



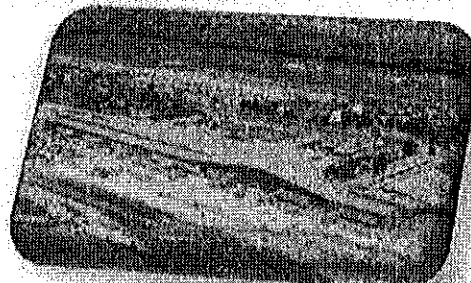
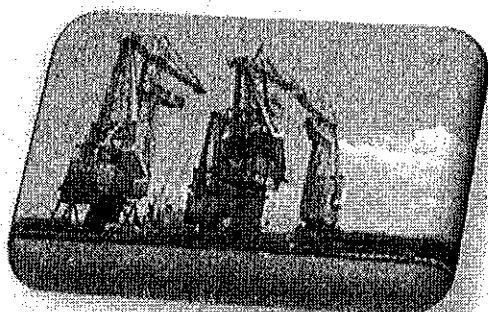
Agencia Nacional de
Infraestructura



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

INFORME PMI

Ministerio de Transporte



BALANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
INSTITUCIONAL A 30-09-2016

2016



TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción.....	3
2. Objetivos.....	3
3. Alcance	3
4. Marco Normativo	4
5. Desarrollo del Informe	4
5.1 Balance de Cumplimiento del PMI a nivel de la Agencia Nacional de Infraestructura.....	4
5.2 Balance de Cumplimiento del PMI a nivel Vicepresidencias.....	7
6. Conclusiones.....	14

1. INTRODUCCIÓN

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 267 determina en la vigilancia de la gestión del estado un control financiero, de gestión y de resultados, considerando la eficiencia, economía, equidad y la valoración de costos ambientales.

La Ley 42 de 1993 en concordancia, con el artículo 5, numeral 3, faculta a la Contraloría General de la República para ejercer el control posterior en forma excepcional.

La Resolución Orgánica No.7350 de 2013, emanada de la Contraloría General de la República, en su artículo primero establece el método y forma de rendir cuentas e informes a la Contraloría General de la República a los responsables del manejo de los fondos o bienes públicos de la Nación. El método establecido en dicha resolución es a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes -- SIRECI.

La Agencia Nacional de Infraestructura ejerce un control y seguimiento estricto al Plan de Mejoramiento Institucional, producto de las acciones correctivas y/o preventivas planteadas para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos producto de las Auditorias regulares y especiales.

2. OBJETIVO

Determinar el grado de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional consolidado y por vicepresidencias a 30 de septiembre de 2016

3. ALCANCE

En el presente informe se analizará el nivel de cumplimiento de los planes de mejoramiento a 30 de septiembre de 2016, fecha en la cual quedó incorporado en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes --SIRECI- el plan producto del informe de Auditoría Regular de la vigencia 2015.

4. MARCO NORMATIVO

- Artículo 267 de la Constitución Política, que determina que el control fiscal lo ejercerá la Contraloría General de la República.

- Ley 42 de 1993, en concordancia con el numeral 3 del artículo 5 del Decreto Ley 267 de febrero 22 de 2000, que faculta a la Contraloría General de la República para ejercer control posterior en forma excepcional.
- Resolución Orgánica No Resolución No. 7350 de noviembre de 2013 por medio de la cual establece el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes –SIRECI que deben utilizar los sujetos de control para la presentación y rendición de la cuenta a la Contraloría General de la República y los avances de los planes de mejoramiento, producto de las auditorías regulares y especiales que realizan.

5. DESARROLLO DEL INFORME

Para definir el inventario de los hallazgos sobre los cuales se analizará el cumplimiento del PMI en el presente informe, se consideraron los siguientes aspectos:

- El inventario de los hallazgos vigentes a 31 de mayo de 2016 eran de 353 hallazgos. Con la incorporación en el SIRECI del avance del PMI a 30/06/2016, quedaron incluidos 81 hallazgos con acciones cumplidas que fueron reportadas en el informe preliminar de la CGR el 16/06/2016, radicación 2016-409-050261-2, y que corresponden a la Auditoría regular vigencia 2015. El análisis de cumplimiento de estas acciones se realizó en el boletín No. 27 del Revelador Institucional de la Oficina de Control Interno, publicado el 5 de octubre de 2016.
- Se resalta, que el 21 de junio de 2016 se incorporó en el SIRECI, el PMI de la Auditoría regular para la vigencia 2014 con 105 acciones de mejoramiento para hallazgos abiertos y 100 para hallazgos declarados no efectivos; y el 30 de septiembre del presente año se incorporó 47 acciones de mejoramiento para hallazgos nuevos y 151 hallazgos no efectivos de la Auditoría Regular para la vigencia 2015.
- Esto quiere decir, que en menos de 4 meses se plantearon 329 acciones de mejoramiento (se descuenta 74 hallazgos declarados no efectivos incluidos en los dos informes de Auditoría vigencia 2014 y 2015), que influyen en el balance de cumplimiento del PMI a la fecha.
- La información es extractada de la matriz del Plan de Mejoramiento Institucional que lleva la OCI

5.1 Balance de Cumplimiento del PMI a nivel de la Agencia Nacional de Infraestructura.

a. Inventario de hallazgos.

A continuación se detalla el inventario sobre el cual se analizará el cumplimiento del PMI a 30 de septiembre de 2016.

Concepto	Cantidad de Hallazgos
Inventario a 30-06-2016	272
Abiertos AR 2015	47
Inventario a 30-09-2016	319

b. Cantidad de hallazgos por estado y por área responsable final.

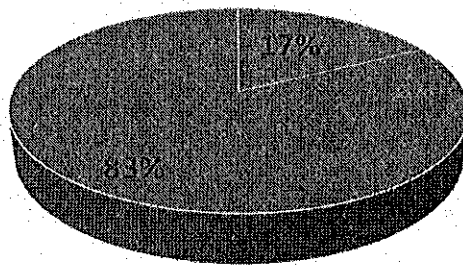
El siguiente cuadro refleja el estado de la totalidad de los hallazgos por área responsable final.

Denominación de áreas	Cumplida	En Término	Total general
Oficina de Control Interno - Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Vicepresidencia Jurídica - Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Estructuración		1	1
Presidencia		1	1
Vicepresidencia Administrativa y Financiera	7	6	13
Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Vicepresidencia Jurídica - Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Estructuración	1		1
Vicepresidencia de Gestión Contractual	35	155	190
Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva		5	5
Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	1	12	13
Vicepresidencia Ejecutiva	10	64	74
Vicepresidencia Jurídica	1	20	21
Total general	55	264	319

Al analizar el cuadro podemos concluir que la Vicepresidencia de Gestión Contractual tiene el 59.56 % del total de los hallazgos abiertos ante la CGR, seguido de la Vicepresidencia Ejecutiva con el 23.20 %. Las dos áreas encargadas de la ejecución de los proyectos misionales, tienen a cargo las acciones de mejoramiento del 82.76 del Plan de Mejoramiento Institucional vigente a 30-09-2016.

El siguiente gráfico nos indica el porcentaje de acciones de cumplimiento que están en un 100% y las que se encuentran en término a la fecha de corte del presente informe.

Total



■ Cumplida ■ En Término

A continuación se presenta las fechas de cumplimiento (día, mes y año) del término del 83% de los planes de mejoramiento propuestos para 264 hallazgos en estado "en término", por Vicepresidencia.

Fechas Vencimiento	VGC, VEJ, VJ, VAF, VE, VPRE, OCI	Presidencia	VAF	VGC	VGC - VEJ	VPRE	VEJ	VJ	Total general
2016/10/31			1	4					5
2016/11/30				19					19
2016/12/31		1		82	1	2	56	8	150
2017/01/30				1					1
2017/01/31				2					2
2017/02/28			2	22					24
2017/03/31			2	2			2	4	10
2017/04/30				1					1
2017/05/31				11		6			17
2017/06/30	1		1	10	2	1	6	6	27
2017/07/31					1				1
2017/09/30				1		3			4
2017/10/31								1	1
2017/12/31					1			1	2
Total general	1	1	6	155	5	12	64	20	264

Se resalta las 150 acciones de cumplimiento en término que se vencen en el mes de diciembre. Faltan escasos dos meses y medio para cumplirlas.

Para culminar el análisis del balance de cumplimiento del PMI a nivel de la Agencia Nacional de Infraestructura, en el anexo No. 1, se describe por proyecto misional y/o área de gestión el número de acciones de cumplimiento en estado "Cumplido" y "en Término".

La siguiente tabla nos muestra los proyectos misionales que tienen más de diez hallazgos abiertos y que disponen de acciones de cumplimiento y el estado de éstas.

Proyectos	Cumplida	En Término	Total
Férrea del Atlántico	4	28	32
Bosa-Granada-Girardot	1	23	24
Bogotá-Villavicencio	4	11	15
Neiva-Espinal-Girardot	6	9	15
Aeropuerto El Dorado	0	14	14
Zona Metropolitana de Bucaramanga	0	14	14
Córdoba-Sucre	2	10	12
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura	5	7	12
Transversal de las Américas	0	10	10

Los proyectos que más hallazgos tienen en término son: Férrea del Atlántico, Bosa-Granada-Girardot, Bogotá Villavicencio, Neiva-Espinal-Girardot, Aeropuerto el Dorado y Zona Metropolitana de Bucaramanga, estos dos últimos no tiene cumplida ninguna acción de mejoramiento a la fecha.

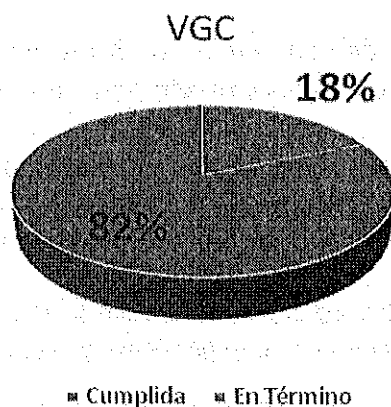
5.2 Balance de Cumplimiento del PMI a nivel Vicepresidencias.

En este punto, indicaremos el estado de ejecución de los planes de mejoramiento, considerando el número de hallazgos a la fecha y las fechas de vencimiento de las acciones de mejoramiento que se encuentran en estado "en Término" de cada Vicepresidencia como responsable final de la Matriz del PMI. Lo mismo, se indicarán los hallazgos que la matriz PMI detalla como compartidos en responsable final.

a. - Vicepresidencia de Gestión Contractual.

Esta Vicepresidencia tiene a su cargo 190 hallazgos abiertos, de los cuáles 35 están en un 100% cumplidas y 155 están en término.

El siguiente gráfico nos indica porcentualmente el balance de cumplimiento:



Como se puede observar, el 82% de las acciones de mejoramiento están en término. A continuación indicamos las fechas (día, mes y año) de culminación de los planes de mejoramiento propuestos para cada hallazgo.

Fechas de Vencimiento	En Término	Total general
2016/10/31	4	4
2016/11/30	19	19
2016/12/31	82	82
2017/01/30	1	1
2017/01/31	2	2
2017/02/28	22	22
2017/03/31	2	2
2017/04/30	1	1
2017/05/31	11	11
2017/06/30	10	10
2017/09/30	1	1
Total general	155	155

De los proyectos relacionados en el anexo No. 1, y que tienen más de 10 hallazgos abiertos, ante la CGR con planes de mejoramiento en curso, los siguientes proyectos misionales le corresponden a ésta Vicepresidencia:

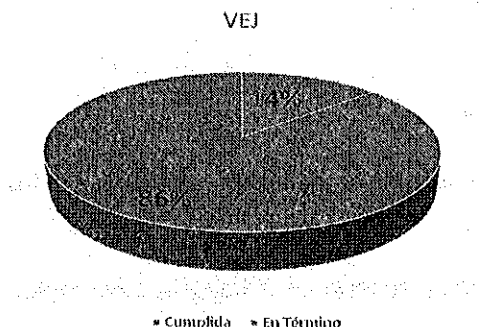
Férrea del Atlántico, Bogotá-Villavicencio, Neiva-Espinal Girardot, Aeropuerto el Dorado, Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura y Transversal de las Américas entre otros.

Para el mes de diciembre se vencen 82 planes de mejoramiento, equivalentes al 52.90% del total de los hallazgos en término.

b. - Vicepresidencia Ejecutiva.

Esta Vicepresidencia tiene a su cargo 74 hallazgos abiertos, de los cuáles 10 están en un 100% cumplidos y 64 están en término.

El siguiente gráfico nos indica porcentualmente el balance de cumplimiento:



Como se puede observar el 86% de las acciones de mejoramiento están en término. A continuación indicamos las fechas (día, mes y año) de culminación de los planes de mejoramiento propuestos para cada hallazgo.

Fechas de Vencimiento	En Término	Total general
2016/12/31	56	56
2017/03/31	2	2
2017/06/30	6	6
Total general	64	64

De los proyectos relacionados en el anexo No. 1 y que tienen más de 10 hallazgos abiertos, ante la CGR con planes de mejoramiento en curso, los siguientes proyectos misionales le corresponden a ésta Vicepresidencia:

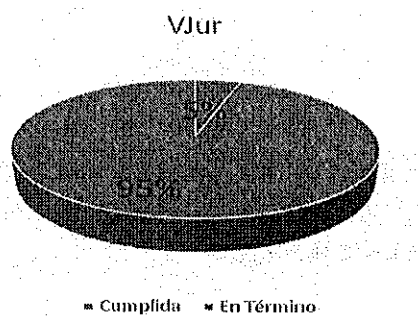
Bosa-Granada-Girardot, Zona Metropolitana de Bucaramanga, Córdoba- Sucre, entre otros.

Para el mes de diciembre se vencen 56 planes de mejoramiento, equivalentes al 85.9% del total de los hallazgos en término.

c. -Vicepresidencia Jurídica

Esta Vicepresidencia tiene a su cargo 21 hallazgos abiertos, de los cuáles 1 está en un 100% cumplido y 20 están en término.

El siguiente gráfico nos indica porcentualmente el balance de cumplimiento:



Como se puede observar el 95% de las acciones de mejoramiento están en término. A continuación indicamos las fechas (día, mes y año) de culminación de los planes de mejoramiento propuestos para cada hallazgo.

Fechas de Vencimiento	En Término	Total general
2016/12/31	8	8
2017/03/31	4	4
2017/06/30	6	6
2017/10/31	1	1
2017/12/31	1	1
Total general	20	20

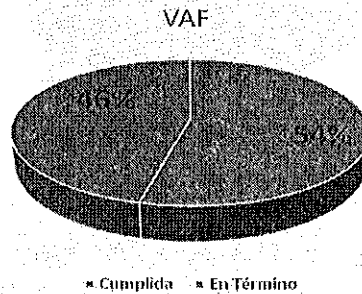
De los proyectos y/ o aéreas de gestiones relacionadas en el anexo No. 1 y que tienen representación en ésta Vicepresidencia, se encuentran 9 hallazgos relacionados con la gestión judicial de la ANI, con planes de mejoramiento en curso.

Para el mes de diciembre se le vencen 8 planes de mejoramiento, equivalentes al 40% del total de los hallazgos en término.

d. Vicepresidencia Administrativa y Financiera

Esta Vicepresidencia tiene a su cargo 13 hallazgos abiertos, de los cuáles 7 está en un 100% cumplido y 6 están en término.

El siguiente gráfico nos indica porcentualmente el balance de cumplimiento:



Como se puede observar, el 46% de las acciones de mejoramiento están en término. A continuación indicamos las fechas (día, mes y año) de culminación de los planes de mejoramiento propuestos para cada hallazgo.

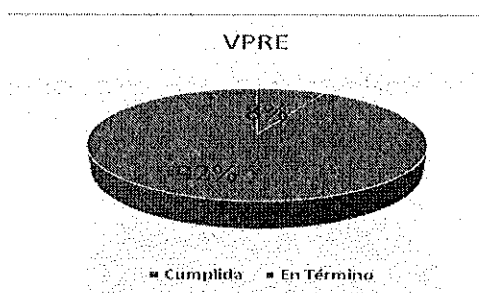
Fechas de Vencimiento	En Término	Total general
2016/10/31	1	1
2017/02/28	2	2
2017/03/31	2	2
2017/06/30	1	1
Total general	6	6

De los proyectos y/ o aéreas de gestiones relacionadas en el anexo No. 1 y que tienen representación en ésta Vicepresidencia, se encuentran 4 hallazgos relacionados con la gestión Administrativa y Financiera de la ANI, con planes de mejoramiento en curso.

e. Vicepresidencia de Planeación Riesgo y Entorno

Esta Vicepresidencia tiene a su cargo 13 hallazgos abiertos, de los cuáles 1 está en un 100% cumplido y 12 están en término.

El siguiente gráfico nos indica porcentualmente el balance de cumplimiento:



Como se puede observar, el 92% de las acciones de mejoramiento están en término. A continuación indicamos las fechas (día, mes y año) de culminación de los planes de mejoramiento propuestos para cada hallazgo.

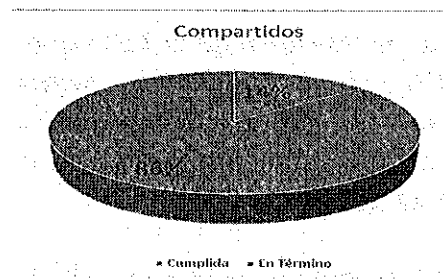
Fechas de Vencimiento	En Término	Total general
2016/12/31	2	2
2017/05/31	6	6
2017/06/30	1	1
2017/09/30	3	3
Total general	12	12

De los proyectos y/ o áreas de gestiones relacionadas en el anexo No. 1, y que tienen representación en ésta Vicepresidencia, se encuentran 7 hallazgos relacionados con la Gestión de Planeación de la ANI con planes de mejoramiento en curso.

f. Compartidos

En la matriz del PMI se encuentran 7 hallazgos compartidos como responsable final, de los cuáles 1 está en un 100% cumplido y 6 están en término.

El siguiente gráfico nos indica porcentualmente el balance de cumplimiento:



Como se puede observar el 86% de las acciones de mejoramiento están en término. A continuación indicamos las fechas (día, mes y año) de culminación de los planes de mejoramiento propuestos para cada hallazgo.

Fechas de Vencimiento	VGC, VEJ, VJ, VAF, VE, VPRE, OGI	VGC-VE	Total general
2016/12/31		1	1
2017/06/30	1	2	3
2017/07/31		1	1
2017/12/31		1	1
Total general	1	5	6

De los hallazgos compartidos, tenemos 1 que se vence en el mes de diciembre del presente año. La Vicepresidencia de Gestión Contractual y Ejecutiva tiene 5 hallazgos compartidos.

g. Presidencia de la ANI

La presidencia de la ANI tiene 1 hallazgo con acciones de cumplimiento en término, las que vencen el 31 de diciembre de 2016 y corresponden al proyecto de Fondo de Adaptación.

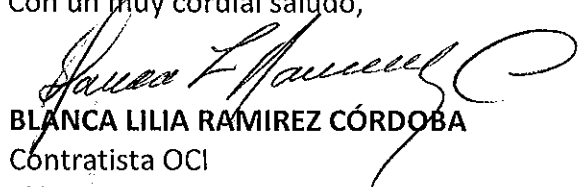
6. CONCLUSIONES

Del balance de cumplimiento del PMI podemos concluir:

- El Plan de Mejoramiento Institucional de la ANI tiene 319 hallazgos abiertos a 30 de septiembre de 2016, con acciones de mejoramiento programadas para conjurar la causa del hallazgo que lo originó, de los cuales 55 hallazgos tienen cumplidos los planes de mejoramiento y 264 se encuentran en términos de cumplimiento, equivalente al 83%.
- En lo que va corrido del presente año la ANI ha recibido, de la Contraloría General de la República, dos informes de Auditoría Regular correspondientes a las vigencias fiscales 2014 y 2015, lo que ha influido notoriamente en el alto porcentaje de planes de mejoramiento en término (83%).
- De las 264 acciones de mejoramiento, en el mes de diciembre se deben cumplir 150 equivalentes al 56.8% del total.

- Entre la Vicepresidencia de Gestión Contractual, con 82 acciones de mejoramiento) y la Vicepresidencia Ejecutiva, con 56 acciones, deben tener en un 100% los planes de mejoramiento de 138 hallazgos a diciembre de 2016. Esto quiere decir, que éstas áreas deben disponer de un tiempo adicional al normal, para elaborar los documentos y/o informes planteados en las unidades de medida de éstos y lograr, a más tardar el 15 de diciembre, llegar al término de "cumplido" y minimizar el riesgo de vencimientos o solicitar aplazamientos, los que son observados por la CGR en sus Auditorias fiscales.
- En el anexo No.2 se detalla por vicepresidencia, la cantidad de hallazgos cumplidos y en término que está a cargo de cada una de éstas y la incidencia priorizada en cada etapa. Las áreas encargadas de los proyectos misionales son los que tienen una mayor incidencia en lo administrativo, disciplinario, fiscal, indagación preliminar y penal. En la incidencia penal, de 15 hallazgos las dos áreas misionales tienen el 86.66%.
- La Oficina de Control Interno, dispuso de una estrategia desde el mes de agosto, para hacer el seguimiento y monitoreo de los planes de mejoramiento con vencimiento en diciembre, en coordinación con las Vicepresidencias. Se inicio con la VPRE en el mes de agosto, y se tiene programado hacer el primer seguimiento con la VGC y VE en el mes de octubre del presente año.

Con un muy cordial saludo,



BLANCA LILIA RAMIREZ CÓRDOBA
Contratista OCI
Líder PMI



Aprobado: **DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO**
Oficina de Control Interno

Se adjuntan: Anexo 1 y 2



Balance de Cumplimiento del PMI por proyecto y/o área de gestión Anxo No.1

Proyectos y/ o área de gestión	Cumplida	En Término	Total general
Aeropuerto El Dorado		14	14
Área contable - GIT Aeroportuario	1		1
Área Metropolitana de Cúcuta		1	1
Armenia - Pereira - Manizales	1	6	7
Bogotá - Villavicencio	4	11	15
Bogotá (El Cortijo) - Siberia - La Punta - El Vino Villeta	1	4	5
Bosa Granada Girardot	1	23	24
Briceño Tunja Sogamoso	1	7	8
Cartagena Barranquilla	1		1
Cerrejon Zona Norte		3	3
Compartido	1	3	4
Cordoba Subre -Gerencia Predial - Juridico Predial - Defensa Judicial		1	1
Córdoba Sucre	2	10	12
Defensa Judicial		5	5
Desarrollo Vial del Oriente de Medellín y Valle de Rionegro		5	5
DEVINORTE	1	5	6
Férrea del Atlántico	4	28	32
Férrea del Pacífico	1	4	5
Fondo de Adaptación		1	1
Fontibón Facatativá Los Alpes	1	3	4
G.I.T Disciplinario, Atención al Ciudadano y Apoyo a la Gestión Social, G.I.T. Contratación		1	1
G.I.T. Administrativo y Financiero		4	4
G.I.T. Talento Humano		1	1
Gerencia de Defensa Judicial		3	3
Gerencia de Planeación		2	2
Gerencia Jurídica		2	2
Gerencia Juridica - Defensa Judicial		1	1
Gerencia Planeación		5	5
Gerencia Portuaria	1		1
Gerencia Portuaria - Área contable	2	1	3
Gerencia Predial - Administrativa	1		1
Girardot Ibagué Cajamarca		1	1
Grupo Interno de Trabajo Carretero - Portuario - Juridica - Financiero VGC	1		1
Grupo Interno de Trabajo Carretero - Transporte - Juridica - Sistemas		1	1
Grupo Interno de Trabajo Carretero - Transporte - Planeación		2	2
Grupo Interno de Trabajo Ferreo - Planeacion		2	2
Malla Vial del Meta		5	5

Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca	4	1	5
Neiva - Espinal - Girardot	6	9	15
Pacífico I		1	1
Pacífico I, II, III		3	3
Pacífico III		7	7
Pereira la Victoria	1	2	3
Puerto Drumond	1	2	3
Rumichaca - Pasto - Chachagüí	1	1	2
Ruta Caribe	1	3	4
Ruta del Sol I		7	7
Ruta del Sol I - Ruta del Sol II - Ruta del Sol III		1	1
Ruta del Sol I - Ruta del Sol II - Ruta del Sol III Transv Américas		1	1
Ruta del Sol I - Ruta del Sol III		1	1
Ruta del Sol II	2	3	5
Ruta del Sol III		4	4
Santa Marta Riohacha Paraguachón	1	3	4
Santa Marta Riohacha Paraguachón - Ruta del Sol III	1	2	3
Sociedad C.I. PRODECO		2	2
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura	5	7	12
Sociedad Portuaria Regional de Cartagena		1	1
Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta	2	6	8
Sociedad Portuaria Rio Córdoba		3	3
Talento Humano		1	1
Transversal de las Américas		10	10
Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Vicepresidencia Jurídica	1		1
Vicepresidencia de Gestión Contractual		2	2
Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Administrativa y Financiera	1		1
Vicepresidencia de Gestión Contractual, Vicepresidencia Ejecutiva, Vicepresidencia Administrativa y Financiera	3		3
Zipaquirá Palenque		2	2
Zona Metropolitana de Bucaramanga		14	14
Total general	55	264	319

BALANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PMI POR VICEPRESIDENCIA (POR INCIDENCIA PRIORIZADA Y TERMINO) Anexo No.2

Detalle	ADMINISTRATIVA		Total ADMINISTRATIVA		DISCIPLINARIA		Total DISCIPLINARIA		FISCAL		Total FISCAL		Indagación Preliminar		Total Indagación Preliminar		PENAL		Total PENAL		Total general	
	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T
Oficina de Control Interno - Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Vicepresidencia Jurídica - Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Estructuración	1		1																			1
Presidencia	1		1																			1
Vicepresidencia Administrativa y Financiera	7	3	10		3																	13
Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Vicepresidencia Jurídica - Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Estructuración	1		1																			1
Vicepresidencia de Gestión Contractual	16	66	82		9	57			6	28				1				4				190
Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva	1		1			3				1												5
Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	1	7	8			5																13
Vicepresidencia Ejecutiva	3	24	27		2	21			3	14				1				2				74
Vicepresidencia Jurídica		8	8			9			1	1												21
Total general	28	111	139		11	98		109	10	44		54		2		6		9		15		319

Denominación: C= cumplida; T= en Término

