales, tomando como base el cuarto trimestre de 2018 del plan de acción. (https://www.ani.gov.co/planes/plan-de-accion-ani-21716)</p> <p>Es importante mencionar que el avance de la meta a 31 de diciembre de 2018 del 0%, es decir por debajo del 100%, fue reportada oficialmente a la Oficina de Control Interno el día 1 de febrero de 2018, por el Grupo Interno de Trabajo de Planeación. No obstante, en la verificación realizada se evidenció un avance del 65,08%.</p> <p>Esta actividad hace parte del plan estratégico y está a cargo de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, sin embargo fue incorporada en el plan operativo de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno.</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 65,08% el cual corresponde a 4,23 billones de pesos de la meta, respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Evaluar la estrategia de rendición de cuentas.	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018:</p> <p>200%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando la publicación en la página web bajo el link https://www.ani.gov.co/participacion-ciudadana/audiencias-publicas</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Evaluar las Audiencias públicas de Rendición de Cuentas	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando la publicación en la página web bajo el link https://www.ani.gov.co/participacion-ciudadana/audiencias-publicas</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Hacer seguimiento a la base de datos de los contratos de prestación de servicios	<p>Indicador 1</p> <p>Informe</p> <p>Meta: 2</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 300%</p>	<p>Cumplimiento 0 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento, la dependencia responsable remite una matriz en Excel que da cuenta del seguimiento a los contratos de prestación de servicios del último trimestre, sin embargo, este soporte no cumple con lo descrito en el indicador (2 Informes). Por lo anterior no se valida este soporte como parte del cumplimiento.</p> <p>Es importante mencionar que el avance de la meta a 31 de diciembre de 2018 del 300%, es decir por encima del 100%, fue reportada oficialmente a la Oficina de Control Interno el día 1 de febrero de 2018, por el Grupo Interno de Trabajo de Planeación.</p> <p>El soporte se registra en Soportes VPRE OP45</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Hacer seguimiento a la base de PQR'S de la Vicepresidencia de Planeación	<p>Indicador 1</p> <p>Informe</p> <p>Meta: 11</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 45 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, se remite una matriz en Excel que da cuenta del seguimiento a las PQR's, desde el mes de agosto 2018, no se generan informes. Se prorratea respecto a las fechas de documentos recibidos registradas en la matriz, es decir, se toman 5 meses (ago a dic) generando un porcentaje de cumplimiento del 45%.</p> <p>El soporte se registra en Soportes VPRE OP46</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Identificar un tema propuesto en las rendiciones de cuentas con el fin de implementar acciones de mejora.	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado. Respecto al seguimiento realizado al plan anticorrupción de la vigencia 2018 se evidenció el cumplimiento del 100% de la actividad. Link: https://www.ani.gov.co/participacion-ciudadana/audiencias-publicas</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Modificar los documentos de calidad referentes a Plan Estratégico y Plan de Acción	Indicador 1 Documento Meta: 2	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, a través del Informe Pormenorizado de Control Interno. Actualización del formato de seguimiento al plan estratégico SEPG-F-070 del 22 junio de 2018. https://www.ani.gov.co/sites/default/files/formato//sepg-f-070_planeacion_estrategica_v1.xlsx Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Participar en la Audiencia Pública Sectorial	Indicador 1 Evento Meta: 1	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando la publicación en la página web bajo el link https://www.ani.gov.co/participacion-ciudadana/audiencias-publicas Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018:</p> <p>0%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado. Respecto a el seguimiento realizado al plan anticorrupción de la vigencia 2018 se evidenció el cumplimiento del 100% de la actividad. Link: https://www.ani.gov.co/planes/plan-anticorrupcion-ani-21718</p> <p>Es importante mencionar que el avance de la meta a 31 de diciembre de 2018 del 0%, es decir por debajo del 100%, fue reportada oficialmente a la Oficina de Control Interno el día 1 de febrero de 2018, por el Grupo Interno de Trabajo de Planeación. No obstante se evidenció cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
Publicar en la Página WEB de la Agencia la información relevante y pertinente de la Rendición de cuentas.	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018:</p> <p>100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado. Respecto a el seguimiento realizado al plan anticorrupción de la vigencia 2018 se evidenció el cumplimiento del 100% de la actividad. Link: https://www.ani.gov.co/participacion-ciudadana/audiencias-publicas</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Publicar respuestas a temas propuestos por los ciudadanos.	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado. Respecto a el seguimiento realizado al plan anticorrupción de la vigencia 2018 se evidenció el cumplimiento del 100% de la actividad. Link: https://www.ani.gov.co/participacion-ciudadana/audiencias-publicas</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Realizar Audiencias Públicas Virtuales de Rendición de Cuentas.	<p>Indicador 1</p> <p>Evento</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado. Respecto a el seguimiento realizado al plan anticorrupción de la vigencia 2018 se evidenció el cumplimiento del 100% de la actividad. Link: https://www.ani.gov.co/participacion-ciudadana/audiencias-publicas</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Realizar concurso interno, sobre los contenidos de la rendición de cuenta.	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 0%</p>	<p>Cumplimiento 0 %</p> <p>No se tiene evidencia del cumplimiento de esta actividad, por lo tanto, se califica con 0%.</p> <p>Es importante mencionar que el avance de la meta a 31 de diciembre de 2018 del 0%, es decir por debajo del 100%, fue reportada oficialmente a la Oficina de Control Interno el día 1 de febrero de 2018, por el Grupo Interno de Trabajo de Planeación.</p>
Realizar el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional de la Vicepresidencia de Planeación	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 12</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en la página web de la Entidad bajo el link: https://www.ani.gov.co/planes/plan-de-mejoramiento-institucional-pmi-21719 la publicación mensual del plan de mejoramiento por dependencias.</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
Realizar encuesta externa, sobre los contenidos de la rendición de cuenta.	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado. Los resultados de la encuesta de evaluación se encuentran publicados en el documento de evaluación que se encuentra en el siguiente link: https://www.ani.gov.co/sites/default/files/u410/informe_resultados_v1_sectorial.pdf</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Realizar informe del cumplimiento de la Ley 1712 – PGR (Ley de Transparencia de Acceso a la Información)	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, con memorando No. 20181020095743 del 28062018 la OCI entrega informe PEI 8, el cual se realizó a través de mesas de trabajo entre la OCI y Planeación. Link: https://www.ani.gov.co/sites/default/files/pei_8_temporal_para_web.pdf</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
Realizar la auditoría interna de la Entidad para la vigencia 2018	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en el aplicativo denominado Sistema Integrado de Gestión – ITS el plan, el programa y el informe de auditoría de calidad. Las evidencias se encuentran en la carpeta Soportes VPRE No. OP58</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>Actualizar matrices de riesgos de los procesos 2018 teniendo como base el ciclo PHVA, el contexto estratégico y las partes interesadas de la Entidad.</p>	<p>Indicador 1 Matriz de riesgos Meta: 10</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado. En el link: https://www.ani.gov.co/r-institucionales-y-por-procesos se encuentran las 10 matrices correspondientes a los 10 procesos de la Entidad, actualizadas en abril de 2018.</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>Actualizar porcentajes promedio de sobrecostos en riesgos compartidos y a cargo de la Agencia</p>	<p>Indicador 1 Documento Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en el aplicativo denominado Sistema Integrado de Gestión – ITS, una comunicación dirigida al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con la actualización de los porcentajes promedio de sobrecostos en riesgos para proyectos 4G, mediante oficio con radicado No. 2018-602-016276-1 y posterior comunicación de alcance con radicado No. 2018-602-027250-1 con la actualización del porcentaje de sobrecostos de los proyectos 4G. Las comunicaciones reposan en la carpeta Soportes VPRE No. OP60</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Consolidar estimación general de riesgos de menor recaudo asociado a las tarifas y peajes, en los contratos de los contratos 4G	Indicador 1 Informe Meta: 1	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, mediante correo electrónico de fecha 12 de febrero la dependencia remite el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta actividad. El soporte se incluye en Soportes VPRE No. OP61 Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Definir o ajustar lineamientos metodológicos para las valoraciones de riesgos.	Indicador 1 Documento Meta: 3	Meta a 31 de diciembre de 2018: 66.67%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, mediante correo electrónico de fecha 12 de febrero la dependencia remite el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta actividad. Es importante mencionar que el avance de la meta a 31 de diciembre de 2018 del 66.67%, es decir por debajo del 100%, fue reportada oficialmente a la Oficina de Control Interno el día 1 de febrero de 2018, por el Grupo Interno de Trabajo de Planeación. El soporte se incluye en Soportes VPRE No. OP62 Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Disminuir los aportes pendientes al fondo de contingencias contractuales	Indicador 1 Porcentaje Meta: 0.38	Meta a 31 de diciembre de 2018: 131.58%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, mediante correo electrónico de fecha 12 de febrero la dependencia remite los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta actividad. Es importante mencionar que la meta a 31 de diciembre de 2018 del 131.58%, es decir por encima del 100%, fue reportada oficialmente a la Oficina de Control Interno el día 1 de febrero de 2018, por el Grupo Interno de Trabajo de Planeación. Los soportes se incluyen en Soportes VPRE No. OP63 Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
Elaborar documentos precontractuales para proceso contratación de la herramienta de modelación de tráfico como herramienta para análisis de riesgos de menor recaudo de peajes	Indicador 1 Documento Meta: 1	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, mediante correo electrónico de fecha 12 de febrero la dependencia remite el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta actividad. El soporte se incluye en Soportes VPRE No. OP64 Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Realizar y remitir documento de seguimiento a los riesgos de los proyectos de concesión y dar respuesta a los requerimientos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 30</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 176.67%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en el aplicativo denominado Sistema Integrado de Gestión – ITS, las comunicaciones descritas a continuación: Conexión Pacífico 2 oficio con radicado No.2018-602-000256-1 del 04 de enero de 2018. Pamplona - Cúcuta con radicado No. 2018-602-003901-1 del 09 de febrero de 2018 y Santa Marta - Riohacha - Paraguachón con radicado No. 2018-602-003991-1 del 09 de febrero de 2018. Pacífico 2 con radicado No. 2018-602-009079-1 del 23 de marzo de 2018, Bosa - Granada - Girardot con radicado No. 2018-602-009140-1 del 23 de marzo de 2018, ZMB con radicado No. 2018-602-009618-1 del 28 de marzo de 2018, Pamplona - Cúcuta con radicado No. 2018-602-009617-1 del 28 de marzo de 2018 y Bogotá - Villavicencio con radicado No. 2018-602-009608-1 del 27 de marzo de 2018. Córdoba Sucre el día 18 de abril con radicado No. 2018602011723, Pamplona - Cúcuta el día 20 de abril mediante radicado No. 20186020120801 y Mar 2 el 27 de abril con radicado No. 20186020129371. Santa Marta Paraguachón 2018-602-017695-1 del 8 de junio, Conexión Pacífico 2 con radicado no. 2018-602-020369-1 del 29 de junio y Cartagena - Barranquilla 4G con radicado no. 2018-602-019717-1 del 25 de junio. Mar 1 con radicado No. 2018-602-022543-1 del 19 de julio de 2018 y Ruta del Sol 3 con radicado no. 2018-602-022544-1 del 19 de julio de 2018. PEREIRA-LA VICTORIA: Seguimiento de riesgos 2018 - 20186020289541 del 03 de septiembre del 2018. 2. SANTA MARTA-PARAGUACHÓN: Respuesta a seguimiento - 20186020294281 del 05 de septiembre del 2018. 3. Cartagena - Barranquilla 2018602030343-1 del 12 de septiembre de 2018. 4. Transversal del Sisga 2018602030925-1 del 18 de septiembre de 2018. Cartagena - Barranquilla 20186020385981 del 20 de noviembre de 2018 Bucaramanga - Pamplona 20186020398491 del 29 de noviembre de 2018.</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Identificar los factores de riesgo o hechos significativos relacionados con corrupción. (riesgos materializados, investigaciones relacionadas con corrupción, cambios importantes en el entorno que puedan generar riesgo)	<p>Indicador 1</p> <p>Informe</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 200%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado. En el link: https://www.ani.gov.co/r-institucionales-y-por-procesos se encuentran las 10 matrices correspondientes a los 10 procesos de la Entidad, actualizadas en abril de 2018. Adicionalmente se hace seguimiento a través del Informe de Ley 36 con periodicidad trimestral y se pueden consultar bajo el link: https://www.ani.gov.co/planes-de-informes-de-ley-pil-2018</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
Monitorear/Hacer Seguimiento al mapa y/o matriz de riesgos de corrupción.	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 2</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, se hace seguimiento a través del Informe de Ley 36 con periodicidad trimestral y se pueden consultar bajo el link: https://www.ani.gov.co/planes-de-informes-de-ley-pil-2018</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>Publicar el borrador del Mapa de Riesgo y Medidas Anticorrupción para recibir las observaciones pertinentes, surtiendo así la etapa de participación y consulta a la ciudadanía</p>	<p>Indicador 1 Documento Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, se evidenció en el informe de seguimiento de la OCI del primer cuatrimestre de 2018. Se encuentra en el link: http://www.ani.gov.co/sites/default/files/informe_paac_1cuatrimestre_2018_publicacion_pagina_web_revisado3.xlsx Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>Publicar el Mapa y Matriz de Riesgos ajustado en la Página WEB</p>	<p>Indicador 1 Documento Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado. En el link: https://www.ani.gov.co/r-institucionales-y-por-procesos se encuentran las 10 matrices correspondientes a los 10 procesos de la Entidad, actualizadas en abril de 2018. Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>Acompañar a los equipos de trabajo en la actualización de los riesgos de corrupción, sus controles, planes de acción e indicadores.</p>	<p>Indicador 1 Matriz de riesgos Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, En el link se evidencia la matriz de los riesgos anticorrupción https://www.ani.gov.co/planes/plan-anticorrupcion-ani-21718 Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>Ajustar el Manual Para Administración de Riesgos Institucionales y Anticorrupción en la ANI respecto a los parámetros suministrados por la Presidencia de la República y las pautas indicadas por la alta Dirección de la ANI, así como por los cambios de forma y fondo que se han realizado a los formatos.</p>	<p>Indicador 1 Documento Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando un manual actualizado de fecha 11 de julio de 2018 código SEPG-M-004 consultado bajo el link: https://www.ani.gov.co/sites/default/files/sig/sepg-m-004_manual_para_administrar_el_riesgo_en_la_ani_v2_1.pdf</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>Analizar y ajustar los formatos relacionados con mapas anticorrupción respecto a las diferentes fuentes asociadas a la identificación de dichos riesgos.</p>	<p>Indicador 1 Documento Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando la actualización SEPG-F-057 en enero de 2018 y otros formatos relacionados con riesgos de corrupción en el link: https://www.ani.gov.co/sig/formatos?field_codigo_value=&title=riesgo&field_tipo_de_formato_tid=All</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Realizar seguimientos semestrales a las acciones y controles de mitigación de los riesgos identificados. De igual forma revisar los riesgos materializados o posibles hechos de corrupción que se pudiesen estar presentando.	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 2</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 50%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, se hace seguimiento a través del Informe de Ley 36 con periodicidad trimestral y se pueden consultar bajo el link: https://www.ani.gov.co/planes-de-informes-de-ley-pil-2018</p> <p>Es importante mencionar que el avance de la meta a 31 de diciembre de 2018 del 50%, es decir por debajo del 100%, fue reportada oficialmente a la Oficina de Control Interno el día 1 de febrero de 2018, por el Grupo Interno de Trabajo de Planeación. No obstante se verificó un un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Realizar el monitoreo y evaluación de los niveles de madurez en la estrategia de Gobierno en línea	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, A través del informe de auditoría de la OCI que se encuentra en el siguiente link: https://www.ani.gov.co/sites/default/files/pei_7_evaluacion_y_verificacion_del_cumplimiento_de_los_lineamientos_de_la_politica_de_gobierno_digital.pdf</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Continuar con la implementación de buenas prácticas de seguridad de la información, norma ISO 27001.	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, a través del informe de auditoría de la OCI que se encuentra en el siguiente link: https://www.ani.gov.co/sites/default/files/pei_18_3_informe_de_eyes_a_la_implementacion_del_sgs_i_iso_27001.pdf</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
Publicar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, se evidencia la publicación en la página web de fecha marzo de 2018 que se encuentra en el siguiente link: https://www.ani.gov.co/sites/default/files/u410/plan_de_seguridad_y_privacidad_de_la_informacion_ani.docx</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Publicar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Indicador 1 Documento Meta: 1	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, se evidencia la publicación en la página web de fecha marzo de 2018 que se encuentra en el siguiente link: https://www.ani.gov.co/plan-de-tratamiento-de-riesgos-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Publicar el Plan Estratégico de la Información y las Comunicaciones-PETI	Indicador 1 Documento Meta: 1	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, se evidencia la publicación en la página web de fecha abril de 2018 que se encuentra en el siguiente link: https://www.ani.gov.co/plan-estrategico-de-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-peti Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Indicador 1 Documento Meta: 1	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, a través del informe de auditoría de la OCI que se encuentra en el siguiente link: https://www.ani.gov.co/sites/default/files/pei_18_3_informe_de_eyes_a_la_implementacion_del_sgs_iso_27001.pdf Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, a través del informe de auditoría de la OCI que se encuentra en el siguiente link: https://www.ani.gov.co/sites/default/files/pei_18_3_informe_de_eys_a_la_implementacion_del_sgs_iso_27001.pdf</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico de la Información y las Comunicaciones-PETI	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, a través del informe de auditoría de la OCI que se encuentra en el siguiente link: https://www.ani.gov.co/sites/default/files/pei_18_3_informe_de_eys_a_la_implementacion_del_sgs_iso_27001.pdf</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Establecer y socializar la arquitecta empresarial planteada por Gobierno digital que apalanque la gestión de la Entidad	Indicador 1 Documento Meta: 1	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, a través del informe de auditoría de la OCI que se encuentra en el siguiente link: https://www.ani.gov.co/sites/default/files/pei_7_evaluacion_y_verificacion_del_cumplimiento_de_los_lineamientos_de_la_politica_de_gobierno_digital.pdf Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta respecto a lo programado a 31 de diciembre de 2018.
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Hacer seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción de la Entidad	Indicador 1 Documento Meta: 2	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 0 % No se tiene evidencia del cumplimiento de esta actividad, por lo tanto, se califica con 0%. En la página web se encuentran publicados los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno pero la actividad inicial de consolidación de seguimiento está a cargo del Grupo de Planeación y así fue previsto en el plan de esta área, sin que se evidenciaran los dos documentos de seguimiento previstos en la meta.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

7. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno estableció 3 compromisos en el plan estratégico para la vigencia 2018, correspondientes a los focos estratégicos “Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución” y “Fortalecer la gestión institucional”, con metas asociadas a 3 objetivos estratégicos “Fortalecer estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos de la Entidad”, “Promover la administración digital de la ANI” y “Fortalecer y mantener el Sistema Integrado de Gestión”.

Para el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, estableció tres (3) actividades: i) Integrar los riesgos institucionales al sistema de gestión de calidad, ii) Certificar a la Entidad en la Norma ISO 9001:2015 y iii) Implementar el manejo en línea de situaciones administrativas laborales. Las tres actividades presentan cumplimiento del 100%, para las metas previstas a 31 de diciembre de 2018.

En el caso del plan operativo, la Vicepresidencia de Planeación Riesgos y Entorno, definió 80 actividades. El cumplimiento de estas actividades es del 94.68%.

En la verificación realizada por la Oficina de Control Interno, se constató el cumplimiento reportado, mediante revisión de los soportes respectivos consultando diversas fuentes, publicaciones en la página web, adjuntos en el aplicativo ITS y solicitadas a los responsables vía correo electrónico.

Es importante precisar qué, algunas actividades presentan metas que superan el 100%, llegando incluso a porcentajes del 300%; para efectos de la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno el porcentaje máximo de logro en la vigencia corresponde a 100%, ya que para la evaluación de desempeño el porcentaje máximo a otorgar en la vigencia es 100% que equivale a 10. En ese sentido se califica el total de 1 a 10, siendo 100% o MÁS= 10 y menor a 100% de 9.9 a 0, proporcional respecto al porcentaje total obtenido.

Promediando la calificación obtenida para las 83 actividades correspondientes al plan estratégico (3) y al plan operativo (80) se obtiene un porcentaje total de cumplimiento del 94,87%, en consecuencia, la calificación del plan de la dependencia corresponde a un puntaje total de 9,5 para efectos de la evaluación de desempeño de los servidores de carrera.

OFICINA DE CONTROL INTERNO**FORMATO****EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA****8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

Se recomienda adoptar una metodología adecuada de seguimiento, control y custodia de soportes de cumplimiento de los objetivos estratégicos, toda vez que en la presente evaluación se evidenciaron fallas en el funcionamiento del aplicativo ITS que impidieron que este recurso tecnológico cumpliera con los objetivos y funcionalidades asociadas a la evaluación de gestión por dependencias; de igual manera se sugiere que, mientras se adoptan las medidas correspondientes, la información sea concentrada en un repositorio y manejada por un solo administrador, sobre este último aspecto es importante señalar que durante cada vigencia puede generarse variables tales como rotación de contratistas lo cual dispersa la información y soportes que se encuentren a cargo de estos, lo que impide que la verificación del cumplimiento de las actividades propuestas en los diferentes planes sea oportuna y de fácil revisión.

Con base en los seguimientos periódicos, se recomienda establecer las acciones y/o los ajustes necesarios para el logro de las metas programadas para la vigencia, esto por cuanto hay acciones que se reportaron oficialmente y se cargaron en el ITS del 100%, sin embargo, al verificarlo se observó que se encuentra soportado con un porcentaje menor al reportado. Así mismo se evidenció que se reportó oficialmente a la Oficina de Control Interno el día 1 de febrero de 2018, por el Grupo Interno de Trabajo de Planeación, información de avances de actividades con porcentajes menores al que se evidenció en la verificación de información realizada por la Oficina de Control interno.

Se evidenciaron metas del Plan estratégico a cargo de las Vicepresidencias de Gestión Contractual y Ejecutiva que fueron incluidas en el plan operativo de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, sin que se pudiera establecer la razón por la cual hacen parte de sus compromisos en este plan y no en el estratégico. Al respecto, se recomienda establecer mecanismos que garanticen la coherencia e integración de los planes formalizados en la Entidad.




En aquellos casos en que se estime conducente, retomar en la planeación vigencia 2019, las actividades que estuvieron pendientes de ejecución y/o con un cumplimiento parcial; al igual que establecer los indicadores que permitan facilitar el cumplimiento y verificación de las actividades propuestas en los planes.

Para efectos de dar cumplimiento a la Ley 909 del 2004, al Decreto 1083 del 2015 y al Acuerdo 565 del 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, se debe incluir la calificación del plan de la dependencia en el Formato 5 "Evaluación de Gestión por áreas o dependencias" de la evaluación de desempeño de los servidores de carrera administrativa, para ser contabilizada de acuerdo con lo previsto en el Acuerdo 565 del 2016.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

CALIFICACIÓN OTORGADA POR LA OFICINA CONTROL INTERNO A PARTIR DE LA AUDITORÍA Y VERIFICACIÓN ALEATORIA REALIZADA (Se califica el total de 1 A 10, siendo 100% o MÁS= 10 y menor a 100% de 9.9 a 0, proporcional respecto al porcentaje total obtenido)	9,5
10. FECHA: 12 febrero de 2019	
11. FIRMA  Gloria Margoth Cabrera Rubio Jefe Oficina Control Interno  Aurora Andrea Reyes Saavedra Auditora Oficina Control Interno  Juan Diego Toro Bautista Auditor Oficina Control Interno	

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20191020026023



Fecha: 11-02-2019

MEMORANDO

Bogotá D.C

PARA: Dra. **POLDY PAOLA OSORIO ÁLVAREZ**
Vicepresidenta de Estructuración**DE:** **GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO**
Jefe Oficina de Control Interno**ASUNTO:** Evaluación Gestión Institucional con corte 31 de diciembre de 2018 –
Vicepresidencia de Estructuración.

Respetada Dra. Osorio

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso 2 del artículo 39 de la ley 909 del 2004, el Decreto 1227 del 2005, la Circular 04 de septiembre 27 del 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno y el Acuerdo 565 del 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, envío para su conocimiento el informe de seguimiento a la gestión de la dependencia a su cargo, con corte al 31 de diciembre del 2018, de acuerdo con los resultados del plan estratégico y plan operativo institucional.

Este informe es realizado por la Oficina de Control Interno de acuerdo con la metodología establecida y el formato diseñado para estos efectos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, con base en la información reportada por el Grupo Interno de Trabajo de Planeación – Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, para la evaluación anual del plan estratégico y plan operativo institucional.

Así mismo se tomaron como insumo los resultados de la verificación realizada por la Oficina de Control Interno, en la que se validaron los soportes y evidencias del cumplimiento de las metas reportadas al Grupo Interno de Trabajo de Planeación.

Los resultados de este informe deben tenerse en cuenta en la evaluación de desempeño de los servidores de carrera administrativa, conforme a lo previsto en el Acuerdo 565 del 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

En caso de considerar necesario realizar precisiones o solicitud de ajustes, estos se podrán enviar al correo electrónico yujuela@ani.gov.co a más tardar el próximo 12 de febrero de 2018. En caso de no recibirse comentarios, se entenderá que no hay lugar a revisiones y/o modificaciones y el informe quedará en firme.

GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO
Jefe Oficina de Control InternoLa movilidad
es de todos

Mintransporte

Documento firmado digitalmente
Sistema de gestión documental Orfeo.
Para verificar la validez de este documento entre a la página ani.gov.co y
seleccione servicios al ciudadano o comuníquese al 4848860 ext. 1367Documento firmado digitalmente
Sistema de gestión documental Orfeo.



Agencia Nacional de
Infraestructura

Avenida Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 4848860 - www.ani.gov.co
Nit. 830125996-9. Código Postal ANI 110221.
Página 2 de 2

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: **20191020026023**



Fecha: **11-02-2019**

MEMORANDO

Anexos: 3 folios

cc:

Proyectó: Luis Miguel Sabogal Camargo
Revisó:
VoBo: GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO (JEFE)
Nro Rad Padre:
Nro Borrador:
GADF-F-010



La movilidad
es de todos

Mintransporte

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN	
3. FOCO ESTRATÉGICO: Foco 1. Desarrollar infraestructura de transporte			
4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1.1. Estructurar y adjudicar proyectos de INICIATIVA PÚBLICA 1.2. Aprobar y Adjudicar proyectos de INICIATIVA PRIVADA			
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Estructurar para adelantar trámites de aprobaciones de los proyectos Ruta del Sol I, Nueva Malla Vial del Valle del Cauca y Puerto Salgar - San Roque Modificado de conformidad con la solicitud con radicación No. 2018-200-017261-3 del 29 de octubre de 2018.	Indicador 1 Proyecto Meta: 3	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado mediante la verificación del reporte de ejecución, por parte de la Vicepresidencia de estructuración, de la celebración de los siguientes contratos, a través de los cuales se adelantaron los trámites de aprobación de los siguientes proyectos: 1. Malla Vial del Valle Del Cauca: Mediante el Contrato de Consultoría VE 490 de la firma Consorcio Estructurador ICEACSA - BONUS. 2. Puerto Salgar - San Roque (Ruta del Sol I) y Villeta Guaduas*: Ambos proyectos mediante el Contrato de Consultoría VE 597 de la firma Consorcio Estructurar 2017. *Con relación a Villeta Guaduas: Se está realizando el estudio a nivel de pre factibilidad del proyecto presentado por el Originador Estructura Plural "Corredores Viales de Occidente". Se evidencia un cumplimiento del 100% de la meta de acuerdo a lo programado a 31 de diciembre de 2018.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>Finalizar la estructuración técnica del Aeropuerto El Dorado II</p> <p>Modificado de conformidad con la solicitud con radicación No. 2018-200-017261-3 del 29 de octubre de 2018.</p>	<p>Indicador 1</p> <p>Proyecto</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado mediante verificación del soporte con radicación No. 20184090762412, de la Unión Temporal Dorado 2 a través del cual se hace entrega del documento aprobado de la Estructuración Técnica del Proyecto Aeropuerto Dorado 2.</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>Contar con debida diligencia inicial del proyecto CAEB Complejo de Actividades Económicas de Buenaventura</p>	<p>Indicador 1</p> <p>Proyecto</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, mediante verificación del soporte correspondiente a la adjudicación de la consultoría a la firma Unión Temporal DELOITTE, Durán & Osorio – CEMOSA – Cano Jiménez para realizar los estudios a nivel de factibilidad, la estructuración integral (técnica, jurídica, financiera, predial, ambiental, social y de riesgos) y la estrategia para la construcción y promoción de una Infraestructura Logística Especializada (ILE) o Plataforma Logística dentro de la zona de expansión nororiental de la ciudad de Buenaventura.</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% de la meta de acuerdo a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO			
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Adelantar trámites de a probación de riesgos de los proyectos: i) IP Pereira - La Victoria, ii) Expansión Aeropuerto de Cartagena, iii) Aeropuerto de San Andres y iv) ALO Sur	<p>Indicador 1</p> <p>Proyecto</p> <p>Meta: 4</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, mediante la verificación de los soportes que se relacionan a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ALO SUR: El proyecto fue radicado en el MHCP el día 6-04-2018-200-010269-1 mediante radicado MHCP 1-2018-03210 2. CERRITO LA VIRGINIA: Se radicaron documentos al Ministerio de Hacienda el 14-02-2018 mediante radicado ANI 2018-200-004484-1 del 14-02-2018. 3. AEROPUERTO CARTAGENA: Se radica en el MHCP el día 27-07-2018 mediante radicado ANI 2018-200-023359-1 y radicado MHCP 1-2018-068898. 4. AEROPUERTO SAN ANDRES - PROVIDENCIA: Se radicó el proyecto en el MHCP el 6-03-2018 con el número de radicado ANI 2018-200-006892-1 y radicado MHCP 1-2018-020387. <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% de la meta de acuerdo a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>Otorgar una Concesión Portuaria.</p> <p>Modificado de conformidad con la solicitud con radicación No. 2018-200-017261-3 del 29 de octubre de 2018, y posteriormente reversado mediante correo electrónico verificado del 20 de diciembre de 2018.</p>	<p>Indicador 1</p> <p>Proyecto</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, mediante la verificación del soporte correspondiente a la Resolución 2803 de diciembre de 2018, por la cual se otorgó una concesión Portuaria a la Sociedad Portuaria Turbo PISISI S.A.</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 100% de la meta de acuerdo a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

7. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La Vicepresidencia de Estructuración estableció compromisos en el plan estratégico para la vigencia 2018, correspondientes al foco estratégico 1. Desarrollar infraestructura de transporte con metas asociadas a dos objetivos estratégicos: "1.1. Estructurar y adjudicar proyectos de INICIATIVA PÚBLICA; y 1.2. Aprobar y Adjudicar proyectos de INICIATIVA PRIVADA".

Para el cumplimiento de los objetivos estratégicos anteriormente señalados la Vicepresidencia de Estructuración estableció cinco (5) actividades con las respectivas metas programadas para la vigencia, las cuales fueron cumplidas respecto a lo programado, de acuerdo al detalle consagrado en los indicadores descritos en el numeral 5 de la presente evaluación, presentando un resultado general de 100%.

La verificación realizada por la Oficina de Control Interno, se dificultó la ubicación de los respectivos soportes, toda vez que no fue posible consultarlos en el aplicativo ITS.

Para efectos de la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno el porcentaje máximo de logro en la vigencia corresponde a 100%, ya que para efectos de la evaluación de desempeño el porcentaje máximo a otorgar en la vigencia es 100% que equivale a 10. En ese sentido se califica el total de 1 a 10, siendo 100% o MÁS= 10 y menor a 100% de 9.9 a 0, proporcional de acuerdo al porcentaje total obtenido.

En consecuencia la calificación del plan de la Vicepresidencia de Estructuración corresponde a un puntaje total de 10 para efectos de la evaluación de desempeño de los servidores de carrera.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Continuar aplicando las acciones que han facilitado y garantizado el logro de las metas previstas.

Para efectos de dar cumplimiento a la Ley 909 del 2004, al Decreto 1083 del 2015 y al Acuerdo 565 del 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, se debe incluir la calificación del plan de la dependencia en el Formato 5 "Evaluación de Gestión por áreas o dependencias" de la evaluación de desempeño de los servidores de carrera administrativa, para ser contabilizada de acuerdo con lo previsto en el Acuerdo 565 del 2016.

Se recomienda adoptar una metodología adecuada de seguimiento, control y custodia de soportes de cumplimiento de los objetivos estratégicos, toda vez que en la presente evaluación se evidenciaron fallas en el funcionamiento del aplicativo ITS que impidieron que este recurso tecnológico cumpliera con los objetivos y funcionalidades asociadas a la evaluación de gestión por dependencias.

CALIFICACIÓN OTORGADA POR LA OFICINA CONTROL INTERNO A PARTIR DE LA AUDITORÍA Y VERIFICACIÓN ALEATORIA REALIZADA (Se califica el total de 1 A 10, siendo 100% o MÁS= 10 y menor a 100% de 9.9 a 0, proporcional de acuerdo al porcentaje total obtenido)

10

10. FECHA: Febrero 11 de 2019

11. FIRMA


Gloria Margoth Cabrera Rubio
Jefe Oficina Control Interno


Luis Miguel Saboga Camargo
Auditor Oficina Control Interno

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20191020027463



Fecha: 12-02-2019

MEMORANDO

Bogotá D.C

PARA: Dra. **ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ**
Vicepresidenta Administrativa y Financiera**DE:** **GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO**
Jefe Oficina de Control Interno**ASUNTO:** Evaluación Gestión Institucional con corte 31 de diciembre de 2018 –
Vicepresidencia Administrativa y Financiera.

Apreciada Dra. Elizabeth

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso 2 del artículo 39 de la ley 909 del 2004, el Decreto 1227 del 2005, la Circular 04 de septiembre 27 del 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno y el Acuerdo 565 del 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, envío para su conocimiento el informe de seguimiento a la gestión de la dependencia a su cargo, con corte al 31 de diciembre del 2018, de acuerdo con los resultados del plan estratégico y plan operativo institucional.

Este informe es realizado por la Oficina de Control Interno de acuerdo con la metodología establecida y el formato diseñado para estos efectos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, con base en la información reportada por el Grupo Interno de Trabajo de Planeación – Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, para la evaluación anual del plan estratégico y plan operativo institucional.

Así mismo se tomaron como insumo los resultados de la verificación realizada por la Oficina de Control Interno, en la que se validaron los soportes y evidencias del cumplimiento de las metas reportadas al Grupo Interno de Trabajo de Planeación.

Los resultados de este informe deben tenerse en cuenta en la evaluación de desempeño de los servidores de carrera administrativa, conforme a lo previsto en el Acuerdo 565 del 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

En caso de considerar necesario realizar precisiones o solicitud de ajustes, estos se podrán enviar al correo electrónico yjujeta@ani.gov.co a más tardar el próximo 15 de febrero de 2019. En caso de no recibirse comentarios, se entenderá que no hay lugar a revisiones y/o modificaciones y el informe quedará en firme.





Agencia Nacional de
Infraestructura

Avenida Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 4848860 - www.ani.gov.co
Nit. 830125996-9. Código Postal ANI 110221.
Página 2 de 2

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20191020027463



Fecha: 12-02-2019

MEMORANDO

GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: 17 FOLIOS

cc:

Proyectó:
Revisó:
VoBo:
Nro Rad Padre:
Nro Borrador:
GADF-F-010



La movilidad
es de todos

Mintransporte

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
3. FOCO ESTRATÉGICO: Foco 3. Generar confianza en los ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura			
4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad			
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Fortalecer la cultura de la transparencia a través del diseño e implementación de herramientas que permitan la adopción de la política institucional de transparencia.	Indicador 1 Campaña Meta: 1	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en el informe de seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de 2018, el cumplimiento de esta actividad. Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Fortalecer la cultura de la transparencia a través de la divulgación de información actualizada de los proyectos en la página web (Infraestructura abierta)	Indicador 1 Documento Meta: 1	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando que a través de ANISCOPIO la Entidad pública la información de los proyectos. Este vínculo se encuentra disponible en la página web de la Entidad. Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

ACTIVIDADES PLAN OPERATIVO			
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Desarrollar e implementar la plantilla para el registro de la de estrategia de defensa del caso, en procesos de defensa Judicial.	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en el aplicativo Orfeo la planilla de datos básicos de proceso.</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Elaborar el registro de activos de información conforme los lineamientos del Estado.	<p>Indicador 1</p> <p>Formato</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en la página web de la identidad el formato asociado al inventario de información. Esta información se encuentra disponible en el siguiente vínculo:</p> <p>https://www.ani.gov.co/servicios-de-informacion-al-ciudadano/inventario-de-informacion</p> <p>El documento que se encuentra publicado en la página web, es del año 2017, debido a que no se ha realizado la aprobación de las tablas de retención documental por parte del Archivo General de la Nación.</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Garantizar la copia de documentos recibidos en formatos electrónicos en el sistema de Gestión Documental Orfeo.	Indicador 1 Contrato suscrito Meta: 1	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando que en el aplicativo Orfeo, se habilitó la copia de cd y dvd cuando se encuentran anexos en los documentos radicados. Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Implementar comunicaciones internas por medios electrónicos.	Indicador 1 Proceso Meta: 1	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en el aplicativo Orfeo, la implementación de firma digital en el memorando interno de la Entidad. Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Realizar la contratación de procesos de archivo como bodegaje, organización de planos, migración de medios magnéticos.	Indicador 1 Contrato suscrito Meta: 1	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando que se realizó la contratación del proceso de archivo con el contrato No. 475 del 2018. Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Realizar la implementación de formas electrónicas en el sistema de gestión documental.	<p>Indicador 1</p> <p>Formato</p> <p>Meta: 2</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en el aplicativo Orfeo los formatos disponibles para realizar memorandos internos, documentos externos u oficios.</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
Realizar la publicación de las actas y los inventarios de los documentos eliminados en el sitio web de la entidad en cumplimiento del Artículo 25 del Decreto 2578 de 2012 y el Artículo 15 del Acuerdo AGN 004 de 2013.	<p>Indicador 1</p> <p>Acta</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en la página web de la Entidad la publicación de las actas e inventarios asociados a la eliminación de los documentos. Esta información se encuentra disponible para su consulta en el siguiente vínculo:</p> <p>https://www.ani.gov.co/sites/default/files/u789/acta de eliminacion.pdf</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>Actualizar y publicar el Programa de Gestión Documental.</p>	<p>Indicador 1 Documento Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en la página web de la Entidad la publicación del documento.</p> <p>Esta información se encuentra disponible en el siguiente vinculo: https://www.ani.gov.co/planes-politicas/politicas-gestion-documental/programa-de-gestion-documental</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
<p>Publicar el Plan Institucional de Archivo de la Entidad-PINAR.</p>	<p>Indicador 1 Documento Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en la página web de la Entidad la publicación del documento.</p> <p>Esta información se encuentra disponible en el siguiente vinculo: https://www.ani.gov.co/plan-institucional-de-archivo-de-la-entidad-pinar</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan Institucional de Archivo de la Entidad-PINAR.	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en el acta del Comité Institucional de gestión y desempeño del pasado 6 de febrero de 2019 el reporte de seguimiento del PINAR, correspondiente a la vigencia 2018.</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Elaborar el cierre mensual y conciliación de cifras. (contabilidad)	<p>Indicador 1</p> <p>Informe</p> <p>Meta: 10</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando que el área de contabilidad mensualmente realiza los cierres y verifica que la información del SIF Nación sea coherente con la información del Sinfad.</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Elaborar la Declaración de ingresos y patrimonio - DIAN.	<p>Indicador 1</p> <p>Informe</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando que la Entidad a través de la plataforma de la DIAN (MUISCA), realiza la declaración de los impuestos nacionales.</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
Elaborar los estados financieros al cierre contable de la vigencia anterior.	<p>Indicador 1</p> <p>Informe</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en la página web de la Entidad, la publicación de los estados financieros mensuales de cada vigencia.</p> <p>Esta información se encuentra disponible en el siguiente vínculo:</p> <p>https://www.ani.gov.co/rendicion-de-cuentas/presupuestos</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Realizar el Comité técnico de sostenibilidad del sistema contabilidad pública.	<p>Indicador 1</p> <p>Acta</p> <p>Meta: 2</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando que en el área de contabilidad reposan las actas del comité técnico de sostenibilidad del sistema de contabilidad pública.</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Elaboración del balance de apertura bajo el nuevo Marco Conceptual Resolución 533 de 2015 modificada por la Resolución 484 de 2017 y Resolución 620 de 2015 modificada por la Resolución 598 de 2017 de la Contaduría General de la Nación.	<p>Indicador 1</p> <p>Acta</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en la página web de la Entidad, el balance de apertura bajo el nuevo marco Normativo.</p> <p>Esta información se encuentra disponible en el siguiente vínculo:</p> <p>https://www.ani.gov.co/rendicion-de-cuentas/presupuestos</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Elaborar e ingresar el informe para la DIAN sobre información exógena de terceros.	<p>Indicador 1</p> <p>Informe</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando que la Entidad a través de la plataforma de la DIAN (MUISCA), carga la información exógena de terceros.</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
Elaborar medios magnéticos SHD.	<p>Indicador 1</p> <p>Informe</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando que la Entidad carga esta información a través de la plataforma de la DIAN (MUISCA).</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Registrar los estados financieros en el aplicativo CHIP.	<p>Indicador 1 Informe</p> <p>Meta: 4</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en el aplicativo CHIP de la Contaduría General de la Nación el cargue de esta información.</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Elaborar y Consolidar el Anteproyecto de Presupuesto de Gastos de Funcionamiento para la vigencia 2019.	<p>Indicador 1 Documento</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando que esta actividad se realiza en el primer trimestre de cada año, y se elabora el anteproyecto de presupuesto para la vigencia del año siguiente.</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Realizar el control y seguimiento de la ejecución presupuestal de gastos de vigencia y rezago presupuestal.	<p>Indicador 1 Documento</p> <p>Meta: 12</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando que estos controles se realizan en cada vigencia y a través de los reportes del SIF Nación.</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>Actualizar la información que se reporta a través de datos abiertos.</p>	<p>Indicador 1 Documento Meta: 8</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 150%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en la página web de la Entidad la publicación de la información del año 2018. Esta información se puede consultar en el siguiente vínculo:</p> <p>https://www.datos.gov.co/browse?q=agencia+nacional+de+infraestructura&sortBy=relevance&page=5</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>Realizar las modificaciones presupuestales (internas o externas) en el presupuesto de gastos de funcionamiento, que sean necesarias de acuerdo con la revisión, análisis y proyección del presupuesto de la entidad.</p>	<p>Indicador 1 Informe Meta: 11</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en los reportes del SIIF, las modificaciones presupuestales. De igual manera, esta información se encuentra disponible en el siguiente vínculo de la página web de la Entidad:</p> <p>https://www.ani.gov.co/rendicion-de-cuentas/presupuestos</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Adelantar proceso de baja y remate de bienes obsoletos o inservibles.	<p>Indicador 1</p> <p>%</p> <p>Meta: 100%</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en el acta No. 2 del 21 de enero de 2018, la presentación al comité de inventarios, los lotes objeto de baja.</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Corregir y Remitir nuevamente el PESV - (NO OTORGARON AVAL) e implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial- PESV-Una vez esté aprobado por la Supertransporte.	<p>Indicador 1</p> <p>%</p> <p>Meta: 100%</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 80%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en documento de trabajo asociado al Plan de Estratégico de Seguridad Vial - PESV con el acompañamiento de la ARL.</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Ejecutar el Plan de Compras de la Entidad.	<p>Indicador 1</p> <p>%</p> <p>Meta: 100</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando el registro de la ejecución del plan de compras, presentado a la Vicepresidente Administrativa y Financiera en el mes de diciembre de 2018.</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Mejorar control de ingreso de visitantes ágil y oportuno.	<p>Indicador 1</p> <p>Proceso</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando que la Entidad implementó las siguientes mejoras:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Traslado de la recepción al primer piso del edificio, desde donde se realiza el registro de visitantes. 2. Emisión de circular informando el procedimiento de ingreso y registro de visitantes a los pisos 2, 6, 7 y 8 de la torre 3 y torre 4. 3. se generó un formato GADF-F-047 para el registro de visitantes. <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Proveer bienes y servicios a todas las áreas de la Agencia.	<p>Indicador 1</p> <p>%</p> <p>Meta: 100%</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en el registro de salida de almacén, la entrega de bienes y servicios en la Entidad, durante el 2018.</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Realizar el control de la ejecución de las cuentas por pagar.	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 12</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en los reportes del SIIF Nación, que se realiza este control.</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Realizar mensualmente la programación del Programa Anual de Caja.	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 12</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en los reportes del SIIF Nación, que se realiza este control.</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Realizar el registro de ingresos en el sistema de información.	<p>Indicador 1 Documento Meta: 12</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en los reportes del SIIF Nación, que se realiza este control. Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
Realizar y controlar el proceso de pago a través de la Cuenta Única Nacional-CUN.	<p>Indicador 1 Documento Meta: 12</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en los reportes del SIIF Nación, que se realiza este control. Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
Actualizar Distribución de la planta de la Entidad actualizada.	<p>Indicador 1 Documento Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando a través de la Resolución 2036 de 2018, el cumplimiento de esta actividad. Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>Actualizar Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales actualizado.</p>	<p>Indicador 1 Documento Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en la página web de la Entidad la actualización del Manual de Funciones.</p> <p>Esta información se encuentra disponible en el siguiente vínculo: https://www.ani.gov.co/gestion-talento-humano/manual-de-funciones</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>Implementar emisión de certificaciones laborales en línea.</p>	<p>Indicador 1 Proceso Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en el aplicativo denominado BPM, en el módulo de certificaciones laborales la emisión de las mismas.</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Implementar Procesos operativos del G.I.T. de Talento Humano sistematizados.	<p>Indicador 1</p> <p>Proceso</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en el aplicativo BPM, la implementación de los procedimientos asociados a la publicidad actos administrativos y emisión de certificaciones laborales.</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
Implementar Sistema de salario emocional implementado.	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando que a través del plan de bienestar se desarrollaron actividades como: Chequera de tiempo, día de cumpleaños (Correo institucional mensual), horario flexible, descanso compensado y celebración días especiales.</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Ejecutar las actividades de bienestar social y estímulos.	<p>Indicador 1</p> <p>Informe</p> <p>Meta: 2</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando a través del informe de ejecución del plan de bienestar social y estímulos del año 2018, suministrado por el área de Talento Humano, el cumplimiento de esta actividad.</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Ejecutar las actividades del plan nacional de formación y capacitación para el desarrollo y la profesionalización del servidor público.	<p>Indicador 1</p> <p>Informe</p> <p>Meta: 2</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando a través del informe de ejecución del plan de nacional de formación y capacitación del año 2018, suministrado por el área de Talento Humano, el cumplimiento de esta actividad.</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Ejecutar las actividades del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	<p>Indicador 1</p> <p>Actividades</p> <p>Meta: 120</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando a través del informe de seguimiento del plan estratégico de Talento Humano, suministrado por el área de Talento Humano, el cumplimiento de esta actividad.</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Gestionar el módulo de Bienes y Rentas del SIGEP.	<p>Indicador 1</p> <p>%</p> <p>Meta: 100%</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 98.76 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en el seguimiento del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano, un avance del 98,76% en esta actividad.</p> <p>Se evidencia un cumplimiento del 98.76% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Gestionar el módulo de Vinculación y Desvinculación del SIGEP.	<p>Indicador 1</p> <p>%</p> <p>Meta: 100%</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018:</p> <p>100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en el seguimiento del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano, el cumplimiento de esta actividad.</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Gestionar módulo de Hojas de Vida del SIGEP.	<p>Indicador 1</p> <p>%</p> <p>Meta: 100%</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018:</p> <p>100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en el seguimiento del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano, el cumplimiento de esta actividad.</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Publicar el Plan Anual de Vacantes.	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en la página web de la Entidad la publicación del plan anual de vacantes.</p> <p>Esta información se encuentra disponible en el siguiente vínculo:</p> <p>https://www.ani.gov.co/planes/plan-de-gestion-del-talento-humano-21721</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
Publicar el Plan de Incentivos Institucionales.	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en la página web de la Entidad la publicación del plan de incentivos institucionales.</p> <p>Esta información se encuentra disponible en el siguiente vínculo:</p> <p>https://www.ani.gov.co/planes/plan-de-gestion-del-talento-humano-21721</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Publicar el Plan de Previsión de Recursos Humanos.	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en la página web de la Entidad la publicación del plan de incentivos institucionales.</p> <p>Esta información se encuentra disponible en el siguiente vínculo:</p> <p>https://www.ani.gov.co/planes/plan-de-gestion-del-talento-humano-21721</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Publicar el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en la página web de la Entidad la publicación del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>Esta información se encuentra disponible en el siguiente vínculo:</p> <p>https://www.ani.gov.co/planes/plan-de-gestion-del-talento-humano-21721</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Publicar el Plan Estratégico de Talento Humano.	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en la página web de la Entidad la publicación del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>Esta información se encuentra disponible en el siguiente vínculo:</p> <p>https://www.ani.gov.co/planes/plan-de-gestion-del-talento-humano-21721</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
Publicar el Plan Institucional de Capacitación.	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en la página web de la Entidad la publicación del plan institucional de capacitación.</p> <p>Esta información se encuentra disponible en el siguiente vínculo:</p> <p>https://www.ani.gov.co/planes/plan-de-gestion-del-talento-humano-21721</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Vacantes.	<p>Indicador 1 Informe Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando a través del informe de seguimiento del plan anual de vacantes, suministrado por el área de Talento Humano, el cumplimiento de esta actividad.</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan de Previsión de Recursos Humanos.	<p>Indicador 1 Informe Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando a través del informe de seguimiento de previsión de recursos humanos, suministrado por el área de Talento Humano, el cumplimiento de esta actividad.</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano.	<p>Indicador 1</p> <p>Informe</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando a través del informe de seguimiento del plan estratégico de talento humano, suministrado por el área de Talento Humano, el cumplimiento de esta actividad.</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Adelantar mesa de trabajo para estudiar la viabilidad de que los trámites en materia portuaria sean totalmente en línea.	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando a través del registro de asistencia, la realización de la mesa de trabajo.</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Afianzar la cultura de servicio al ciudadano – protocolos de servicio - lenguaje claro - derecho de petición.	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 4</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 125%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en el informe de seguimiento del Plan anticorrupción del año 2018, el cumplimiento de esta actividad.</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Ajustar procedimiento atención al ciudadano frente a cambio normativo que se presente.	Indicador 1 Procedimiento Meta: 1	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en el informe de seguimiento del Plan anticorrupción del año 2018, el cumplimiento de esta actividad. Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Ajustar trámites registrados en SUIT.	Indicador 1 Trámite Meta: 1	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en el informe de seguimiento del Plan anticorrupción del año 2018, el cumplimiento de esta actividad. Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Dar continuidad en el Mecanismo de Reporte de Alto Nivel de la OCDE en los pliegos de condiciones de los procesos de contratación de proyectos de concesión de carreteras.	Indicador 1 Documento Meta: 2	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en el informe de seguimiento del Plan anticorrupción del año 2018, el cumplimiento de esta actividad. Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Difundir los canales de atención a ciudadanos.	<p>Indicador 1 Evento Meta: 4</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en el informe de seguimiento del Plan anticorrupción del año 2018, el cumplimiento de esta actividad. Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Elaborar y Publicar el informe trimestral de PQSR en la página Web de la ANI.	<p>Indicador 1 Informe Meta: 4</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en el informe de seguimiento del Plan anticorrupción del año 2018, el cumplimiento de esta actividad. Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>Identificar nuevas cadenas de trámites (Concepto de viabilidad técnica para ubicación de estaciones de servicio en vías nacionales concesionadas, Eliminar la solicitud de este requisito para que sea cumplido por el ciudadano, y el solicitante sea el Ministerio de Minas y Energía ante la ANI) (Hacer seguimiento al plan de trabajo).</p>	<p>Indicador 1 Documento Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando a través del oficio del Ministerio de Minas bajo el No. de radicado 2018-409-079790-2, la respuesta que dio esta Entidad a la ANI, referente a la identificación de una cadena de trámite con MINMINAS.</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>Levantar inventario de la Base de Datos a cargo del GIT atención al ciudadano.</p>	<p>Indicador 1 Documento Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en el informe de seguimiento del Plan anticorrupción del año 2018, el cumplimiento de esta actividad.</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Organizar reunión interna ANI orientada a consolidar interoperabilidad con los equipos de atención al ciudadano de concesiones e interventorías.	<p>Indicador 1</p> <p>Acta</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 0%</p>	<p>Cumplimiento 0 %</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 0% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
Presentar consolidado de informe de percepción ciudadana.	<p>Indicador 1</p> <p>Informe</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en el informe de seguimiento del Plan anticorrupción del año 2018, el cumplimiento de esta actividad.</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
Presentar informe de solicitudes de acceso a la información en el informe trimestral de PQSR.	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 4</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en el informe de seguimiento del Plan anticorrupción del año 2018, el cumplimiento de esta actividad.</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Revisar e incluir en los casos que sea necesario la obligatoriedad de publicar en la página Web de la Entidad la información relacionada con transparencia en los procedimientos de las dependencias.	<p>Indicador 1</p> <p>Procedimiento</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 200%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando que la información asociada a esta actividad se encuentra publicada en la página web de la Entidad.</p> <p>Esta información se encuentra disponible en el siguiente vínculo:</p> <p>https://www.ani.gov.co/acceso-la-informacion</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Socializar acciones a seguir para la atención a peticiones elevadas en lengua indígena.	<p>Indicador 1</p> <p>Actividades</p> <p>Meta: 4</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en el informe de seguimiento del Plan anticorrupción del año 2018, el cumplimiento de esta actividad.</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Socializar la estrategia de automatización del procedimiento de atención al ciudadano.	Indicador 1 Evento Meta: 1	Meta a 31 de diciembre de 2018: 200%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando que la Entidad realizó el 9 de marzo de 2018, la socialización de la sistematización de las PQRS en la plataforma del aplicativo BPM. Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Someter a consideración del público en general el proyecto del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 para recibir sugerencias y observaciones.	Indicador 1 Documento Meta: 1	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en el informe de seguimiento del Plan anticorrupción del año 2018, el cumplimiento de esta actividad. Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Actualizar el Código de Integridad.	Indicador 1 Documento Meta: 1	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en el informe de seguimiento del Plan anticorrupción del año 2018, el cumplimiento de esta actividad. Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Aprobar y Divulgar la política anticorrupción de la Agencia.	Indicador 1 Documento Meta: 1	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en el informe de seguimiento del Plan anticorrupción del año 2018, el cumplimiento de esta actividad. Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Iniciar la implementación de la norma ISO 37001:2016 Sistemas de Gestión Anti-Soborno.	Indicador 1 Documento Meta: 1	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en el informe de seguimiento del Plan anticorrupción del año 2018, el cumplimiento de esta actividad. Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Socializar al equipo de transparencia en la norma ISO 37001:2016 Sistemas de Gestión Anti-Soborno.	Indicador 1 Documento Meta: 1	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en el informe de seguimiento del Plan anticorrupción del año 2018, el cumplimiento de esta actividad. Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Socializar el Código de Integridad.	Indicador 1 Documento Meta: 1	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en el informe de seguimiento del Plan anticorrupción del año 2018, el cumplimiento de esta actividad. Se evidenció un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.

7. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La Vicepresidencia Administrativa y Financiera estableció compromisos en el plan estratégico para la vigencia 2018, correspondientes al foco estratégico "Generar confianza en los ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura", con metas asociadas a un objetivo estratégico "Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad".

Para el cumplimiento del objetivo estratégico "Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad", la Vicepresidencia Administrativa y Financiera estableció dos (2) actividades, las cuales presentaron un resultado del 100%.

Por otra parte, la Vicepresidencia Administrativa y Financiera estableció en su plan operativo de la vigencia 2018, setenta y dos (72) actividades con sus respectivas metas, reportando el 98.59% de su cumplimiento.

En la verificación realizada por la Oficina de Control Interno, se constató el cumplimiento reportado, mediante revisión de los soportes respectivos que se encuentra publicado en la página web de la Entidad y la otorgada por la Vicepresidencia Administrativa y Financiera. Para efectos de la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno el porcentaje máximo de logro en la vigencia corresponde a 100%, ya que para la evaluación de desempeño el porcentaje máximo a otorgar en la vigencia es 100% que equivale a 10. En ese sentido se califica el total de 1 a 10, siendo 100% o MÁS= 10 y menor a 100% de 9.9 a 0, proporcional de acuerdo al porcentaje total obtenido.

En consecuencia la calificación del plan de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera corresponde a un puntaje total de 98.63 para efectos de la evaluación de desempeño de los servidores de carrera.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Continuar aplicando las acciones que han facilitado y garantizado el logro de las metas previstas.

Para efectos de dar cumplimiento a la Ley 909 del 2004, al Decreto 1083 del 2015 y al Acuerdo 565 del 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, se debe incluir la calificación del plan de la dependencia en el Formato 5 "Evaluación de Gestión por áreas o dependencias" de la evaluación de desempeño de los servidores de carrera administrativa, para ser contabilizada de acuerdo con lo previsto en el Acuerdo 565 del 2016.

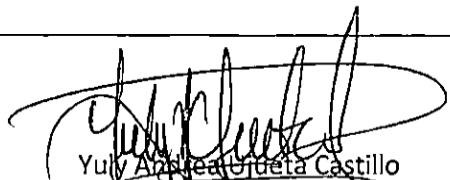
CALIFICACIÓN OTORGADA POR LA OFICINA CONTROL INTERNO A PARTIR DE LA AUDITORÍA Y VERIFICACIÓN ALEATORIA REALIZADA (Se califica el total de 1 A 10, siendo 100% o MÁS= 10 y menor a 100% de 9.9 a 0, proporcional de acuerdo al porcentaje total obtenido)

9.9

10. FECHA: 12 de febrero de 2019

11. FIRMA


Gloria Margoth Cabrera Rubio
Jefe Oficina Control Interno


Yuly Arzobena Uribea Castillo
Auditora Oficina Control Interno

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20191020026203



Fecha: 11-02-2019

MEMORANDO

Bogotá D.C

PARA: Dr. FERNANDO AUGUSTO RAMÍREZ LAGÚADO
Vicepresidente Jurídico**DE: GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO**
Jefe Oficina de Control Interno**ASUNTO:** Evaluación Gestión Institucional con corte 31 de diciembre de 2018 –
Vicepresidencia Jurídica.

Respetado Dr. Ramírez,

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso 2 del artículo 39 de la ley 909 del 2004, el Decreto 1227 del 2005, la Circular 04 de septiembre 27 del 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno y el Acuerdo 565 del 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, envío para su conocimiento el informe de seguimiento a la gestión de la dependencia a su cargo, con corte al 31 de diciembre del 2018, de acuerdo con los resultados del plan estratégico y plan operativo institucional.

Este informe es realizado por la Oficina de Control Interno de acuerdo con la metodología establecida y el formato diseñado para estos efectos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, con base en la información reportada por el Grupo Interno de Trabajo de Planeación – Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, para la evaluación anual del plan estratégico y plan operativo institucional.

Así mismo se tomaron como insumo los resultados de la verificación realizada por la Oficina de Control Interno, en la que se validaron los soportes y evidencias del cumplimiento de las metas reportadas al Grupo Interno de Trabajo de Planeación.

Los resultados de este informe deben tenerse en cuenta en la evaluación de desempeño de los servidores de carrera administrativa, conforme a lo previsto en el Acuerdo 565 del 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

En caso de considerar necesario realizar precisiones o solicitud de ajustes, estos se podrán enviar al correo electrónico yujeta@ani.gov.co a más tardar el próximo 13 de febrero de 2018. En caso de no recibirse comentarios, se entenderá que no hay lugar a revisiones y/o modificaciones y el informe quedará en firme.





Agencia Nacional de
Infraestructura

Avenida Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 4848860 - www.ani.gov.co
Nit. 830125996-9. Código Postal ANI 110221.
Página 2 de 2

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20191020026203



Fecha: 11-02-2019

MEMORANDO

GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: 7 folios

cc:

Proyectó: Andrés Fernando Huérfano Huérfano – Contratista OCI.
Revisó:
VoBo: GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO (JEFE)
Nro Rad Padre:
Nro Borrador:
GADF-F-010



La movilidad
es de todos

Mintransporte

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
---	--

3. FOCO ESTRATÉGICO:
La Vicepresidencia Jurídica, no tuvo a su cargo actividades relacionadas con los focos estratégicos de la entidad para la vigencia 2018.

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
La Vicepresidencia Jurídica, no tuvo a su cargo actividades relacionadas con los objetivos estratégicos de la entidad para la vigencia 2018.

ACTIVIDADES PLAN OPERATIVO

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Ejercer la Secretaría Técnica del Comité de Contratación de la Agencia con la periodicidad requerida (Realizar Comité de Contratación).	Indicador 1 Acta Meta: 46	Meta a 31 de diciembre de 2018: 126.09%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, en visita de 7 de febrero de 2019, en la que se evidenció con los registros correspondientes, que se ejerció la actividad de la Secretaría Técnica en los comités realizados. Se evidencia un cumplimiento del 100% de la meta de acuerdo a lo programado a 31 de diciembre de 2018.

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Apoyar y asesorar en los aspectos jurídicos en los procesos de selección de contratistas de la ANI.	Indicador 1 % Meta: 12	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, en visita de 7 de febrero de 2019, en la que a través de los registros y procedimientos habilitados para el trámite en la plataforma SECOP II, se evidenció que el área a cargo ejerce la actividad. Se evidencia un cumplimiento del 100% de la meta de acuerdo a lo programado a 31 de diciembre de 2018.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Definir e implementar la ficha de evaluación para los procesos de selección de contratistas de proyectos misionales (Implementar formatos de evaluación de ofertas para la contratación)	Indicador 1 Documento Meta: 2	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, en visita de 7 de febrero de 2019, y también a través de la consulta de los formatos en la Web: https://www.ani.gov.co/sig/formatos?field_codig_o_value=&title=&field_tipo_de_formato_tid=361 , en los que están disponibles los formatos de evaluación para los procesos de selección. Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo a lo programado a 31 de diciembre de 2018.
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
Desarrollar una herramienta seguimiento a las áreas en cumplimiento del PAA.	Indicador 1 Herramienta Meta: 2	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado en sesión de trabajo de 7 de febrero de 2018, en el que se aportó la herramienta de seguimiento al PAA, vigencia 2018. Se evidencia un cumplimiento del 100% de la meta de acuerdo a lo programado a 31 de diciembre de 2018.
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
Divulgar y mantener actualizada en la página Web de la Entidad la información a cargo del área.	Indicador 1 % Meta: 12	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, en visita de 7 de febrero de 2019, consultando la web institucional en las secciones: sobre la ANI, contratación y presupuesto, participación ciudadana y servicio al ciudadano. Se evidencia un cumplimiento del 100% de la meta de acuerdo a lo programado a 31 de diciembre de 2018.

2

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Elaborar el Reporte unificado de contratación que incluye indicadores operativos y seguimiento. (Presentación de procesos de selección adelantados en SECOP I Y SECOP II).	Indicador 1 Reporte Meta: 1	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado en visita de 7 de febrero de 2019, en el que el GIT de contratación suministró soportes de sus controles de trabajo, además de los registros públicos que obran en la web transaccional del SECOP en donde se consultan y acceden los procesos de contratación. Se evidencia un cumplimiento del 100% de la meta de acuerdo a lo programado a 31 de diciembre de 2018.
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Realizar el seguimiento y medición de la variación a derechos de petición relacionados con los procesos de selección de contratistas que adelanta el GIT de Contratación.	Indicador 1 Informe Meta: 2	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 0 % Se realizó validación del cumplimiento reportado en visita de 7 de febrero de 2019, en el que se suministró copia de la matriz de seguimiento a peticiones del GIT Contratación; sin embargo, no hay evidencia de los informes de seguimiento y medición de la variación. Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo a lo programado a 31 de diciembre de 2018.
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suscribir actas de confidencialidad de los servidores del GIT de contratación.	Indicador 1 % Meta: 12	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado a través de los documentos GCOP-F-005 y TPSC-F-007, que corresponden a los compromisos de transparencia y confidencialidad. Se evidencia un cumplimiento del 100% de la meta de acuerdo a lo programado a 31 de diciembre de 2018. Nota: Se recomienda modificar el identificador para incluir no solo la suscripción sino, además, el control documentado de este procedimiento.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Publicar el Plan Anual de Adquisiciones-PAA.	Indicador 1 Documento Meta: 1	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado en visita de 7 de febrero de 2019 y, en especial, en la Web: https://www.ani.gov.co/planes/plan-de-adquisiciones-ani-21717 . Se evidencia un cumplimiento del 100% de la meta de acuerdo a lo programado a 31 de diciembre de 2018.
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
5. ACTIVIDAD	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Adoptar e implementar los procedimientos necesarios para la ejecución del ciclo de defensa conforme con lo establecido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.	Indicador 1 Procedimiento Meta: 3	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando que se emitieron los procedimientos GEJU-P-016, GEJU-P-017 y GEJU-P-018. Se evidencia un cumplimiento del 100% de la meta de acuerdo a lo programado a 31 de diciembre de 2018.
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
5. ACTIVIDAD	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Adoptar el protocolo de conciliación conforme a los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Defensa Judicial.	Indicador 1 Documento Meta: 1	Meta a 31 de diciembre de 2018: 0%	Cumplimiento 0 % Se realizó validación del indicador y el resultado. En la reunión de seguimiento de 6 de febrero de 2019, la delegada del GIT de Defensa Judicial manifestó que mediante radicado No. 20183000073631 de 31 de octubre de 2019, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, aprobó la política de prevención del daño antijurídico, razón por la que no ha habido avances sobre esta actividad a la fecha. Se evidencia un cumplimiento del 0% en la meta de acuerdo a lo programado a 31 de diciembre de 2018.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Asesorar jurídicamente a la Entidad con relación al proyecto Ruta del Sol II en el marco de procesos judiciales, trámites administrativos y demás instancias o autoridades relevantes.	Indicador 1 Documento Meta: 3	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en visita de 6 de febrero de 2019, soportes de los informes presentados por el asesor externo vinculado. Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo a lo programado a 31 de diciembre de 2018.
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Disminuir la cantidad de demandas notificadas a la Agencia como resultado de la aplicación de las herramientas de prevención del daño antijurídico.	Indicador 1 % Meta: 1	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 0 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en el informe de indicadores de gestión judicial decrecimiento sobre la cantidad de demandas notificadas, sin embargo, la evidencia no muestra que el resultado obedece a aplicación de herramientas de prevención como tampoco se tiene el reporte a 31 de diciembre de 2018. Se evidencia un cumplimiento del 0% de la meta de acuerdo a lo programado a 31 de diciembre de 2018. Nota: El indicador y la meta no son coherentes con la actividad definida, ya que como está planteado significaría que la meta era disminuir en 1% la cantidad de demandas.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Ejercer la representación de la Agencia dentro de los procesos judiciales y extrajudiciales en los que la Entidad sea parte activa o pasiva, convocante o convocada.	Indicador 1 % Meta: 12	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 75 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en la visita del 6 de febrero de 2019 que la GIT Defensa Judicial lleva un control manual de procesos judiciales y extrajudiciales asignados pero solamente reporta información completa de asignaciones hasta septiembre de 2018 (8 de 12 de la meta prevista en el indicador). En consecuencia, se evidencia un cumplimiento del 75% de la meta de acuerdo a lo programado a 31 de diciembre de 2018. Nota: La meta y la unidad de medida no se relacionan entre sí.
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Ejercer la representación de la Agencia en el marco de los Tribunales de Arbitramento en los que la Entidad es convocante o convocada.	Indicador 1 % Meta: 12	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en la visita de 6 de febrero de 2018, que se lleva registro de la asignación y la gestión de representación. Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo a lo programado a 31 de diciembre de 2018. Nota: La meta y la unidad de medida no se relacionan entre sí.
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Ejercer la representación de la Agencia Nacional de Infraestructura y realizar el seguimiento dentro de procesos de Restructuración empresarial y/o Liquidación Judicial.	Indicador 1 Documento Meta: 3	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en la visita de 6 de febrero de 2018, que se cuenta con los soportes de los informes de gestión de los apoderados en los procesos de reestructuración. Se evidencia un cumplimiento del 100% de la meta de acuerdo a lo programado a 31 de diciembre de 2018.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FÓRMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Formular una (1) Política de Prevención del Daño Antijurídico.	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, con el radicado No. 20183000073631, mediante el cual la ANDJE aprueba la política para la vigencia 2019. Se evidencia un cumplimiento del 100% en la meta de acuerdo a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Obtener el 80% de éxito procesal dentro de los procesos que se surtan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y la jurisdicción ordinaria.	<p>Indicador 1</p> <p>Documento</p> <p>Meta: 2</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, con el informe de tasa de éxito procesal en el que la entidad obtuvo como indicador un 85,29% a 30 de junio de 2018, y de 83% a diciembre del mismo año. Se evidencia un cumplimiento del 100% de la meta de acuerdo a lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p> <p>Nota: La actividad está planteada en términos de porcentaje, pero el indicador es un documento y la meta está planteada en "2". Para efectos de la validación realizada por la Oficina de Control Interno se tuvo en cuenta el logro del porcentaje previsto en la actividad.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Prestar Asesoría jurídica especializada o ejercer la representación judicial en asuntos de alto impacto de carácter penal, fiscal y disciplinario.	Indicador 1 Documento Meta: 3	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 66 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en visita de 6 de febrero de 2019, que obran dos soportes de los informes presentados por los asesores contratados por la entidad. Se evidencia un cumplimiento del 66% en la meta de acuerdo a lo programado a 31 de diciembre de 2018.
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
Prestar Asesoría jurídica especializada que se requiera para absolver interrogantes específicos que la ANI considere de especial complejidad en relación con asuntos o ejercer la representación judicial en procesos de alto impacto.	Indicador 1 Documento Meta: 3	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 66 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en visita de 6 de febrero de 2019, que obran dos soportes de los informes presentados por los asesores contratados por la entidad. Se evidencia un cumplimiento del 66% de la meta de acuerdo a lo programado a 31 de diciembre de 2018.
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
Realizar el seguimiento de las actuaciones judiciales surtidas dentro de los procesos judiciales en los que la Entidad es parte.	Indicador 1 Documento Meta: 4	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 75 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en la visita de 6 de febrero de 2019 que la GIT Defensa Judicial lleva un control manual de procesos judiciales y extrajudiciales asignados pero solamente reporta información completa de asignaciones hasta septiembre de 2018. Se evidencia un cumplimiento del 75% de la meta de acuerdo a lo programado a 31 de diciembre de 2018. Nota: La meta y la unidad de medida no se relacionan entre sí.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Realizar el seguimiento de las actuaciones surtidas en el marco de los Tribunales de Arbitramento en los que la Entidad es convocante o convocada.	Indicador 1 Documento Meta: 4	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en la visita de 6 de febrero de 2018, que se lleva registro de la asignación y la gestión de representación. Se evidencia un cumplimiento del 100% de la meta de acuerdo a lo programado a 31 de diciembre de 2018. Al respecto se tuvo en cuenta el registro de la información, a pesar de que el indicador hace referencia a cuatro documentos. Es importante revisar los indicadores y metas propuestas respecto a lo que se realiza en la práctica.
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Realizar el seguimiento y medición de la variación en la cantidad de demandas notificadas durante la vigencia 2018 con relación al número de demandas notificadas durante el año 2017.	Indicador 1 Documento Meta: 3	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 33,33 % Se realizó validación del cumplimiento reportado. En visita de 6 de febrero de 2019, se verificó el informe del primer semestre de 2018 mientras que el del segundo no se evidenció, lo cual impide verificar el 100% del resultado esperado. Se evidencia un cumplimiento del 33,33% de la meta de acuerdo a lo programado a 31 de diciembre de 2018.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Realizar el seguimiento y trámite del pago de condenas dictadas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa.	Indicador 1 Documento Meta: 1	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 50 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando que conforme el formato GEJU-F-037, se efectúa seguimiento al control de pago, sin embargo el formato no posibilita evidenciar el pago efectivo ni tampoco la gestión de los trámites que se encuentran pendientes. Se evidencia un cumplimiento del 50% de la meta de acuerdo a lo programado a 31 de diciembre de 2018.
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
Reunir mínimo dos (2) veces al mes al Comité de Conciliación.- Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial.	Indicador 1 Acta Meta: 24	Meta a 31 de diciembre de 2018: 200%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en visita de 7 de febrero de 2019, con el informe final de comités que, se efectuaron un total de 53 sesiones. Se evidencia un cumplimiento del 100% de la meta de acuerdo a lo programado a 31 de diciembre de 2018.
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
Prestar, Asesoría jurídica especializada que se requiera para absolver interrogantes específicos que la ANI considere de especial complejidad en relación con asuntos de temas sancionatorios.	Indicador 1 Informe Meta: 2	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en visita de 7 de febrero de 2019, las acciones sobre capacitación, intervención y seguimiento a los procedimientos sancionatorios. Se evidencia un cumplimiento del 100% de la meta de acuerdo a lo programado a 31 de diciembre de 2018.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Realizar el seguimiento de las actuaciones surtidas en el marco de las audiencias del proceso administrativo sancionatorio que adelanta la entidad.	Indicador 1 Informe Meta: 12	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, a través de la matriz de seguimiento suministrada el 7 de febrero de 2019. Se evidencia un cumplimiento del 100% de la meta de acuerdo a lo programado a 31 de diciembre de 2018.
	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Realizar una (1) capacitación en materia de proceso administrativo sancionatorio.	Indicador 1 Capacitación Meta: 1	Meta a 31 de diciembre de 2018: 200%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, con el soporte de capacitación suministrado en visita de 7 de febrero de 2019. Se evidencia un cumplimiento del 100% de la meta de acuerdo a lo programado a 31 de diciembre de 2018.
	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Revisar, e iniciar el trámite sancionatorio contractual de las solicitudes que cumplan los presupuestos del art. 86 de la Ley 1474 de 2011.	Indicador 1 % Meta: 6	Meta a 31 de diciembre de 2018: 83.33%	Cumplimiento 48% Se realizó validación del cumplimiento reportado, a través de la matriz de seguimiento suministrada el 7 de febrero de 2019, de la que se tienen 47 registros de procedimientos por iniciar, del total 96, es decir, con un índice de iniciación de trámites del 48%. Se evidencia un cumplimiento del 48% de la meta de acuerdo a lo programado a 31 de diciembre de 2018. Nota: La meta y la unidad de medida no se relacionan entre sí.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Apoyar con el asesoramiento jurídicamente a otros sectores y entes territoriales en la estructuración de acuerdo con los requerimientos que se alleguen a la entidad.	Indicador 1 Documento Meta: 12	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, a través de la verificación de soportes suministrados por Alexander Monroy Rodríguez, contratista de la Gerencia Jurídica de Estructuración, responsable de consolidar los documentos asociados al indicador y de cargarlos al aplicativo ITS para aprobación del Gerente Jurídico de Estructuración. Los soportes se observaron en formatos Word, .pdf, excel, correo e imágenes y en los informes mensuales que se reportaron al sistema integrado y al Vicepresidente Jurídico con periodicidad mensual. Se evidencia un cumplimiento del 100% de la meta de acuerdo a lo programado a 31 de diciembre de 2018.
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Apoyar jurídicamente la estructuración y progreso de los documentos estándar de los proyectos de Iniciativa Pública.	Indicador 1 Documento Meta: 12	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, a través de la verificación de soportes suministrados por Alexander Monroy Rodríguez, contratista de la Gerencia Jurídica de Estructuración, responsable de consolidar los documentos asociados al indicador y de cargarlos al aplicativo ITS para aprobación del Gerente Jurídico de Estructuración. Los soportes se observaron en formatos Word, .pdf, excel, correo e imágenes y en los informes mensuales que se reportaron al sistema integrado y al Vicepresidente Jurídico con periodicidad mensual. Se evidencia un cumplimiento del 100% de la meta de acuerdo a lo programado a 31 de diciembre de 2018.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Apoyar jurídicamente la estructuración y progreso de los documentos estándar de proyectos portuario y férreo.	Indicador 1 Documento Meta: 12	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, a través de la verificación de soportes suministrados por Alexander Monroy Rodríguez, contratista de la Gerencia Jurídica de Estructuración, responsable de consolidar los documentos asociados al indicador y de cargarlos al aplicativo ITS para aprobación del Gerente Jurídico de Estructuración. Los soportes se observaron en formatos Word, .pdf, excel, correo e imágenes y en los informes mensuales que se reportaron al sistema integrado y al Vicepresidente Jurídico con periodicidad mensual. Se evidencia un cumplimiento del 100% de la meta de acuerdo a lo programado a 31 de diciembre de 2018.
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
Apoyo jurídico para la revisión y trámite de proyectos de Asociación Pública Privada de Iniciativa Privada en etapa de prefactibilidad y factibilidad.	Indicador 1 Documento Meta: 12	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, a través de la verificación de soportes suministrados por Alexander Monroy Rodríguez, contratista de la Gerencia Jurídica de Estructuración, responsable de consolidar los documentos asociados al indicador y de cargarlos al aplicativo ITS para aprobación del Gerente Jurídico de Estructuración. Los soportes se observaron en formatos Word, .pdf, excel, correo e imágenes y en los informes mensuales que se reportaron al sistema integrado y al Vicepresidente Jurídico con periodicidad mensual. Se evidencia un cumplimiento del 100% de la meta de acuerdo a lo programado a 31 de diciembre de 2018.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

7. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La Vicepresidencia Jurídica no tuvo a su cargo actividades relacionadas con los focos y objetivos estratégicos de la entidad para la vigencia 2018. Por esta razón se realizó la evaluación del cumplimiento de su plan operativo, en el cual se establecieron treinta y cinco (35) actividades con metas programadas para la vigencia, que tuvieron un resultado ponderado de 82,21%.

En la verificación realizada por la Oficina de Control Interno, se constató el cumplimiento reportado, mediante revisión de los soportes respectivos en las visitas del 6 al 8 de febrero de 2018. Para efectos de la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno el porcentaje máximo de logro en la vigencia corresponde a 100%, ya que para efectos de la evaluación de desempeño el porcentaje máximo a otorgar en la vigencia es 100% que equivale a 10. En ese sentido se califica el total de 1 a 10, siendo 100% o MÁS= 10 y menor a 100% de 9.9 a 0, proporcional de acuerdo al porcentaje total obtenido.

En consecuencia la calificación del plan de la dependencia corresponde a un puntaje total de 8,2 para efectos de la evaluación de desempeño de los servidores de carrera.

8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Documentar adecuadamente las acciones efectuadas en los periodos evaluados, actualizando periódicamente informes y bases de datos.
- Algunos indicadores y metas, no son coherentes con la actividad definida por el área, razón por la cual se recomienda a la Vicepresidencia Jurídica realizar la evaluación correspondiente y establecer métodos adecuados de medición y seguimiento, en los casos evidenciados en el análisis de resultados de la columna 6.3 de este informe.
- Es necesario analizar la modificación de algunos indicadores, antes identificados, con el fin de que la dependencia establezca controles sobre documentos que se suscriben, bien a través de flujos de procedimiento o a través de seguimientos documentados.

Para efectos de dar cumplimiento a la Ley 909 del 2004, al Decreto 1083 del 2015 y al Acuerdo 565 del 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, se debe incluir la calificación del plan de la dependencia en el Formato 5 "Evaluación de Gestión por áreas o dependencias" de la evaluación de desempeño de los servidores de carrera administrativa, para ser contabilizada de acuerdo con lo previsto en el Acuerdo 565 del 2016.

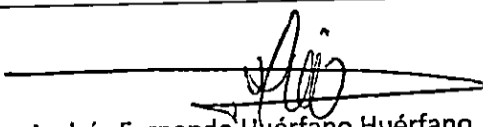
CALIFICACIÓN OTORGADA POR LA OFICINA CONTROL INTERNO A PARTIR DE LA AUDITORÍA Y VERIFICACIÓN ALEATORIA REALIZADA (Se califica el total de 1 A 10, siendo 100% o MÁS= 10 y menor a 100% de 9.9 a 0, proporcional de acuerdo al porcentaje total obtenido)

8,2

10. FECHA: 11 de febrero de 2019

11. FIRMA


Gloria Margoth Cabrera Rubio
Jefe Oficina Control Interno


Andrés Fernando Huérfano Huérfano
Auditor Oficina Control Interno

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20191020025943



Fecha: 11-02-2019

MEMORANDO

Bogotá D.C

PARA: Dr. JUAN CARLOS SIERRA CORONADO
Jefe de Oficina de Comunicaciones

DE: GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Evaluación Gestión Institucional con corte 31 de diciembre de 2018 – Oficina de Comunicaciones.

Respetado Dr. Sierra

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso 2 del artículo 39 de la ley 909 del 2004, el Decreto 1227 del 2005, la Circular 04 de septiembre 27 del 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno y el Acuerdo 565 del 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, envío para su conocimiento el informe de seguimiento a la gestión de la dependencia a su cargo, con corte al 31 de diciembre del 2018, de acuerdo con los resultados del plan estratégico y plan operativo institucional.

Este informe es realizado por la Oficina de Control Interno de acuerdo con la metodología establecida y el formato diseñado para estos efectos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, con base en la información reportada por el Grupo Interno de Trabajo de Planeación – Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, para la evaluación anual del plan estratégico y plan operativo institucional.

Así mismo se tomaron como insumo los resultados de la verificación realizada por la Oficina de Control Interno, en la que se validaron los soportes y evidencias del cumplimiento de las metas reportadas al Grupo Interno de Trabajo de Planeación.

Los resultados de este informe deben tenerse en cuenta en la evaluación de desempeño de los servidores de carrera administrativa, conforme a lo previsto en el Acuerdo 565 del 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

En caso de considerar necesario realizar precisiones o solicitud de ajustes, estos se podrán enviar al correo electrónico yujeta@ani.gov.co a más tardar el próximo 13 de febrero de 2018. En caso de no recibirse comentarios, se entenderá que no hay lugar a revisiones y/o modificaciones y el informe quedará en firme.



La movilidad
es de todos

Mintransporte





Agencia Nacional de
Infraestructura

Avenida Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 4848860 - www.ani.gov.co
Nit. 830125996-9. Código Postal ANI 110221.
Página 2 de 2

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20191020025943



Fecha: 11-02-2019

MEMORANDO

GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: 8 Folios

cc:

Proyectó:
Revisó:
VoBo:
Nro Rad Padre:
Nro Borrador:
GADF-F-010



La movilidad
es de todos

Mintransporte

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DE COMUNICACIONES	
3. FOCO ESTRATÉGICO: Foco 3. Generar confianza en los ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura			
4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad			
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Divulgar avances y logros a públicos de interés (Gremios, Gobierno, etc)	Indicador 1 Evento Meta: 12	Meta a 31 de diciembre de 2018: 108.33%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en la página web de la Entidad las publicaciones correspondientes a los logros y avances de la gestión de la Entidad. La información se encuentra disponible en la página web de la Entidad en el siguiente vínculo: https://www.ani.gov.co/mediante-un-dialogo-sincero-abierto-y-responsable-entre-las-comunidades-y-la-ani-se-avanza-en Se evidenció un cumplimiento del 100% de la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

ACTIVIDADES PLAN OPERATIVO			
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Ejecutar el plan de comunicaciones internas.	<p>Indicador 1 Informe Meta: 12</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, con la Oficina de Comunicaciones, en donde se suministró los informes asociados a la meta. Se evidenció un cumplimiento del 100% de la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Elaborar piezas comunicativas para la socialización, gestión social y promoción de las actividades que lidera la Agencia.	<p>Indicador 1 Piezas comunicativas Meta: 12</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 91.67%</p>	<p>Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, con la Oficina de Comunicaciones, en donde se suministró la relación de las piezas que se han elaborado para las comunicaciones internas. Las piezas correspondientes a las comunicaciones externas se evidenciaron en las redes sociales de la Entidad (Facebook, Instagram y Twitter). Se evidenció un cumplimiento del 100% de la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Actualización página web de la Entidad (Revisar la información publicada en la página WEB).	Indicador 1 Informe Meta: 7	Meta a 31 de diciembre de 2018: 157.14%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, con la Oficina de Comunicaciones, en donde se suministraron los informes asociados a la actividad. Se evidenció un cumplimiento del 100% de la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Capacitar en habilidades comunicativas a principales voceros de la Entidad.	Indicador 1 Documento Meta: 3	Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, con la Oficina de Comunicaciones, en donde se suministraron los informes asociados a la actividad. Se evidenció un cumplimiento del 100% de la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Comenzar con la implementación de marca ANI en Carreteras (señales informativas) y aeropuertos.	Indicador 1 Documento Meta: 3	Meta a 31 de diciembre de 2018: 233.33%	Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, con la Oficina de Comunicaciones, en donde se suministraron las imágenes de la instalación de la marca asociada a la Entidad. En esta actividad en particular se observó la gestión en siete aeropuertos de las tres actividades planeadas. Por esta razón reportaron un 233.33%. Se evidenció un cumplimiento del 100% de la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>Construir con los concesionarios planes de comunicaciones de acuerdo a las necesidades de cada proyecto y cada región.</p>	<p>Indicador 1 Plan Meta: 1</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 800%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, con la Oficina de Comunicaciones, donde se evidenció en el mes de mayo la presentación de la matriz correspondiente a los planes de comunicación con concesionarios.</p> <p>En esta actividad en particular se observó que se realizaron cinco reportes asociados a esta actividad. Por esta razón se calculó el 800% de cumplimiento.</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% de la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>Implementación, pruebas y seguimiento de la aplicación web con públicos objetivo.</p>	<p>Indicador 1 Informe Meta: 4</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 125%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, evidenciando en el aplicativo denominado Sistema Integrado de Gestión – ITS en indicadores inactivos, el cumplimiento de esta actividad.</p> <p>En el aplicativo se encontraron adjuntos, como evidencia del cumplimiento de esta actividad, 7 informes de los 4 programados. Por esta razón se calculó el 125% de cumplimiento.</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% de la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

<p>Implementar el programa radial y con difusión en canales nacionales y regionales de cápsulas en video de los avances de los proyectos de ANI.</p>	<p>Indicador 1 Documento Meta: 4</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 100%</p>	<p>Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, con la Oficina de Comunicaciones, donde se evidenciaron 4 documentos asociados a la actividad. Se evidenció un cumplimiento del 100% de la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
<p>5. ACTIVIDAD</p>	<p>6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</p>		
	<p>6.1. INDICADOR</p>	<p>6.2. RESULTADO</p>	<p>6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS</p>
<p>Informar con estrategia, tiempo y oportunidad el estado de los proyectos a cargo de la Agencia.</p>	<p>Indicador 1 Informe Meta: 6</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 166.67%</p>	<p>Cumplimiento 100 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, con la Oficina de Comunicaciones, donde se evidenciaron 9 informes de los 6 programados asociados a esta actividad. Se evidenció un cumplimiento del 100% de la meta de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

7. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La Oficina de Comunicaciones estableció compromisos en el plan estratégico para la vigencia 2018, correspondientes al foco estratégico "Generar confianza en los ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura", con metas asociadas a un objetivo estratégico "Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad".

Para el cumplimiento del objetivo estratégico "Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad", la Oficina de Comunicaciones estableció una (1) actividad con una meta programada para la vigencia, la cual fue superada respecto a lo inicialmente programado, presentando un resultado de 108,33%.

Por otra parte, la Oficina de Comunicaciones estableció en su plan operativo de la vigencia 2018, nueve (9) actividades con sus respectivas metas, reportando el 100% de su cumplimiento.

En la verificación realizada por la Oficina de Control Interno, se constató el cumplimiento reportado, mediante revisión de los soportes respectivos que se encuentran publicados en la página web de la Entidad y la otorgada por la Oficina de comunicaciones. La herramienta ITS, donde se encuentran los registros del cumplimiento de las metas de los planes con su evidencia, se encuentra deshabilitada y esto generó demoras en la verificación de la información.

Para efectos de la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno el porcentaje máximo de logro en la vigencia corresponde a 100%, ya que para efectos de la evaluación de desempeño el porcentaje máximo a otorgar en la vigencia es 100% que equivale a 10. En ese sentido se califica el total de 1 a 10, siendo 100% o MÁS= 10 y menor a 100% de 9.9 a 0, proporcional de acuerdo al porcentaje total obtenido.

En consecuencia, la calificación del plan de la dependencia corresponde a un puntaje total de 10 para efectos de la evaluación de desempeño de los servidores de carrera.

8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Continuar aplicando las acciones que han facilitado y garantizado el logro de las metas previstas.

Para efectos de dar cumplimiento a la Ley 909 del 2004, al Decreto 1083 del 2015 y al Acuerdo 565 del 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, se debe incluir la calificación del plan de la dependencia en el Formato 5 "Evaluación de Gestión por áreas o dependencias" de la evaluación de desempeño de los servidores de carrera administrativa, para ser contabilizada de acuerdo con lo previsto en el Acuerdo 565 del 2016.

CALIFICACIÓN OTORGADA POR LA OFICINA CONTROL INTERNO A PARTIR DE LA AUDITORÍA Y VERIFICACIÓN ALEATORIA REALIZADA (Se califica el total de 1 A 10, siendo 100% o MÁS= 10 y menor a 100% de 9.9 a 0, proporcional de acuerdo con el porcentaje total obtenido)

10

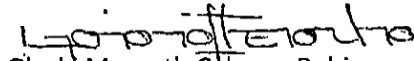
OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

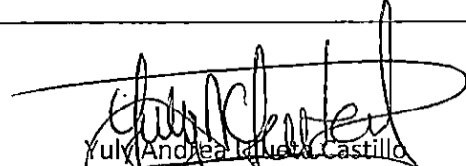
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

10. FECHA: 11 de febrero de 2019

11. FIRMA



Gloria Margoth Cabrera Rubio
Jefe Oficina Control Interno



Yuly Andreea Luque Castillo
Auditora Oficina Control Interno



Para contestar cite:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Memorando No. 2019-102-001421-3
Fecha: 22/01/2019 11:52:29->102
FUN: ADRIANA ESTUPIÑAN JA-801
Anexos: SIN ANEXOS



MEMO



Bogotá D.C

PARA: Dra. ADRIANA ESTUPIÑAN JARAMILLO
Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Planeación

DE: GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Solicitud de resultados del plan operativo de la Entidad por dependencias.

Apreciada Doctora Adriana:

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso 2 del artículo 39 de la ley 909 del 2004, el Decreto 1227 del 2005, la Circular 04 de septiembre 27 del 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno y el Acuerdo 565 del 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, solicito su acostumbrada colaboración, enviando a esta oficina los resultados de cumplimiento de las metas establecidas en el plan operativo de cada área, con corte al 31 de diciembre de 2018.

La información suministrada, se tendrá en cuenta para la elaboración del informe de ley asociado a la evaluación y gestión institucional y tendrá incidencia en la evaluación de desempeño de los servidores de carrera de la Entidad.

Agradezco que esta información sea allegada antes del 25 de enero del presente año, con el fin de generar los resultados antes del 12 de febrero de 2019 y de esta manera entregar los resultados de este ejercicio, con anterioridad a la evaluación de desempeño de los servidores de la Entidad, la cual tiene como plazo máximo el 21 de febrero de 2019.

Cordialmente,


GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: CCDESC_ANEXOS



La movilidad
es de todos





Agencia Nacional de
Infraestructura

Avenida Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 4848860 – www.ani.gov.co
Nit. 830125996-9. Código Postal ANI 110221.
Página 2 de 2

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: CCRAD_S
CBRAD_S
Fecha: CCF_RAD_S

MEMORANDO

cc: CCCOPIA_REM

Proyectó:
VoBo: CCF_DOCTO1
Nro Rad Padre: CCRAD_E
Nro Borrador: 20191020003386
GADF-F-010



La movilidad
es de todos

Mintransporte

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20191020026783



Fecha: 12-02-2019

MEMORANDO

Bogotá D.C

PARA: Dr. LUIS EDUARDO GUTIERREZ DIAZ
Vicepresidente de Gestión Contractual**DE: GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO**
Jefe Oficina de Control Interno**ASUNTO:** Evaluación Gestión Institucional con corte 31 de diciembre de 2018 –
Vicepresidencia de Gestión Contractual.

Respetado Dr. Gutierrez

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso 2 del artículo 39 de la ley 909 del 2004, el Decreto 1227 del 2005, la Circular 04 de septiembre 27 del 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno y el Acuerdo 565 del 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, envío para su conocimiento el informe de seguimiento a la gestión de la dependencia a su cargo, con corte al 31 de diciembre del 2018, de acuerdo con los resultados del plan estratégico y plan operativo institucional.

Este informe es realizado por la Oficina de Control Interno de acuerdo con la metodología establecida y el formato diseñado para estos efectos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, con base en la información reportada por el Grupo Interno de Trabajo de Planeación – Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, para la evaluación anual del plan estratégico y plan operativo institucional.

Así mismo se tomaron como insumo los resultados de la verificación realizada por la Oficina de Control Interno, en la que se validaron los soportes y evidencias del cumplimiento de las metas reportadas al Grupo Interno de Trabajo de Planeación.

Los resultados de este informe deben tenerse en cuenta en la evaluación de desempeño de los servidores de carrera administrativa, conforme a lo previsto en el Acuerdo 565 del 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

En caso de considerar necesario realizar precisiones o solicitud de ajustes, estos se podrán enviar al correo electrónico immejia@ani.gov.co a más tardar el próximo 14 de febrero de 2019. En caso de no recibirse comentarios, se entenderá que no hay lugar a revisiones y/o modificaciones y el informe quedará en firme.





Agencia Nacional de
Infraestructura

Avenida Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 4848860 - www.ani.gov.co
Nit. 830125996-9. Código Postal ANI 110221.
Página 2 de 2

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: **20191020026783**



Fecha: **12-02-2019**

MEMORANDO

GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: 4 folios

cc:

Proyectó:
Revisó:
VoBo: GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO (JEFE)
Nro Rad Padre:
Nro Borrador:
GADF-F-010



La movilidad
es de todos

Mintransporte

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: VICEPRESIDENCIA GESTIÓN CONTRACTUAL	
3. FOCO ESTRATÉGICO: Foco 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución			
4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. 2.2 Garantizar la ejecución de obras y planes de inversión.			
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suscribir actas de inicio de construcción de proyectos 4G (Bmanga - Pamplona, Accesos Norte 1)	Indicador 1 Acta Meta: 2	Meta a 31 de diciembre de 2018: 50%	Cumplimiento 50 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, mediante verificación con los supervisores de los proyectos de las actas de inicio de construcción, encontrando que una de ellas fue firmada en abril de 2018, proyecto Accesos Norte 1; mientras que la otra no ha sido suscrita debido a demoras en la obtención de la licencia ambiental lo cual ha impedido dar inicio a la fase de construcción del proyecto Bucaramanga - Pamplona. Se evidenció un cumplimiento del 50% de la meta, de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

<p>Construir nuevos Kilómetros de Calzada</p>	<p>Indicador 1 km Meta: 115.8</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 92.40%</p>	<p>Cumplimiento 92,40 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, la información fue consultada en la página web de la ANI mediante los reportes de cumplimiento de metas trimestrales y tomando como base el cuarto trimestre de 2018 del plan de acción. (https://www.ani.gov.co/planes/plan-de-accion-ani-21716)</p> <p>En la validación de la información se encontraron algunas inconsistencias que son objeto de comentarios en la evaluación y se incluyeron en los numerales 7 y 8.</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 92,40% el cual corresponde a 107km de la meta, de acuerdo con lo ejecutado a 31 de diciembre de 2018.</p>
<p>5. ACTIVIDAD</p>	<p>6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</p>		
	<p>6.1. INDICADOR</p>	<p>6.2. RESULTADO</p>	<p>6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS</p>
<p>Mejorar y rehabilitar vías concesionadas.</p>	<p>Indicador 1 Km Meta: 416</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 45.24%</p>	<p>Cumplimiento 45,24 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, la información fue consultada en la página web de la ANI mediante los reportes de cumplimiento de metas trimestrales y tomando como base el cuarto trimestre de 2018 del plan de acción. (https://www.ani.gov.co/planes/plan-de-accion-ani-21716)</p> <p>En la validación de la información se encontraron algunas inconsistencias que son objeto de comentarios en la evaluación y se incluyeron en los numerales 7 y 8.</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 45,24% el cual corresponde a 188,2km de la meta, de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>
<p>5. ACTIVIDAD</p>	<p>6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</p>		

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Ejecutar inversión privada Vicepresidencia de Gestión Contractual - Proyectos modo carretero.	Indicador 1 Billones Meta: 6.5	Meta a 31 de diciembre de 2018: 65.08%	Cumplimiento 65,08 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, la información fue consultada en la página web de la ANI mediante los reportes de cumplimiento de metas trimestrales y tomando como base el cuarto trimestre de 2018 del plan de acción. (https://www.ani.gov.co/planes/plan-de-accion-ani-21716) En la validación de la información se encontraron algunas inconsistencias que son objeto de comentarios en la evaluación y se incluyeron en los numerales 7 y 8. Se evidenció un cumplimiento del 65,08% el cual corresponde a 4,23 billones de pesos de la meta, de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Ejecutar inversión privada - Proyectos otros modos	Indicador 1 Billones Meta: 1.2	Meta a 31 de diciembre de 2018: 72,50%	Cumplimiento 72,50 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, la información fue consultada en la página web de la ANI mediante los reportes de cumplimiento de metas trimestrales y tomando como base el cuarto trimestre de 2018 del plan de acción. (https://www.ani.gov.co/planes/plan-de-accion-ani-21716) En la validación de la información se encontraron algunas inconsistencias que son objeto de comentarios en la evaluación y se incluyeron en los numerales 7 y 8. Se evidenció un cumplimiento del 72,50% el cual corresponde a 0,87 billones de pesos de la meta, de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>Poner en servicio la infraestructura aeroportuaria (Aeropuerto de Bmanga, Aeropuerto de Quibdó, Calles de Salida CODAD, Terminal de carga de Rionegro, Edificio Administrativo Bquilla)</p>	<p>Indicador 1 Unidad Meta: 6</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 150%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, la información fue consultada en la página web de la ANI mediante los reportes de cumplimiento de metas trimestrales y tomando como base el cuarto trimestre de 2018 del plan de acción. (https://www.ani.gov.co/planes/plan-de-accion-ani-21716)</p> <p>Se evidenció un cumplimiento superior al previsto, lo cual se describirá de manera más específica en los numerales 7 y 8.</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% de la meta, de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

7. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La Vicepresidencia de Gestión Contractual estableció compromisos en el plan estratégico para la vigencia 2018, correspondientes al foco estratégico "Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución", con metas asociadas a dos objetivos estratégicos "Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos" y "Garantizar la ejecución de obras y planes de inversión".

1. Para el cumplimiento del objetivo estratégico "Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos", la Vicepresidencia de Gestión Contractual estableció una (1) actividad compuesta por (2) acciones que soportan la meta programada para la vigencia, la misma no fue lograda respecto a lo inicialmente programado, presentando un resultado de 50%.

En la verificación realizada por la Oficina de Control Interno, se constató el cumplimiento reportado, mediante revisión de las actas de inicio de fase de construcción de los proyectos Accesos Norte 1 y Bucaramanga – Pamplona, evidenciando que para el primer proyecto se realizó la suscripción del acta en abril de 2018, mientras que para el segundo no se ha suscrito por dificultades con el licenciamiento ambiental del proyecto lo cual no ha permitido dar inicio a la fase de construcción.

2. Para el cumplimiento del objetivo estratégico "Garantizar la ejecución de obras y planes de inversión", la Vicepresidencia de Gestión Contractual estableció cinco (5) actividades con cinco metas programadas para la vigencia, respecto de las cuales se describirá a continuación el cumplimiento evidenciado en cada una:

- 2.1 Para la actividad "Construir nuevos Kilómetros de Calzada" se evidenció cumplimiento del 92,40%, el cual se constató en los reportes de cumplimiento de plan de acción que genera la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, con base en los avances reportados periódicamente por la Vicepresidencia de Gestión Contractual; adicionalmente, se llevó a cabo una muestra para la validación de la información reportada, encontrando inconsistencias respecto a la solicitud de reformulación de metas en el transcurso del año que no fueron ajustadas y que podría tener incidencia en el porcentaje de cumplimiento. No obstante lo anterior, la Oficina de Control Interno se basa en los registros oficiales publicados de la página web de la Entidad.

- 2.2 Para la actividad "Mejorar y rehabilitar vías concesionadas" se evidenció cumplimiento del 45,24% el cual se constató en los reportes de cumplimiento de plan de acción que genera la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, con base en los avances reportados periódicamente por la Vicepresidencia de Gestión Contractual; se llevó a cabo una muestra para la validación de la información, en la cual se encontraron inconsistencias respecto a la solicitud de reformulación de metas en el transcurso del año que no fueron ajustadas y que podría tener incidencia en el porcentaje de cumplimiento. No obstante lo anterior, la Oficina de Control Interno se basa en los registros oficiales publicados de la página web de la Entidad. Adicionalmente, de esto no se obtuvo información de varios de los proyectos consultados luego de hacer el requerimiento vía correo electrónico a cada Líder de Apoyo a la supervisión en el marco del memorando interno 20191020017543 del 25 de enero de 2019.

- 2.3 Para la actividad "Ejecutar inversión privada Vicepresidencia de Gestión Contractual - Proyectos modo carretero" se evidenció cumplimiento del 65,08%, el cual se constató en los reportes de cumplimiento de plan de acción que genera la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno con base en los avances reportados periódicamente por la Vicepresidencia de Gestión Contractual; se realizó una reunión con las personas encargadas del reporte de esta información en la cual se verificó la metodología que se establece para el reporte de este indicador, encontrando que

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

la misma obedece a una **estimación** de la inversión que podría tener cada uno de los proyectos carreteros en función de su avance de ejecución en el plan de obras correspondiente, lo cual se valida a través de la herramienta implementada por la Entidad denominada ANISCOPIO la cual desde el año 2018, viene consolidando los reportes de avance que certifican las interventorías de los proyectos.

2.4 Para la actividad "Ejecutar inversión privada - Proyectos otros modos" se evidenció cumplimiento del 72,50%, el cual se constató en los reportes de cumplimiento de plan de acción que genera la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno con base en los avances reportados periódicamente por la Vicepresidencia de Gestión Contractual; se llevó a cabo una reunión con las personas encargadas del reporte de esta información en la cual se verificó la metodología que se establece para el reporte de este indicador, encontrando que la misma obedece a reportes generados por cada una de las gerencias de aeropuertos, puertos y férreo; estos fueron verificados con los supervisores respectivos, encontrando dificultad en la validación exacta de la información ya que cada contrato y/o proyecto plantea una forma de reporte diferente; de la misma manera hubo información que no fue suministrada para validar los datos formalizados por la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno.

2.5 Para la actividad "Poner en servicio la infraestructura aeroportuaria (Aeropuerto de Bmanga, Aeropuerto de Quibdó, Calles de Salida CODAD, Terminal de carga de Rionegro, Edificio Administrativo Bquilla)" se evidenció cumplimiento del 100%, el cual se constató en los reportes de cumplimiento de plan de acción que genera la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno con base en los avances reportados periódicamente por la Vicepresidencia de Gestión Contractual; se llevó a cabo una verificación completa con la Gerencia de Aeropuertos de las actas, informes y documentos que validan el indicador reportado, evidenciando el cumplimiento del mismo; se tuvo un mayor cumplimiento al previsto inicialmente ya que se entregaron más infraestructuras aeroportuarias de las previstas.

Para efectos de la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno el porcentaje máximo de logro en la vigencia corresponde a 100%, ya que para efectos de la evaluación de desempeño el porcentaje máximo a otorgar en la vigencia es 100% que equivale a 10. En ese sentido se califica el total de 1 a 10, siendo 100% o MÁS= 10 y menor a 100% de 9.9 a 0, proporcional de acuerdo al porcentaje total obtenido.

En consecuencia la calificación del plan de la dependencia corresponde a un puntaje total de 7,1 para efectos de la evaluación de desempeño de los servidores de carrera.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Se debe generar una mejor comunicación entre las dependencias de la vicepresidencia de Gestión Contractual y Vicepresidencia de Planeación, riesgos y Entorno ya que se evidenciaron solicitudes de ajustes de metas que no fueron incorporados en la actualización del plan de acción de la Entidad y se generaron dificultades en la validación de la información.

Es necesario crear un mecanismo de formalización de los reportes de información, principalmente los asociados a ejecución de obra nueva o mejoramientos/rehabilitación ya que el mecanismo que se utiliza actualmente es poco confiable por ser mediante correos electrónicos o comunicaciones no efectivas; se podría crear un formato estándar para el reporte periódico de avances, el cual este validado por los principales intervinientes en las actividades, en este caso interventoría y supervisión de los proyectos.

No fue posible determinar el cumplimiento de las metas mediante la herramienta ITS ya que la cantidad de información asociada no generó el reporte correspondiente y desde allí no se pudo validar; en todo caso la validación de las 6 actividades asociadas a gestión contractual y ejecutiva estaban dispersas en 495 indicadores que mezclaban temas operativos y estratégicos por lo cual se requiere determinar una mejor manera de reportar los avances en cumplimiento de los objetivos de la Entidad.

En cuanto a los reportes de inversión que se tienen en los proyectos, es necesario identificar de manera formal la información que se utiliza para el reporte del indicador, ya que se viene consignando a través de *estimaciones* y esto puede generar imprecisiones respecto a la inversión; entendiendo el tipo de contratos de concesión de este modo y sabiendo las dificultades en determinar estos valores, se sugiere revisar con los apoyos financieros la mayor proximidad que se pueda asociar al reporte de este indicador.

De acuerdo a la inversión que se genera en los otros modos de transporte (puertos, férreo y aeroportuario) se sugiere establecer un formato donde se consigne esta información y no sea únicamente en reportes de correos electrónicos desde la Vicepresidencia de Gestión Contractual; esto facilitaría soportar los datos consignados.

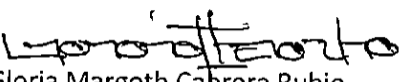
Para efectos de dar cumplimiento a la Ley 909 del 2004, al Decreto 1083 del 2015 y al Acuerdo 565 del 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, se debe incluir la calificación del plan de la dependencia en el Formato 5 "Evaluación de Gestión por áreas o dependencias" de la evaluación de desempeño de los servidores de carrera administrativa, para ser contabilizada de acuerdo con lo previsto en el Acuerdo 565 del 2016.

CALIFICACIÓN OTORGADA POR LA OFICINA CONTROL INTERNO A PARTIR DE LA AUDITORÍA Y VERIFICACIÓN ALEATORIA REALIZADA (Se califica el total de 1 A 10, siendo 100% o MÁS= 10 y menor a 100% de 9.9 a 0, proporcional de acuerdo al porcentaje total obtenido)

7,1

10. FECHA: Febrero 11 de 2019

11. FIRMA


Gloria Margoth Cabrera Rubio
Jefe Oficina Control Interno


Iván Mauricio Mejía Alarcón
Auditor Oficina Control Interno

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20191020026773



Fecha: 12-02-2019

MEMORANDO

Bogotá D.C

PARA: Dr. CARLOS ALBERTO GARCÍA MONTES
Vicepresidente Ejecutivo**DE: GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO**
Jefe Oficina de Control Interno**ASUNTO:** Evaluación Gestión Institucional con corte 31 de diciembre de 2018 –
Vicepresidencia Ejecutiva.

Respetado Dr. García

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso 2 del artículo 39 de la ley 909 del 2004, el Decreto 1227 del 2005, la Circular 04 de septiembre 27 del 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno y el Acuerdo 565 del 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, envío para su conocimiento el informe de seguimiento a la gestión de la dependencia a su cargo, con corte al 31 de diciembre del 2018, de acuerdo con los resultados del plan estratégico y plan operativo institucional.

Este informe es realizado por la Oficina de Control Interno de acuerdo con la metodología establecida y el formato diseñado para estos efectos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, con base en la información reportada por el Grupo Interno de Trabajo de Planeación – Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, para la evaluación anual del plan estratégico y plan operativo institucional.

Así mismo se tomaron como insumo los resultados de la verificación realizada por la Oficina de Control Interno, en la que se validaron los soportes y evidencias del cumplimiento de las metas reportadas al Grupo Interno de Trabajo de Planeación.

Los resultados de este informe deben tenerse en cuenta en la evaluación de desempeño de los servidores de carrera administrativa, conforme a lo previsto en el Acuerdo 565 del 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

En caso de considerar necesario realizar precisiones o solicitud de ajustes, estos se podrán enviar al correo electrónico immejia@ani.gov.co a más tardar el próximo 14 de febrero de 2019. En caso de no recibirse comentarios, se entenderá que no hay lugar a revisiones y/o modificaciones y el informe quedará en firme.





Agencia Nacional de
Infraestructura

Avenida Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 4848860 - www.ani.gov.co
Nit. 830125996-9. Código Postal ANI 110221.
Página 2 de 2

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: **20191020026773**



Fecha: **12-02-2019**

MEMORANDO

GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: 3 folios

cc:

Proyectó:
Revisó:
VoBo: GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO (JEFE)
Nro Rad Padre:
Nro Borrador:
GADF-F-010



La movilidad
es de todos

Mintransporte

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA	
3. FOCO ESTRATÉGICO: Foco 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución			
4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. 2.2 Garantizar la ejecución de obras y planes de inversión.			
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suscribir actas de inicio de construcción de proyectos 4G (Puerta del Hierro, Cúcuta - Pamplona, Tercer Carril, Pacífico I y Mulaló - Loboguerrero)	Indicador 1 Acta Meta: 5	Meta a 31 de diciembre de 2018: 80%	Cumplimiento 80 % Se realizó validación del cumplimiento reportado, mediante verificación con los supervisores de los proyectos de las actas de inicio de construcción, encontrando que para el proyecto Puerta de Hierro Palmar de Varela y Carreto-Cruz del Viso fue firmada en febrero de 2018, para el proyecto Cúcuta – Pamplona fue firmada en agosto de 2018, para el proyecto Tercer Carril fue firmada en junio de 2018 y para el proyecto Autopista Pacífico 1 fue firmada en mayo de 2018; mientras que la del proyecto Mulaló-Loboguerrero no ha sido suscrita debido a demoras en la obtención de la licencia ambiental, lo cual ha impedido dar inicio a la fase de construcción. Se evidencia un cumplimiento del 80% de la meta, de acuerdo a lo programado a 31 de diciembre de 2018.
5. ACTIVIDAD	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

<p>Construir nuevos Kilómetros de Calzada</p>	<p>Indicador 1 km Meta: 0.2</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 0%</p>	<p>Cumplimiento 0 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, la información fue consultada en la página web de la ANI mediante los reportes de cumplimiento de metas trimestrales y tomando como base el cuarto trimestre de 2018 del plan de acción. (https://www.ani.gov.co/planes/plan-de-accion-ani-21716)</p> <p>En la validación de la información se encontraron algunas inconsistencias que son objeto de comentarios en la evaluación y se incluyeron en los numerales 7 y 8.</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 0% el cual corresponde a 0km de la meta, de acuerdo con lo ejecutado a 31 de diciembre de 2018.</p>
<p>5. ACTIVIDAD</p>	<p>6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</p>		
	<p>6.1. INDICADOR</p>	<p>6.2. RESULTADO</p>	<p>6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS</p>
<p>Ejecutar inversión privada Vicepresidencia Ejecutiva - Proyectos modo carretero</p>	<p>Indicador 1 Billones Meta: 1.5</p>	<p>Meta a 31 de diciembre de 2018: 133%</p>	<p>Cumplimiento 100 %</p> <p>Se realizó validación del cumplimiento reportado, la información fue consultada en la página web de la ANI mediante los reportes de cumplimiento de metas trimestrales y tomando como base el cuarto trimestre de 2018 del plan de acción. (https://www.ani.gov.co/planes/plan-de-accion-ani-21716)</p> <p>En la validación de la información se encontraron algunas inconsistencias que son objeto de comentarios en la evaluación y se incluyeron en los numerales 7 y 8.</p> <p>Se evidenció un cumplimiento del 100% de acuerdo con lo programado a 31 de diciembre de 2018.</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

7. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La Vicepresidencia de Ejecutiva estableció compromisos en el plan estratégico para la vigencia 2018, correspondientes al foco estratégico "Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución", con metas asociadas a dos objetivos estratégicos "Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos" y "Garantizar la ejecución de obras y planes de inversión".

1. Para el cumplimiento del objetivo estratégico "Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos", la Vicepresidencia Ejecutiva estableció una (1) actividad compuesta por cinco (5) acciones que soportan la meta programada para la vigencia, la cual no fue lograda en su totalidad, respecto a lo inicialmente programado, presentando un resultado del 80%.

En la verificación realizada por la Oficina de Control Interno, se constató el cumplimiento reportado, mediante revisión de las actas de inicio de fase de construcción de los proyectos Puerta de Hierro-Palmar de Varela y Carreto-Cruz del Viso, Cúcuta - Pamplona, Tercer Carril Bogotá-Girardot y Autopista Pacífico I, evidenciando que para el proyecto Puerta de Hierro- Palmar de Varela y Carreto-Cruz del Viso se suscribió del acta en febrero de 2018, para el proyecto Cúcuta-Pamplona se suscribió el acta en agosto de 2018, para el proyecto Tercer Carril Bogotá-Girardot se suscribió el acta en junio de 2018, para el proyecto Autopista Pacífico 1 se suscribió el acta en mayo de 2018, mientras que para el proyecto Mulaló - Loboguerrero no se ha suscrito por dificultades con el licenciamiento ambiental del proyecto lo cual no ha permitido dar inicio a la fase de construcción.

2. Para el cumplimiento del objetivo estratégico "Garantizar la ejecución de obras y planes de inversión", la Vicepresidencia Ejecutiva estableció dos (2) actividades con dos metas programadas para la vigencia, respecto de las cuales se describirá a continuación, la ejecución evidenciada en cada una:

- 2.1 Para la actividad "Construir nuevos Kilómetros de Calzada" se evidenció incumplimiento total, ya que se denota 0% de cumplimiento en la meta a cumplir para la vigencia 2018; esto se constató en los reportes de cumplimiento del plan de acción que genera la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, con base en los avances reportados periódicamente por la Vicepresidencia Ejecutiva, encontrando que para el único proyecto (Malla Vial del Valle del Cauca) que tenía asociado cumplimiento de la meta, se evidenciaron inconsistencias respecto a la reformulación de metas en el transcurso del año que no fueron ajustadas y que podrían tener incidencia en el resultado al final de la vigencia, en caso de haberse ajustado. No obstante lo anterior, la Oficina de Control Interno se basa en los registros oficiales publicados de la página web de la Entidad y con base en esta información se realiza la evaluación respectiva.

- 2.2 Para la actividad "Ejecutar inversión privada Vicepresidencia Ejecutiva - Proyectos modo carretero" se evidenció cumplimiento del 100%, lo cual se constató en los reportes de cumplimiento de plan de acción que genera la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, con base en los avances reportados periódicamente por la Vicepresidencia Ejecutiva; adicionalmente se realizó una reunión con las personas encargadas del reporte de esta información, en la cual se verificó la metodología que se establece para el reporte de este indicador, encontrando que la misma obedece a una **estimación** de la inversión que podría tener cada uno de los proyectos carreteros en función de su avance de ejecución en el plan de obras correspondiente, lo cual se valida a través de la herramienta implementada por la Entidad denominada ANISCOPIO, la cual desde el año 2018, viene consolidando los reportes de avance que certifican las interventorías de los proyectos.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Para efectos de la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno el porcentaje máximo de logro en la vigencia corresponde a 100%, ya que para efectos de la evaluación de desempeño el porcentaje máximo a otorgar en la vigencia es 100% que equivale a 10. En ese sentido se califica el total de 1 a 10, siendo 100% o MÁS= 10 y menor a 100% de 9.9 a 0, proporcional de acuerdo al porcentaje total obtenido.

En consecuencia la calificación del plan de la Vicepresidencia Ejecutiva corresponde a un puntaje total de 6,0 para efectos de la evaluación de desempeño de los servidores de carrera.

8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Se debe generar una mejor comunicación entre las dependencias de la Vicepresidencia Ejecutiva y Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno ya que se evidenciaron solicitudes de ajustes de metas que no fueron incorporados en la actualización del plan de acción de la Entidad y se generaron dificultades en la validación de la información.

Es necesario crear un mecanismo de formalización de los reportes de información, principalmente los asociados a ejecución de obra nueva o mejoramientos/rehabilitación ya que el mecanismo que se utiliza actualmente es poco confiable por ser mediante correos electrónicos o comunicaciones no efectivas; se podría crear un formato estándar para el reporte periódico de avances, el cual este validado por los principales intervinientes en las actividades, en este caso interventoría y supervisión de los proyectos.

No fue posible determinar el cumplimiento de las metas mediante la herramienta ITS ya que la cantidad de información asociada no generó el reporte correspondiente y desde allí no se pudo validar; en todo caso la validación de las actividades asociadas a gestión contractual y ejecutiva estaban dispersas en 495 indicadores que mezclaban temas operativos y estratégicos por lo cual se requiere determinar una mejor manera de reportar los avances en cumplimiento de los objetivos de la Entidad.

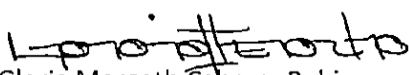
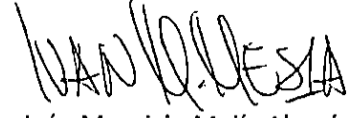
En cuanto a los reportes de inversión que se tienen en los proyectos, es necesario identificar de manera formal la información que se utiliza para el reporte del indicador, ya que se viene consignando a través de *estimaciones* y esto puede generar imprecisiones respecto a la inversión; entendiendo el tipo de contratos de concesión de este modo y sabiendo las dificultades en determinar estos valores, se sugiere revisar con los apoyos financieros la mayor proximidad que se pueda asociar al reporte de este indicador.

Para efectos de dar cumplimiento a la Ley 909 del 2004, al Decreto 1083 del 2015 y al Acuerdo 565 del 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, se debe incluir la calificación del plan de la dependencia en el Formato 5 "Evaluación de Gestión por áreas o dependencias" de la evaluación de desempeño de los servidores de carrera administrativa, para ser contabilizada de acuerdo con lo previsto en el Acuerdo 565 del 2016.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

CALIFICACIÓN OTORGADA POR LA OFICINA CONTROL INTERNO A PARTIR DE LA AUDITORÍA Y VERIFICACIÓN ALEATORIA REALIZADA (Se califica el total de 1 A 10, siendo 100% o MÁS= 10 y menor a 100% de 9.9 a 0, proporcional de acuerdo al porcentaje total obtenido)	6,0
10. FECHA: Febrero 11 de 2019	
11. FIRMA  Gloria Margoth Cabrera Rubio Jefe Oficina Control Interno  Iván Mauricio Mejía Alarcón Auditor Oficina Control Interno	