

Para contestar cite:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Memorando No. 2018-102-006667-3
Fecha: 30/04/2018 09:56:39->102
FUN. LUIS FERNANDO MEJIA-100
Anejos: Informe PMI en 14 folios



N



Bogotá D.C

PARA: Dr. LUIS FERNANDO MEJÍA GÓMEZ
Presidente (E)

Dra. GINA ASTRID SALAZAR LADINEZ
Vicepresidenta Administrativa y Financiera

Dra. LINA QUIROGA VERGARA
Vicepresidenta Jurídica

Dr. LUIS EDUARDO GUTIÉRREZ DÍAZ
Vicepresidente de Gestión Contractual (E)

Dr. FERNANDO IREGUI MEJÍA
Vicepresidencia de Planeación Riesgos y Entorno

Dr. LUIS FERNANDO MEJÍA GÓMEZ
Vicepresidencia ejecutiva

Dr. CAMILO JARAMILLO BERROCAL
Vicepresidencia de Estructuración

DE: GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Remisión del Informe trimestral del Plan de Mejoramiento Institucional de la Agencia Nacional de Infraestructura.

Respetados Doctores;

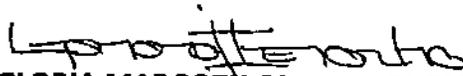
Por medio de la presente, remito el informe trimestral vigencia 2018 del Plan de Mejoramiento Institucional, con el objeto de que sea tenido en cuenta como un instrumento informativo para la administración, el cual les permitirá establecer el grado de

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: *RAD_S*
RAD_S
Fecha: *F_RAD_S*

MEMORANDO

avance en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento formuladas con el fin de subsanar las causas de los hallazgos informados por la Contraloría General de la Republica en el marco de su ejercicio de Control Fiscal.

Atentamente,

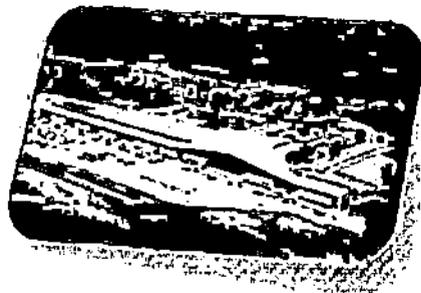

GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: 14 folios.

Revisó: Andrea Reyes – Contratista OC 
Proyectó: Luis Miguel Sabogal Camargo – Contratista OC I 
Nro. Borrador: 2018-102-001125-5

INFORME DE SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Ministerio de Transporte



2018

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVOS	3
2. ALCANCE.....	3
3. DESARROLLO DEL INFORME	4

1. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Establecer el grado de avance al cumplimiento de las acciones de mejoramiento contenidas en el Plan de Mejoramiento Institucional de la Agencia Nacional de Infraestructura, formuladas con el fin de subsanar las causas de los hallazgos informados por la Contraloría General de la República en el marco de su ejercicio de *Control Fiscal*.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

- Definir el estado de cumplimiento de las acciones de mejoramiento con corte al 31 de diciembre de 2017, reportados en el aplicativo SIRECI- Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes- de la Contraloría General de la República.
- Establecer y analizar de manera cuantitativa y cualitativa el avance y/o cumplimiento de las acciones de mejoramiento, con fecha límite de vencimiento 31 de marzo de 2018.
- Presentar las actividades realizadas por la Oficina de Control Interno de la Agencia Nacional de Infraestructura, en su rol de *Asesoría y Seguimiento*, en el último trimestre de la vigencia 2018, asociadas al cumplimiento y/o avance del Plan de Mejoramiento Institucional.
- Identificar las acciones de mejoramiento que tienen como fecha de vencimiento los meses abril, mayo y junio de 2018 y las acciones a adelantar por parte de la Oficina de Control Interno para el monitoreo y asesoría del Plan de Mejoramiento Institucional en el próximo trimestre.

2. ALCANCE

En el presente informe se analizará el nivel de cumplimiento de las acciones contenidas en el Plan de Mejoramiento Institucional cuya fecha límite de vencimiento sea el 31 de marzo de 2018, así como las asesorías y el seguimiento adelantadas por la Oficina de Control Interno en el primer trimestre de 2018.

3. DESARROLLO DEL INFORME

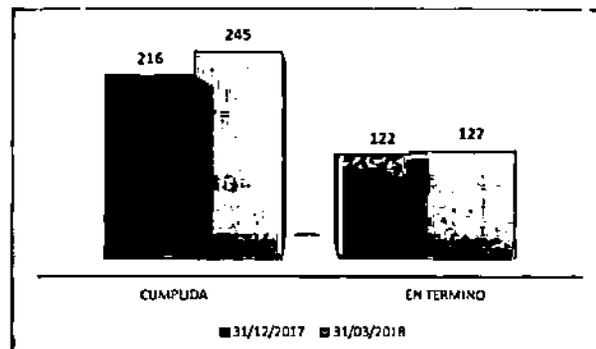
A. ¿CÓMO HEMOS AVANZADO EN EL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL, DESDE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2018?

➤ Inventario

El Plan de Mejoramiento Institucional cerró el año 2017 con 338 hallazgos vigentes, de estos hallazgos, se encontraban cumplidos 216 y 122 hallazgos se encontraban en término. La relevancia de esta cifra de cumplimiento no es menor, en virtud de que, se presentó a la Contraloría General de la República, el 64% de los hallazgos vigentes para revisión de efectividad en el ejercicio auditor de desempeño de la vigencia 2017.

En el mes de enero de 2018 y con ocasión de los resultados arrojados por la auditoría de cumplimiento vigencia 2016, por parte del Ente de Control, se sumaron 34 hallazgos, (incremento del 10%), al Plan de Mejoramiento Institucional – PMI vigente. En consecuencia, el PMI quedó con 372 hallazgos vigentes; sin embargo, descontando los 216 reportados cumplidos a 31 de diciembre de 2017, **el panorama de gestión de la Entidad para el año 2018 es de 156 hallazgos.**

Con corte al primer trimestre de 2018, la Entidad ha cumplido con las acciones de 29 de esos 156 hallazgos en término, acercándonos a un porcentaje de cumplimiento del 19%. Entretanto, el porcentaje de variación entre diciembre de 2017 (216) y marzo de 2018 (245), es del 13%. El crecimiento respecto de los hallazgos vigentes nos registra un guarismo del 2%.

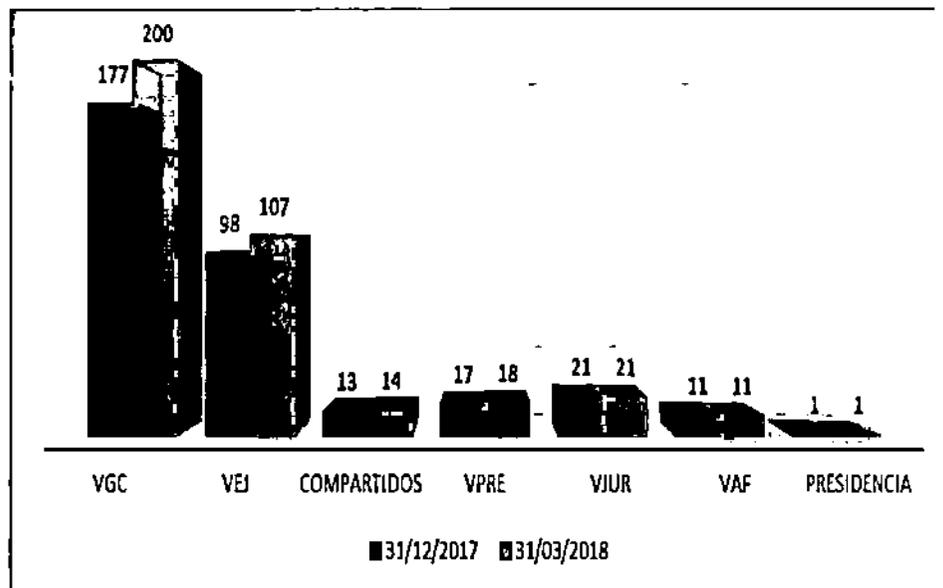


Nota 1: Las anteriores cifras pueden ser observadas en detalle, en la tabla No. 1 del anexo No.1.

➤ **Comportamiento por dependencias**

En cuanto al comportamiento del Plan de mejoramiento por dependencias, podemos observar el mayor crecimiento en las Vicepresidencias misionales, Gestión Contractual (13%) y Ejecutiva (9%), lo cual obedece a la incorporación de 34 hallazgos de la Auditoría de Cumplimiento, vigencia 2016, los cuales pertenecen a los proyectos: *Transversal de las Américas* y *Ruta del Sol, Sector 3*, respectivamente.

En la siguiente gráfica, se pueden apreciar en detalle las variaciones de las diferentes dependencias de la Entidad:

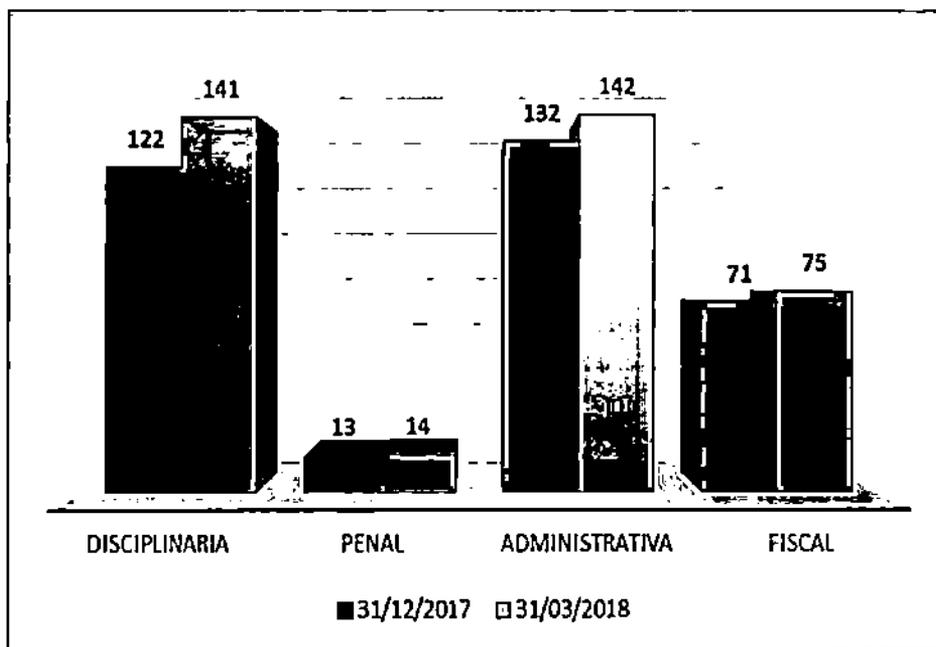


Nota 2: Lo anterior puede ser complementado al detalle con la establecido en la tabla No. 2 del anexo No. 1 de este informe.

➤ **Comportamiento por incidencias**

Respecto del Plan de mejoramiento por incidencias, se puede determinar que el mayor crecimiento se observa en las incidencias, Disciplinaria (16%) y Administrativa (8%), entretanto que, las incidencias más sensibles, Penal y Fiscal aumentaron en 1 y 4 hallazgos respectivamente.

En la siguiente gráfica, se pueden apreciar en detalle las variaciones de las diferentes incidencias:



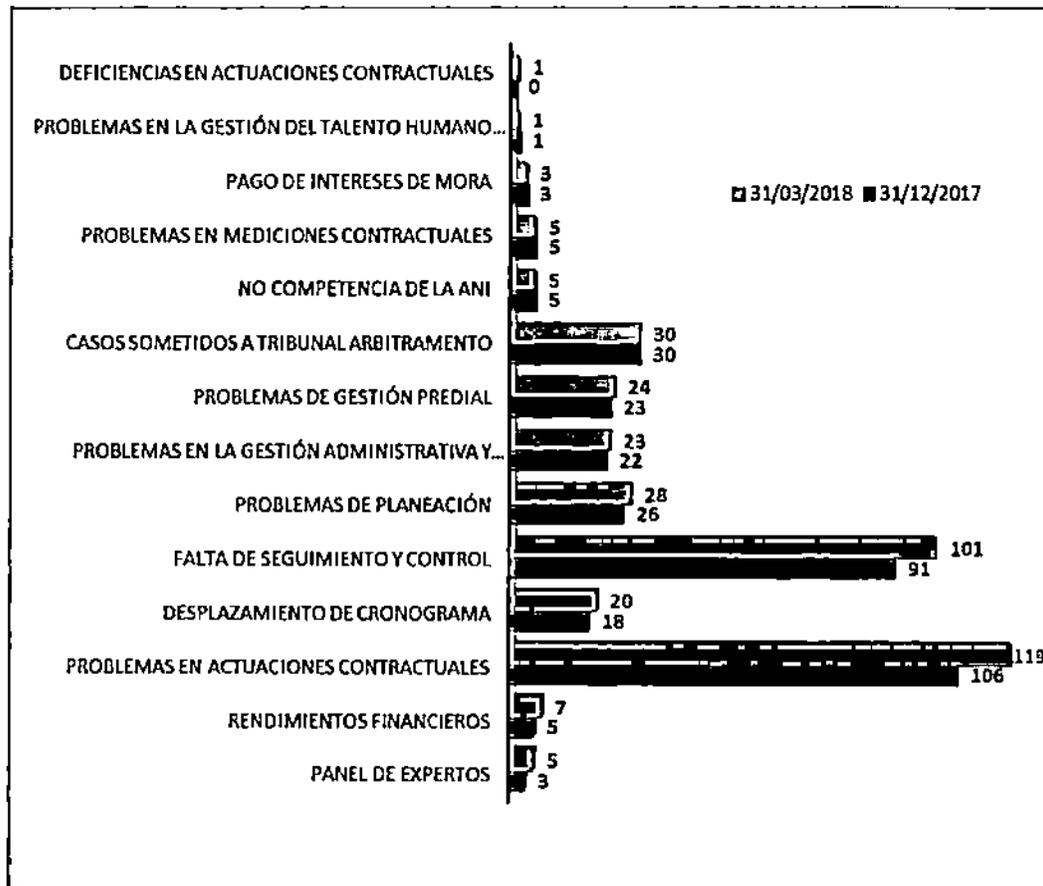
Nota 3: Las variaciones y los porcentajes de participación de un periodo a otro pueden ser analizados en la tabla No. 3 del anexo No. 1 del presente informe.

➤ **Comportamiento por conceptos claves**

Consecuente con el comportamiento de las problemáticas identificadas a lo largo de los últimos 3 años, el incremento de los hallazgos impacta con mayor fuerza los dos conceptos clave con mayor concentración de hallazgos, a saber: Problemas en actuaciones contractuales (12%) y Falta de seguimiento y control (11%).

Si bien es cierto, que las mayores variaciones se pueden evidenciar en el concepto clave "Panel de Expertos" (67%) y "Rendimientos financieros" (40%), también lo es, que el número de hallazgos de estos, no alcanzan el 10% del número de las dos problemáticas referidas en el párrafo anterior.

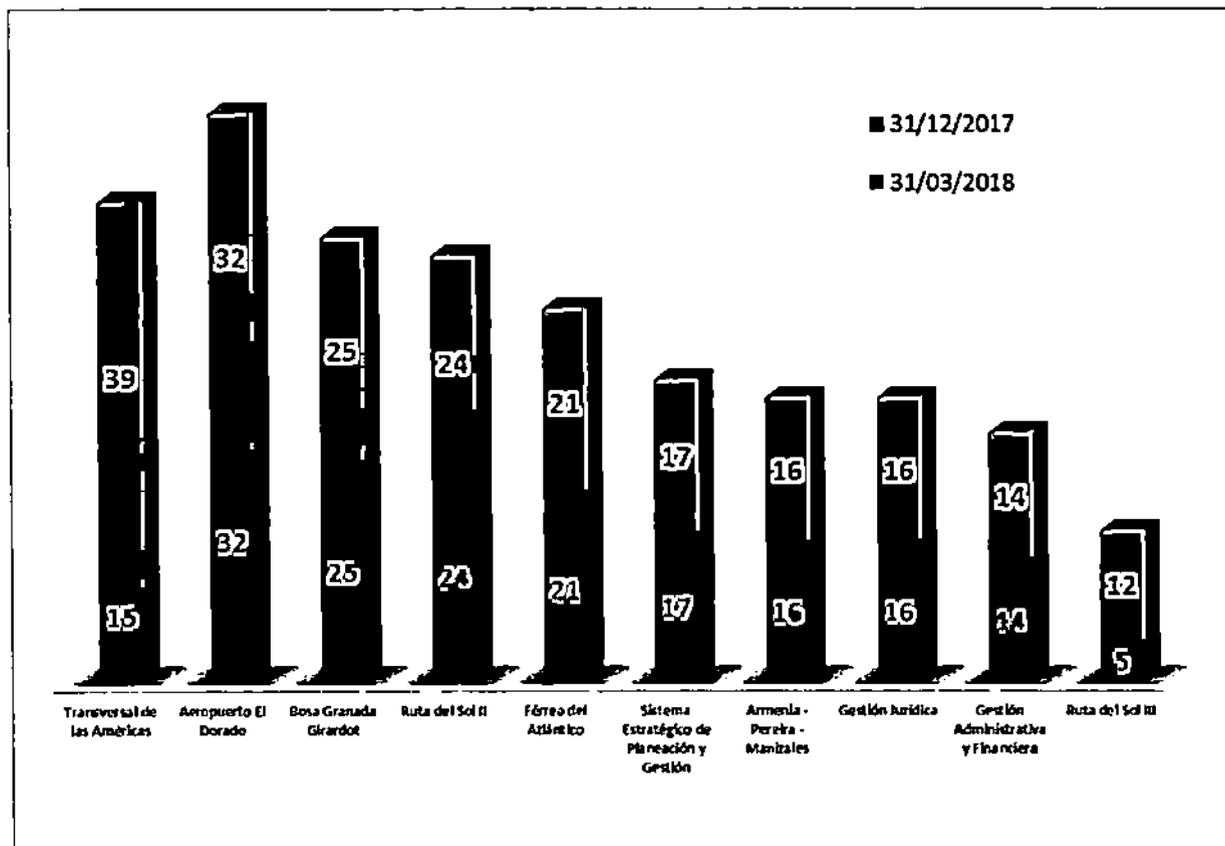
En la siguiente gráfica se observa el comportamiento de todas y cada una de las problemáticas que atañen a la Entidad. El detalle se encuentra consignado en la tabla No. 4 del anexo No. 1 del presente informe.



➤ Comportamiento por proyectos o procesos (Top 10)

En cuanto al comportamiento del Plan de mejoramiento por Proyectos y/o procesos, podemos observar el mayor crecimiento en Transversal de las Américas (160%) y Ruta del Sol 3 (140%), lo cual obedece como en los acápite anteriores a la incorporación de 34 hallazgos de la Auditoría de Cumplimiento, vigencia 2016.

En la siguiente gráfica, se pueden apreciar en detalle las variaciones sufridas por los diez principales proyectos y/o procesos que cuentan en sus inventarios con la mayor cantidad de hallazgos:



Nota 5: Las variaciones y los porcentajes de participación de un periodo a otro pueden ser analizados en la tabla No. 5 del anexo 1 de este informe.

B. ¿CÓMO VAMOS HOY?

Consecuente con lo anterior y con ese avance del 2% en el cumplimiento, el Plan de Mejoramiento Institucional en estos tres meses ha cumplido con las unidades de medida propuestas de 29 hallazgos (3 en febrero y 26 en marzo de 2018).

Este cumplimiento ha determinado unas disminuciones en el plan de mejoramiento en cuanto a incidencias, dependencias, problemáticas (concepto clave) y proyectos, de hallazgos, que serán sometidos al Organismo de Control para la verificación de la efectividad, en el ejercicio auditor de la vigencia 2018, que se llevará a cabo en el año 2019.

Las disminuciones a las que se hace referencia en este ítem se muestran en las siguientes tablas con el detalle de los criterios que se han superado:

CUMPLIMIENTO POR INCIDENCIA	No. hallazgos
ADMINISTRATIVA	15
DISCIPLINARIA	11
FISCAL	3
Total general	29

CUMPLIMIENTO POR DEPENDENCIA	No. hallazgos
Vicepresidencia Ejecutiva	13
Vicepresidencia de Gestión Contractual	10
Vicepresidencia Administrativa y Financiera	2
Vicepresidencia Jurídica	2
Compartidos	1
Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	1
Total general	29

CUMPLIMIENTO POR CONCEPTO CLAVE	No. hallazgos
Falta de seguimiento y control	13
Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI	6
Problemas en actuaciones contractuales	4
Desplazamiento de cronograma	2
Problemas de Planeación	2
Casos sometidos a Tribunal arbitramento	1
No competencia de la ANI	1
Total general	29

CUMPLIMIENTO POR PROYECTO Y/O PROCESO	No. hallazgos
Bosa Granada Girardot	6
Armenia - Pereira - Manizales	3
Gestión Administrativa y Financiera	3
Zona Metropolitana de Bucaramanga	3
Gestión Jurídica	2
Ruta del Sol II	2
Transversal de las Américas	2
Cartagena Barranquilla	1
Fontibón Facatativá Los Alpes	1
Neiva - Espinal - Girardot	1
Ruta del Sol I	1
Santa Marta Riohacha Paraguachón	1
Santa Marta Riohacha Paraguachón - Ruta del Sol III	1
Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	1
Sociedad Portuaria Rio Córdoba	1
Total general	29

C. ACTIVIDADES ADELANTADAS POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN SU ROL DE ASESORÍA Y SEGUIMIENTO.

El rol de asesoría y seguimiento que cumple la Oficina de Control Interno tiene por finalidad, entre otras, *asesorar* a las diferentes dependencias de la Agencia Nacional de Infraestructura y *realizar seguimiento* al cumplimiento oportuno al Plan de Mejoramiento Institucional.

Dentro de los resultados de este rol se destacan, no solo el robustecimiento de la efectividad de las acciones de mejoramiento propuestas en el plan, sino además el monitoreo y registro de su trazabilidad, cuyo avance se ve reflejado tanto en el cumplimiento de unidades de medida, como en las comunicaciones de respuesta relacionadas con solicitudes de ajustes y prórrogas a los planes de mejoramiento.

➤ **Asesoría y seguimiento.**

De conformidad con lo anteriormente expuesto entre el 1° de enero y el 31 de marzo del año en curso se adelantaron **veinte (20) reuniones** en las que se analizaron un total de **noventa y nueve (99) hallazgos** que se relacionan en el anexo 2 de este informe y se describen a continuación:

Reuniones de asesoría y seguimiento		
Mes	Reuniones	Ubicación en el FTP
Enero	3	/ASESORIA SEGUIMIENTO Y MONITOREO PMI/4. Actas y soportes Asesoría y Seguimiento al PMI/ASESORIAS/2018/01. Enero 2018
Febrero	9	/ASESORIA SEGUIMIENTO Y MONITOREO PMI/4. Actas y soportes Asesoría y Seguimiento al PMI/ASESORIAS/2018/02. Febrero 2018
Marzo	8	/ASESORIA SEGUIMIENTO Y MONITOREO PMI/4. Actas y soportes Asesoría y Seguimiento al PMI

- Tres (3) mesas de trabajo de asesoría por parte de la Oficina de Control Interno a la Vicepresidencia de Gestión Contractual y a la Vicepresidencia Ejecutiva previas a la rendición de los planes de mejoramiento correspondientes a la auditoría de cumplimiento vigencia 2016, realizada en el 2017 a los proyectos Transversal de las Américas con veinte (20) hallazgos revisados y Ruta del Sol III con cinco (5) hallazgos.
- Ocho (8) reuniones de asesoría con la Vicepresidencia de Gestión Contractual en las que se revisaron los avances de cumplimiento de las

unidades de medida correspondientes a treinta y dos (32) hallazgos con vencimiento en el primer trimestre de 2018.

- Tres (3) reuniones de asesoría con la Vicepresidencia Ejecutiva en las que se revisaron los avances de cumplimiento de las unidades de medida correspondientes a veinte (20) hallazgos con vencimiento en el primer trimestre de 2018.
- Dos (2) reuniones de asesoría con la Vicepresidencia Administrativa y Financiera en las que se revisaron los avances de cumplimiento de las unidades de medida correspondientes a cuatro (4) hallazgos con vencimiento en el primer trimestre de 2018.
- Tres (3) reuniones de asesoría con la Vicepresidencia de Planeación Riesgos y Entorno en las que se revisaron los avances de cumplimiento de las unidades de medida correspondientes a tres (3) hallazgos con vencimiento en el primer trimestre de 2018.
- Tres (3) reuniones de asesoría con la Vicepresidencia Jurídica en las que se revisaron los avances de cumplimiento de las unidades de medida correspondientes a catorce (14) hallazgos con vencimiento en el primer trimestre de 2018.
- Una (1) reunión de asesoría con la Presidencia de la ANI en la que se revisaron los avances de cumplimiento de las unidades de medida correspondientes a un (1) hallazgo con vencimiento en el primer trimestre de 2018.

➤ **Monitoreo.**

La gestión de monitoreo que realiza la Oficina de Control Interno se evidencia en:

- Las comunicaciones remitidas por correo electrónico a las dependencias de la Entidad en las que se les informa, a las áreas responsables finales de los hallazgos, las acciones correctivas y preventivas que se vencen en el mes siguiente, así como la remisión de la matriz del PMI con las acciones de mejoramiento planteadas y el avance de éstas; adicionalmente se convoca a reuniones de asesoría y seguimiento con la participación de las áreas funcionales para determinar avances en la ejecución del plan, dificultades

presentadas y posibles ajustes para cumplir con los compromisos pactados.

- El cargue de los respectivos soportes en el aplicativo FTP a partir de las comunicaciones a las dependencias en las que solicitan apoyo en su gestión o informan avances en el cumplimiento de las metas mediante.

A continuación, se presenta un cuadro con el resultado de la gestión de monitoreo entre el 1° de enero y el 31 de marzo de la presente anualidad, de las cuales se deja el correspondiente registro en la carpeta de monitoreo del FTP para su consulta y trazabilidad y cuyos soportes reposan en el archivo de la Oficina de Control Interno de la ANI.

Acciones de monitoreo asociadas a la gestión del PMI		
Mes	Acciones	Ubicación en el FTP
Enero	5	/ASESORIA SEGUIMIENTO Y MONITOREO PMI/3. Actas y soportes del Monitoreo al PMI/2018/01. Enero 2018
Febrero	24	/ASESORIA SEGUIMIENTO Y MONITOREO PMI/3. Actas y soportes del Monitoreo al PMI/2018/02. Febrero 2018
Marzo	15	/ASESORIA SEGUIMIENTO Y MONITOREO PMI/3. Actas y soportes del Monitoreo al PMI/2018/03. Marzo 2018

➤ **Publicación del PMI en la web de la Entidad.**

De igual forma hace parte de la gestión de monitoreo la publicación mensual del Plan de Mejoramiento Institucional, en la página web de la Entidad para revisión y seguimiento por parte de las áreas responsables finales y funcionales, entes externos de control, usuarios y demás interesados. Adicionalmente, la Oficina de Control Interno dispone de las versiones anteriores para su consulta y respectiva trazabilidad, las cuales se pueden consultar en vínculo <http://www.ani.gov.co/planes/plan-de-mejoramiento-institucional-pmi-21719>

➤ **Información de procesos disciplinarios, fiscales o penales asociados al Plan de Mejoramiento Institucional- PMI.**

En tiempo real se incorporó en la matriz del PMI la información relacionada con los autos de archivo o de fallo proferidos por los organismos de control (Ocho (8)

autos relacionados en el anexo 3) asociados a la causa del respectivo hallazgo. Esto le permite a la Entidad, contar con la información relacionada con el plan respectivo para la toma de decisiones orientadas a lograr su efectividad ante la CGR.

➤ **Capacitaciones**

La Oficina de Control Interno en su rol de asesoría y seguimiento realiza permanentemente capacitaciones con el fin de desarrollar en los servidores de las distintas dependencias de la ANI, las competencias necesarias para optimizar y robustecer los resultados de la gestión del Plan de Mejoramiento Institucional.

En este sentido, durante el primer trimestre del año en curso adelantó las capacitaciones que se relacionan a continuación:

CAPACITACIONES				
Mes	Acta de capacitación	Dependencia	Asistentes	Objeto
Febrero	1	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	1	Capacitación para el manejo del Plan de Mejoramiento Institucional y del repositorio de documentos FTP
	2	Oficina de Control Interno	15	Capacitación en Microsoft Teams para el robustecimiento de la articulación e integralidad de la gestión de la Oficina de Control Interno

➤ **Ajustes al Plan de Mejoramiento Institucional –PMI–.**

El ajuste a las acciones de mejoramiento, de acuerdo con lo previsto en *Gua Definición y Manejo de los Planes de Mejoramiento Institucional*, debe ser solicitado por el área responsable final; si el ajuste afecta una unidad de medida propuesta por el área funcional, este lo puede solicitar el área funcional con el visto bueno del área responsable final o viceversa.

En el cuadro correspondiente al anexo 4 del presente informe se relacionan las dos (2) acciones de ajuste a unidades de medida y las once (11) prórrogas a planes de mejoramiento de hallazgos vigentes tramitadas, por solicitud de las áreas responsables, durante el primer trimestre de 2018.

➤ **Aspectos relevantes para tener en cuenta por parte de los responsables del Plan de Mejoramiento Institucional.**

Con relación al responsable de aprobación de modificaciones al Plan de Mejoramiento Institucional:

La Oficina de Control Interno, mediante memorando con radicado No. 2018-102-004790-3 del 15 de marzo de 2018, solicitó a la Presidencia de la Agencia Nacional de Infraestructura "(...) *la designación de un responsable para realizar el análisis de las justificaciones contenidas en las solicitudes de modificación, realizadas por los responsables finales y/o funcionales señalados en el Plan de Mejoramiento Institucional y emitir pronunciamiento de la aprobación cuando proceda, para que una vez se produzca la aprobación, se realice el ajuste por parte de esta Oficina.(...)*"

En consecuencia, mediante radicado No. 2018-401-005676, del 09 de abril de 2018, el Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, *designó a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, como responsable para realizar el análisis de las justificaciones contenidas en las solicitudes de modificación, realizadas por los responsables finales y/o funcionales del Plan de Mejoramiento y emitir pronunciamiento de dicha aprobación cuando así proceda.*

Lo anterior fue socializado por parte de la Oficina de Control Interno, mediante radicado No. 2018-102-005738-3 del 11 de abril de 2018 a las Vicepresidencias y Oficinas de la Entidad y mediante correo electrónico de esa misma fecha a sus enlaces, para su conocimiento y fines pertinentes.

Con relación al fomento de la cultura de control, respecto del cargue de los soportes por los responsables de las acciones del plan de mejoramiento en el aplicativo FTP:

La Oficina de Control Interno, en desarrollo de su rol de *asesoría y seguimiento*, mediante correo electrónico remitido con fecha 19 de abril de 2018 remitió a las Vicepresidencias, Oficinas y enlaces de éstas, algunas sugerencias (Fondo y forma) a tener en cuenta, con el fin de poder verificar y actualizar los avances reportados por los responsables del cumplimiento de las acciones señaladas en el PMI.

D. ACTIVIDADES POR REALIZAR

El Plan de Mejoramiento Institucional, como instrumento relevante de monitoreo al Sistema de Control Interno, implicará en el próximo trimestre acciones encaminadas al cumplimiento y seguimiento oportuno de las acciones de mejoramiento establecidas en él.

Con el fin de cumplir lo anterior, a continuación, se indicarán algunas de las actividades que se realizarán en conjunto con los responsables del cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional y las que se desarrollarán por parte de la Oficina de Control Interno en su rol de asesoría y seguimiento al Plan:

Con relación a las actividades a realizarse con los responsables del cumplimiento de las acciones preventivas y correctivas establecidas para subsanar las causas de los hallazgos señalados en el ejercicio auditor del Control Fiscal por la Contraloría General de la República:

- Construcción por parte de la Entidad del Plan de Mejoramiento Institucional, respecto de los hallazgos que se formalicen por parte de la Contraloría General de la República, en el informe de la auditoría financiera ejecutada sobre la vigencia 2017 y posterior consolidación, con el fin de rendirse oportunamente en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes- SIRECI- del Ente de Control.
- Presentación de los avances de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional primer semestre de la vigencia 2018, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes- SIRECI- de la Contraloría General de la República.
- Mesas de trabajo de asesoría y seguimiento entre los responsables al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional y la Oficina de Control Interno, respecto de las acciones de mejoramiento cuyo vencimiento se generen en los meses de abril-mayo y junio de 2018.
- Cargue de los soportes del cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas del Plan de Mejoramiento Institucional en el aplicativo FTP de la Entidad, por parte de los responsables y posterior verificación por parte de la Oficina de Control Interno.

➤ **Acciones de mejoramiento con fecha de vencimiento en los meses abril, mayo y junio de 2018.**

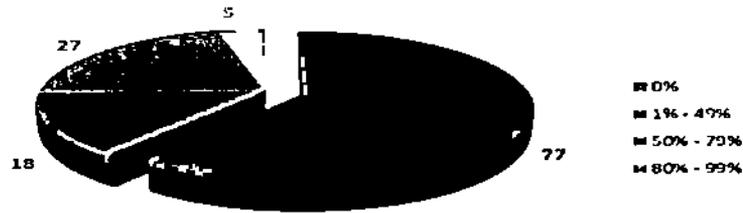
Los planes de mejoramiento de los cincuenta (50) hallazgos que se relacionan por Vicepresidencia en el anexo 5 y que se describen en el cuadro siguiente, tienen vencimiento de metas con corte al 30 de abril, al 31 de mayo, y al 30 de junio de 2018, por lo tanto serán objeto de asesoría y seguimiento mediante reuniones convocadas a partir de la primera semana del mes de abril por parte de la Oficina de Control Interno con el fin de verificar, mínimo con treinta (30) días de anticipación, tanto el avance de cumplimiento, como el respectivo cargue de los soportes en el aplicativo FTP, o en su defecto, para asegurar que los ajustes a las unidades de medida o las prórrogas que sean requeridas se tramiten adecuada y oportunamente.

fecha de vencimiento	Número de hallazgos	Responsable final	
Abril 30 de 2018	1	Vicepresidencia de Planeación Riesgos y Entorno	
	1	Vicepresidencia Jurídica	
Mayo 31 de 2018	2	Vicepresidencia de Gestión Contractual	
	2	Vicepresidencia Administrativa y Financiera, Vicepresidencia de Gestión Contractual y Vicepresidencia Ejecutiva	
Junio 30 de 2018	1	Presidencia de la ANI	
	17	Vicepresidencia Ejecutiva	
	19	Vicepresidencia de Gestión Contractual	
	2	Vicepresidencia de Planeación Riesgos y Entorno	
	3	Vicepresidencia Jurídica	
	1	1	Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica - Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Vicepresidencia Ejecutiva - Oficina de Control Interno
			Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Estructuración

➤ **Aspectos para tener en cuenta por parte de los responsables de la gestión del Plan de Mejoramiento Institucional.**

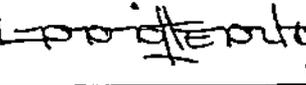
Como se puede apreciar en la siguiente grafica, es necesario incrementar los esfuerzos para gestionar el cumplimiento de las unidades de medida de 77 hallazgos que a la finalización del primer trimestre de 2018, no muestran avance alguno. El panorama no es mas alentador para los hallazgos cuyo progreso se encuentra en el rango de avance de 1% a 49%, con 18 hallazgos, entretanto, los hallazgos con cumplimiento superior al 80% es apenas de 5 hallazgos.

En consecuencia se recomienda a las dependencias responsables, mejorar su ejecución y reportar a la Oficina de Control Interno los avances parciales o totales de las unidades de medida gestionadas, sin esperar hasta el mes de vencimiento para incorporar los soportes.



Con relación a las actividades a desarrollarse por parte de la Oficina de Control Interno en su rol de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional:

- Construcción y puesta en marcha de un espacio interactivo (chat) para consulta y atención a los responsables del PMI, respecto de las inquietudes que se generen con relación al seguimiento que adelanta la Oficina de Control Interno al cumplimiento de las acciones del Plan de Mejoramiento Institucional, cargue de los soportes en el aplicativo FTP, entre otros.
- Capacitación por parte de la Oficina de Control Interno a los responsables de los procesos, con el fin de brindar asesoría y herramientas para la construcción y cumplimiento de las acciones del Plan de Mejoramiento Institucional en la Agencia Nacional de Infraestructura.

Elaborado por:	Luis Miguel Sabogal Juan Diego Toro Sergio Pulido Andrea Reyes	Equipo PMI- Oficina de Control Interno	FIRMAS: 
Aprobado por:	Gloria Margoth Cabrera Rubio	Jefe Oficina de Control Interno.	FIRMA: 

Anexo 1

Tabla No. 1

Comportamiento por estado	31/12/2017	Participación (%)	31/03/2018	Participación (%)	Variación (%)
CUMPLIDA	216	64%	245	66%	13%
EN TERMINO	122	36%	127	34%	4%
Total general	338		372		10%

Tabla No. 2

Comportamiento por dependencias	31/12/2017	Participación (%)	31/03/2018	Participación (%)	Variación (%)
VGC	177	52%	200	54%	13%
VEJ	98	29%	107	29%	9%
Compartidos	15	4%	14	4%	8%
VPRE	17	5%	18	5%	6%
VJUR	21	6%	21	6%	0%
VAF	11	3%	11	3%	0%
Presidencia	1	0%	1	0%	0%
Total general	338		372		10%

Tabla No. 3

Comportamiento por incidencia	31/12/2017	Participación (%)	31/03/2018	Participación (%)	Variación (%)
DISCIPLINARIA	122	36%	141	38%	16%
PENAL	13	4%	14	4%	8%
ADMINISTRATIVA	132	39%	140	38%	8%
FISCAL	71	21%	75	20%	6%
Total general	338		372		10%

Tabla No. 4

Comportamiento por Key Concept	31/12/2017	Participación (%)	31/03/2018	Participación (%)	Variación (%)
Panel de expertos	3	1%	5	1%	67%
Rendimientos financieros	5	1%	7	2%	40%
Problemas en actuaciones contractuales	106	31%	119	32%	12%
Desplazamiento de cronograma	18	5%	20	5%	11%
Falta de seguimiento y control	91	27%	101	27%	11%
Problemas de Planeación	25	8%	28	8%	8%
Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI	22	7%	23	6%	5%
Problemas de gestión predial	23	7%	24	6%	4%
Casos sometidos a Tribunal arbitramento	30	9%	30	8%	0%
No competencia de la ANI	5	1%	5	1%	0%
Problemas en mediciones contractuales	5	1%	5	1%	0%
Pago de intereses de mora	3	1%	3	1%	0%
Problemas en la gestión del talento humano de la ANI	1	0%	1	0%	0%
Deficiencias en actuaciones contractuales	0	0%	1	0%	0%
Total general	338		372		10%

Tabla No. 5

Comportamiento por proyectos o procesos	31/12/2017	Participación n(%)	31/03/2018	Participación n(%)	Variación n(%)
Transversal de las Américas	15	8%	39	18%	160%
Aeropuerto El Dorado	32	17%	32	15%	0%
Bosa Granada Girardot	25	14%	25	12%	0%
Ruta del Sol II	24	13%	24	11%	0%
Férrea del Atlántico	21	11%	21	10%	0%
Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	17	9%	17	8%	0%
Armenia - Pereira - Manizales	16	9%	16	7%	0%
Gestión Jurídica	16	9%	16	7%	0%
Gestión Administrativa y Financiera	14	8%	14	6%	0%
Ruta del Sol III	5	3%	12	6%	140%
Total general	185		216		
Concentración del Top 10	55%		58%		

Anexo 2

ASESORÍA Y SEGUIMIENTO				
Mes	Acta de asesoría	Dependencia	Hallazgos revisados	Objeto
Enero	1	Vicepresidencia de Gestión Contractual	20	Mesa de trabajo previa a la rendición del plan de mejoramiento Auditoría de Cumplimiento 2017 al Proyecto Transversal de las Américas
	2	Vicepresidencia Ejecutiva	5	Mesa de trabajo previa a la rendición del plan de mejoramiento Auditoría de Cumplimiento 2017 al Proyecto Ruta del Sol 3
	3	Vicepresidencia Ejecutiva	5	Mesa de trabajo previa a la rendición del plan de mejoramiento Auditoría de Cumplimiento 2017 al Proyecto Ruta del Sol 3
Febrero	4	Vicepresidencia Jurídica	6	Asesoría para el cumplimiento de metas de hallazgos con con vencimiento en el primer trimestre de 2018
	5	Vicepresidencia de Gestión Contractual	3	Asesoría para el cumplimiento de metas de hallazgos con vencimiento a 28 de febrero de 2018 del proyecto Armenia Perla Manizales
	6	Presidencia de la ANI	1	Asesoría para el cumplimiento de metas del hallazgo a cargo de la Presidencia de la ANI con con vencimiento a 31 de marzo de 2018
	7	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	3	Asesoría para el cumplimiento de metas de hallazgos con vencimiento a 31 de marzo de 2018
	8	Vicepresidencia de Gestión Contractual	12	Asesoría para el cumplimiento de metas de hallazgos con vencimiento a 31 de marzo de 2018
	9	Vicepresidencia Jurídica	5	Asesoría para el cumplimiento de metas de hallazgos con vencimiento a 31 de marzo de 2018
	10	Vicepresidencia Ejecutiva	16	Asesoría para el cumplimiento de metas de hallazgos con vencimiento a 31 de marzo de 2018
	11	Vicepresidencia de Gestión Contractual	9	Asesoría para el cumplimiento de metas y robustecimiento de planes de mejoramiento de hallazgos a cargo de la Vicepresidencia de Gestión Contractual
	12	Vicepresidencia Ejecutiva y Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	1	Articulación entre dependencias de la ANI para el cumplimiento del plan de mejoramiento del hallazgo 964-33
	Marzo	13	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	1
14		Vicepresidencia de Gestión Contractual y Vicepresidencia Jurídica	3	Asesoría para el cumplimiento de metas y robustecimiento de planes de mejoramiento de hallazgos a cargo de la Vicepresidencia de Gestión Contractual y de la Vicepresidencia Jurídica
15		Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno; y Vicepresidencia Administrativa y Financiera	1	Asesoría para el cumplimiento del plan de mejoramiento del hallazgo 1183-42
16		Vicepresidencia de Gestión Contractual	2	Asesoría para el cumplimiento de metas y robustecimiento de planes de mejoramiento de hallazgos a cargo de la Vicepresidencia de Gestión Contractual
17		Vicepresidencia de Gestión Contractual	1	Asesoría para el cumplimiento de metas del plan de mejoramiento del hallazgo 1111-4
18		Vicepresidencia Ejecutiva	1	Retroalimentación de visita de campo y asesoría para el cumplimiento de metas del plan de mejoramiento del hallazgo 964-33
19		Vicepresidencia de Gestión Contractual y Vicepresidencia Jurídica	1	Asesoría para el cumplimiento de metas del plan de mejoramiento del hallazgo 1111-4
20		Vicepresidencia de Gestión Contractual	1	Asesoría para el cumplimiento de metas del plan de mejoramiento del hallazgo 1102-10 y evaluación del impacto de la apertura del proceso de responsabilidad fiscal asociado a este hallazgo

Anexo 3

Mes	Hallazgo asociado	Auto incorporado en información jurídica del PMI
Enero	1123-16	Comunicación de Auto No. 1078 del 24/11/2007 con radicación ANI No. 20174091355382 del 20 de diciembre de 2017, por el cual se archiva el Antecedente Fiscal N°. ANT_IP-2017-01228
Febrero	1077-41	Auto del 17 de noviembre de 2017 Con radicación ANI 2018409108642 del 2 de febrero de 2018, mediante el cual la PGN corre traslado del expediente IUS-2016-409-163 asociado al hallazgo 41 de la auditoria hecha por la CGR en la vigencia 2015.
Marzo	729-1	Auto del 13 de diciembre de 2017 Con radicación ANI 20184090216632 del 2 de marzo de 2018 mediante el cual se declara cerrada y se ordena el archivo de la Indagación Preliminar No. 6-023-2017
	732-4	Auto del 18 de diciembre de 2017 Con radicación ANI 20184090216632 mediante el cual se declara cerrada y se ordena el archivo de la Indagación Preliminar No. 6-025-2017
	738-10	Auto del 26 de febrero de 2018 con radicación ANI 20184090216612 del 02/03/2018 Mediante el cual se ordena el cierre y archivo de las actuaciones sutidas en la INDAGACIÓN PRELIMINAR NO. 6-034-2017
	749-2	Auto del 18 de diciembre de 2017 Con radicación ANI 20184090216632 del 2 de marzo de 2018 mediante el cual se declara cerrada y se ordena el archivo de la Indagación Preliminar No. 6-024-2017
	830-4	Auto 000660 del 14 de diciembre de 2017 meidante el cual se ordena el archivo del PRF 00032-2014
	1102-10	Con radicación ANI 20184090267492 del 15/03/2018 se informa apertura de proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal No. 2018-00254_UCC-PRF-014-2018

Anexo 4

GESTIÓN DE SOLICITUD DE PRÓRROGAS Y AJUSTES A PLANES DE MEJORAMIENTO				
Mes	Radicado solicitud	Dependencia	Respuesta	Objeto
Enero	x	x	x	x
Febrero	x	x	x	x
Marzo	2018-500-004055-3	Vicepresidencia Ejecutiva	2018-102-004464-3	Tramite de prórroga hallazgo 779-9
	2018-300-004653-3	Vicepresidencia Estructuración	2018-102-004795-3	Informa trámite para consolidación de hallazgos 948-17 y 1170-29
	2018-309-004608-3	Vicepresidencia Jurídica	2018-102-004842-3	Informa trámite para prórroga del hallazgo 1111-4
	2018-300-004813-3	Vicepresidencia Estructuración	2018-102-004464-3	Tramite de prórroga hallazgo 728-46
	2018-306-005276-3	Vicepresidencia de Gestión Contractual y Vicepresidencia Jurídica	E-mail del 27 de marzo de 2018 AARS	Tramite de prórrogas de hallazgos 559-135 y 560-135
	2018-500-005179-3	Vicepresidencia Ejecutiva	E-mail del 25 de marzo de 2018 AARS	Tramite de prórroga hallazgo 1058-22
	2018-703-005252-3	Vicepresidencia Jurídica	E-mail del 26 de marzo de 2018 AARS	Tramite de prórroga hallazgo 1031-100
	2018-701-005327-3	Vicepresidencia Jurídica	E-mail del 27 de marzo de 2018 AARS	Tramite de prórroga hallazgo 1074-38
	2018-701-005328-3	Vicepresidencia Jurídica	E-mail del 27 de marzo de 2018 AARS	Tramite de prórroga hallazgo 1167-30
	2018-309-005352-3	Vicepresidencia de Gestión Contractual	E-mail del 28 de marzo de 2018 AARS	Tramite de prórroga hallazgo 1111-4
	2018-500-005354-3	Vicepresidencia Ejecutiva	E-mail del 28 de marzo de 2018 AARS	Tramite de prórroga y ajuste de metas del hallazgo 964-33
	2018-307-005271-3	Vicepresidencia de Gestión Contractual	E-mail del 28 de marzo de 2018 AARS	Tramite de prórroga hallazgo 1132-3

Anexo 5

HALLAZGOS CON VENCIMIENTO ABRIL DE 2018 - VP PLANEACIÓN RIESGO Y ENTORNO							
No.	HALLAZGO	FECHA VENC.	PROYECTO	TOTAL UM	UM CUMPLIDAS	UM FALTAN	% AVANCE
1	1178-37	2018/04/30	Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	4	3	4	75%

HALLAZGOS CON VENCIMIENTO ABRIL DE 2018 - VP JURIDICA							
No.	HALLAZGO	FECHA VENC.	PROYECTO	TOTAL UM	UM CUMPLIDAS	UM FALTAN	% AVANCE
1	1167-26	2018/04/30	Gestión de la Contratación Pública	5	4	5	80%

HALLAZGOS CON VENCIMIENTO MAYO DE 2018 - VP GESTIÓN CONTRACTUAL							
No.	HALLAZGO	FECHA VENC.	PROYECTO	TOTAL UM	UM CUMPLIDAS	UM FALTAN	% AVANCE
1	1124-17	2018/05/31	Aeropuerto El Dorado	5	3	2,5	60%
2	74-116	2018/05/31	Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte	7	6	7	86%

HALLAZGOS CON VENCIMIENTO ABRIL Y MAYO DE 2018 - COMPARTIDO							
No.	HALLAZGO	FECHA VENC.	PROYECTO	TOTAL UM	UM CUMPLIDAS	UM FALTAN	% AVANCE
1	1176-35	2018/05/31	Gestión Administrativa y Financiera	6	2	1,4,5,6	33%
2	1180-39	2018/05/31	Gestión Administrativa y Financiera	6	3	4,5,6	50%

HALLAZGOS CON VENCIMIENTO JUNIO DE 2018 - PRESIDENCIA							
No.	HALLAZGO	FECHA VENC.	PROYECTO	TOTAL UM	UM CUMPLIDAS	UM FALTAN	% AVANCE
1	728-46	2018/06/30	Fondo de Adaptación	6	5	6	83%

HALLAZGOS CON VENCIMIENTO JUNIO DE 2018 - VP JURIDICA							
No.	HALLAZGO	FECHA VENC.	PROYECTO	TOTAL UM	UM CUMPLIDAS	UM FALTAN	% AVANCE
1	1168-27	2018/06/30	Gestión Jurídica	6	1	1,2,4,5,6	17%
2	1173-32	2018/06/30	Gestión Jurídica	3	0	1,2,3	0%
3	1179-38	2018/06/30	Gestión Jurídica	3	0	1,2,3	0%

HALLAZGOS CON VENCIMIENTO JUNIO DE 2018 - VP PLANEACIÓN RIESGO Y ENTORNO							
No.	HALLAZGO	FECHA VENC.	PROYECTO	TOTAL UM	UM CUMPLIDAS	UM FALTAN	% AVANCE
1	579-155	2018/06/30	Córdoba Sucre	5	1	1,2,3,4	20%
2	1136-7	2018/06/30	Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	4	3	4	75%

HALLAZGOS CON VENCIMIENTO JUNIO DE 2018 - COMPARTIDO							
No.	HALLAZGO	FECHA VENC.	PROYECTO	TOTAL UM	UM CUMPLIDAS	UM FALTAN	% AVANCE
1	1044-8	2018/06/30	Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte	3	0	1,2,3	0%
2	1187-46	2018/06/30	Gestión Administrativa y Financiera	29	0	-	0%

HALLAZGOS CON VENCIMIENTO JULIO DE 2018 - VP GESTIÓN CONTRACTUAL

No.	HALLAZGO	FECHA VENC.	PROYECTO	TOTAL UM	UM CUMPLIDAS	UM FALTAN	% AVANCE
1	1109-2	2018/06/30	Aeropuerto El Dorado	6	4	4,6	67%
2	1122-15	2018/06/30	Aeropuerto El Dorado	7	6	7	86%
3	1123-16	2018/06/30	Aeropuerto El Dorado	7	6	7	86%
4	1127-20	2018/06/30	Aeropuerto El Dorado	4	3	4	75%
5	650-226	2018/06/30	Armenia - Pereira - Manizales	8	6	5, 8	75%
6	651-227	2018/06/30	Armenia - Pereira - Manizales	9	5	4,7,8,9	56%
7	673-249	2018/06/30	Armenia - Pereira - Manizales	7	5	6, 7	71%
8	1157-10	2018/06/30	Armenia - Pereira - Manizales	3	0	1,2,3	0%
9	1055-19	2018/06/30	Bogotá (El Cortijo) - Siberla - La Punta - El Vino Villeta	9	7	4, 9	78%
10	1056-20	2018/06/30	Bogotá (El Cortijo) - Siberla - La Punta - El Vino Villeta	6	1	1,2,3,4,6	17%
11	1057-21	2018/06/30	Bogotá (El Cortijo) - Siberla - La Punta - El Vino Villeta	8	4	3,4,5,8	50%
12	1076-40	2018/06/30	Desarrollo Vial del Oriente de Medellín y Valle de Rionegro	4	3	4	75%
13	276-69	2018/06/30	Férrea del Pacífico	9	8	9	89%
14	487-63	2018/06/30	Pereira la Victoria	5	4	5	80%
15	1094-2	2018/06/30	Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A.	5	1	1,2,3,5	20%
16	1095-3	2018/06/30	Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A.	4	0	1,2,3,4	0%
17	1103-11	2018/06/30	Sociedad Zona Franca S.A. Argos S.A.S.	6	4	3, 6	67%
18	951-20	2018/06/30	Transversal de las Américas	4	1	2,3,4	25%
19	954-23	2018/06/30	Transversal de las Américas	5	2	1,3,5	40%

HALLAZGOS CON VENCIMIENTO JUNIO DE 2018 - VP EJECUTIVA

No.	HALLAZGO	FECHA VENC.	PROYECTO	TOTAL UM	UM CUMPLIDAS	UM FALTAN	% AVANCE
1	891-3	2018/06/30	Bosa Granada Girardot	11	7	1,3,4,11	64%
2	586-162	2018/06/30	Fontibón Facatativá Los Alpes	8	5	1,2,8	63%
3	589-165	2018/06/30	Fontibón Facatativá Los Alpes	6	6	0	100%
4	1059-23	2018/06/30	Pacífico I, II, III	8	2	2,3,4,6,7,8	25%
5	989-58	2018/06/30	Ruta del Sol I - Ruta del Sol II - Ruta del Sol III	5	3	4, 5	60%
6	792-22	2018/06/30	Ruta del Sol II	10	8	8, 10	80%
7	1142-13	2018/06/30	Ruta del Sol II	3	0	1,2,3	0%
8	1213-25	2018/06/30	Ruta del Sol III	5	0	1,2,3,4,5	0%
9	1214-26	2018/06/30	Ruta del Sol III	3	0	1,2,3	0%
10	1215-27	2018/06/30	Ruta del Sol III	3	0	1,2,3	0%
11	1216-28	2018/06/30	Ruta del Sol III	3	0	1,2,3	0%
12	1217-29	2018/06/30	Ruta del Sol III	2	0	1, 2	0%
13	1218-30	2018/06/30	Ruta del Sol III	6	0	1,2,3,4,5,6	0%
14	1219-31	2018/06/30	Ruta del Sol III	3	0	1,2,3	0%
15	1220-32	2018/06/30	Ruta del Sol III	3	0	1,2,3	0%
16	1222-34	2018/06/30	Ruta del Sol III	2	0	1, 2	0%
17	254-47	2018/06/30	Santa Marta Rlohacha Paraguachón - Ruta del Sol III	3	2	3	67%