

Para contestar cite:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Memorando No. 2016-102-011318-3
Fecha: 20/09/2016 08:49:01->102
FUN: LUIS FERNANDO ANDRAD-100
Anexos: Informe 63 folios



Bogotá D.C

PARA: Dr. LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO
Presidente

DE: DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de seguimiento los planes de acción de las dependencias y el seguimiento a los compromisos sectoriales del sistema de seguimiento a metas de gobierno – SINERGIA (PEI 52).

Estimado dr Andrade:

Comendidamente me permito remitir para su consideración el seguimiento a los planes de acción de las dependencias y el seguimiento a los compromisos sectoriales del sistema de seguimiento a metas de gobierno – SINERGIA (PEI 52) realizado en el mes de agosto de 2016, dando cumplimiento al Plan de Evaluación de Independiente que viene desarrollando la Oficina de Control Interno.

A continuación se anexa un cuadro, concluyendo lo evidenciado en la evaluación realizada:

Proyecto//Objeto de la auditoría	No Conformidades	Recomendaciones	Observaciones
Seguimiento a los planes de acción de las dependencias y el seguimiento a los compromisos sectoriales del sistema de seguimiento a metas de gobierno - SINERGIA	8	7	0

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

*Estas no conformidades, recomendaciones y observaciones se denotan en el capítulo VI del informe que se anexa a la presente comunicación.

Con un muy cordial saludo,


DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe Oficina de Control Interno

C.C.:
María Clara Garrido - Vicepresidenta Administrativa y Financiera
Camilo Andres Jaramillo - Berrocal- Vicepresidente de Estructuración
German Córdoba Ordoñez – Vicepresidente Ejecutivo
Jaime Garcia Mendez – Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno
Fernando Iregui Mejía- Vicepresidente Jurídico
Andres Figueredo Serpa – Vicepresidente de Gestión Contractual

Anexo: Informe (63 folios)
Proyectó: María Natalia Norato – Contratista Oficina Control Interno
Nro Borrador: 20161020021663



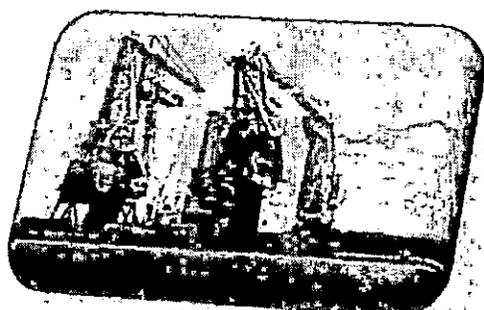
Agencia Nacional de
Infraestructura



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

INFORME DE AUDITORÍA

Ministerio de Transporte



Informe de seguimiento a los planes de acción de las dependencias y el seguimiento a los compromisos sectoriales del sistema de seguimiento a metas de gobierno
– SINERGIA (PEI 52)

2016



TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVOS.....	3
2. ALCANCE	3
3. METODOLOGÍA	3
4. MARCO NORMATIVO	4
5. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES.....	5
5.1 Plan de Mejoramiento Institucional.....	5
5.2 Plan de Mejoramiento por Procesos.....	5
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	7
6.1 NO CONFORMIDADES	11
6.2 RECOMENDACIONES.....	28
7. ANEXOS.....	31

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Relación de no conformidades y su avance del PMP.....	6
Tabla 2 Diferencias entre el plan de acción inicial y el seguimiento	8
Tabla 3 Número de actividades del plan de acción a junio	8
Tabla 4 Cumplimiento del plan de acción por dependencias.....	9
Tabla 5 Reporte de avance de las metas SINERGIA a cargo de la agencia.	10
Tabla 6 Diferencias en la meta del plan de acción.	15
Tabla 7 Ejemplos de actividades repetidas.	25
Tabla 8 Diferencias en la meta por el sistema por redondear.....	28
Tabla 9 Lista de chequeo al plan de acción y metas SINERGIA.....	32
Tabla 10 Estado de avance de las actividades del plan de acción	32

1. OBJETIVOS

Realizar seguimiento y evaluación a los planes de acción de las dependencias de la Agencia Nacional de Infraestructura y al cumplimiento de las metas SISMEG asignadas por el Departamento Nacional de Planeación-DNP.

2. ALCANCE

Realizar verificación a los planes de acción de las dependencias de la Agencia Nacional de Infraestructura y a las metas SISMEG, en el período correspondiente al primer semestre de 2016, con corte al 30 del mismo año.

3. METODOLOGÍA

La metodología empleada por la Oficina de Control Interno, es la usualmente implementada para la elaboración de este tipo de informes de acuerdo a los procedimientos, formatos y alcances dispuestos para tal fin. En este sentido, la Agencia Nacional de Infraestructura cuenta dentro del sistema integrado de gestión con el procedimiento de Auditoría (Procedimiento EVCI-P-002) dentro del programa de Evaluación y Control Institucional.

Para el presente informe se consideraron los siguientes criterios:

Solicitud de Información: Se solicitó información a la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno (VPRE) a través de correos electrónicos, de 3 y 17 de agosto de 2016 referente al seguimiento del plan de acción y avance de las metas de gobierno; adicional a esto, se procedió a requerir evidencias documentales durante la reunión de auditoría con el servidor público Ricardo Aguilera Wilches adscrito a la VPRE a medida que se abordaba cada tema.

Revisión de la herramienta para el seguimiento del plan de acción: Se verificó y contrastó la información reportada por las diferentes áreas del avance del primer semestre del plan de acción, contra la información publicada en la página web del seguimiento metas segundo trimestre.

Revisión documental: Se verificó el contenido de la información suministrada por la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno (VPRE), aportada a través de los correos electrónicos del 9 y 18 agosto de 2016.

Diligenciamiento de papeles de trabajo: Se elaboró una lista de chequeo, que contemplara todos los temas relevantes para medir el porcentaje de cumplimiento del plan de acción 2016 por cada dependencia y metas SINERGIA.

Entrevista y visita de campo: Se llevó a cabo una reunión con el servidor público Ricardo Aguilera Wilches adscrito a la VPRE el 8 de agosto y 2 septiembre de 2016; se revisó el avance a la fecha del plan de mejora de las no conformidades generadas en las auditorías anteriores y el seguimiento del plan de acción y metas SINERGIA vigencia 2016

Verificación documental: Se procedió a validar la información suministrada con anterioridad, contra la información publicada en la página WEB de la Entidad y la página sinergia.dnp.gov.co.

Valoración de la información: se realizó la evaluación de la información remitida y se clasificó en tres grandes categorías: metas sobresalientes, metas cumplidas y metas no cumplidas, a partir de la diferencia entre la meta y el avance acumulado. Se identificó con color rojo cuando quiera que no hay cumplimiento, verde cuando es sobresaliente el nivel de avance y amarillo cuando el avance cumple con la meta prevista. Finalmente, la auditoría estableció mediante una tabla que incorpora una lista de chequeo, el balance frente al cumplimiento en la materia abordada.

Cumplimiento		
No cumple	Cumple	Sobresaliente
0 – 89%	90% - 100%	> 100%

Análisis y conclusiones: Como resultado de los anteriores puntos se generaron no conformidades y recomendaciones, que se ampliarán en el capítulo 6 del presente informe.

4. MARCO NORMATIVO

- ✓ Decreto 1290 de 2014, “Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – Sinergia”
- ✓ Decreto 2482 de 2012, “Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión”.
- ✓ Ley 1474 de 2011, Artículo 74 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”
- ✓ Directiva Presidencial No.21 del 01 de Septiembre 2011, “Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno-SISMEG”.
- ✓ Directiva Presidencial No.09 del 23 de Noviembre de 2010, “Directrices para la elaboración y articulación de los planes estratégicos sectoriales e institucionales e implementación del Sistema de Monitoreo de Gestión y Resultados”.
- ✓ Ley 489 de 1998, “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de la atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.

- ✓ Ley 152 de 1994, “Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”.
- ✓ Ley 87 de 1993, “Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en la entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”

5. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES

5.1 Plan de Mejoramiento Institucional

Al realizar el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, se evidencia la existencia de 7 hallazgos relacionados con el cumplimiento del plan de acción y metas SISMEG, generados por la Contraloría General de la República y que se encontraban vigentes en el período abarcado por el alcance de esta auditoría.

FUENTE	No. HALLAZGOS	RELACION DE HALLAZGOS	AVANCE FISICO REPORTADO OCI
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2016	7	Plan de Mejoramiento Institucional	36%

En la revisión de los diferentes hallazgos, se concluye que las acciones de mejoramiento que se encuentran en curso, cuentan con unidades de medida con corte máximo a 31 de mayo de 2017.

5.2 Plan de Mejoramiento por Procesos

Al realizar el seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, formato EVCI-F-004, se evidencia la existencia de no conformidades en relación con el seguimiento a los planes de acción y seguimiento metas SISMEG, identificadas con los números: 2491, 2872, 3019, 3020 y 3021; es importante resaltar que, a través de correo del 9 de agosto del año en curso, el GIT de planeación remitió los soportes para el avance y el cierre de algunas no conformidades, de tal forma que se revisaron y se incluyeron dentro del avance que se presenta a continuación:

RELACION DE NO CONFORMIDADES Y SU AVANCE DEL PMP			
No	DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD	OBSERVACIONES OCI	AVANCE
2491	5. No existe una herramienta que articule el Plan de acción, con el Plan Estratégico Institucional, las metas SISMEG y los indicadores de gestión por procesos, (No hay un enlace visible entre el resultado de las metas de gobierno y los planes de acción planteados por cada una de las dependencias al igual que el avance de las metas para el período evaluado).	No se evidenció en el seguimiento del segundo trimestre del plan de acción 2016 extraído de ITS, la articulación entre las metas SINERGIA, y los indicadores de gestión por proceso, ni en los reportes que genera la herramienta de ITS.	No hay avance

RELACION DE NO CONFORMIDADES Y SU AVANCE DEL PMP			
No	DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD	OBSERVACIONES OCI	AVANCE
2872	2. No hay un enlace visible entre el resultado de las metas de gobierno y los planes de acción planteados por cada una de las dependencias, al igual que el avance de las metas para el periodo evaluado. Adicionalmente el valor de la meta en el plan de acción es diferente a la meta del reporte para la vigencia 2015.	No se evidenció en el seguimiento del segundo trimestre la identificación de las actividades que aporta a las metas de gobierno	No hay avance
3019	1. De los planes de acción de cada una de las dependencias de la Entidad y que fueron presentados por la VPRE en su informe consolidado de seguimiento a la ejecución de los mencionados planes, el 20.48% de las acciones programadas en dichos planes no se cumplieron acorde con las metas establecidas para la vigencia 2015. (Ver tabla 5). Cada dependencia, en función de sus acciones incumplidas deberá abordar una estrategia y un plan que permita superar o justificar dicho incumplimiento.	La VPRE aportó los soportes de la estrategia implementada para fomentar buenas prácticas en el seguimiento al Plan de Acción. (listas de asistencia de los talleres) Adicionalmente la VPRE presentó las justificaciones y reprogramaciones de las metas no cumplidas en la vigencia 2015. Queda pendiente la acción de mejora relacionada con ajustar el instructivo SEPG-I-006 (Metodología plan de acción)	75%
3020	2. Se publicaron en la página web de la entidad los indicadores por proceso, generados del plan de acción; sin embargo, falta que los indicadores sean validados por los líderes de proceso y realicen el análisis de estos.	No se reportó avance	
3021	3. Los soportes del seguimiento del 4to trimestre del plan de acción vigencia 2015, no corresponden a los determinados en la metodología del plan de acción SEPG-I-006. • Se evidenció que el reporte de la VGC se realizó a través de presentaciones, lo cual origina un incumplimiento de la metodología del plan de acción SEPG-I-006 y el formato seguimiento plan de acción SEPG-F-011 haciendo que se presenten errores en el consolidado del seguimiento del plan de acción. • Algunos de los seguimientos presentados por las diferentes dependencias no incluyen las observaciones pertinentes del no cumplimiento ni las evidencias que se deben relacionar.	No se reportó avance	

Tabla 1 Relación de no conformidades y su avance del PMP.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En entrevista del día 8 de agosto realizada con planeación, se confirma que el seguimiento del plan de acción se realiza a través de la herramienta de gestión ITS y es de donde se toma la información oficial para este.

Se verificó que, a través del correo institucional del 15 de febrero de 2016, se informó a los responsables de cada área el inicio del uso del sistema seguimiento del plan de acción de la entidad y los correos mensuales donde se recordó el cargue mensual de los avances del plan de acción en el aplicativo.

Luego de analizar el seguimiento al plan de acción entregado por la VPRE y publicado en la página web y en el link <http://ani.gov.co/planes/plan-de-accion-ani-21716>.

Se identificaron diferencias entre el número de actividades del plan de acción inicial y el reporte que de aquellos se hace considerando que, el plan de acción inicial contaba con 668 actividades y en el reporte del primer semestre se cuenta con 853; a continuación se presenta el comparativo por área.

Dependencia	N° de actividades en el plan de acción inicial	N° de actividades reporte del primer semestre	Observaciones
Oficina de Comunicaciones	18	54	Se triplican las 18 actividades que consisten en lo mismo . Se evidenciaron diferencias en las unidades de medida y en la meta anual
Oficina de Control Interno	15	15	No se presentaron diferencias entre el número de actividades del plan de acción y el seguimiento
Presidencia de la Agencia	5	6	Se reporta una actividad nueva Se evidenció diferencia en una actividad en la meta anual
Vicepresidencia Administrativa y Financiera	47	67	La diferencia de las 20 actividades corresponden: a 9 repetidas y 11 nuevas. Se evidenciaron diferencias en las unidades de medida
Vicepresidencia de Estructuración	17	31	La diferencia de las 14 actividades corresponden a 15 repetidas, 1 nueva y 2 eliminadas Se evidenciaron diferencias en las unidades y medida
Vicepresidencia de Gestión Contractual	342	331	La diferencia de las 11 actividades corresponden a 3 repetidas, 38 nuevas y 52 eliminadas Se evidenciaron diferencias en las unidades de medida y en la meta anual
Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	84	205	La diferencia de las 121 actividades corresponden a 28 repetidas, 109 nuevas y 16 eliminadas
Vicepresidencia Ejecutiva	74	72	La diferencia de las 2 actividades corresponden:

			a 1 nueva y 3 eliminada. Se evidenciaron diferencias en las unidades de medida y en la meta anual
Vicepresidencia Jurídica	66	72	La diferencia de las 6 actividades corresponden: a 9 repetidas, 4 nueva y 7 eliminada. Se evidenciaron diferencias en las meta anual
Total general	668	853	

Tabla 2 Diferencias entre el plan de acción inicial y el seguimiento

En la revisión del reporte del plan de acción que consta de 853 actividades se identificó un incremento de actividades en 165, la repetición de 100 y la eliminación de 80 actividades del plan inicial.

A continuación se presenta la distribución de las actividades por semestre del reporte:

Dependencias	Total de actividades	Actividades programadas para el 1er semestre	Actividades programadas para el 2do semestre
Oficina de Comunicaciones	54	54	
Oficina de Control Interno	15	12	3
Presidencia de la Agencia	6	4	2
Vicepresidencia Administrativa y Financiera	67	50	17
Vicepresidencia de Estructuración	31	21	10
Vicepresidencia de Gestión Contractual	331	234	97
Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	205	152	53
Vicepresidencia Ejecutiva	72	62	10
Vicepresidencia Jurídica	72	69	3
TOTAL GENERAL	853	658	195

Tabla 3 Número de actividades del plan de acción a junio

Al revisar el estado de avance de las actividades programadas para el primer semestre del plan de acción, se evidenció que el 28,3% de las actividades programadas cumplieron con la meta prevista y el 16,9% de las actividades superaron las metas de las actividades programadas en el plan de acción vigencia 2016.

El estado de avance del plan de acción, se presenta en siguiente tabla:

Dependencia	N° de actividades cumplidas	N° de actividades No cumplidas	N° de actividades sobresalientes	Total general
Oficina de Comunicaciones	8	36	10	54
Oficina de Control Interno	10		2	12
Presidencia de la Agencia		4		4
Vicepresidencia Administrativa y Financiera	29	19	2	50
Vicepresidencia de Estructuración	11	2	8	21
Vicepresidencia de Gestión Contractual	35	159	40	234
Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	50	69	33	152
Vicepresidencia Ejecutiva	40	13	9	62
Vicepresidencia Jurídica	3	59	7	69
Total general	186	361	111	658
%	28,4%		16,1%	100%

Tabla 4 Cumplimiento del plan de acción por dependencias.

No obstante, se identificó que el reporte del plan de acción del primer semestre no contempla los reportes de avance incorporados en la herramienta ITS que no estén aprobados por el responsable asignado, lo que genera que el seguimiento del plan de acción se encuentre incompleto y la información no sea veraz y actualizada.

Lo anterior, genera que la información no sea confiable para realizar un adecuado seguimiento para detectar y reducir de manera oportuna las brechas de desempeño entre la planeación y la ejecución.

Por otro lado, el GIT de planeación reportó en SINERGIA los avances de los siete indicadores a cargo de la Agencia como se muestran en la siguiente tabla:

N°	Indicador SISMEG	Año	Meta	Avance	% Avance	Fecha de corte	Descripción cualitativa del indicador
1	Inversión privada en infraestructura de carretera (billones de \$ acumulados en el cuatrienio) - ANI	2016	5,00	1,70	34,00%	30/06/2016	Se estima una inversión acumulada a Junio de 2016 de 1.7 billones en el modo carretero.
2	Inversión privada en infraestructura férrea, aeroportuaria y portuaria (billones de \$ acumulados en el cuatrienio) - ANI	2016	1,08	0,54	50,00	30/06/2016	Se estima una inversión acumulada a junio de 2016 de 0.54 billones en los modos portuarios, aeroportuario y férreo.

Nº	Indicador SISMEG	Año	Meta	Avance	% Avance	fecha de corte	Descripción cualitativa del indicador
3	Kilómetros de vías intervenidas bajo esquema de APP	2016	10.160,00	10.335,00	104,91	30/06/2016	La vigencia inicio con un acumulado de 9924km de vías intervenidas bajo esquema de APP y en el 1er semestre ingresaron los proyectos Autopistas al Mar 2 y una IP vías del Nus que aporta 411km para un total de 10335
4	Kilómetros de calzadas construidas a través de concesión	2016	2.456,00	2.125,76	49,96	30/06/2016	Se lleva el 22 % de la meta del año, de los cuales se lleva construcción de 62,58 km de doble calzada y 10,40 km en calzada sencilla en la red concesionada.
5	Kilómetros de red férrea en operación - ANI	2016	1.283,00	1.507,00	134,19	30/06/2016	Se cumplió con la meta del cuatrienio y no se tiene previsto dejar más Km en condiciones de operación para este año.
6	Número de Proyectos Adjudicados	2016	36	29	73,07	30/06/2016	La vigencia 2016 inicio con 27 proyectos adjudicados y en el 1er semestre del año en curso se adjudicaron 2 proyectos (Buga - Buenaventura y Bucaramanga Pamplona) para un total de 29
7	Número de proyectos en ejecución Programa 4G	2016	36	26	66,66	30/06/2016	La vigencia 2016 inicio con dos proyectos en ejecución y durante el 1er semestre del 2016 se inició ejecución de un proyecto de segunda ola Autopistas al Mar 2 y una IP vías del Nus

Tabla 5 Reporte de avance de las metas SINERGIA a cargo de la agencia.

Cada indicador reporta las observaciones pertinentes del avance de cumplimiento de la meta de la vigencia evaluada.

6.1 NO CONFORMIDADES

Se presentan las siguientes no conformidades en virtud de la auditoría realizada, las cuales deben atenderse para subsanar los incumplimientos tales como las que se describen a continuación:

1. De los planes de acción de cada una de las dependencias de la Entidad y que fueron presentados por la VPRE en su informe de seguimiento a la ejecución de los mencionados planes, el 28.3% de las actividades cumplieron, el 16.9% de las actividades superaron las metas y el 54,9% de las actividades no cumplieron las metas programadas en el plan de acción vigencia 2016. No obstante, se identificó que el seguimiento del plan de acción del segundo trimestre no contempla los reportes de avance incorporados en la herramienta ITS que no estén aprobados por el responsable asignado. Lo anterior, genera que el seguimiento del plan de acción se encuentre incompleto y la información no sea veraz y actualizada.

2. Se comparó la meta anual del seguimiento del 2do trimestre del plan de acción Vs al plan de acción metas 2016, evidenciando diferencias en las metas para las siguientes actividades:

Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta año	Observaciones OCI
Presidencia de la Agencia		Trabajar en la segunda parte del Plan Maestro de Transporte	Informe	12	La meta anual en el seguimiento del plan de acción (3) es diferente
Oficina de Comunicaciones		Realizar un informe mensual del impacto de la información en medios y redes	Informe	11	La meta anual en el seguimiento del plan de acción (1100) es diferente.
Oficina de Comunicaciones		Verificar la actualización de la información de la página web por parte de las demás dependencias de la entidad	Informe	4	La meta año en el seguimiento del plan de acción (2) es diferente. la unidad de medida establecida en la herramienta ITS (%) es diferente
Vicepresidencia Jurídica	Gerencia Gestión jurídica Contractual 3	Hacer seguimiento a los proyectos asignados a la Gerencia.	Informe	12	La meta anual en el seguimiento del plan de acción (6) es diferente
Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Servicios Generales	Realizar la depuración del inventario de bienes muebles y enseres. (Bienes para Baja)	Unidad	100%	Actividad no programada para el semestre la meta anual en el seguimiento del plan de acción (100UN) es diferente
Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Talento Humano	Implementar el sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema Implementado	100%	La meta anual en el seguimiento del plan de acción (75) es diferente
Vicepresidencia Ejecutiva	C25_Ruta del Sol 3	Mejorar 31 Km de vía existente	Km	31,00	La meta anual en el seguimiento del plan de acción (37,49) es diferente.

Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta año	Observaciones OCI
Vicepresidencia Ejecutiva	C12_Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca	Construir calzada sencilla T2: 0,2 Km - Variante Bolo + T5: 0,24 Km -Variante Yotoco]	Km	0,44	La meta anual en el seguimiento del plan de acción (4) es diferente.
Vicepresidencia Ejecutiva	C12_Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca	Construir segunda calzada T7: 13,53 Km	Km	13,53	La meta anual en el seguimiento del plan de acción (14) es diferente.
Vicepresidencia Ejecutiva	C15_Bosa Granada Girardot	Presentar informe de supervisión del proyecto al Gerente Funcional del Proyecto	Informe	4	La meta anual en el seguimiento del plan de acción (5) es diferente
Vicepresidencia Ejecutiva	C15_Bosa Granada Girardot	Recibir informe mensual de interventoría del proyecto	Informe	5	La meta anual en el seguimiento del plan de acción (12) es diferente
Vicepresidencia de Gestión Contractual	Concesión Férrea del Atlántico	Implementar el Plan de reasentamientos (Algarrobo y Loma Colorada)	Informe/Mes	12	La meta anual en el seguimiento del plan de acción (3) es diferente
Vicepresidencia de Gestión Contractual	GIT Portuario	Revisar cumplimiento plan de inversiones (Informes de supervisión)	Informe	44	La meta anual en el seguimiento del plan de acción (132) es diferente
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C-06_Cartagena Barranquilla	Elaborar Informe mensual de supervisión y seguimiento	Informe	12	La meta anual en el seguimiento del plan de acción (5) es diferente
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C-06_Cartagena Barranquilla	Revisar y aprobar informes mensuales de interventoría	Informe	12	La meta anual en el seguimiento del plan de acción (6) es diferente
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C-09_Neiva Espinal Girardot	Realizar la Administración de los peajes	Documento	6	La meta anual en el seguimiento del plan de acción (5) es diferente
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C-09_Neiva Espinal Girardot	Realizar el adecuado seguimiento a los proyectos	Reunión	6	La meta anual en el seguimiento del plan de acción (9) es diferente
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C-10_Desarrollo Vial del Oriente de Medellín -DEVIMED	Ejecutar mejoramiento de la vía existente entre Marinilla y Santuario.	Kms	9	La meta anual en el seguimiento del plan de acción (12) es diferente
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C-10_Desarrollo Vial del Oriente de Medellín -DEVIMED	Iluminar el tramo Marinilla Santuario. Tramo 5	Kms	8,8	La meta anual en el seguimiento del plan de acción (4) es diferente
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C-10_Desarrollo Vial del Oriente de Medellín -DEVIMED	Construir puente peatonal	Puente Peatonal	2	La meta anual en el seguimiento del plan de acción (3) es diferente
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C-11_Armenia Pereira Manizales	Ejecutar Rehabilitación	Km	3,5	La meta anual en el seguimiento del plan de acción (11) es diferente

Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta año	Observaciones OCI
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C-11_Armenia Pereira Manizales	Construir Puentes Peatonales (Bosques de la Acuarela. Playa Rica)	Puente Peatonal	2	La meta anual en el seguimiento del plan de acción (1) es diferente Actividad no programada para el semestre
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C-11_Armenia Pereira Manizales	Revisar Informes de Interventoría	Informe	12	La meta anual en el seguimiento del plan de acción (7) es diferente
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C24_Ruta del Sol 2	Construir Segunda Calzada, en los siguientes hitos: Tramo 4 (Hitos:30N, 31N, 32N, 34N, 35N, H35E, H36E)	Km	23,45	La meta anual en el seguimiento del plan de acción (39) es diferente
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C27_Transversal Rio de Oro - Aguaclara - Gamarra	Obras complementarias (1%) Peaje Platanal, Peaje Gamarra, Basculas Puentes peatonales y Paraderos	%	0,002	La meta anual en el seguimiento del plan de acción (20) es diferente
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C27_Transversal Rio de Oro - Aguaclara - Gamarra	Rehabilitación y Adecuación (12%), Hito	Km	5,23	la meta anual en el seguimiento del plan de acción (19) es diferente
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C27_Transversal Rio de Oro - Aguaclara - Gamarra	Explanaciones (19%)	%	0,028	la meta anual en el seguimiento del plan de acción (8) es diferente Actividad no programada para el semestre
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C27_Transversal Rio de Oro - Aguaclara - Gamarra	Afirmados, Bases y Subbases (19%)	%	0,019	La meta anual en el seguimiento del plan de acción (11) es diferente
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C27_Transversal Rio de Oro - Aguaclara - Gamarra	Puentes Peatonal	Puente Peatonal	1	La meta en el seguimiento del plan de acción (0) es diferente Actividad no programada para el semestre
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C27_Transversal Rio de Oro - Aguaclara - Gamarra	Revisar los Informe de interventoría	UN	12	La meta anual en el seguimiento del plan de acción (3) es diferente Actividad no programada para el semestre
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C38_Mulaló - Loboguerrero	Realizar estudios de detalle de las Unidades Funcionales	Entrega de Estudios de Detalle de Unidades Funcionales	5	La meta anual en el seguimiento del plan de acción (1) es diferente
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C33_Cartagena-Barranquilla-Circunv. Prosperidad	Operación y Mantenimiento del corredor a cargo en el departamento de Bolívar (UF1)	Km	7,5	La meta anual en el seguimiento del plan de acción (90) es diferente

Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta año	Observaciones OCI
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C33_Cartagena-Barranquilla-Circunv. Prosperidad	Construir doble calzada UF5	Km -cs	8	La meta anual en el seguimiento del plan de acción (4) es diferente Actividad no programada para el semestre
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C35_Perimetral del Oriente de Cundinamarca	Realizar la rehabilitación de UF-1 SUBSECTOR SALITRE - GUASCA PR27+092 - Guasca 1.029.974,32N 1.021.700,23E	Km	3,84	La meta anual en el seguimiento del plan de acción (2) es diferente Actividad no programada para el semestre
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C35_Perimetral del Oriente de Cundinamarca	Realizar el Mejoramiento de UF-1 SUBSECTOR SALITRE - GUASCA PRO+000 Ruta 50CN03 AL PR27+092Ruta 5009	Km	1,68	La meta anual en el seguimiento del plan de acción (1) es diferente Actividad no programada para el semestre
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C35_Perimetral del Oriente de Cundinamarca	Realizar la rehabilitación de UF-1 subsector intersección hacia Guatavita 1.030.838,40n 1.020.312,29e y Sesquilé 1.050.807,02N 1.031.184,77E	Km	13,68	La meta anual en el seguimiento del plan de acción (9) es diferente
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C35_Perimetral del Oriente de Cundinamarca	Realizar el Mejoramiento de UF-2 Sopó 1.035.082,85n 1.014.968,17e y Salitre PR 23+652 Ruta 5009	Km	5,7	La meta anual en el seguimiento del plan de acción (1) es diferente Actividad no programada para el semestre
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C35_Perimetral del Oriente de Cundinamarca	Realizar la rehabilitación de UF-3 límite Bogotá 996.545,86N 1.007.885,47E y Choachí 992.350,33N 1.017.006,49E	Km	9,5	La meta anual en el seguimiento del plan de acción (7) es diferente
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C37_Rio Magdalena 2	Mantener vías existentes entregadas al Concesionario	Km/Mes	62	La meta anual en el seguimiento del plan de acción (57) es diferente
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C43_Cesar_Guajira	Operar y mantener de vías existentes entregadas al concesionario	km/mes	336,1	La meta anual en el seguimiento del plan de acción (3361) es diferente
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C42_Puerta del Hierro - Cruz del Viso	Operación y Mantenimiento UF1 (Puerta de Hierro - Carmen de Bolívar)	Km/mes	41,09	La meta anual en el seguimiento del plan de acción (12) es diferente
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C42_Puerta del Hierro - Cruz del Viso	Operar y Mantener UF 3 Subsector 2 (Calamar Palmar de Varela)	Km/mes	57,62	La meta anual en el seguimiento del plan de acción (43) es diferente
Vicepresidencia de Gestión	C44_Transversal del Sísaga	Realizar estudios de detalle de las Unidades	Documento	1	La meta anual en el seguimiento del plan de

Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta año	Observaciones OCI
Contractual		Funcionales			acción (2) es diferente
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C39_APP GICA	Realizar Informes de seguimiento	Informe	1	La meta anual en el seguimiento del plan de acción (12) es diferente
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C39_APP GICA	Revisar informe de interventoría	Informe	1	La meta anual en el seguimiento del plan de acción (12) es diferente
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C_51 Rumichaca Pasto	Realizar mantenimiento y operación (vías existentes entregadas al concesionario)	Km/Mes	80	La meta anual en el seguimiento del plan de acción (89) es diferente
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C_48 Popayán Santander de Quilichao	Realizar mantenimiento y operación (vías existentes entregadas al concesionario)	Km/Mes	77	La meta anual en el seguimiento del plan de acción (12) es diferente
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C_52 IP Neiva - Girardot	Plan de adquisición predial	Documento	5	La meta anual en el seguimiento del plan de acción (1) es diferente Actividad no programada para el semestre
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C_52 IP Neiva - Girardot	Estudios de trazado y diseño Geométrico	Documento	5	La meta anual en el seguimiento del plan de acción (1) es diferente Actividad no programada para el semestre
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C_52 IP Neiva - Girardot	Estudios de detalle de las Unidades Funcionales	Documento	5	La meta en el seguimiento del plan de acción (1) es diferente Actividad no programada para el semestre

Tabla 6 Diferencias en la meta del plan de acción.

Por lo anterior, se necesita que se presenten los soportes como se establece en la metodología del plan de acción: *“la dependencia correspondiente debe identificar en su respectivo Plan los cambios requeridos, estos pueden corresponder a una modificación, inclusión o eliminación de una actividad, una vez identificada la modificación, el Vicepresidente o jefe de oficina respectivo deberá remitir mediante memorando o correo electrónico dirigido a la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, con copia a la Coordinación del GIT de Planeación y al responsable del seguimiento al Plan de Acción, la justificación en la cual se identifique(n) la(s) actividad(es) que se va(n) a modificar,”*

3. Se evidenció la eliminación de 80 actividades en el 2do trimestre del plan de acción Vs al plan de acción metas 2016, para las siguientes dependencias:

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta año
1	Vicepresidencia Jurídica	General	Divulgar y mantener actualizada en la página Web de la Entidad la información, a cargo del área, requerida para que la evaluación del Índice de Transparencia Nacional - ITN lleve a la entidad a nivel de riesgo bajo.	Porcentaje	100%
2	Vicepresidencia Jurídica	General	Incorporar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano los deberes de divulgación y actualización de la información a cargo del área para la evaluación del Índice de Transparencia Nacional.	Documento	1
3	Vicepresidencia Jurídica	General	Incorporar o verificar la incorporación en los procedimientos a cargo del área las actividades de publicación y actualización en la página Web de la entidad de la información a cargo del área, requerida para la evaluación del ITN.	Porcentaje	100%
4	Vicepresidencia Jurídica	Gerencia Gestión jurídica Contractual 3	Asesoría de la Vicepresidencia Jurídica en la revisión de conceptos y actos administrativos expedidos por el Vicepresidente Jurídico.	Porcentaje	100%
5	Vicepresidencia Jurídica	Gerencia Gestión jurídica Contractual 3	Asesorar a la Vicepresidencia Jurídica en el seguimiento y actualización del Plan de mejoramiento de la Vicepresidencia	Documento	4
6	Vicepresidencia Jurídica	Gerencia de Contratación	Incorporar 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.	Porcentaje	100%
7	Vicepresidencia Jurídica	Gerencia de Contratación	Implementar una Guía de buenas prácticas en el contexto de Buen Gobierno	Documento	1
8	Vicepresidencia de Estructuración		Realizar estudios de Erosión Costera	Informe Presentado	1
9	Vicepresidencia de Estructuración		Realizar la evaluación técnica - financiera de las Solicitudes Portuarias por lo menos de 5 proyectos para fijación de Condiciones y/o Otorgamiento o Negación.	Proyectos evaluados	5
10	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	General	Divulgar y mantener actualizada en la página Web de la Entidad la información, a cargo del área, requerida para que la evaluación del Índice de Transparencia Nacional - ITN lleve a la entidad a nivel de riesgo bajo.	Porcentaje	100%

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta año
11	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	General	Incorporar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano los deberes de divulgación y actualización de la información a cargo del área para la evaluación del Índice de Transparencia Nacional.	Documento	1
12	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	General	Incorporar o verificar la incorporación en los procedimientos a cargo del área las actividades de publicación y actualización en la página Web de la entidad de la información a cargo del área, requerida para la evaluación del ITN.	Porcentaje	100%
13	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	Gestión de riesgos	Presentar Informe de Ejecución de los Recursos del Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales.	INFORME	4
14	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	Sistemas de información y tecnología	Acompañar la implementación de los modos férreos, puertos y aeropuertos en Project Online e impulsar el cambio cultural que esto va implicar.	contrato	1
15	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	Sistemas de información y tecnología	Acompañar la implementación del modo aeropuertos en Project Online e impulsar el cambio cultural que esto va implicar.	% Avance	100
16	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	Sistemas de información y tecnología	Acompañar la implementación del modo férreo en Project Online e impulsar el cambio cultural que esto va implicar.	% Avance	100
17	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	Sistemas de información y tecnología	Acompañar la implementación del modo puertos en Project Online e impulsar el cambio cultural que esto va implicar.	% Avance	100
18	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	Sistemas de información y tecnología	Contratar el apoyo para la alineación de Gobierno en línea de la ANI con las necesidades y reglamentación vigente de MINTIC	contrato	1
19	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	Sistemas de información y tecnología	Contratar el servicio del Sistema de información predial (CISA)	Contrato	1
20	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	Sistemas de información y tecnología	Contratar un tercero que preste el servicio de soporte y mesa de ayuda	Contrato	1
21	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	Sistemas de información y tecnología	Cumplir con los requerimientos de Gobierno en línea y reglamentación vigente de MINTIC para 2016	Porcentaje (%)	1

Item	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta año
22	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	Sistemas de información y tecnología	Realizar análisis de la necesidad, definir el mecanismo de desarrollo y establecer el cronograma de implementación de un Gestor Documental que se ajuste a las necesidades de la ANI	Documento	1
23	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la gestión predial para disponer de los predios requeridos.	Predios Disponibles	La Meta está establecida por proyecto
24	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la gestión predial para disponer de la longitud efectiva predial requerida.	Longitud efectiva predial KM	La Meta está establecida por proyecto
25	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	Gestión predial	Realizar comités de control y seguimiento a la gestión predial del proyecto para analizar el avance, fortalezas, dificultades y acciones preventivas y correctivas.	Comités Prediales	396
26	Vicepresidencia Ejecutiva	Gestión General	Entregar concepto de validación de modelos financieros respecto de los proyectos de la Vicepresidencia Ejecutiva	Concepto	2
27	Vicepresidencia Ejecutiva	Gestión General	Presentar informe mensual de la coordinación logística del cierre Mediacanoa-Loboguerrero	Informe	12
28	Vicepresidencia Ejecutiva	C14_Briceño Tunja Sogamoso	Suscribir un convenio para la construcción del Puente Peatonal Casa Verde- Cumplimiento Acción Popular Briceño Tunja Sogamoso	Convenio	1
29	Vicepresidencia de Gestión Contractual	Gestión General	Divulgar y mantener actualizada en la página Web de la Entidad la información, a cargo del área, requerida para que la evaluación del Índice de Transparencia Nacional - ITN lleve a la entidad a nivel de riesgo bajo.	Información publicada	100%
30	Vicepresidencia de Gestión Contractual	Gestión General	Incorporar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano los deberes de divulgación y actualización de la información a cargo del área para la evaluación del Índice de Transparencia Nacional.	Documento	1
31	Vicepresidencia de Gestión Contractual	Gestión General	Incorporar o verificar la incorporación en los procedimientos a cargo del área las actividades de publicación y actualización en la página Web de la entidad de la información a cargo del área, requerida para la evaluación del ITN.	Procedimiento	100%
32	Vicepresidencia de Gestión Contractual	Permisos	Realizar la revisión inicial de las solicitudes de permisos férreos y/o carreteros, (por lo cual se emite requerimiento de complementación de la documentación y/o remisión al concesionario e interventoría para continuar el trámite)	Porcentaje	100%

Item	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta año
33	Vicepresidencia de Gestión Contractual	Permisos	Realizar la revisión inicial de las solicitudes entre otras de prórrogas, perdida de ejecutoriada y/o modificaciones, (por lo cual se emite requerimiento de complementación de la documentación y/o se remite al concesionario e interventoría para continuar el trámite) .	Porcentaje	100%
34	Vicepresidencia de Gestión Contractual	Permisos	Proyectar los borradores de los Actos Administrativos por los cuales se resuelve las solicitudes en los temas relacionados con los permisos férreos y carreteros.	Porcentaje	100%
35	Vicepresidencia de Gestión Contractual	Permisos	Verificar la renovación y constitución de las garantías relacionadas con los permisos férreos y/o carreteros.	Porcentaje	100%
36	Vicepresidencia de Gestión Contractual	grupo interno de trabajo férreo	Realizar el seguimiento a las inversiones del modo férreo	\$ millones	110.820
37	Vicepresidencia de Gestión Contractual	grupo interno de trabajo férreo	Coordinar la exportación del carbón en la zona en la zona fronteriza con Venezuela	informe	7
38	Vicepresidencia de Gestión Contractual	grupo interno de trabajo férreo	Elaborar el concepto de DAA para el proyecto Variante de Gachancipa	concepto	1
39	Vicepresidencia de Gestión Contractual	Concesión Férrea del Atlántico	Buscar alternativas que generen condiciones de libre acceso en el corredor férreo Central con la línea de Fenoco y en el corredor Bogotá- Belencito	Documento	1
40	Vicepresidencia de Gestión Contractual	Concesión Férrea del Atlántico	Recibir, revisar y aprobar Informe Mensual de Interventoría Contratos de Obra Bogotá- Belencito y Dorada- Chiriguaná	Informes revisados	12
41	Vicepresidencia de Gestión Contractual	Concesión Férrea del Atlántico	Recibir, revisar y aprobar Informe Mensual de Interventoría Concesión Ref Férrea del Atlántico	Informes revisados	12
42	Vicepresidencia de Gestión Contractual	GIT Portuario	Realizar el seguimiento a las inversiones del modo Portuario	\$ Millones	405.337
43	Vicepresidencia de Gestión Contractual	GIT Portuario	Contratar concepto financiero para tribunal de arbitramento	Concepto	1
44	Vicepresidencia de Gestión Contractual	GIT Portuario	Contratar consultorías financieras y jurídicas para el modo portuario	Informes	2
45	Vicepresidencia de Gestión Contractual	Gestión GIT Aeropuertos	Realizar el seguimiento a las inversiones del modo Aeroportuario	\$ Millones	592.495

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta año
46	Vicepresidencia de Gestión Contractual	Gestión GIT Aeropuertos	Realizar reunión de Seguimiento	Acta de Reunión	168
47	Vicepresidencia de Gestión Contractual	grupo interno de trabajo carretero	Realizar el seguimiento a las inversiones del modo carretero	\$ millones	5.727.856
48	Vicepresidencia de Gestión Contractual	C-05 Bogotá Villavicencio	Construir Segunda Calzada El Tablón-Chirajara	Km	2,95
49	Vicepresidencia de Gestión Contractual	C-06_Cartagena Barranquilla	Hacer mantenimiento rutinario	Km/mes	93
50	Vicepresidencia de Gestión Contractual	C-07_Desarrollo Vial del Norte de Bogotá - DEVINORTE	Construir Puentes Peatonales	Puente Peatonal	2
51	Vicepresidencia de Gestión Contractual	C-16_Pereira La Victoria	Revisar y aprobar Informes de Interventoría	Informe	12,0
52	Vicepresidencia de Gestión Contractual	C20_Área Metropolitana de Cúcuta	Adquirir predios requeridos por las Acciones populares	Pedio	2
53	Vicepresidencia de Gestión Contractual	C20_Área Metropolitana de Cúcuta	Construir puentes peatonales Acción Popular Sector el Recreo	Puente Peatonal	2
54	Vicepresidencia de Gestión Contractual	C22_Girardot Ibagué Cajamarca	Realizar actividades de operación y mantenimiento de todo el corredor	Km	205
55	Vicepresidencia de Gestión Contractual	C22_Girardot Ibagué Cajamarca	Presentar Informes de Interventoría operación y mantenimiento	Informe	12
56	Vicepresidencia de Gestión Contractual	C22_Girardot Ibagué Cajamarca	Presentar informe Supervisión seguimiento de Ejecución de obras	Informe	12
57	Vicepresidencia de Gestión Contractual	C24_Ruta del Sol 2	Rehabilitación y Mejoramiento de calzada existente en los siguientes hitos: Tramo 7(Hitos:48NVE, 49E, 50E, 52E)	Km	22,50
58	Vicepresidencia de Gestión Contractual	C24_Ruta del Sol 2	Elaborar Informe mensual de supervisión y seguimiento	Informe	12

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta año
59	Vicepresidencia de Gestión Contractual	C24_Ruta del Sol 2	Revisar y aprobar Informes de Interventoría	Informe	12
60	Vicepresidencia de Gestión Contractual	C26_Transversal de las Américas	Mejoramiento del tramo SAN MARCOS-MAJAGUAL-ACHÍ-GUARANDA	Km	1,73
61	Vicepresidencia de Gestión Contractual	C26_Transversal de las Américas	Mantenimiento Rutinario	Km Mantenidos	295,98
62	Vicepresidencia de Gestión Contractual	C27_Transversal Rio de Oro - Aguaclara - Gamarra	Servicios preliminares (4%) Entrega diseños fase III, liberación ambiental, Planta de trituración	%	-
63	Vicepresidencia de Gestión Contractual	C43_Cesar_Guajira	Rehabilitar UF1 (San Roque Becerril)	km	10
64	Vicepresidencia de Gestión Contractual	C_13R Zipaquirá-Palenque	Revisar y aprobar Informes de Interventoría	Informe	12
65	Vicepresidencia de Gestión Contractual	C_13R Zipaquirá-Palenque	Realizar Informes de Supervisión	Informe	24
66	Vicepresidencia de Gestión Contractual	C_13R Zipaquirá-Palenque	Realizar Mantenimiento periódico y rutinario del corredor	km	370
67	Vicepresidencia de Gestión Contractual	C_53 Antioquia - Bolívar	Operación y mantenimiento	Km	154
68	Vicepresidencia de Gestión Contractual	C_53 Antioquia - Bolívar	Entregar a la Interventoría, con copia a la ANI, un cronograma de trabajo predial, diferente al cronograma de adquisición de predios, que indique las actividades que desarrollará y los plazos previstos, para la elaboración del Plan de Adquisición de Predios y para la obtención de los predios requeridos para el inicio de obras	Informe	1
69	Vicepresidencia de Gestión Contractual	C_53 Antioquia - Bolívar	Manual de Buen Gobierno Corporativo	UN	1
70	Vicepresidencia de Gestión Contractual	C_53 Antioquia - Bolívar	Plan de Responsabilidad ambiental y social	UN	1
71	Vicepresidencia de Gestión Contractual	C_53 Antioquia - Bolívar	Plan de Contingencia y Emergencia	UN	1

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta año
72	Vicepresidencia de Gestión Contractual	C_53 Antioquia - Bolívar	Plan SARLAFT	UN	1
73	Vicepresidencia de Gestión Contractual	C_53 Antioquia - Bolívar	Presentar a la ANI y al Interventor un plan para el traslado y/o manejo de Redes dentro del plazo señalado en la Parte Especial	UN	1
74	Vicepresidencia de Gestión Contractual	C_53 Antioquia - Bolívar	Contrato de Construcción	UN	1
75	Vicepresidencia de Gestión Contractual	C_53 Antioquia - Bolívar	Presentar la totalidad de la documentación para acreditar el Cierre Financiero	UN	1
76	Vicepresidencia de Gestión Contractual	C_53 Antioquia - Bolívar	Consulta previa a comunidades étnicas	UN	1
77	Vicepresidencia de Gestión Contractual	C_53 Antioquia - Bolívar	Entregar el Plan de Compensaciones Socioeconómicas	UN	1
78	Vicepresidencia de Gestión Contractual	C_53 Antioquia - Bolívar	Tramitar y obtener ante las Autoridades Gubernamentales y/o Autoridades Ambientales todos los permisos, licencias, autorizaciones y concesiones	UN	1
79	Vicepresidencia de Gestión Contractual	C_53 Antioquia - Bolívar	Efectuar toda la Gestión Predial necesaria para disponer y adquirir técnica, legal y oportunamente los inmuebles requeridos para el desarrollo de las Intervenciones	UN	1
80	Vicepresidencia de Gestión Contractual	C_53 Antioquia - Bolívar	Inicio Etapa de Construcción	Acta	1

4. Se evidenciaron reportes de actividades cumplidas, donde las observaciones dan cuenta que las actividades no están ejecutadas en su totalidad:

- Publicar en la página web los informes de las interventorías y de los supervisores de los contratos (artículo 11 la Ley 1712 de 2014); observación, *“Se presentó la propuesta al dr. Camilo Mendoza Rozo como responsable de transparencia, se publicará cuando él lo indique”*
- Definir y ejecutar el programa de bienestar y estímulos; observación de abril, *“Se realizaron las actividades de celebración del día de la secretaria y el día del niño de acuerdo con el plan de bienestar.”* el plan se formalizó a finales de julio; Esta actividad hace referencia a dos actividades diferentes, las cuales se deberían separar, definir y ejecutar el plan.

- Desarrollar una aplicación de información de transporte vinculada con el aplicativo WAZE; observación *“El proceso aún se encuentra en revisión pues se ha presentado complejidad en la contratación para ejecutar y desarrollar este aplicativo. Actualmente se está estudiando la posibilidad de hacerlo con Colombia Digital”*

5. Se evidenció que el reporte del seguimiento del 2do trimestre del plan de acción vigencia 2016, se realizó a través de la herramienta de gestión de ITS, lo cual no corresponde a lo determinado en la metodología del plan de acción SEPG-I-006.

6. El día 18 de agosto de 2016, se publicó en la página web de la entidad el seguimiento del 2do trimestre del plan de acción para la vigencia 2016, documento extraído del aplicativo ITS donde se evidencian varios problemas en la información como se describe a continuación:

- En el seguimiento del segundo trimestre del plan de acción publicado no están diligenciadas en su totalidad las columnas (A – I), siendo esta una herramienta para mostrar la articulación de los planes.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Plan Nacional de Desarrollo	Estrategias Plan Nacional de Desarrollo	Objetivos Plan Nacional de Desarrollo	Estrategias Plan Sectorial	Programas y/o proyectos Plan Sectorial	Indicador de Gobierno	Metas de Gobierno Plan Sectorial	Plan Estratégico Institucional	Focos Plan Estratégico

- No se encuentra completa la información necesaria; hace falta relacionar la unidad de medida de las actividades.
- No se tiene un orden establecido para las actividades, ya sea por dependencia o por objetivo estratégico; las actividades están dispersas.
- Se repiten las actividades en las diferentes áreas como se muestra a continuación:

Vicepresidencia	Área	No de actividades repetidas
Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	Calidad y gestión del conocimiento	8
Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Contabilidad	9
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C-52:C-52 IP Neiva - Girardot - 2016	1
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C-22:C-22 Girardot - Ibagué - Cajamarca - 2016	2
Vicepresidencia Jurídica	Gerencia Jurídico - Predial	9
Oficina de Comunicaciones		36
Vicepresidencia de Estructuración		15
Total		100

Esto evidencia que no se realiza una revisión estricta a la información subida a la herramienta de gestión ITS.

Algunas de las actividades repetidas se presentan a continuación:

Fila del documento de Excel del seguimiento	Áreas	Actividad
8329	Gerencia Jurídica Predial	Atender requerimientos de Entes de control, derechos de petición y consultas.
8343	Gerencia Jurídica Predial	Atender solicitudes de información y conceptualización de los Concesionarios y las Interventorías.
8357	Gerencia Jurídica Predial	Hacer el seguimiento de los procesos judiciales de expropiación.
8385	Gerencia Jurídica Predial	Asistir a las reuniones de los planes de regularización.
8399	Gerencia Jurídica Predial	Divulgar y mantener actualizada en la página web de la entidad la información requerida.
8413	Gerencia Jurídica Predial	Ajustar los procedimientos a cargo de la Gerencia Jurídico Predial de publicación y actualización.
8427	Gerencia Jurídica Predial	Incorporar por parte de la Gerencia Jurídico Predial en el Plan Anticorrupción las obligaciones de publicación.
10737	Gerencia Jurídica Predial	Atender requerimientos de Entes de control, derechos de petición y consultas.
10751	Gerencia Jurídica Predial	Atender solicitudes de conceptos de los Concesionarios y las Interventorías.
10765	Gerencia Jurídica Predial	Hacer el seguimiento de los procesos judiciales de expropiación.
10793	Gerencia Jurídica Predial	Asistir a las reuniones de los planes de regularización y/o reuniones de seguimiento a la gestión predial.
10807	Gerencia Jurídica Predial	Divulgar y mantener actualizada en la página web de la entidad la información requerida.
10821	Gerencia Jurídica Predial	Ajustar los procedimientos a cargo de la Gerencia Jurídico Predial de publicación y actualización.
10835	Gerencia Jurídica Predial	Incorporar por parte de la Gerencia Jurídico Predial en el Plan Anticorrupción las obligaciones de publicación.
6285	Gerencia de Sistemas de Información y Tecnología	Verificar la incorporación en los procedimientos del Proceso de Gestión de la información y las comunicaciones, de las actividades de publicación y actualización en la página Web de la entidad de la información a cargo del área, requerida para la evaluación del ITN.
6299	Gerencia de Sistemas de Información y Tecnología	Realizar el seguimiento al contrato de la prestación del servicio de soporte y mesa de ayuda
6313	Gerencia de Sistemas de Información y Tecnología	Realizar el seguimiento al contrato de las licencias de ofimática Microsoft
6327	Gerencia de Sistemas de Información y Tecnología	Generar un reporte de la actividad predial registrada en la herramienta (CISA)
6341	Gerencia de Sistemas de Información y Tecnología	Realizar el seguimiento al contrato de la licencia de Oracle
6355	Gerencia de Sistemas de Información y Tecnología	Realizar el seguimiento al contrato de las licencias de Antivirus
11885	Gerencia de Sistemas de Información y Tecnología	Verificar la incorporación en los procedimientos del Proceso de Gestión de la información y las comunicaciones, de las actividades de publicación y actualización en la página Web de la entidad de la información a cargo del área, requerida para la evaluación del ITN.
11899	Gerencia de Sistemas de Información y Tecnología	Realizar el seguimiento al contrato de la prestación del servicio de soporte y mesa de ayuda
11885	Gerencia de Sistemas de Información y Tecnología	Realizar el seguimiento al contrato de las licencias de ofimática Microsoft

	Información y Tecnología	
11899	Gerencia de Sistemas de Información y Tecnología	Generar un reporte de la actividad predial registrada en la herramienta (CISA)
11913	Gerencia de Sistemas de Información y Tecnología	Realizar el seguimiento al contrato de la licencia de Oracle

Tabla 7 Ejemplos de actividades repetidas.

7. Las actividades cuya unidad de medida en el plan de acción es porcentaje (%), tienen diferente el valor de la meta anual, porque la herramienta de gestión ITS genera acumulados, ver imagen.

Plan de acción	Méto Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

INDICADOR - FUENTE	TIPO	AÑO	PERIODO	META	EJECUTADO	% DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO POR PERIODO	% DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO ACUMULADO AL PERIODO	% DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO ANUAL	RANGOS
PROYECTOS EN SEGUIMIENTO CON MHC	Eficiencia	2016	Mensual	Enero	0	0			Avance meta: 600 Avance dato: 500 Avance: 83,33 Méto anual: 1100 Dato anual: 500 Avance anual: 45,45 Unidad de medida: % Tipo de calculo: Porcentaje Semáforo: Creciente 0 69 99 100
				Febrero	100	100	100%		
				Marzo	100	100	100%		
				Abril	100	100	100%		
				Mayo	100	100	100%		
				Junio	100	100	100%		
				Julio	100				
				Agosto	100				
				Septiembre	100				
				Octubre	100				
				Noviembre	100				
				Diciembre	100				

8. El seguimiento del 2do trimestre del plan de acción generado por la herramienta de gestión ITS, redondea las cifras generando diferencias en los valores de las metas establecidas como se presenta en la siguiente tabla:

Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta año	Observaciones OCI
Vicepresidencia Ejecutiva	C21_Ruta Caribe	Construir Segunda Calzada Cartagena-Turbaco - Arjona	Km	2,30	En el reporte de ITS (2) redondea las cifras generando diferencias en la meta
Vicepresidencia Ejecutiva	C21_Ruta Caribe	Construir Segunda Calzada Variante Mamonal - Gambote	Km	10,80	En el reporte de ITS (11) redondea las cifras generando diferencias en

Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta año	Observaciones OCI
					la meta
Vicepresidencia Ejecutiva	C21_Ruta Caribe	Construir Segunda Calzada Variante Sabanagrande - Palmar de Varela	Km	7,05	En el reporte de ITS (7) redondea las cifras generando diferencias en la meta
Vicepresidencia Ejecutiva	C14_Briceño Tunja Sogamoso	Construir Trayecto 02 , Final Trayecto 1 – Inicio Trayecto 4, entrada municipio de Gachancipa K8+600 al K9+800, SC	Km	1,20	En el reporte de ITS (1) redondea las cifras generando diferencias en la meta
Vicepresidencia Ejecutiva	C14_Briceño Tunja Sogamoso	Construir Trayecto 10, Ventaquemada - Inicio Variante Tunja, Puesto de salud curva de la zanahoria K89+000 al K89+750, SC	Km	0,75	En el reporte de ITS (1) redondea las cifras generando diferencias en la meta
Vicepresidencia Ejecutiva	C14_Briceño Tunja Sogamoso	Construir Trayecto 10, Ventaquemada - Inicio Variante Tunja, entrada Samaca-Germania K90+300 al K95+000, SC	Km	3,70	En el reporte de ITS (4) redondea las cifras generando diferencias en la meta
Vicepresidencia Ejecutiva	C14_Briceño Tunja Sogamoso	Construir Trayecto 09, Peaje Albarracín - Ventaquemada, Tanque de Ventaquemada, K72+720 al K72+820, SC	Km	0,10	En el reporte de ITS (0)redondea las cifras generando diferencias en la meta
Vicepresidencia Ejecutiva	C14_Briceño Tunja Sogamoso	Construir Trayecto 3A Par vial Gachancipa K0+000 al K3+050, SC	Km	3,05	En el reporte de ITS (3) redondea las cifras generando diferencias en la meta
Vicepresidencia Ejecutiva	C14_Briceño Tunja Sogamoso	Construir Trayecto 02 , Final Trayecto 1 – Inicio Trayecto 4, Salida municipio de Gachancipa K12+900 al K13+300. SC	Km	0,40	En el reporte de ITS (0)redondea las cifras generando diferencias en la meta
Vicepresidencia Ejecutiva	C14_Briceño Tunja Sogamoso	Construir Trayecto 10, Ventaquemada - Inicio Variante Tunja, Tubería Ocensa - TGI - Ecopetrol K89+750 al K89+900, SC	Km	0,15	En el reporte de ITS (0)redondea las cifras generando diferencias en la meta
Vicepresidencia Ejecutiva	C14_Briceño Tunja Sogamoso	Construir Trayecto 10, Ventaquemada - Inicio Variante Tunja, sector puente de Boyacá el cual tenía medidas cautelares K89+900 al K90+635, SC	Km	0,74	En el reporte de ITS (1)redondea las cifras generando diferencias en la meta
Vicepresidencia Ejecutiva	C14_Briceño Tunja Sogamoso	Construir Trayecto 10, Ventaquemada - Inicio Variante Tunja, sector puente de Boyacá el cual tenía medidas cautelares K90+710 al K91+300, SC	Km	0,59	En el reporte de ITS (1) redondea las cifras generando diferencias en la meta

Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta año	Observaciones OCI
Vicepresidencia Ejecutiva	C19_Córdoba Sucre	Construir Segunda calzada Sincelejo - Sampués	Km	10,2	En el reporte de ITS (10) redondea las cifras generando diferencias en la meta
Vicepresidencia Ejecutiva	C19_Córdoba Sucre	Construir Segunda calzada Sincelejo - Tolviejo	Km	14,9	En el reporte de ITS (15) redondea las cifras generando diferencias en la meta
Vicepresidencia de Gestión Contractual	Concesión Férrea del Atlántico	Realizar la Extensión de Apartaderos (Iberia Norte)	km	0,5	En el reporte de ITS (1) redondea las cifras generando diferencias en la meta
Vicepresidencia de Gestión Contractual	Concesión Férrea del Atlántico	Realizar la construcción de la Segunda Línea Sector Guamachito Sur*	km	4,8	En el reporte de ITS (5) redondea las cifras generando diferencias en la meta
Vicepresidencia de Gestión Contractual	Concesión Férrea del Atlántico	Realizar la construcción de la Segunda Línea Sector Guamachito norte*	km	1,55	En el reporte de ITS (2) redondea las cifras generando diferencias en la meta
Vicepresidencia de Gestión Contractual	Concesión Férrea del Atlántico	Realizar la construcción de la Segunda Línea Sector Varela - Río Frio*	km	6,69	En el reporte de ITS (7) redondea las cifras generando diferencias en la meta
Vicepresidencia de Gestión Contractual	Concesión Férrea del Atlántico	Realizar la Extensión tercera línea (ramal) Ciénaga sur	Km	1,8	En el reporte de ITS (2) redondea las cifras generando diferencias en la meta
Vicepresidencia de Gestión Contractual	Concesión Férrea del Atlántico	Movilizar carga	Millones de Ton	47,7	En el reporte de ITS (48) redondea las cifras generando diferencias en la meta
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C-02 Siberia – La punta El vino	Construir 2.1 Km de segunda calzada (600 m Tramo 3.1 y 1.5 Km Tramo 4A)	km	2,10	En el reporte de ITS (2) redondea las cifras generando diferencias en la meta
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C-07_Desarrollo Vial del Norte de Bogotá - DEVINORTE	Realizar operación y mantenimiento	km/mes	50,8	En el reporte de ITS (51) redondea las cifras generando diferencias en la meta
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C-10_Desarrollo Vial del Oriente de Medellín - DEVIMED	Construir segunda calzada Marinilla- Santuario Tramo 5	kms	3,6	En el reporte de ITS (4) redondea las cifras generando diferencias en la meta
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C24_Ruta del Sol 2	Construir Segunda Calzada, en los siguientes hitos: Tramo 2 (Hitos: 7N, 11N, 12N, 13N, 13E)	Km	38,68	En el reporte de ITS (39) redondea las cifras generando diferencias en la meta

Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta año	Observaciones OCI
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C24_Ruta del Sol 2	Construir Segunda Calzada, en los siguientes hitos: Tramo 7(Hitos:48NV, 49NN, 48NVE, 48N)	Km	11,41	En el reporte de ITS (11) redondea las cifras generando diferencias en la meta
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C24_Ruta del Sol 2	Rehabilitación y Mejoramiento de calzada existente en los siguientes hitos: Tramo 2(Hitos:7E, 8E, 10E, 14E, 15E.)	Km	41,86	En el reporte de ITS (42) redondea las cifras generando diferencias en la meta
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C24_Ruta del Sol 2	Rehabilitación y Mejoramiento de calzada existente en los siguientes hitos: Tramo 5(Hitos:47E)	Km	1,50	En el reporte de ITS (2) redondea las cifras generando diferencias en la meta
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C24_Ruta del Sol 2	Rehabilitación y Mejoramiento de calzada existente en los siguientes hitos: Tramo 6(Hitos:43E)	Km	0,26	En el reporte de ITS (0) redondea las cifras generando diferencias en la meta
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C33_Cartagena-Barranquilla-Circunv. Prosperidad	Construir calzada sencilla UF1	Km	1,21	En el reporte de ITS (1) redondea las cifras generando diferencias en la meta
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C50_Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó	Mantener y Operar vías existentes Unidad Funcional 1 Subsector 1	km	10,37	En el reporte de ITS (10) redondea las cifras generando diferencias en la meta
Vicepresidencia de Gestión Contractual	C50_Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó	Mantener y Operar vías existentes de las Unidades Funcionales 2 (Sectores 1 y 2), 3, 8 y 9.	km	86,15	En el reporte de ITS (86) redondea las cifras generando diferencias en la meta

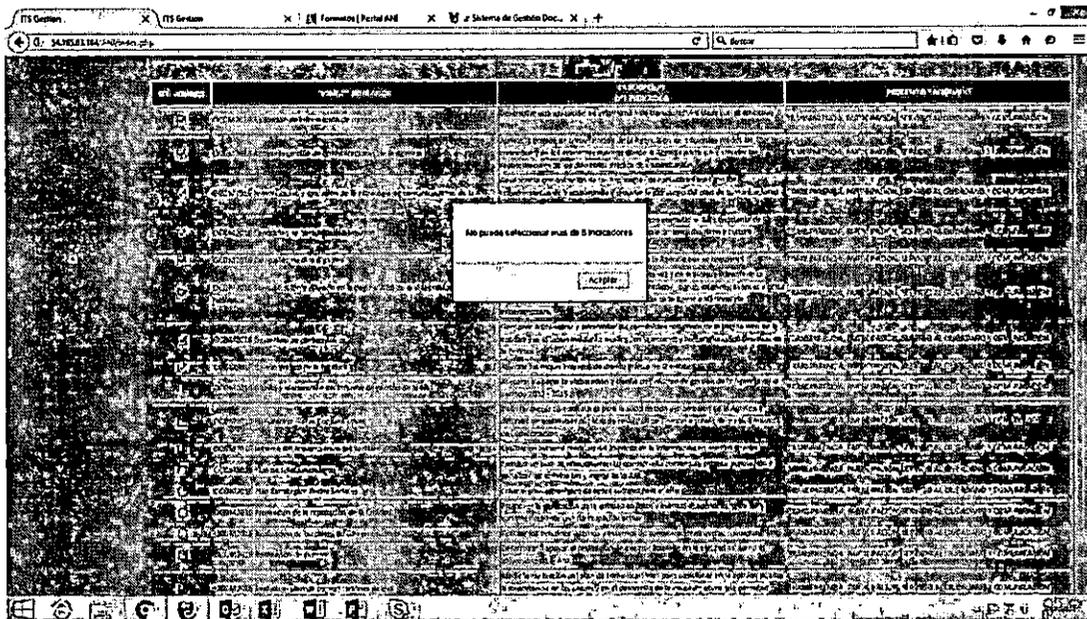
Tabla 8 Diferencias en la meta por el sistema por redondear.

6.2 RECOMENDACIONES

1. Es necesario trabajar en el proceso de gestión de cambio del seguimiento al plan de acción, y llevar en paralelo, por un tiempo prudencial, el Excel para asegurar la consistencia de la información incorporada en el módulo. Quedó evidenciado que la entidad no estaba preparada para manejar el seguimiento del plan de acción a través del aplicativo ITS.
2. Sensibilizar a los líderes de proceso para que aprueben en el aplicativo ITS en el tiempo establecido los avances del plan de acción, con el fin que el reporte tenga la información veraz consignado; se observaron casos donde estaban registradas las actividades de avance por el responsable de ingresar el dato, pero por no estar aprobada por el líder del proceso; no se actualiza el avance del indicador.
3. Mantener actualizado el sistema de información de calidad con el seguimiento del plan de acción. Con el fin de mantener al día los indicadores.

4. Publicar en la página web un informe del análisis de medición de los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad del plan de acción.
5. Garantizar que se puedan generar reportes completos de los avances del plan de acción en el aplicativo; se evidenció que solo permite generar reporte de 5 actividades.

Al tratar de generar un reporte de los indicadores del plan de acción, el aplicativo muestra una ventana emergente, indicado que no se puede seleccionar más de 5 indicadores.



6. Revisar las unidades de medida frente a la meta, con el fin de que el valor reportado, corresponda a la unidad de medida y sea consecuente a la meta establecida, puesto que se encuentran casos donde la unidad de medida son: unidad, informe, Aplicativo y el valor reportado es un porcentaje.
7. Garantizar que la unidad de medida del plan de acción este igual en el aplicativo ITS; como ejemplo en las actividades:
 - Crear las políticas de seguridad de la información y de tablas de control de acceso requerido para los procesos de gestión documental; en el plan de acción, la unidad de medida es "política" y en ITS es un "procedimiento".
 - Desarrollar en el sistema de Gestión Documental la forma en la que los concesionarios e interventores puedan entregar y radicar los estudios, diseños e informes por medios electrónicos; en el plan de acción, la unidad de medida es "desarrollo realizado" y en ITS es un "documento".

- Ejecutar actividades de prevención de ausentismo por enfermedades y accidentes; en el plan de acción la unidad de medida es “cronograma ejecutado” y en ITS es “actividades”.
- Fomentar un mejor clima laboral de la entidad; en el plan de acción la unidad es “encuesta” y en ITS es “informe”.
- Proyectar y elaborar los actos administrativos de los contratos a cargo del grupo; en el plan de acción la unidad de medida es “acto administrativo” y en ITS es “contrato suscrito”.
- Asesorar y apoyar la elaboración y diseño del informe de gestión de la ANI en el periodo 2011 – 2015; en el plan de acción la unidad de medida es “asesoría” y en ITS es un “informe”. Se debe revisar el establecimiento de la unidad de medida, puesto que para esta actividad, la unidad de medida no debe ser una asesoría, sino el resultado o producto de esta.
- Plan de relacionamiento; en el plan de acción la unidad de medida es “plan” y en ITS es “actividades”.
- Acompañamiento en la revisión de las pólizas de los contratos de las autopistas de 4G; en el plan de acción la unidad de medida es “informe” y en ITS es “unidad”.
- Estimar los valores de riesgo que deben asumir los futuros concesionarios; en el plan de acción la unidad de medida es “política de seguros férreos” y en ITS es “unidad”.
- Realizar la evaluación técnica y financiera del proyecto Aeroportuario: Corredor Sur Occidente Armenia - Neiva; en el plan de acción la unidad de medida es “contratos suscritos” y en ITS es “porcentaje”.
- Realizar Comités de Seguimiento; en el plan de acción la unidad de medida es unidad y en ITS es acta.

Atentamente,



DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno
Proyectó: Maria Natalia Norato Mora – Contratista Oficina de Control Interno.

7. ANEXOS

LISTA DE CHEQUEO AL PLAN DE ACCIÓN Y METAS SINERGIA					
CRITERIO	EVIDENCIA	CONFORME	NO CONFORME	CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES
Se cumple con las metas establecidas en los planes de acción, (Metas cumplidas superadas y no cumplidas)	La VPRE remitió el seguimiento 2do trimestre consolidado a través de correo de 18 agosto de 2016 Se verificó la información en la página web de la Entidad. (1/08/2016)		X	De los planes de acción de cada una de las dependencias de la Entidad y que fueron presentados por la VPRE en su informe de seguimiento a la ejecución de los mencionados planes, el 28.1% de las actividades cumplieron, el 16.1% de las actividades superaron las metas y el 55,5% de las actividades no cumplieron las metas programadas en el plan de acción vigencia 2016. No obstante, se identificó que el seguimiento del plan de acción del segundo trimestre no contempla los reportes de avance incorporados en la herramienta ITS que nos estén aprobados por el responsable asignado. Lo que genera que seguimiento del plan de acción se encuentre incompleto y no sea información veraz y actualizada.	Es necesario trabajar en el proceso de gestión de cambio del seguimiento al plan de acción, y llevar en paralelo por un tiempo prudencial, el Excel para asegurar la consistencia de la información incorporada en el módulo, quedó evidenciado que la entidad no estaba preparada para manejar el seguimiento del plan de acción a través del aplicativo ITS.
Se cuenta con fichas de indicadores para medir el avance en la planeación. (MECI 2014)	Se verificó la información en el aplicativo de calidad de la Entidad en el link: http://54.165.63.184/ANI/lib/indicadores/ficha_indicador1.php?id=16&id_indicador=117&id_objetivo=16	X		La entidad cuenta con un sistema de información de calidad, donde se llevan las fichas de los indicadores del plan de acción y se generan reportes de avance.	Mantener actualizado el aplicativo con el seguimiento del plan de acción, con el fin medir el estado de avance
Las áreas o dependencias reportan los seguimientos y ajustes del plan de acción de acuerdo con la metodología establecida por la VPRE. SEPG-I-006	Reportes de avance del 2do trimestre del plan de acción de las diferentes áreas o dependencias a través de la herramienta de gestión.		X	Se evidenció que el reporte del seguimiento del 2do trimestre del plan de acción vigencia 2016, se realizó a través de la herramienta de gestión de ITS, el cual no corresponden a lo determinado en la metodología plan de acción SEPG-I-006.	Actualizar la metodología del plan de acción SEPG-I-006 conforme a la realidad de la entidad.

LISTA DE CHEQUEO AL PLAN DE ACCIÓN Y METAS SINERGIA

CRITERIO	EVIDENCIA	CONFORME	NO CONFORME	CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES
El avance de los indicadores SINERGIA reportados por la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, están reportados en la Página Sinergia del DNP.	Se verificó en la Página Web, sinergia.dnp.gov.co (05/08/2016).	X		La información del avance de las metas SINERGIA para el 1er semestre de la vigencia 2016 a cargo de la Agencia esta publicada en la página de SINERGIA.	N.A.

Tabla 9 Lista de chequeo al plan de acción y metas SINERGIA

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
1	Oficina de control interno		Estructurar y otorgar premio nacional de interventorías – capítulo de concesiones. Tercera versión. 2016	Premio otorgado	1	0	0		Actividad no programada para el semestre
2	Oficina de control interno		Definir la arquitectura para la implementación de los patrones de control social y de los organismos de control del estado en el sistema de información de la ANI	Documento	1	0	0		Actividad no programada para el semestre
3	Oficina de control interno		Realizar 36 auditorías técnicas que incluyen la evaluación y verificación de la función pública asociada a las labores de interventora y supervisión en un proyecto.	Informes de auditoría	36	22	21	Cumple	
4	Oficina de control interno		Medir el porcentaje de comunicaciones contestadas de forma integral y oportuna por la ANI	Informes	100	100	94,74	Cumple	
5	Oficina de control interno		Realizar 59 auditorías independientes y de ley a los procesos de la entidad.	Informes de auditoría y/o certificados SIRECI	59	30	29	Cumple	Se elimina informe conforme a la circular 01 de 2016 del consejo asesor del gobierno nacional se formalizó la eliminación con comunicado de 21/06/2016 con número de radicado 20161020076573

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
6	Oficina de control interno		Emitir 33 boletines fomentando la cultura de autocontrol al interior de la ANI.	Boletines	33	16	18	Sobresaliente	
7	Oficina de control interno		Realizar tres capacitaciones para fortalecer la cultura de autocontrol al interior de la ANI.	Capacitaciones	3	1	2	Sobresaliente	
8	Oficina de control interno		<p>Generar herramientas para fortalecer la gestión del PMI:</p> <ul style="list-style-type: none"> * elaborar un instrumento sobre la base de conocimiento de hallazgos típicos, que determine el tratamiento dado a estos y sirva de consulta para los responsables de los planes de mejoramiento. * diseñar un instructivo para la definición y seguimiento al PMI. * presentar dos informes ejecutivos que contengan el análisis de efectividad de los PMI. * presentar un informe ejecutivo que contenga el balance de cumplimiento del plan de mejoramiento institucional – PMI, por cada una de las vicepresidencias. * presentar un estudio sobre la probabilidad de materialización de observaciones. 	Documentos	6	3	3	Cumple	
9	Oficina de control interno		<p>Generar herramientas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> * diseñar una guía de presentación de informes de auditoría técnica. * presentar un documento de priorización de niveles de servicio de las interventorías como instrumento de medición de los modos carretero, férreo, modos portuario y aeroportuario. * diseñar una guía de lecciones aprendidas de las interventorías como instrumento de medición. 	Documentos	3	0	0		Actividad no programada para el semestre

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
10	Oficina de control interno		Elaborar informe mensual del seguimiento y visitas de estado de procesos de responsabilidad fiscal, disciplinarios en indagación, penales interpuestos y sancionatorios.	Informes	12	6	6	Cumple	
11	Oficina de control interno		Elaborar informe mensual sobre la puesta en marcha de las interventorías.	Informes	12	6	6	Cumple	
12	Oficina de control interno		Efectuar una auditoría a nivel central sobre gestión de riesgo.	Informe de auditoría	1	1	1	Cumple	
13	Oficina de control interno		Divulgar y mantener actualizada en la página web de la entidad la información, a cargo del área, requerida para que la evaluación del índice de transparencia nacional - ITN lleve a la entidad a nivel de riesgo bajo.	Unidad	12	6	6	Cumple	
14	Oficina de control interno		Verificar la incorporación en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la actualización de la información a cargo del área para la evaluación del índice de transparencia nacional.	Documento	1	1	1	Cumple	
15	Oficina de control interno		Incorporar o verificar la incorporación en los procedimientos a cargo del área las actividades de publicación y actualización en la página web de la entidad de la información a cargo del área, requerida para la evaluación del ITN.	Procedimiento	1	1	1	Cumple	
16	Presidencia de la agencia		Coordinar las acciones de las diferentes áreas para que la entidad alcance un nivel de riesgo bajo conforme a los estándares del ITN	Porcentaje	100%	0	0		Actividad no programada para el semestre se evidencia avance reportado sin aprobación
17	Presidencia de la agencia		Elaborar política anticorrupción y de transparencia para la ANI.	Documento	1	1	0		
18	Presidencia de la agencia		Garantizar que la información asociada al ITN esté publicada		1200	600	0		Actividad nueva

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
19	Presidencia de la agencia		Trabajar en la segunda parte del plan maestro de transporte	Informe	12	1	0		La meta anual en el seguimiento del plan se acción (3) es diferente
20	Presidencia de la agencia		Desarrollar documento con información relevante para inversionistas	Documento	1	0	0		Actividad no programada para el semestre
21	Presidencia de la agencia		Realizar atención de peticiones del congreso	Peticiones atendidas oportuna mente	100%	600	100		
22	Oficina de comunicaciones		Realizar el plan de comunicaciones			1	1	Cumple	Actividad repetida
23	Oficina de comunicaciones		Plan de relacionamiento			1	101	Sobresali ente	Actividad repetida
24	Oficina de comunicaciones		Diseño gráfico de la entidad			500	400		Actividad repetida
25	Oficina de comunicaciones		Aplicación de información de transporte			1	100	Sobresali ente	Actividad repetida
26	Oficina de comunicaciones		Elaboración piezas comunicativas			400	200		Actividad repetida
27	Oficina de comunicaciones		Promoción de la reputación de la entidad.			50	250	Sobresali ente	Actividad repetida
28	Oficina de comunicaciones		Apoyar la gestión de comunicaciones de la agencia			600	400		Actividad repetida
29	Oficina de comunicaciones		Informe del impacto en redes sociales			500	400		Actividad repetida
30	Oficina de comunicaciones		Plan estratégico redes sociales			1	101	Sobresali ente	Actividad repetida
31	Oficina de comunicaciones		Campañas medios digitales			600	500		Actividad repetida
32	Oficina de comunicaciones		Desarrollo de contenidos			600	500		Actividad repetida
33	Oficina de comunicaciones		Verificación de contenidos			1	0		Actividad repetida

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
34	Oficina de comunicaciones		Campañas de comunicación internas			400	300		Actividad repetida
35	Oficina de comunicaciones		Realización de boletines de comunicaciones			400	300		Actividad repetida
36	Oficina de comunicaciones		Realización de eventos			400	300		Actividad repetida
37	Oficina de comunicaciones		Armonización y ejecución de la estrategia de comunicaciones de la ANI.			600	500		Actividad repetida
38	Oficina de comunicaciones		Comunicación y difusión en la página web de la vicepresidencia de la república.			600	500		Actividad repetida
39	Oficina de comunicaciones		Diseño y elaboración del informe de gestión de la ANI			1	1	Cumple	Actividad repetida
40	Oficina de comunicaciones		Realizar el plan de comunicaciones			1	1	Cumple	Actividad repetida
41	Oficina de comunicaciones		Plan de relacionamiento			1	101	Sobresaliente	Actividad repetida
42	Oficina de comunicaciones		Diseño gráfico de la entidad			500	400		Actividad repetida
43	Oficina de comunicaciones		Aplicación de información de transporte			1	100	Sobresaliente	Actividad repetida
44	Oficina de comunicaciones		Elaboración piezas comunicativas			400	200		Actividad repetida
45	Oficina de comunicaciones		Promoción de la reputación de la entidad.			50	250	Sobresaliente	Actividad repetida
46	Oficina de comunicaciones		Apoyar la gestión de comunicaciones de la agencia			600	400		Actividad repetida
47	Oficina de comunicaciones		Informe del impacto en redes sociales			500	400		Actividad repetida
48	Oficina de comunicaciones		Plan estratégico redes sociales			1	101	Sobresaliente	Actividad repetida
49	Oficina de comunicaciones		Campañas medios digitales			600	500		Actividad repetida
50	Oficina de comunicaciones		Desarrollo de contenidos			600	500		Actividad repetida

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
51	Oficina de comunicaciones		Verificación de contenidos			1	0		Actividad repetida
52	Oficina de comunicaciones		Campañas de comunicación internas			400	300		Actividad repetida
53	Oficina de comunicaciones		Realización de boletines de comunicaciones			400	300		Actividad repetida
54	Oficina de comunicaciones		Realización de eventos			400	300		Actividad repetida
55	Oficina de comunicaciones		Armonización y ejecución de la estrategia de comunicaciones de la ANI.			600	500		Actividad repetida
56	Oficina de comunicaciones		Comunicación y difusión en la página web de la vicepresidencia de la república.			600	500		Actividad repetida
57	Oficina de comunicaciones		Diseño y elaboración del informe de gestión de la ANI			1	1	Cumple	Actividad repetida
58	Oficina de comunicaciones		Desarrollar una aplicación de información de transporte vinculada con el aplicativo waze	Aplicativo	1	1	100	Sobresaliente	La unidad de medida establecida en la herramienta ITS (%) es diferente y la unidad del avance reportada no corresponde a la meta
59	Oficina de comunicaciones		Apoyar la gestión de comunicaciones de la agencia en los diferentes modos de concesión, en los eventos y atender medios de comunicación	%	100%	600	400		Se evidencia avance reportado sin aprobación
60	Oficina de comunicaciones		Gestionar la armonización de las estrategia de comunicaciones con los requerimientos de transparencia y ejecutar la estrategia del plan de comunicaciones internas	%	100%	600	500		Se evidencia avance reportado sin aprobación
61	Oficina de comunicaciones		Realizar campañas de comunicación internas que permitan el flujo de información en la entidad y campañas de fortalecimiento del clima y cultura organizacional	%	100%	400	300		Se evidencia avance reportado sin aprobación

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
62	Oficina de comunicaciones		Elaborar las campañas de medios digitales que se requieran	%	100%	600	500		Se evidencia avance reportado sin aprobación
63	Oficina de comunicaciones		Apoyar la comunicación y difusión de la información de la agencia en medios de comunicación (vicepresidencia)	%	100%	600	500		Se evidencia avance reportado sin aprobación
64	Oficina de comunicaciones		Gestionar, administrar y desarrollar los contenidos noticiosos de la página web de la entidad y su difusión mediante mailing en la intranet y las carteleras informativas de la entidad	%	100%	600	500		Se evidencia avance reportado sin aprobación
65	Oficina de comunicaciones		Atender los requerimientos de diseño gráfico de la entidad	%	100%	500	400		Se evidencia avance reportado sin aprobación
66	Oficina de comunicaciones		Asesorar y apoyar la elaboración y diseño del informe de gestión de la ANI en el periodo 2011 - 2015	Asesoría	1	1	1	Cumple	La unidad de medida establecida en la herramienta its (informe) es diferente
67	Oficina de comunicaciones		Elaborar piezas comunicativas para la socialización y promoción de la agencia y difundir las audiencias públicas de rendición de cuentas a través de los medios masivos de comunicación	Actividades	100%	400	200		
68	Oficina de comunicaciones		Realizar un informe mensual del impacto de la información en medios y redes	Informe	11	500	400		La meta anual en el seguimiento del plan se acción (1100) es diferente.
69	Oficina de comunicaciones		Ejecutar un plan de relacionamiento que permita comunicar, generar reputación y socializar las actividades y logros de la ANI	Plan	1	1	1	Cumple	La unidad de medida establecida en la herramienta its (actividades) es diferente
70	Oficina de comunicaciones		Crear el plan estratégico de redes para el año	Plan	1	1	1	Cumple	

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
71	Oficina de comunicaciones		Promover la reputación de la entidad en foros y eventos académicos mediante una participación activa	Actividades	100	50	250	Sobresaliente	
72	Oficina de comunicaciones		Realizar los boletines internos y externo de comunicaciones que se requieran	%	100%	400	300		Se evidencia avance reportado sin aprobación
73	Oficina de comunicaciones		Desarrollar y apoyar la realización de eventos internos de la entidad así como el aniversario de la ANI	%	100%	400	300		
74	Oficina de comunicaciones		Medir la realización del plan de comunicaciones para posicionar en la opinión pública la importancia de los peajes	Plan	1	1	1	Cumple	
75	Oficina de comunicaciones		Verificar la actualización de la información de la página web por parte de las demás dependencias de la entidad	Informe	4	1	0		La meta año en el seguimiento del plan se acción (2) es diferente. La unidad de medida establecida en la herramienta its (%) es diferente
76	Vicepresidencia jurídica	Gerencia jurídico - predial	Realizar la revisión jurídica de los documentos relacionados con la etapa de enajenación voluntaria requeridos para la gestión predial.	Documentos revisados	100%	600	402		Actividad repetida
77	Vicepresidencia jurídica	Gerencia jurídico - predial	Atender requerimientos de entes de control, derechos de petición y consultas.	Requerimientos atendidos	100%	600	402		Actividad repetida
78	Vicepresidencia jurídica	Gerencia jurídico - predial	Atender solicitudes de conceptos de los concesionarios y las interventorías.	Solicitudes atendidas	100%	600	400		Actividad repetida
79	Vicepresidencia jurídica	Gerencia jurídico - predial	Hacer el seguimiento de los procesos judiciales de expropiación.	Procesos con seguimiento	100%	600	418		Actividad repetida

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
80	Vicepresidencia jurídica	Gerencia jurídico - predial	Realizar la revisión jurídica, elaborar, corregir y/o tramitar documentos relacionados con el agotamiento de la actuación administrativa requeridos, con el fin de contar con los predios para ejecución de los proyectos.	Documentos revisados	100%	600	402		Actividad repetida
81	Vicepresidencia jurídica	Gerencia jurídico - predial	Asistir a las reuniones de los planes de regularización y/o reuniones de seguimiento a la gestión predial.	Porcentaje de asistencia	100%	480	320		Actividad repetida
82	Vicepresidencia jurídica	Gerencia jurídico - predial	Divulgar y mantener actualizada en la página web de la entidad la información requerida.			600	400		Actividad repetida
83	Vicepresidencia jurídica	Gerencia jurídico - predial	Ajustar los procedimientos a cargo de la gerencia jurídico predial de publicación y actualización.			600	400		Actividad repetida
84	Vicepresidencia jurídica	Gerencia jurídico - predial	Incorporar por parte de la gerencia jurídico predial en el plan anticorrupción las obligaciones de publicación.			2	1		Actividad repetida
85	Vicepresidencia jurídica	Gerencia jurídico - predial	Realizar la revisión jurídica de los documentos requeridos para la gestión predial en la etapa de enajenación voluntaria, consistente en ofertas de compra, promesas de compraventa, escrituras públicas de compraventa, con el fin de contar con los predios requeridos para la ejecución de los proyectos en etapa de enajenación voluntaria.	Documentos revisados	100%	600	402		
86	Vicepresidencia jurídica	Gerencia jurídico - predial	Atender requerimientos de entes de control, derechos de petición y consultas relacionadas con la gestión predial.	Requerimientos atendidos	100%	600	402		
87	Vicepresidencia jurídica	Gerencia jurídico - predial	Atender solicitudes de información y conceptualización de los concesionarios y la interventoría, relacionadas con temas jurídicos de la gestión predial.	Solicitudes atendidas	100%	600	400		

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
88	Vicepresidencia jurídica	Gerencia jurídico - predial	Hacer el seguimiento de los procesos judiciales de expropiación en los cuales la agencia actúa como parte demandante	Procesos con seguimiento	100%	600	418		
89	Vicepresidencia jurídica	Gerencia jurídico - predial	Realizar la revisión jurídica de los documentos requeridos para el agotamiento de la actuación administrativa de los procesos de expropiación por vía judicial o administrativa.	Documentos revisados	100%	600	402		
90	Vicepresidencia jurídica	Gerencia jurídico - predial	Asistir a las reuniones de los planes de regularización.	Porcentaje de asistencia	100%	480	320		La meta anual en el seguimiento del plan de acción (80%) es diferente
91	Vicepresidencia jurídica	Gerencia jurídico - predial	Divulgar y mantener actualizada en la página web de la entidad la información requerida.		100%	600	400		Actividad nueva
92	Vicepresidencia jurídica	Gerencia jurídico - predial	Ajustar los procedimientos a cargo de la gerencia jurídico predial de publicación y actualización.		100%	600	400		Actividad nueva
93	Vicepresidencia jurídica	Gerencia jurídico - predial	Incorporar por parte de la gerencia jurídico predial en el plan anticorrupción las obligaciones de publicación.		4	2	1		Actividad nueva
94	Vicepresidencia jurídica	Gerencia jurídico - predial	Supervisar la gestión que realiza el concesionario en los procesos de expropiación.	Informe		0	0		Actividad nueva
95	Vicepresidencia jurídica	Gerencia gestión jurídica estructuración	Apoyar jurídicamente la estructuración y progreso de los documentos estándar de los proyectos de la cuarta generación de iniciativa pública, mediante el suministro de insumos jurídicos y el acompañamiento jurídico, de acuerdo con los requerimientos de la vicepresidencia de estructuración.	Porcentaje	100%	600	400		Se evidencia avance reportado sin aprobación
96	Vicepresidencia jurídica	Gerencia gestión jurídica estructuración	Apoyar jurídicamente la estructuración y progreso de los documentos estándar de los proyectos de la cuarta generación de iniciativa privada y concesiones portuarias, mediante el suministro de insumos jurídicos y el acompañamiento jurídico, de acuerdo con los	Porcentaje	100%	600	400		Se evidencia avance reportado sin aprobación

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
			requerimientos de la vicepresidencia de estructuración.						
97	Vicepresidencia jurídica	Gerencia gestión jurídica estructuración	Apoyar jurídicamente la estructuración y progreso de los documentos estándar de los proyectos app de iniciativa privada que permitan la reactivación efectiva del sistema férreo en Colombia.	Porcentaje	100%	600	400		Se evidencia avance reportado sin aprobación
98	Vicepresidencia jurídica	Gerencia gestión jurídica estructuración	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.	Porcentaje	100%	600	400		Se evidencia avance reportado sin aprobación
99	Vicepresidencia jurídica	Gerencia gestión jurídica estructuración	Incorporar 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, así como generar mecanismos que permitan la trazabilidad de los proyectos.	Porcentaje	100%	600	400		Se evidencia avance reportado sin aprobación
100	Vicepresidencia jurídica	Gerencia gestión jurídica contractual 3	Hacer seguimiento a los proyectos asignados a la gerencia.	informe	12	6	300	Sobresali ente	La meta anual en el seguimiento del plan se acción (6) es diferente
101	Vicepresidencia jurídica	Gerencia gestión jurídica contractual 3	Asesorar en materia jurídica a través de conceptos sobre la ejecución de los contratos de interventoría, concesión y demás formas de asociación público privada de acuerdo con las normas vigentes y las directrices institucionales, sus modificaciones, reclamaciones, con el fin de dar una recomendación pertinente y orientada dar una solución.	Porcentaje	100%	600	300		
102	Vicepresidencia jurídica	Gerencia gestión jurídica contractual 3	Analizar y determinar la procedibilidad en materia jurídica sobre las declaraciones de incumplimientos contractuales, la declaración y la aplicación de las cláusulas excepcionales, los procesos de imposición de multas y demás sanciones por incumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con las normas vigentes y lo estipulado en los	Porcentaje	100%	600	300		

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
			contratos de concesión y demás formas de asociación público privada.						
103	Vicepresidencia jurídica	Gerencia gestión jurídica contractual 3	Coordinar la elaboración y actualización de las fichas jurídicas básicas de los contratos de concesión, a fin de tener claridad, con base en el contenido de los documentos contractuales, de las obligaciones y riesgos que corresponden a los contratistas y concesionarios para apoyar su monitoreo.	Porcentaje	100%	600	300		
104	Vicepresidencia jurídica	Gerencia gestión jurídica contractual 3	Aplicar las herramientas y mecanismos de compensación previstos en el contrato, ante incumplimientos contractuales tales como disminuciones y retención.	Porcentaje	100%	600	300		
105	Vicepresidencia jurídica	Gerencia gestión jurídica contractual 3	Proyectar las actas de liquidación de los contratos, para la firma del funcionario competente.	Porcentaje	100%	600	300		
106	Vicepresidencia jurídica	Gerencia gestión jurídica contractual 3	Asesorar a la vicepresidencia de gestión contractual y emitir su concepto jurídico en la constitución, actualización, renovación, vencimiento, declaratoria de siniestros y exigencia de garantías relacionadas con los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada, de acuerdo con las normas vigentes y lo estipulado en las cláusulas contractuales.	Porcentaje	100%	600	300		
107	Vicepresidencia jurídica	Gerencia gestión jurídica contractual 3	Asistir a los planes de regularización	Porcentaje	80%	480	290		
108	Vicepresidencia jurídica	Gerencia gestión jurídica contractual 3	Resolver las consultas jurídicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.	Porcentaje	100%	600	300		

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
109	Vicepresidencia jurídica	Gerencia gestión jurídica contractual 2	Realizar informe mensual por cada una de las siguientes concesiones viales: (i) Siberia - la punta - el vino (ii) área metropolitana de Cúcuta y norte de Santander (iii) conexión norte (iv) transversal de las Américas (v) conexión Pacífico i (vi) Santa Marta - Riohacha - Paraguachón (vii) conexión Pacífico ii (viii) Mulaló - Lobo Guerrero (ix) Ruta del Sol II - Río de Oro - Aguacalera - Gamarra (x) Fontibón - Facativá - Los Alpes (xi) Río Magdalena (xii) Buga - Lobo Guerrero (xiii) Nuevo - Cauca (xiv) Malla Vial del Meta IP (xv) Rumichaca Pasto. Que a la fecha se encuentran a cargo del grupo interno de trabajo de asesoría gestión contractual 2.	Informe	180	90	145	Sobresaliente	
110	Vicepresidencia jurídica	Gerencia gestión jurídica contractual 2	Realizar informe mensual por cada una de las siguientes concesiones férreas (i) red férrea del Atlántico (ii) red férrea del Pacífico y contratos de obra (i) Dorada - Chiriguana, (ii) Bogotá - Belencito; que a la fecha se encuentran a cargo del grupo interno de trabajo de asesoría gestión contractual 2.	Informe	36	18	109	Sobresaliente	
111	Vicepresidencia jurídica	Gerencia gestión jurídica contractual 2	Realizar informe mensual por cada una de las siguientes concesiones aeroportuarias (i) Cali (ii) Nororiental (iii) Centro Norte (iv) Opain (v) Cartagena (vi) San Andrés (vii) Codad, (viii) Barranquilla. Que a la fecha se encuentran a cargo del grupo interno de trabajo de asesoría gestión contractual 2.	Informe	96	48	124	Sobresaliente	
112	Vicepresidencia jurídica	Gerencia gestión jurídica contractual 2	Emitir los conceptos jurídicos en materias relacionadas con modificaciones a los contratos, declaraciones de incumplimiento, declaración y aplicación de cláusulas excepcionales, imposición de multas y sanciones por incumplimiento contractual.	Porcentaje	100%	600	100		

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
113	Vicepresidencia jurídica	Gerencia gestión jurídica contractual 2	Revisar de los borradores de los actos administrativos por las cuales se resuelve las solicitudes en los temas relacionados con los permisos férreos y carreteros y/o conceptos requiriendo información, aclaración y/o complementación de los mismos. Así como en lo correspondiente a prórrogas, modificaciones, aclaraciones, pérdida de ejecutoriedad, revocatoria, archivo del trámite y recursos de reposición.	Porcentaje	100%	600	400		
114	Vicepresidencia jurídica	Gerencia gestión jurídica contractual 2	Revisar las pólizas de los permisos otorgados	Porcentaje	100%	600	400		
115	Vicepresidencia jurídica	Gerencia gestión jurídica contractual 2	Atender dentro del ámbito jurídico las solicitudes de otorgamiento para los permisos férreos y carreteros dentro del tiempo establecido para el mismo de 10 días.	Porcentaje	100%	600	300		
116	Vicepresidencia jurídica	Gerencia gestión jurídica contractual 2	Revisar requerimiento y/o elaboración de acta de aprobación de las garantías de los proyectos viales, férreos y aeroportuarios	Porcentaje	100%	600	400		
117	Vicepresidencia jurídica	Gerencia gestión jurídica contractual 2	Asistir a los planes de regularización	Porcentaje	100%	480	320		
118	Vicepresidencia jurídica	Gerencia gestión jurídica contractual 2	Proyectar actas de liquidación	Porcentaje	100%	600	400		
119	Vicepresidencia jurídica	Gerencia gestión jurídica contractual 2	Elaborar las modificaciones contractuales y/o convenios solicitados a la dependencia	Porcentaje	100%	600	400		

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
120	Vicepresidencia jurídica	Gerencia gestión jurídica contractual 2	Elaborar, hacer seguimiento y actualización a las fichas jurídicas en cada uno de los contratos de concesión	Fichas elaboradas y actualizadas	100%	600	300		La unidad de medida no corresponde a la meta establecida
121	Vicepresidencia jurídica	Gerencia gestión jurídica contractual 2	Asesorar a la vicepresidencia jurídica en materia especializada en derecho de sociedades.	Conceptos	100%	600	300		
122	Vicepresidencia jurídica	Gerencia gestión jurídica contractual 1	Elaborar conceptos jurídicos de los proyectos asignados carreteros y portuarios, de acuerdo a las solicitudes planteadas por las demás dependencias.	Conceptos	100%	600	300		
123	Vicepresidencia jurídica	Gerencia gestión jurídica contractual 1	Identificar alternativas jurídicas para solución de problemas o controversias en los proyectos, con su análisis de riesgos	Alternativa jurídica identificada	100%	600	300		La unidad de medida no corresponde a la meta establecida
124	Vicepresidencia jurídica	Gerencia gestión jurídica contractual 1	Realizar acompañamiento y soporte a la vicepresidencia de gestión contractual en las sesiones de comité de asuntos contractuales en que se someta a consideración la modificación del contrato.	Presentación al comité + acta de asistencia	100%	600	300		La unidad de medida no corresponde a la meta establecida
125	Vicepresidencia jurídica	Gerencia gestión jurídica contractual 1	Estructurar las modificaciones contractuales viales y portuarias y/o convenios solicitados a la dependencia	Minutos	100%	0	100	Sobresaliente	Actividad no programada para el semestre
126	Vicepresidencia jurídica	Gerencia gestión jurídica contractual 1	Asistir a los planes de seguimiento que se adelanta en los proyectos carreteros y portuarios asignados.	Actas de asistencia y/o informe de reunión	100%	600	274		
127	Vicepresidencia jurídica	Gerencia gestión jurídica contractual 1	Proyectar las resoluciones de permisos para trabajos sobre infraestructura concesionada una vez se tenga toda la documentación para ello.	Resolución	100%	600	300		

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
128	Vicepresidencia jurídica	Gerencia gestión jurídica contractual 1	Proyectar actas de liquidación	Minuta acta de liquidación	100%	600	300		La unidad de medida no corresponde a la meta establecida
129	Vicepresidencia jurídica	Gerencia gestión jurídica contractual 1	Estructurar en coordinación con la supervisión del proyecto, el memorando dirigido a la gerencia de defensa judicial solicitando la apertura de actuación administrativa sancionatoria	Memorand o de solicitud de apertura de actuación administrativa sancionatoria.	100%	600	300		La unidad de medida no corresponde a la meta establecida
130	Vicepresidencia jurídica	Gerencia gestión jurídica contractual 1	Elaborar trimestralmente un informe del estado de cada uno de los proyectos a su cargo y de su gestión - 16 carreteros y 54 portuarios.	4 informes al año de cada uno	4	148	148	Cumple	
131	Vicepresidencia jurídica	Gerencia gestión jurídica contractual 1	Emitir conceptos analizando las solicitudes de modificación a las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria	Concepto	100%	600	300		
132	Vicepresidencia jurídica	Gerencia gestión jurídica contractual 1	Emitir resoluciones que deciden las solicitudes de modificación a las condiciones de otorgamiento, o que resuelvan otros asuntos de los contratos de concesión portuaria,	Resolución	100%	600	300		
133	Vicepresidencia jurídica	Gerencia defensa judicial	Iniciar el trámite sancionatorio contractual contemplado en el art. 86 de la ley 1474 de 2012	Porcentaje	80%	480	240		
134	Vicepresidencia jurídica	Gerencia defensa judicial	Ejercer la representación de la entidad dentro de los tribunales de arbitramento en los que la agencia sea convocante o convocada	Porcentaje	100%	600	300		

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
135	Vicepresidencia jurídica	Gerencia defensa judicial	Realizar el seguimiento de las actuaciones surtidas en el marco de los tribunales de arbitramento en los que la entidad es convocante o convocada	Reporte	4	2	2	Cumple	
136	Vicepresidencia jurídica	Gerencia defensa judicial	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	Porcentaje	100%	600	400		
137	Vicepresidencia jurídica	Gerencia defensa judicial	Reunir mínimo dos (2) veces al mes al comité de conciliación.- grupo interno de trabajo de defensa judicial.	Sesiones del comité de conciliación	24	12	14	Sobresalió	
138	Vicepresidencia jurídica	Gerencia defensa judicial	Formular dos (2) políticas de prevención del daño antijurídico	Políticas	2	0	0		Actividad no programada para el semestre
139	Vicepresidencia jurídica	Gerencia defensa judicial	Realizar el seguimiento de las actuaciones judiciales surtidas dentro de los procesos judiciales en los que la entidad es parte	Reporte	4	2	2	Cumple	
140	Vicepresidencia jurídica	Gerencia defensa judicial	Ejercer la representación de la agencia dentro de los procesos y acciones de carácter penal y policivo que se requieran para la defensa del interés público.	Porcentaje	100%	600	400		
141	Vicepresidencia jurídica	Gerencia de contratación	Apoyar jurídicamente la contratación de los procesos de la ANI. Dentro de estos están los proyectos de la cuarta generación; mediante el suministro de insumos jurídicos y el acompañamiento jurídico, tanto de las app de iniciativa pública como de iniciativa privada, de acuerdo con los requerimientos de cada vicepresidencia.	Porcentaje	100%	600	200		

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
142	Vicepresidencia jurídica	Gerencia de contratación	Divulgar y mantener actualizada en la página web de la entidad la información, a cargo del área, requerida para que la evaluación del Índice de transparencia nacional - ITN lleve a la entidad a nivel de riesgo bajo.	Porcentaje	100%	600	300		
143	Vicepresidencia jurídica	Gerencia de contratación	Incorporar en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano los deberes de divulgación y actualización de la información a cargo del área para la evaluación del índice de transparencia nacional.	Porcentaje	100%	1	201	Sobresaliente	
144	Vicepresidencia jurídica	Gerencia de contratación	Realizar el seguimiento al PAA así como a los procesos de contratación adelantados por el área	Reporte	12	6	0		
145	Vicepresidencia jurídica	Gerencia de contratación	Realizar el comité de contratación de la agencia con la periodicidad requerida	Actas	48	24	0		
146	Vicepresidencia jurídica	Gerencia de contratación	Definir e implementar una guía de evaluación de ofertas	Documento	1	0	0		Actividad no programada para el semestre
147	Vicepresidencia jurídica	Gerencia de contratación	Prestar asesoría jurídica especializada que se requiera para absolver interrogantes específicos que la ani considere de especial complejidad en relación con asuntos contractuales públicos que se planteen en desarrollo de las licitaciones y concursos de méritos a que dé lugar el programa de concesiones 4g de iniciativa pública y de iniciativa privada durante el año 2016	Porcentaje	100%	600	100		
148	Vicepresidencia administrativa y financiera	General	Divulgar y mantener actualizada en la página web de la entidad la información, a cargo del área, requerida para que la evaluación del índice de transparencia nacional - itn lleve a la entidad a nivel de riesgo bajo.	Porcentaje	100%	600	500		

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
149	Vicepresidencia administrativa y financiera	General	Incorporar en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano los deberes de divulgación y actualización de la información a cargo del área para la evaluación del índice de transparencia nacional.	Documento	1	1	0		
150	Vicepresidencia administrativa y financiera	General	Incorporar o verificar la incorporación en los procedimientos a cargo del área las actividades de publicación y actualización en la página web de la entidad de la información a cargo del área, requerida para la evaluación del itn.	Porcentaje	100%	600	500		
151	Vicepresidencia administrativa y financiera	Presupuesto	Elaborar y consolidar el anteproyecto de presupuesto de gastos de funcionamiento para la vigencia 2016, de acuerdo con la información suministrada por cada dependencia de la entidad y remitirla a la vicepresidencia de planeación	Anteproyecto	1	1	1	Cumple	
152	Vicepresidencia administrativa y financiera	Presupuesto	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.	Número de modificaciones propuestas y realizadas	100%	600	501		
153	Vicepresidencia administrativa y financiera	Presupuesto	Realizar el control de la ejecución presupuestal de gastos de vigencia y rezago presupuestal	Informes	12	6	6	Cumple	
154	Vicepresidencia administrativa y financiera	Presupuesto	Divulgar y mantener actualizada en la página web de la entidad la información, a cargo del área, requerida para que la evaluación del índice de transparencia nacional - itn lleve a la entidad a nivel de riesgo bajo.			600	300		Actividad nueva
155	Vicepresidencia administrativa y financiera	Presupuesto	Incorporar o verificar la incorporación en los procedimientos a cargo del área las actividades de publicación y actualización en la página web de la entidad de la información a cargo del área, requerida para la evaluación			1	0		Actividad nueva

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
			del itn.						
156	Vicepresidencia administrativa y financiera	Tesorería	Realizar mensualmente la programación del programa anual de caja-pac en el sistema de información del ministerio de hacienda y crédito público	Reporte	12	6	6	Cumple	
157	Vicepresidencia administrativa y financiera	Tesorería	Realizar y controlar el proceso de pago a través de la cuenta única nacional-cun, de acuerdo con los lineamientos del ministerio de hacienda.	Reporte	12	6	6	Cumple	
158	Vicepresidencia administrativa y financiera	Tesorería	Realizar el control de la ejecución de las cuentas por pagar	Porcentaje de ejecución (pagos)	100%	600	600	Cumple	
159	Vicepresidencia administrativa y financiera	Tesorería	Realizar el registro de ingresos en el sistema de información	Informe	12	6	6	Cumple	
160	Vicepresidencia administrativa y financiera	Archivo y correspondencia	Recibir transferencias documentales de todas las dependencias de la entidad	Inventario documental	100%		100		En el seguimiento del plan se acción no reportan meta para esta actividad
161	Vicepresidencia administrativa y financiera	Archivo y correspondencia	Crear las políticas de seguridad de la información y de tablas de control de acceso requeridos para los procesos de gestión documental	Política	1				En el seguimiento del plan se acción no reportan meta ni valor ejecutado para esta actividad en its la unidad de medida es diferente (procedimiento)
162	Vicepresidencia administrativa y financiera	Archivo y correspondencia	Adoptar y difundir el esquema de publicación de información en la página web, control de cambios en la página y archivamiento web. En coordinación con el área de sistemas de información y tecnología y jurídica artículo 48. Conservación de la información publicada con anterioridad. Decreto 103 de 2015	Documento	1				En el seguimiento del plan se acción no reporta meta para esta actividad

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
163	Vicepresidencia administrativa y financiera	Archivo y correspondencia	Digitalizar las resoluciones, actas de comités y consejo directivo	Documentos digitalizados	1	1	1	Cumple	
164	Vicepresidencia administrativa y financiera	Archivo y correspondencia	Realizar los procesos de archivo como bodegaje, organización, digitalización certificada, suministro de insumos y personal	Contrato de outsourcing	1				En el seguimiento del plan se acción no reportan meta ni valor ejecutado para esta actividad
165	Vicepresidencia administrativa y financiera	Archivo y correspondencia	Actualizar la tabla de retención documental	Trd aprobada	1		100		En el seguimiento del plan se acción no reportan meta para esta actividad
166	Vicepresidencia administrativa y financiera	Archivo y correspondencia	Desarrollar en el sistema de gestión documental la forma en la que los concesionarios e interventores puedan entregar y radicar los estudios, diseños e informes por medios electrónicos	Desarrollo realizado	1				En el seguimiento del plan se acción no reportan meta ni valor ejecutado para esta actividad
167	Vicepresidencia administrativa y financiera	Archivo y correspondencia	Publicar en la página web de los informes de las interventorías y de los supervisores de los contratos (artículo 11 la ley 1712 de 2014)	Informes publicados	1				En el seguimiento del plan se acción no reportan meta ni valor ejecutado para esta actividad
168	Vicepresidencia administrativa y financiera	Archivo y correspondencia	Definir los lineamientos para uso de formatos abiertos en la producción de documentos electrónicos y definir los formatos de preservación a largo plazo	Documento	1				En el seguimiento del plan se acción no reportan meta ni valor ejecutado para esta actividad
169	Vicepresidencia administrativa y financiera	Archivo y correspondencia	Inventariar cds	Cd inventariado	1000				En el seguimiento del plan se acción no reportan meta ni valor ejecutado para esta actividad
170	Vicepresidencia administrativa y financiera	Archivo y correspondencia	Divulgar y mantener actualizada en la página web de la entidad la información, a cargo del área, requerida para que la evaluación del índice de transparencia nacional - Itn lleve a la entidad a nivel de riesgo bajo.			6	3		Actividad nueva
171	Vicepresidencia administrativa y financiera	Archivo y correspondencia	Incorporar o verificar la incorporación en los procedimientos a cargo del área las actividades de publicación y actualización en la			1	0		Actividad nueva

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
			página web de la entidad de la información a cargo del área, requerida para la evaluación del itn.						
172	Vicepresidencia administrativa y financiera	Servicios generales	Proveer bienes y servicios a todas las áreas de la agencia	Unidad	100%				En el seguimiento del plan se acción no reportan meta ni valor ejecutado para esta actividad
173	Vicepresidencia administrativa y financiera	Servicios generales	Realizar la depuración del inventario de bienes muebles y enseres. (bienes para baja)	Unidad	100%	0	8	Sobresaliente	Actividad no programada para el semestre la meta anual en el seguimiento del plan se acción (100un) es diferente
174	Vicepresidencia administrativa y financiera	Servicios generales	Ejecutar el plan de compras de la entidad	Contratos	100%				En el seguimiento del plan se acción no reportan meta ni valor ejecutado para esta actividad
175	Vicepresidencia administrativa y financiera	Talento humano	Fomentar un mejor clima laboral de la entidad	Encuesta	1	0	51	Sobresaliente	Actividad no programada para el semestre
176	Vicepresidencia administrativa y financiera	Talento humano	Definir y ejecutar el programa de bienestar y estímulos	Programa ejecutado	100%	600	600	Cumple	La unidad de medida establecida en la herramienta its (programa ejecutado) es diferente
177	Vicepresidencia administrativa y financiera	Talento humano	Definir y ejecutar el plan de capacitación	Plan ejecutado	100%	600	600	Cumple	La unidad de medida establecida en la herramienta its (plan) es diferente
178	Vicepresidencia administrativa y financiera	Talento humano	Ejecutar actividades de prevención de ausentismo por enfermedades y accidentes	Cronograma ejecutado	100%	600	600	Cumple	La unidad de medida establecida en la herramienta its (actividades) es diferente
179	Vicepresidencia administrativa y financiera	Talento humano	Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Sistema implementado	100%	37	37	Cumple	La meta anual en el seguimiento del plan se acción (75) es diferente

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
180	Vicepresidencia administrativa y financiera	Talento humano	Ejecutar las actividades definidas por el copasst	Cronogram a ejecutado	100%	600	600	Cumple	La unidad de medida establecida en la herramienta its (actividades) es diferente
181	Vicepresidencia administrativa y financiera	Talento humano	Definir y ejecutar el plan de selección y vinculación	Plan ejecutado	100%	600	600	Cumple	
182	Vicepresidencia administrativa y financiera	Talento humano	Divulgar y mantener actualizada en la página web de la entidad la información, a cargo del área, requerida para que la evaluación del índice de transparencia nacional - itn lleve a la entidad a nivel de riesgo bajo.			600	300		Actividad nueva
183	Vicepresidencia administrativa y financiera	Talento humano	Incorporar o verificar la incorporación en los procedimientos a cargo del área las actividades de publicación y actualización en la página web de la entidad de la información a cargo del área, requerida para la evaluación del itn.			1	0		Actividad nueva
184	Vicepresidencia administrativa y financiera	Control interno disciplinario y atención al ciudadano	Proyectar y elaborar los actos administrativos de los contratos a cargo del grupo	Actos administrativos	100%	600	600	Cumple	La unidad de medida establecida en la herramienta its (contrato suscrito) es diferente
185	Vicepresidencia administrativa y financiera	Control interno disciplinario y atención al ciudadano	Apoyar la elaboración de los informes respecto de la contratación a cargo del grupo que le sean solicitados	Informe	100%	600	600	Cumple	
186	Vicepresidencia administrativa y financiera	Control interno disciplinario y atención al ciudadano	Elaborar y presentar el informe trimestral de procesos disciplinarios y actuaciones en materia disciplinaria	Informe	4	2	2	Cumple	
187	Vicepresidencia administrativa y financiera	Control interno disciplinario y atención al ciudadano	Afianzar la cultura de atención al ciudadano	Socializaciones/ charlas	13	7	7	Cumple	

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
188	Vicepresidencia administrativa y financiera	Control interno disciplinario y atención al ciudadano	Desarrollar estrategia que impacte la atención oportuna a pqrs	Informe	1	0	0		Actividad no programada para el semestre
189	Vicepresidencia administrativa y financiera	Control interno disciplinario y atención al ciudadano	Retroalimentar la cantidad y calidad de contenidos informativos ubicados en la página web.	Informe	4	2	1		
190	Vicepresidencia administrativa y financiera	Control interno disciplinario y atención al ciudadano	Elaborar y presentar el informe trimestral de atención al ciudadano.	Informe	4	2	2	Cumple	
191	Vicepresidencia administrativa y financiera	Control interno disciplinario y atención al ciudadano	Elaborar y presentar el informe de plan anticorrupción y atención al ciudadano.	Informe	3	2	2	Cumple	
192	Vicepresidencia administrativa y financiera	Control interno disciplinario y atención al ciudadano	Participar en las ferias de servicio al ciudadano	Evento	3	2	2	Cumple	La meta anual en el seguimiento del plan se acción (2) es diferente
193	Vicepresidencia administrativa y financiera	Control interno disciplinario y atención al ciudadano	Divulgar y mantener actualizada en la página web de la entidad la información, a cargo del área, requerida para que la evaluación del índice de transparencia nacional - itn lleve a la entidad a nivel de riesgo bajo.			600	300		Actividad nueva
194	Vicepresidencia administrativa y financiera	Control interno disciplinario y atención al ciudadano	Incorporar en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano los deberes de divulgación y actualización de la información a cargo del área para la evaluación del índice de transparencia nacional.			100	100	Cumple	Actividad nueva

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
195	Vicepresidencia administrativa y financiera	Control interno disciplinario y atención al ciudadano	Incorporar o verificar la incorporación en los procedimientos a cargo del área las actividades de publicación y actualización en la página web de la entidad de la información a cargo del área, requerida para la evaluación del itn.			100	0		Actividad nueva
196	Vicepresidencia administrativa y financiera	Contabilidad	Registrar los estados financieros en el aplicativo chiip			2	2	Cumple	Actividad repetida
197	Vicepresidencia administrativa y financiera	Contabilidad	Elaborar los estados financieros al cierre contable del año.			1	1	Cumple	Actividad repetida
198	Vicepresidencia administrativa y financiera	Contabilidad	Elaborar el cierre y conciliación de cifras.			6	5		Actividad repetida
199	Vicepresidencia administrativa y financiera	Contabilidad	Realizar el comité técnico de sostenibilidad del sistema contabilidad pública	Actas	2	0	0		Actividad repetida actividad no programada para el semestre
200	Vicepresidencia administrativa y financiera	Contabilidad	Elaborar la declaración de ingresos y patrimonio - dian			1	1	Cumple	Actividad repetida
201	Vicepresidencia administrativa y financiera	Contabilidad	Elaborar e ingresar el informe para la dian sobre información exógena de terceros.			1	1	Cumple	Actividad repetida
202	Vicepresidencia administrativa y financiera	Contabilidad	Elaborar medios magnéticos shd	Informes	1	0	0		Actividad repetida actividad no programada para el semestre
203	Vicepresidencia administrativa y financiera	Contabilidad	Registrar los estados financieros en el aplicativo chiip	Informes	4	2	2	Cumple	
204	Vicepresidencia administrativa y financiera	Contabilidad	Elaborar los estados financieros al cierre contable del año.	Informes	1	1	1	Cumple	

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
205	Vicepresidencia administrativa y financiera	Contabilidad	Elaborar el cierre y conciliación de cifras.	Informes	12	6	5		
206	Vicepresidencia administrativa y financiera	Contabilidad	Realizar el comité técnico de sostenibilidad del sistema contabilidad pública	Actas	2	0	0		Actividad no programada para el semestre
207	Vicepresidencia administrativa y financiera	Contabilidad	Elaborar la declaración de ingresos y patrimonio - dian	Informes	1	1	1		
208	Vicepresidencia administrativa y financiera	Contabilidad	Elaborar e ingresar el informe para la dian sobre información exógena de terceros.	Informes	1	1	1		
209	Vicepresidencia administrativa y financiera	Contabilidad	Elaborar medios magnéticos shd	Informes	1	0	0		Actividad no programada para el semestre
210	Vicepresidencia administrativa y financiera	Contabilidad	Incorporar el marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera y las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos dispuestos en la resolución 533 de 8 de octubre de 2015 de la contaduría general de la nación.	Norma implementada	1	0	0		Actividad no programada para el semestre
211	Vicepresidencia administrativa y financiera	Contabilidad	Divulgar y mantener actualizada en la página web de la entidad la información, a cargo del área, requerida para que la evaluación del índice de transparencia nacional - itn lleve a la entidad a nivel de riesgo bajo.			600	300		Actividad repetida
212	Vicepresidencia administrativa y financiera	Contabilidad	Incorporar o verificar la incorporación en los procedimientos a cargo del área las actividades de publicación y actualización en la página web de la entidad de la información a cargo del área, requerida para la evaluación del itn.			1	0		Actividad repetida

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
213	Vicepresidencia administrativa y financiera	Contabilidad	Divulgar y mantener actualizada en la página web de la entidad la información, a cargo del área, requerida para que la evaluación del índice de transparencia nacional - itn lleve a la entidad a nivel de riesgo bajo.			600	300		Actividad nueva
214	Vicepresidencia administrativa y financiera	Contabilidad	Incorporar o verificar la incorporación en los procedimientos a cargo del área las actividades de publicación y actualización en la página web de la entidad de la información a cargo del área, requerida para la evaluación del itn.			1	0		Actividad nueva
215	Vicepresidencia de estructuración		Realizar la socialización de proyectos que hacen parte de la cuarta generación de concesiones de iniciativa privada			3	4	Sobresaliente	Actividad repetida
216	Vicepresidencia de estructuración		Realizar la capacitación de 4 encuentros regionales de esquema app	Capacitación	4	0	0		Actividad repetida actividad no programada para el semestre
217	Vicepresidencia de estructuración		Contratar la consultoría para la estructuración en etapa de factibilidad para el aeropuerto el dorado II.	Contrato suscrito	2	0	0		Actividad repetida actividad no programada para el semestre
218	Vicepresidencia de estructuración		Implementar esquema apoyo de app para otras entidades.	Procedimiento	1	0	0		Actividad repetida actividad no programada para el semestre
219	Vicepresidencia de estructuración		Asesorar en materia técnica integral en las actividades de los procesos de estructuración, análisis y revisión de los proyectos de app de iniciativa privada, para los modos a cargo.			3	3	Cumple	Actividad repetida
220	Vicepresidencia de estructuración		Asesorar en materia económica - financiera integral en las actividades de los procesos de estructuración, análisis y revisión de los proyectos de app de iniciativa privada, en el marco de la cuarta generación de concesiones, para los modos a cargo.			3	3	Cumple	Actividad repetida

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
221	Vicepresidencia de estructuración		Contratar la consultoría integral en la estructuración en etapa de factibilidad para el corredor férreo: dorada - chiriguana	Contratos suscritos	1	0	0		Actividad repetida actividad no programada para el semestre
222	Vicepresidencia de estructuración		Realizar asesoría económica - financiera en el análisis, modelación y estructuración financiera para nuevos proyectos de solicitudes de iniciativas portuarias			3	101	Sobresaliente	Actividad repetida
223	Vicepresidencia de estructuración		Realizar la evaluación técnica y financiera del proyecto aeroportuario: corredor sur occidente armenia - Neiva.			3	3	Cumple	Actividad repetida
224	Vicepresidencia de estructuración		Realizar la evaluación técnica y financiera de 2 proyectos de tercera ola: Bucaramanga pamploña - pamploña - Cúcuta.			2	102	Sobresaliente	Actividad repetida
225	Vicepresidencia de estructuración		Suscribir contratos férreos Bogotá - belencito, dorada - Chiriguana - variante Gachancipá	Contratos suscritos	2	0	0		Actividad repetida actividad no programada para el semestre
226	Vicepresidencia de estructuración		Divulgar y mantener actualizada en la página web de la entidad la información, a cargo del área, requerida para que la evaluación del índice de transparencia nacional - itn lleve a la entidad a nivel de riesgo bajo.			600	600	Cumple	Actividad repetida
227	Vicepresidencia de estructuración		Incorporar en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano los deberes de divulgación y actualización de la información a cargo del área para la evaluación del índice de transparencia nacional.			1	101	Sobresaliente	Actividad repetida
228	Vicepresidencia de estructuración		Incorporar o verificar la incorporación en los procedimientos a cargo del área las actividades de publicación y actualización en la página web de la entidad de la información a cargo del área, requerida para la evaluación del itn.			600	300		Actividad repetida

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
229	Vicepresidencia de estructuración		Acompañamiento en materia técnica-financiera integral para estimar los valores de riesgo que deben asumir los futuros concesionarios y que deben ser transferidos al mercado asegurador			1	1	Cumple	Actividad repetida
230	Vicepresidencia de estructuración		Acompañamiento en la revisión de las pólizas de los contratos de las autopistas de 4g	Informe	1	1	1	Cumple	
231	Vicepresidencia de estructuración		Acompañar en materia técnica - financiera integral para estimar los valores de riesgo que deben asumir los futuros concesionarios y que deben ser transferidos al mercado asegurador, de conformidad con las pólizas de garantía estándar desarrolladas por la ani y con base en la legislación vigente	Política de seguros férreos	1	1	1	Cumple	
232	Vicepresidencia de estructuración		Asesorar en materia económica - financiera integral en las actividades de los procesos de estructuración, análisis y revisión de los proyectos de app de iniciativa privada, en el marco de la cuarta generación de concesiones, para los modos a cargo.	Proyecto analizados y evaluados	10	3	3	Cumple	
233	Vicepresidencia de estructuración		Asesorar en materia técnica integral en las actividades de los procesos de estructuración, análisis y revisión de los proyectos de app de iniciativa privada, en el marco de la cuarta generación de concesiones para los modos a cargo.	Proyecto analizados y evaluados	10	3	3	Cumple	
234	Vicepresidencia de estructuración		Contratar la consultoría integral en la estructuración en etapa de factibilidad para el corredor férreo: dorada - chiriguaná	Contratos suscritos	1	0	0		Actividad no programada para el semestre
235	Vicepresidencia de estructuración		Contratar la consultoría para la estructuración en etapa de factibilidad para el aeropuerto el dorado ii y su interventoría.	Contrato suscrito	2	0	0		Actividad no programada para el semestre

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
236	Vicepresidencia de estructuración		Realizar asesoría económica - financiera en el análisis, modelación y estructuración financiera para nuevos proyectos de solicitudes de iniciativas portuarias		5	3	101	Sobresaliente	Actividad nueva
237	Vicepresidencia de estructuración		Divulgar y mantener actualizada en la página web de la entidad la información, a cargo del área, requerida para que la evaluación del índice de transparencia nacional - itn lleve a la entidad a nivel de riesgo bajo.	Porcentaje	100%	600	600	Cumple	
238	Vicepresidencia de estructuración		Implementar esquema apoyo de app para otras entidades	Procedimiento	1	0	0		Actividad no programada para el semestre
239	Vicepresidencia de estructuración		Incorporar en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano los deberes de divulgación y actualización de la información a cargo del área para la evaluación del índice de transparencia nacional.	Documento	1	1	101	Sobresaliente	
240	Vicepresidencia de estructuración		Incorporar o verificar la incorporación en los procedimientos a cargo del área las actividades de publicación y actualización en la página web de la entidad de la información a cargo del área, requerida para la evaluación del itn.	Porcentaje	100%	600	300		
241	Vicepresidencia de estructuración		Realizar la capacitación de 4 encuentros regionales de esquema app	Capacitación	4	0	0		Actividad no programada para el semestre
242	Vicepresidencia de estructuración		Realizar la evaluación técnica y financiera de 2 proyectos de tercera ola: Bucaramanga pamplona - pamplona - cúcuta.	Resolución	2	2	102	Sobresaliente	
243	Vicepresidencia de estructuración		Realizar la evaluación técnica y financiera del proyecto aeroportuario: corredor sur occidente armenia - neiva.	Contratos suscritos	1	3	3	Cumple	

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
244	Vicepresidencia de estructuración		Socializar los proyectos que hacen parte de la cuarta generación de concesiones de iniciativa privada.	Proyectos socializados	10	3	4	Sobresaliente	
245	Vicepresidencia de estructuración		Suscribir contratos férreos bogotá - belencito/dorada - chiriguaná, variante gachapá	Contratos suscritos	2	0	0		Actividad no programada para el semestre
246	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Elaborar el anteproyecto de presupuesto	Documento	2	2	2	Cumple	
247	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Elaborar el informe de seguimiento de las deudas de la agencia	Documento	12	6	6	Cumple	
248	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Elaborar el mgmp de la agencia	Presentación	1	0	1	Sobresaliente	Actividad no programada para el semestre
249	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Realizar seguimiento activo de la ejecución presupuestal	Semáforo	12	6	6	Cumple	
250	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Actualizar las fichas de los proyectos en el suifp	Proyecto	36	36	38	Sobresaliente	
251	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Realizar comité de seguimiento al presupuesto	Reunión	12	6	6	Cumple	
252	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Realizar los trámites presupuestales requeridos para la gestión de la agencia	Trámite	4	2	4	Sobresaliente	
253	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Consolidar y publicar el plan de acción de la vigencia 2016	Plan	1	1	1	Cumple	
254	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Realizar seguimiento al plan de acción	Informe	4	2	2	Cumple	

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
255	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Desarrollar buenas practicas de seguimiento al plan de acción	Evento	4	1	1	Cumple	
256	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Realizar eventos de rendición de cuentas	Evento	3	1	1	Cumple	
257	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Consolidar, publicar y hacer seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Seguimientos	4	3	3	Cumple	
258	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Actualizar y publicar la tabla de tarifas de peajes	Informe	1	1	1	Cumple	
259	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Consolidar y presentar al dane el informe trimestral de recaudos	Informe	4	2	2	Cumple	
260	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Consolidar y publicar el informe de tráfico y recaudo mensual	Informe	12	6	5		
261	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Consolidar y reportar seguimiento a los documentos conpes	Documento actualizados	20	10	22	Sobresaliente	
262	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Apoyar el proyecto de presupuesto orientado a resultados	Informe	2	0	1	Sobresaliente	Actividad no programada para el semestre
263	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Elaborar informe identificando los proyectos del portafolio propuestos en el plan maestro de transporte que podría liderar y/o apoyar la agencia.	Informe	2	2	1		
264	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Análisis preliminar de proyectos, asimilando estudios de inteligencia de mercados, como parte de la planeación estratégica de la agencia	Documento presentado	1	0	0		Actividad no programada para el semestre

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
265	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Realizar mesas de trabajo con estructuración para el pmt	Reuniones	2	2	2	Cumple	
266	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Elaborar informe estadístico anual modo carretero	Documento	1	0	0		Actividad no programada para el semestre
267	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Diseñar metodología para el reporte de seguimiento de los proyectos en los modos férreos, portuarios y aeroportuario.	Documento	3	0	0		Actividad no programada para el semestre
268	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Elaborar y socializar instructivo de recolección de información en el modo carretero	Documento	1	0	0		Actividad no programada para el semestre
269	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Actualizar la metodología para indicador de inversión	Documento	1	1	1	Cumple	
270	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Contratar desarrollo para modelación de tráfico	Contrato	1	0	0		Actividad no programada para el semestre
271	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Reportar el avance de los indicadores del pnd	Documento	12	6	6	Cumple	
272	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Reportar mensualmente el estado de proyectos al ministerio de transporte	Documento	12	6	6	Cumple	
273	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Diseñar un modelo de reporte de acuerdo con las necesidades de presidencia de la ani por modo.	Reporte	4	2	2	Cumple	
274	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Implementar el reporte de presidencia por cada modo	Reporte	382	25	0		
275	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Reportar los indicadores líderes de la ani	Reporte	12	6	6	Cumple	

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
276	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Diseñar e implementar nuevas estrategias y herramientas de gestión del conocimiento	Reporte de implementación	3	2	1		
277	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Contratar estudio piloto para evaluación impacto proyectos 4g en coordinación con dnp, incluyendo dimensión social	Informe	2	0	0		Actividad no programada para el semestre
278	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Calidad y gestión del conocimiento	Apoyar la gestión del meci	Informe	3	2	2	Cumple	
279	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Calidad y gestión del conocimiento	Automatizar trámites y actividades	Tramites automatizados	6	2	0		
280	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Calidad y gestión del conocimiento	Brindar soporte en el uso y manejo de las herramientas del sig.	Soportes	100%	600	500		
281	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Calidad y gestión del conocimiento	Elaborar cuadro maestro de la situación actual y requerimiento de información, basados en el decreto 4165 de 2011 (creación de la ani), contrato de concesión 4 g y anteriores	Porcentaje de avance	100%	20	20	Cumple	
282	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Calidad y gestión del conocimiento	Elaborar instructivo predial y social	Documento	1	1	0		
283	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Calidad y gestión del conocimiento	Incentivar la apropiación del sistema de gestión de calidad con material didáctico para los colaboradores de la ani.	Unidades	1440	0	0		Actividad no programada para el semestre
284	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Calidad y gestión del conocimiento	Realizar auditoria de seguimiento con ente certificador	Informe de auditoría	1	0	0		Actividad no programada para el semestre

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
285	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Calidad y gestión del conocimiento	Realizar auditoria interna del sig. (auditoría interna a todas las gerencias y a los supervisores de los contratos)	Informe de auditoría	1	0	0		Actividad no programada para el semestre
286	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Calidad y gestión del conocimiento	Realizar entrenamiento del software del sistema integrado de gestión - módulo documental y módulo actas	Personas entrenadas	60%	90	0		
287	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Calidad y gestión del conocimiento	Realizar entrenamiento en metodología de mejoramiento continuo	Personas entrenadas	60%	0	0		Actividad no programada para el semestre
288	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Calidad y gestión del conocimiento	Realizar evaluación y seguimiento al cumplimiento de la planeación estratégica	Evaluaciones realizadas	4	2	1		
289	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Calidad y gestión del conocimiento	Identificar, revisar y fortalecer la documentación relevante para la gestión de la entidad		80	20	20	Cumple	Actividad nueva
290	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Calidad y gestión del conocimiento	Realizar auditoría interna	Informe de auditoría	1	0	0		Actividad repetida actividad no programada para el semestre
291	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Calidad y gestión del conocimiento	Realizar evaluación y seguimiento planeación estratégica			2	1		Actividad repetida
292	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Calidad y gestión del conocimiento	Apoyar a la gestión del meci			2	2	Cumple	Actividad repetida
293	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Calidad y gestión del conocimiento	Realizar entrenamiento del software del sistema integrado de gestión			90	0		Actividad repetida
294	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Calidad y gestión del conocimiento	Realizar entrenamiento en mejoramiento continuo	Personas entrenadas	60%	0	0		Actividad repetida actividad no programada para el semestre
295	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Calidad y gestión del conocimiento	Realizar auditoria de seguimiento con ente certificador	Informe de auditoría	1	0	0		Actividad repetida actividad no programada para el semestre

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
296	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Calidad y gestión del conocimiento	Incentivar la apropiación del sistema de gestión de calidad	Unidades	1440	0	0		Actividad repetida actividad no programada para el semestre
297	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Calidad y gestión del conocimiento	Brindar soporte en herramientas del sig			600	500		Actividad repetida
298	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión de riesgos	Divulgar y mantener actualizada en la página web de la entidad la información, a cargo del área, requerida para que la evaluación del índice de transparencia nacional - itn lleve a la entidad a nivel de riesgo bajo.	Porcentaje	100%	100	0		Actividad nueva
299	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión de riesgos	Incorporar en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano los deberes de divulgación y actualización de la información a cargo del área para la evaluación del índice de transparencia nacional.	Documento	1	40	0		Actividad nueva
300	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión de riesgos	Incorporar o verificar la incorporación en los procedimientos a cargo del área las actividades de publicación y actualización en la página web de la entidad de la información a cargo del área, requerida para la evaluación del itn.	Porcentaje	100%	100	0		Actividad nueva
301	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión de riesgos	Acompañar a los procesos de la vicepresidencia de estructuración en la socialización de los proyectos en etapa de factibilidad.	Proyectos acompañados	1	0	300	Sobresaliente	Actividad no programada para el semestre
302	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión de riesgos	Acompañar a la vicepresidencia de gestión contractual y la vicepresidencia ejecutiva en el análisis que se soliciten para la suscripción de modificaciones contractuales.	Documentos contractuales	1	600	600	Cumple	
303	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión de riesgos	Acompañar en la estructuración de las interventorías a contratos de concesión portuarios, aeroportuarios y carreteros.	Proceso de contratación	1	0	200	Sobresaliente	Actividad no programada para el semestre

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
304	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión de riesgos	Analizar el comportamiento de los fenómenos de variabilidad climática sobre la infraestructura concesionada a cargo de la agencia nacional de infraestructura.	Boletín	1	6	5		
305	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión de riesgos	Definir la matriz de riesgos para cada uno de los proyectos portuarios.	Matrices	1	0	200	Sobresaliente	Actividad no programada para el semestre
306	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión de riesgos	Desarrollar actividades para fomentar la cultura de administración de riesgos y para mejorar el manejo de las acciones de mitigación propuestas en los mapas de riesgo institucional y anticorrupción.	Actividades	1	40	0		
307	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión de riesgos	Desarrollar la metodología de valoración de contingencias por sentencias y conciliaciones que adelante la agencia nacional de infraestructura.	Metodología	1	0	0		Actividad no programada para el semestre
308	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión de riesgos	Ejecutar el plan de trabajo para la socialización por parte de la gerencia de puertos a la gerencia de riesgos del funcionamiento de los proyectos del modo portuario.	Cronograma de plan de socialización proyectos portuarios	1	0	0		Actividad no programada para el semestre
309	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión de riesgos	Elaborar procedimiento de seguimiento de riesgos y mecanismos de compensación de los proyectos de iniciativas privadas.	Procedimiento	1	0	0		Actividad no programada para el semestre
310	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión de riesgos	Realizar las solicitudes a la vaf para el desembolso de los recursos de cada proyecto a fiduprevisora de los planes de aportes aprobados por mhcp con base, en las necesidades reportadas por la vicepresidencia de gestión contractual y la vicepresidencia ejecutiva.	%	100%	0	200	Sobresaliente	Actividad no programada para el semestre

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
311	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión de riesgos	Realizar seguimiento al cumplimiento del artículo 80 de la ley 1687 del 2013 para el fondeo de los recursos de la subcuenta sentencias y conciliaciones dentro de la fiduciaria de la previsora.	Fondeo de recursos al fondo de contingencias de las entidades estatales	100%	0	0		Actividad no programada para el semestre
312	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión de riesgos	Realizar seguimientos a los planes de aportes que requieran actualización de acuerdo con las necesidades de recursos reportados por la vicepresidencia de gestión contractual y la vicepresidencia ejecutiva.	% de proyectos en seguimiento o con mhcp	1	500	500	Cumplido	
313	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión de riesgos	Realizar socialización y seguimiento a la ejecución de los contratos de interventoría (4g e ip) acorde con el manual de interventoría y supervisión referente al manejo de los riesgos.	Revisiones realizadas	1	600	600	Cumplido	
314	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión socio ambiental	Implementar cronogramas de seguimiento de la gestión ambiental de la etapa de preconstrucción de las concesiones 4g y asociaciones público privadas en project online	Cronogramas de trámites de licenciamiento en project online	30	25	0		
315	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión socio ambiental	Presentar ante ANLA la geodatabase de las licencias ambientales a cargo de la ANI	Geodatabases radicadas en la anla	6	2	0		
316	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión socio ambiental	Apoyar la gestión de los procesos de consultas previas de las concesiones 4g en estructuración	Consultas previas	6	0	0		Actividad no programada para el semestre
317	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión socio ambiental	Realizar reuniones comité interinstitucional (anla, mt, mads, min interior, incoder, etc.), para seguimiento de concesiones y participación en mesas de trabajo de normatividad ambiental	Reuniones	48	24	9		

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
318	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión socio ambiental	Apoyar la gestión ambiental y social de los proyectos en estructuración	Reuniones	24	12	5		
319	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión socio ambiental	Apoyar la gestión de los procesos de consultas previas de las concesiones adjudicadas.	Reuniones	24	12	5		
320	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión socio ambiental	Atender los requerimientos de licencias ambientales a cargo de la ani	Actos administrativos	6	0	0		Actividad no programada para el semestre
321	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de información y tecnología	Realizar el seguimiento al contrato de las licencias de antivirus	Licencias	600	600	600	Cumple	
322	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de información y tecnología	Realizar el seguimiento al contrato de las licencias de ofimática microsoft	Licencias	600	0	600	Sobresaliente	Actividad no programada para el semestre
323	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de información y tecnología	Realizar el seguimiento al contrato de la licencia de oracle	Licencias	1	0	0		Actividad no programada para el semestre
324	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de información y tecnología	Generar un reporte de la actividad predial registrada en la herramienta (cisa)	Reportes	3	1	1	Cumple	
325	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de información y tecnología	Realizar el seguimiento al contrato de la prestación del servicio de soporte y mesa de ayuda	Informe de seguimiento	8	2	2	Cumple	
326	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de información y tecnología	Contratar el desarrollo e implementación de requerimientos para la herramienta de información geográfica de la agencia nacional de infraestructura – ani.		1	1	1	Cumple	Actividad nueva
327	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de información y tecnología	Definición, estructuración, implementación y puesta en funcionamiento de una solución de almacenamiento, proceso, generación de servicios y reporte sobre azure para administrar los datos de los proyectos de la agencia nacional de infraestructura		1	1	1	Cumple	Actividad nueva

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
328	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de información y tecnología	Prestar los servicios de asesoría en la adopción del sistema de información, seguimiento y control de proyectos férreos, portuarios y aeroportuarios, con la herramienta que la agencia actualmente cuenta sobre la plataforma project online.		1	0	0		Actividad nueva actividad no programada para el semestre
329	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de información y tecnología	Alquilar equipos de computo	Unidad	360	240	240	Cumple	Actividad nueva
330	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de información y tecnología	Comprar equipos para comunicaciones		1	1			Actividad nueva
331	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de información y tecnología	Divulgar y mantener actualizada en la página web de la entidad la información, a cargo del área, requerida para que la evaluación del índice de transparencia nacional - itn lleve a la entidad a nivel de riesgo bajo.			100	100	Cumple	Actividad nueva
332	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de información y tecnología	Incorporar en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano los deberes de divulgación y actualización de la información a cargo del área para la evaluación del índice de transparencia nacional.			0	0		Actividad no programada para el semestre actividad nueva
333	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de información y tecnología	Verificar la incorporación en los procedimientos del proceso de gestión de la información y las comunicaciones, de las actividades de publicación y actualización en la página web de la entidad de la información a cargo del área, requerida para la evaluación del itn.			100	150	Supera el límite	Actividad nueva
334	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de información y tecnología	Divulgar y mantener actualizada en la página web de la entidad la información, a cargo del área, requerida para que la evaluación del índice de transparencia nacional - itn lleve a la entidad a nivel de riesgo bajo.			100	100	Cumple	Actividad repetida

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
335	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de información y tecnología	Incorporar en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano los deberes de divulgación y actualización de la información a cargo del área para la evaluación del índice de transparencia nacional.			0	0		Actividad repetida actividad no programada para el semestre
336	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de información y tecnología	Verificar la incorporación en los procedimientos del proceso de gestión de la información y las comunicaciones, de las actividades de publicación y actualización en la página web de la entidad de la información a cargo del área, requerida para la evaluación del itn.			100	150	Sobresaliente	Actividad repetida
337	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de información y tecnología	Realizar el seguimiento al contrato de la prestación del servicio de soporte y mesa de ayuda			2	2	Cumple	Actividad repetida
338	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de información y tecnología	Realizar el seguimiento al contrato de las licencias de ofimática microsoft	Licencias	600	0	600	Sobresaliente	Actividad repetida
339	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de información y tecnología	Generar un reporte de la actividad predial registrada en la herramienta (cisa)			1	1	Cumple	Actividad repetida
340	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de información y tecnología	Realizar el seguimiento al contrato de la licencia de oracle	Licencias	1	0	0		Actividad repetida actividad no programada para el semestre
341	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de información y tecnología	Realizar el seguimiento al contrato de las licencias de antivirus			600	600	Cumple	Actividad repetida
342	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de información y tecnología	Alquilar equipos de computo			240	240	Cumple	Actividad repetida
343	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de información y tecnología	Comprar equipos para comunicaciones			1	0		Actividad repetida

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
344	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de información y tecnología	Divulgar y mantener actualizada en la página web de la entidad la información, a cargo del área, requerida para que la evaluación del índice de transparencia nacional - itn lleve a la entidad a nivel de riesgo bajo.			100	100	Cumple	Actividad repetida
345	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de información y tecnología	Incorporar en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano los deberes de divulgación y actualización de la información a cargo del área para la evaluación del índice de transparencia nacional.			0	0		Actividad repetida actividad no programada para el semestre
346	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de información y tecnología	Verificar la incorporación en los procedimientos del proceso de gestión de la información y las comunicaciones, de las actividades de publicación y actualización en la página web de la entidad de la información a cargo del área, requerida para la evaluación del itn.			100	150	Sobresaliente	Actividad repetida
347	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de información y tecnología	Realizar el seguimiento al contrato de la prestación del servicio de soporte y mesa de ayuda			2	2	Cumple	Actividad repetida
348	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de información y tecnología	Realizar el seguimiento al contrato de las licencias de ofimática microsoft	Licencias	600	0	600	Sobresaliente	Actividad repetida
349	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de información y tecnología	Generar un reporte de la actividad predial registrada en la herramienta (cisa)			1	1	Cumple	Actividad repetida
350	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de información y tecnología	Realizar el seguimiento al contrato de la licencia de oracle	Licencias	1	0	0		Actividad repetida actividad no programada para el semestre
351	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de información y tecnología	Realizar el seguimiento al contrato de las licencias de antivirus			600	600	Cumple	Actividad repetida

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
352	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de información y tecnología	Alquilar equipos de computo			240	240	Cumple	Actividad repetida
353	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de información y tecnología	Comprar equipos para comunicaciones			1	0		Actividad repetida
354	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la disposición de los predios magdalena 2	Predios disponibles	10	10	10	Cumple	Actividad nueva
355	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la gestión predial en la disposición de la longitud efectiva magdalena 2	Predios disponibles	10	10	14	Sobresaliente	Actividad nueva
356	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar la realización de comités de control y seguimiento a la gestión predial magdalena 2	Comités prediales	12	6	6	Cumple	Actividad nueva
357	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la disposición de los predios conexión norte	Predios disponibles	59	59	59	Cumple	Actividad nueva
358	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la gestión predial en la disposición de la longitud efectiva predial - conexión norte	Longitud efectiva predial km	35	35	40	Sobresaliente	Actividad nueva
359	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar la realización de comités de control y seguimiento a la gestión predial conexión norte	Comités prediales	12	6	6	Cumple	Actividad nueva
360	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la disposición de los predios pacifico 1	Predios disponibles	25	25	28	Sobresaliente	Actividad nueva
361	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la gestión predial en la longitud efectiva predial requerida pacifico 1	Longitud efectiva predial km	2	2	3	Sobresaliente	Actividad nueva
362	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar la realización de comités de control y seguimiento a la gestión predial pacifico 1	Comités prediales	12	6	4		Actividad nueva

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
363	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la disposición de los predios pacífico 3	Predios disponibles	138	31	16		Actividad nueva
364	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la gestión predial en la longitud efectiva predial requerida pacífico 3	Longitud efectiva predial km	46	10	25465	Sobresaliente	Actividad nueva
365	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar la realización de comités de control y seguimiento a la gestión predial pacífico 3	Comités prediales	6	3	1		Actividad nueva
366	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la disposición de los predios girardot honda puerto salgar	Predios disponibles	138	31	16		Actividad nueva
367	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la gestión predial en la longitud efectiva predial requerida girardot honda puerto salgar	Longitud efectiva predial km	56	57	62	Sobresaliente	Actividad nueva
368	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar la realización de comités de control y seguimiento a la gestión predial girardot honda puerto salgar	Comités prediales	12	6	5		Actividad nueva
369	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la disposición de los predios mar 1	Predios disponibles	40	0	0		Actividad nueva actividad no programada para el semestre
370	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la gestión predial en la longitud efectiva predial requerida mar 1	Longitud efectiva predial km	40	0	0		Actividad nueva actividad no programada para el semestre
371	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar la realización de comités de control y seguimiento a la gestión predial mar 1	Comités prediales	12	6	5		Actividad nueva
372	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la disposición de los predios ruta del sol 2	Predios disponibles	168	93	48		Actividad nueva

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
373	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la gestión predial en la longitud efectiva predial requerida ruta del sol 2	Longitud efectiva predial km	101	48	24		Actividad nueva
374	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar la realización de comités de control y seguimiento a la gestión predial rs 2	Comités prediales	4	2	2	Cumple	Actividad nueva
375	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la disposición de los predios transversal de las américas	Predios disponibles	116	60	21		Actividad nueva
376	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la gestión predial en la longitud efectiva predial requerida t américas	Longitud efectiva predial km	5	0	12	Sobresaliente	Actividad no programada para el semestre actividad nueva
377	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar la realización de comités de control y seguimiento a la gestión predial t-américas	Comités prediales	6	3	4	Sobresaliente	Actividad nueva
378	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la disposición de los predios cart-bquilla 2	Predios disponibles	40	0	0		Actividad nueva actividad no programada para el semestre
379	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la gestión predial en la longitud efectiva predial requerida cart-bquilla	Longitud efectiva predial km	40	0	0		Actividad nueva actividad no programada para el semestre
380	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar la realización de comités de control y seguimiento a la gestión predial cart-bquilla	Comités prediales	6	3	4	Sobresaliente	Actividad nueva
381	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la disposición de los predios ffla	Predios disponibles	27	27	27	Cumple	Actividad nueva
382	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la gestión predial en la longitud efectiva predial requerida ffla	Longitud efectiva predial km	6	6	6	Cumple	Actividad nueva
383	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar la realización de comités de control y seguimiento a la gestión predial ffla	Comités prediales	12	6	3		Actividad nueva

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
384	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la disposición de los predios bts	Predios disponibles	106	106	88		Actividad nueva
385	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la gestión predial en la longitud efectiva predial requerida bts	Longitud efectiva predial km	10	12	8		Actividad nueva
386	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar la realización de comités de control y seguimiento a la gestión predial bts	Comités prediales	6	3	1		Actividad nueva
387	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la disposición de los predios mvcc	Predios disponibles	54	54	16		Actividad nueva
388	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la gestión predial en la longitud efectiva predial requerida mvcc	Longitud efectiva predial km	3	3	0		Actividad nueva
389	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar la realización de comités de control y seguimiento a la gestión predial mvcc	Comités prediales	6	3	1		Actividad nueva
390	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la disposición de los predios pacifico 2	Predios disponibles	40	40	0		Actividad nueva
391	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la gestión predial en la longitud efectiva predial requerida pacifico 2	Longitud efectiva predial km	40	40	0		Actividad nueva
392	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar la realización de comités de control y seguimiento a la gestión predial pacifico 2	Comités prediales	12	6	0		Actividad nueva
393	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la disposición de los predios rs 3	Predios disponibles	749	0	0		Actividad nueva actividad no programada para el semestre
394	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la gestión predial en la longitud efectiva predial requerida rs3	Longitud efectiva predial km	72	0	0		Actividad nueva actividad no programada para el semestre

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
395	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar la realización de comités de control y seguimiento a la gestión predial rs 3	Comités prediales	4	2	1		Actividad nueva
396	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la disposición de los predios DEVIMED	Predios disponibles	31	0	52	Sobresali ente	Actividad no programada para el semestre actividad nueva
397	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la gestión predial en la longitud efectiva predial requerida DEVIMED	Longitud efectiva predial km	4	0	60	Sobresali ente	Actividad no programada para el semestre actividad nueva
398	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar la realización de comités de control y seguimiento a la gestión predial DEVIMED	Comités prediales	4	2	1		Actividad nueva
399	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la disposición de los predios ruta caribe	Predios disponibles	433	0	401	Sobresali ente	Actividad no programada para el semestre actividad nueva
400	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la gestión predial en la longitud efectiva predial requerida ruta caribe	Longitud efectiva predial km	24	0	21	Sobresali ente	Actividad no programada para el semestre actividad nueva
401	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar la realización de comités de control y seguimiento a la gestión predial ruta caribe	Comités prediales	4	2	1		Actividad nueva
402	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la disposición de los predios r-p-ch	Predios disponibles	40	0	0		Actividad nueva actividad no programada para el semestre
403	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la gestión predial en la longitud efectiva predial requerida r-p-ch	Longitud efectiva predial km	40	0	0		Actividad nueva actividad no programada para el semestre

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
404	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar la realización de comités de control y seguimiento a la gestión predial r-p-ch	Comités prediales	6	3	1		Actividad nueva
405	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la disposición de los predios tdo	Predios disponibles	13	11	11	Cumple	Actividad nueva
406	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar la realización de comités de control y seguimiento a la gestión predial tdo	Comités prediales	6	3	0		Actividad nueva
407	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la disposición de los predios sigsa	Predios disponibles	40	0	0		Actividad nueva actividad no programada para el semestre
408	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la gestión predial en la longitud efectiva predial requerida sigsa	Longitud efectiva predial km	40	0	0		Actividad nueva actividad no programada para el semestre
409	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar la realización de comités de control y seguimiento a la gestión predial sigsa	Comités prediales	12	6	4		Actividad nueva
410	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la disposición de los predios ch- v/cio	Predios disponibles	40	0	0		Actividad nueva actividad no programada para el semestre
411	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la gestión predial en la longitud efectiva predial requerida ch- v/cio	Longitud efectiva predial km	40	0	0		Actividad nueva actividad no programada para el semestre
412	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar la realización de comités de control y seguimiento a la gestión predial ch-v/cio	Comités prediales	12	6	2		Actividad nueva
413	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la disposición de los predios puerta de hierro	Predios disponibles	40	0	0		Actividad nueva actividad no programada para el semestre

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
414	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la gestión predial en la longitud efectiva predial requerida puerta de hierro	Longitud efectiva predial km	40	0	0		Actividad nueva actividad no programada para el semestre
415	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar la realización de comités de control y seguimiento a la gestión predial puerta de hierro	Comités prediales	12	6	4		Actividad nueva
416	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la disposición de los predios cesar guajira	Predios disponibles	40	0	0		Actividad nueva actividad no programada para el semestre
417	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la gestión predial en la longitud efectiva predial requerida cesar guajira	Longitud efectiva predial km	40	0	0		Actividad nueva actividad no programada para el semestre
418	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar la realización de comités de control y seguimiento a la gestión predial cesar guajira	Comités prediales	12	6	3		Actividad nueva
419	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la disposición de los predios gica	Predios disponibles	40	40	40	Cumple	Actividad nueva
420	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la gestión predial en la longitud efectiva predial requerida gica	Longitud efectiva predial km	6	6	10	Sobresaliente	Actividad nueva
421	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar la realización de comités de control y seguimiento a la gestión predial gica	Comités prediales	5	5	2		Actividad nueva
422	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la disposición de los predios pob	Predios disponibles	40	40	0		Actividad nueva
423	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la gestión predial en la longitud efectiva predial requerida pob	Longitud efectiva predial km	26	26	0		Actividad nueva

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
424	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar la realización de comités de control y seguimiento a la gestión predial pob	Comités prediales	5	5	2		Actividad nueva
425	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la disposición de los predios bgta- villeta	Predios disponibles	17	17	5		Actividad nueva
426	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la gestión predial en la longitud efectiva predial requerida bgta-villeta	Longitud efectiva predial km	1	0	1	Sobresaliente	Actividad no programada para el semestre actividad nueva
427	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar la realización de comités de control y seguimiento a la gestión predial bgta- villeta	Comités prediales	4	4	2		Actividad nueva
428	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la disposición de los predios santana-mocoa	Predios disponibles	40	0	0		Actividad nueva actividad no programada para el semestre
429	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la gestión predial en la longitud efectiva predial requerida santana mocoa	Longitud efectiva predial km	40	0	0		Actividad nueva actividad no programada para el semestre
430	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar la realización de comités de control y seguimiento a la gestión predial santana mocoa	Comités prediales	12	6	1		Actividad nueva
431	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la gestión predial (informe) centronorte	Predios disponibles	1	0	0		Actividad nueva actividad no programada para el semestre
432	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la disposición de los predios centronorte	Predios disponibles	48	0	0		Actividad nueva actividad no programada para el semestre
433	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar la realización de comités de control y seguimiento a la gestión predial centronorte	Comités prediales	12	6	1		Actividad nueva

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
434	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la disposición de los predios cambao manizales	Predios disponibles	40	0	0		Actividad nueva actividad no programada para el semestre
435	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la gestión predial en la longitud efectiva predial requerida cambao manizales	Longitud efectiva predial km	40	0	0		Actividad nueva actividad no programada para el semestre
436	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar la realización de comités de control y seguimiento a la gestión predial cambao manizales	Comités prediales	12	6	1		Actividad nueva
437	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la disposición de los predios santander de quilichao - popayán	Predios disponibles	40	0	0		Actividad nueva actividad no programada para el semestre
438	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la gestión predial en la longitud efectiva predial requerida santander- popayan	Longitud efectiva predial km	40	0	0		Actividad nueva actividad no programada para el semestre
439	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar la realización de comités de control y seguimiento a la gestión predial santander - popayan	Comités prediales	12	6	1		Actividad nueva
440	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar la realización de comités de control y seguimiento a la gestión predial santander - popayan	Comités prediales	12	6	1		Actividad nueva
441	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la disposición de los predios vcio/ yopal	Predios disponibles	40	0	0		Actividad nueva actividad no programada para el semestre
442	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la gestión predial en la longitud efectiva predial requerida vcio-yopal	Longitud efectiva predial km	40	0	0		Actividad nueva actividad no programada para el semestre

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
443	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar la realización de comités de control y seguimiento a la gestión predial vcio-yopal	Comités prediales	12	6	2		Actividad nueva
444	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la disposición de los predios amc	Predios disponibles	22	0	8	Sobresaliente	Actividad no programada para el semestre actividad nueva
445	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar la realización de comités de control y seguimiento a la gestión predial amc	Comités prediales	4	2	1		Actividad nueva
446	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la disposición de los predios gic	Predios disponibles	162	0	14	Sobresaliente	Actividad no programada para el semestre actividad nueva
447	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la gestión predial en la longitud efectiva predial requerida gic	Longitud efectiva predial km	7	0	2	Sobresaliente	Actividad no programada para el semestre actividad nueva
448	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar la realización de comités de control y seguimiento a la gestión predial gic	Comités prediales	6	3	1		Actividad nueva
449	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar control y seguimiento a la gestión predial (informe) zmb	Informe	1	1	0		Actividad nueva
450	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Efectuar la realización de comités de control y seguimiento a la gestión predial zmb	Comités prediales	5	5	1		Actividad nueva
451	Vicepresidencia ejecutiva	C21_ruta caribe	Construir cuatro intersecciones a nivel variante sabanagrande - palmar de varela	Un	4	4	4	Cumple	
452	Vicepresidencia ejecutiva	C21_ruta caribe	Construir cuatro puentes peatonales	Puente peatonal	4	4	0		
453	Vicepresidencia ejecutiva	C21_ruta caribe	Presentar informe de supervisión del proyecto	Informe	12	6	6	Cumple	

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
454	Vicepresidencia ejecutiva	C21_ruta caribe	Recibir informe mensual de interventoría del proyecto	Informe	12	6	6	Cumple	
455	Vicepresidencia ejecutiva	C21_ruta caribe	Realizar mantenimiento rutinario	Km/mes	257	1542	1542	Cumple	
456	Vicepresidencia ejecutiva	C21_ruta caribe	Realizar comité de seguimiento	Acta	24	12	12	Cumple	
457	Vicepresidencia ejecutiva	C23_ruta del sol 1	Aprobar un acuerdo conciliatorio para la terminación y/o desistimiento de los cuatro tribunales de arbitramento	Documento	1	1	1	Cumple	
458	Vicepresidencia ejecutiva	C23_ruta del sol 1	Suscribir acta de inicio de la etapa de preconstrucción de tramo 1	Acta	1	1	1	Cumple	
459	Vicepresidencia ejecutiva	C23_ruta del sol 1	Presentar informe de supervisión del proyecto	Informe	12	6	6	Cumple	
460	Vicepresidencia ejecutiva	C23_ruta del sol 1	Recibir Informe mensual de interventoría del proyecto	Informe	12	6	6	Cumple	
461	Vicepresidencia ejecutiva	C23_ruta del sol 1	Realizar mantenimiento rutinario	Km/mes	56	336	336	Cumple	
462	Vicepresidencia ejecutiva	C23_ruta del sol 1	Realizar comité de seguimiento	Un	24	12	12	Cumple	
463	Vicepresidencia ejecutiva	C23_ruta del sol 1	Pago recursos vigencias futuras		386.67 2.400.0 00	87.287.400 .000	87.287. 400.00 0	Cumple	Actividad nueva
464	Vicepresidencia ejecutiva	C25_ruta del sol 3	Construir 90 km de segunda calzada	Km	90,00	15	4	Cumple	
465	Vicepresidencia ejecutiva	C25_ruta del sol 3	Mejorar 31 km de vía existente	Km	31,00	11	5		La meta anual en el seguimiento del plan se acción (37,49) es diferente.
466	Vicepresidencia ejecutiva	C25_ruta del sol 3	Aprobar un acuerdo conciliatorio para definir la nueva programación de hitos.	Documento	1	1	0		
467	Vicepresidencia ejecutiva	C25_ruta del sol 3	Suscribir un otrosí para definir la nueva programación de hitos.	Documento	1	1	1	Cumple	

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
468	Vicepresidencia ejecutiva	C25_ruta del sol 3	Presentar informe de supervisión del proyecto al gerente funcional del proyecto	Informe	12	6	6	Cumple	
469	Vicepresidencia ejecutiva	C25_ruta del sol 3	Recibir informe mensual de interventoría del proyecto	Informe	12	6	6	Cumple	
470	Vicepresidencia ejecutiva	C25_ruta del sol 3	Realizar mantenimiento rutinario	Km/mes	465	2790	2790	Cumple	
471	Vicepresidencia ejecutiva	C25_ruta del sol 3	Realizar comité de seguimiento	Acta	24	12	12	Cumple	
472	Vicepresidencia ejecutiva	Gestión general	Divulgar y mantener actualizada en la página web de la entidad la información, a cargo del área, requerida para que la evaluación del índice de transparencia nacional - ITN lleve a la entidad a nivel de riesgo bajo.	Información publicada	100%	500	600	Sobresaliente	
473	Vicepresidencia ejecutiva	Gestión general	Incorporar en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano los deberes de divulgación y actualización de la información a cargo del área para la evaluación del índice de transparencia nacional.	Documento	1	1	1	Cumple	
474	Vicepresidencia ejecutiva	Gestión general	Incorporar o verificar la incorporación en los procedimientos a cargo del área las actividades de publicación y actualización en la página web de la entidad de la información a cargo del área, requerida para la evaluación del ITN.	Procedimiento	100%	500	600	Sobresaliente	
475	Vicepresidencia ejecutiva	C12_malla vial del valle del cauca y cauca	Construir calzada sencilla t2: 0,2 km - variante bolo + t5: 0,24 km -variante yotoco]	Km	0,44	1	0		La meta anual en el seguimiento del plan se acción (4) es diferente.
476	Vicepresidencia ejecutiva	C12_malla vial del valle del cauca y cauca	Construir segunda calzada t7: 13,53 km	Km	13,53	2	0		La meta anual en el seguimiento del plan se acción (14) es diferente.
477	Vicepresidencia ejecutiva	C12_malla vial del valle del cauca y cauca	Construir los puentes vehiculares (2) y viaductos (7) necesarios para la terminación de calzada en el tramo 7 mediacanoa - loboguerrero	Puente	9	4	2		

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
478	Vicepresidencia ejecutiva	C12_malla vial del valle del cauca y cauca	Presentar informe de supervisión del proyecto al gerente funcional del proyecto	Informe	12	6	6	Cumple	
479	Vicepresidencia ejecutiva	C12_malla vial del valle del cauca y cauca	Recibir informe mensual de interventoría del proyecto	Informe	12	6	6	Cumple	
480	Vicepresidencia ejecutiva	C12_malla vial del valle del cauca y cauca	Realizar mantenimiento rutinario	Km	311,82	1872	1871	Cumple	
481	Vicepresidencia ejecutiva	C12_malla vial del valle del cauca y cauca	Realizar comités de seguimiento	Un	24	12	12	Cumple	
482	Vicepresidencia ejecutiva	C14_Briceño Tunja Sogamoso	Construir trayecto 09, peaje albarracín - ventaquemada, tanque de ventaquemada, k72+720 al k72+820, sc	Km	0,10	0	0		Actividad no programada para el semestre en el reporte de its (0)redondea las cifras generando diferencias en la meta
483	Vicepresidencia ejecutiva	C14_Briceño Tunja Sogamoso	Construir trayecto 02 , final trayecto 1 – inicio trayecto 4, entrada municipio de gachancipa k8+600 al k9+800, sc	Km	1,20	0	1	Sobresaliente	Actividad no programada para el semestre en el reporte de its (1) redondea las cifras generando diferencias en la meta
484	Vicepresidencia ejecutiva	C14_Briceño Tunja Sogamoso	Construir trayecto 3a par vial gachancipa k0+000 al k3+050, sc	Km	3,05	0	0		Actividad no programada para el semestre en el reporte de its (3) redondea las cifras generando diferencias en la meta
485	Vicepresidencia ejecutiva	C14_Briceño Tunja Sogamoso	Construir trayecto 02 , final trayecto 1 – inicio trayecto 4, salida municipio de gachancipa k12+900 al k13+300. Sc	Km	0,40	0	0		Actividad no programada para el semestre en el reporte de its (0)redondea las cifras generando diferencias en la meta

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
486	Vicepresidencia ejecutiva	C14_Briceño Tunja Sogamoso	Construir trayecto 10, ventaquemada - inicio variante tunja, puesto de salud curva de la zanahoria k89+000 al k89+750, sc	Km	0,75	1	1	Cumple	En el reporte de its (1) redondea las cifras generando diferencias en la meta
487	Vicepresidencia ejecutiva	C14_Briceño Tunja Sogamoso	Construir trayecto 10, ventaquemada - inicio variante tunja, tubería ocensa - tgi - ecopetrol k89+750 al k89+900, sc	Km	0,15	0	0		Actividad no programada para el semestre en el reporte de its (0)redondea las cifras generando diferencias en la meta
488	Vicepresidencia ejecutiva	C14_Briceño Tunja Sogamoso	Construir trayecto 10, ventaquemada - inicio variante tunja, sector puente de boyacá el cual tenia medidas cautelares k89+900 al k90+635, sc	Km	0,74	0	0		Actividad no programada para el semestre en el reporte de its (1)redondea las cifras generando diferencias en la meta
489	Vicepresidencia ejecutiva	C14_Briceño Tunja Sogamoso	Construir puente sobre el rio teatino k90+635 al k90+710, sc (0.075 km)	Puente	1,00	0	0		Actividad no programada para el semestre
490	Vicepresidencia ejecutiva	C14_Briceño Tunja Sogamoso	Construir trayecto 10, ventaquemada - inicio variante tunja, sector puente de boyacá el cual tenia medidas cautelares k90+710 al k91+300, sc	Km	0,59	0	0		Actividad no programada para el semestre en el reporte de its (1) redondea las cifras generando diferencias en la meta
491	Vicepresidencia ejecutiva	C14_Briceño Tunja Sogamoso	Construir trayecto 10, ventaquemada - inicio variante tunja, entrada samaca-germania k90+300 al k95+000, sc	Km	3,70	4	0		En el reporte de its (4) redondea las cifras generando diferencias en la meta
492	Vicepresidencia ejecutiva	C14_Briceño Tunja Sogamoso	Presentar informe de supervisión del proyecto al gerente funcional del proyecto	Informe	12	6	6	Cumple	
493	Vicepresidencia ejecutiva	C14_Briceño Tunja Sogamoso	Recibir informe mensual de interventoría del proyecto	Informe	12	6	6	Cumple	

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
494	Vicepresidencia ejecutiva	C14_Briceño Tunja Sogamoso	Realizar mantenimiento rutinario del corredor	Km/mes	161	966	966	Cumple	
495	Vicepresidencia ejecutiva	C14_Briceño Tunja Sogamoso	Realizar comités de seguimiento	Acta	24	12	12	Cumple	
496	Vicepresidencia ejecutiva	C15_bosa granada girardot	Contestar demanda tribunal 3 o firmar acuerdo conciliatorio en el marco del tribunal 3	Documento	1	1	1	Cumple	
497	Vicepresidencia ejecutiva	C15_bosa granada girardot	Recibir infraestructura del proyecto	Acta	1	1	1	Cumple	
498	Vicepresidencia ejecutiva	C15_bosa granada girardot	Entregar de corredor vial al invias o concesionario tercer carril bogotá-girardot app-IP	Acta	1	1	1	Cumple	
499	Vicepresidencia ejecutiva	C15_bosa granada girardot	Presentar informe de supervisión del proyecto al gerente funcional del proyecto	Informe	4	5	5	Cumple	La meta anual en el seguimiento del plan se acción (5) es diferente
500	Vicepresidencia ejecutiva	C15_bosa granada girardot	Recibir informe mensual de interventoría del proyecto	Informe	5	6	5		La meta anual en el seguimiento del plan se acción (12) es diferente
501	Vicepresidencia ejecutiva	C15_bosa granada girardot	Realizar mantenimiento rutinario	Km/mes	131	524	240		
502	Vicepresidencia ejecutiva	C15_bosa granada girardot	Realizar comité de seguimiento	Acta	8	8	14	Sobresali ente	
503	Vicepresidencia ejecutiva	C17_zona metropolitana de bucaramanga	Aprobar acuerdo conciliatorio para terminación anticipada de mutuo acuerdo	Documento	1	1	1	Cumple	
504	Vicepresidencia ejecutiva	C17_zona metropolitana de bucaramanga	Recibir infraestructura del proyecto	Acta	1	1	1	Cumple	

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
505	Vicepresidencia ejecutiva	C17_zona metropolitana de bucaramanga	Entregar de corredor vial al invias	Acta	1	1	1	Cumple	
506	Vicepresidencia ejecutiva	C17_zona metropolitana de bucaramanga	Presentar informe de supervisión del proyecto al gerente funcional del proyecto	Informe	4	4	4	Cumple	
507	Vicepresidencia ejecutiva	C17_zona metropolitana de bucaramanga	Recibir informe mensual de interventoría del proyecto	Informe	5	5	5	Cumple	
508	Vicepresidencia ejecutiva	C17_zona metropolitana de bucaramanga	Realizar mantenimiento rutinario	Km/mes	68,4	272	232		
509	Vicepresidencia ejecutiva	C17_zona metropolitana de bucaramanga	Realizar comité de seguimiento	Acta	8	8	5		
510	Vicepresidencia ejecutiva	C19_córdoba sucre	Construir segunda calzada sincelejo - sampués	Km	10,2	0	3	Sobresaliente	Actividad no programada para el semestre en el reporte de its (10) redondea las cifras generando diferencias en la meta
511	Vicepresidencia ejecutiva	C19_córdoba sucre	Construir segunda calzada sincelejo - toluviejo	Km	14,9	0	6	Sobresaliente	Actividad no programada para el semestre en el reporte de its (15) redondea las cifras generando diferencias en la meta
512	Vicepresidencia ejecutiva	C19_córdoba sucre	Construir intersección a desnivel el maizal (sincelejo-toluviejo)	Unidad	1	1	1	Cumple	
513	Vicepresidencia ejecutiva	C19_córdoba sucre	Construir intersección a desnivel la gallera (alerge de bremen)	Unidad	1	0	0		Actividad no programada para el semestre

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
514	Vicepresidencia ejecutiva	C19_córdoba sucre	Construir 5 puentes vehiculares (tramo síncelejo-tuluveijo)	Puente	5	0	2	Sobresaliente	Actividad no programada para el semestre
515	Vicepresidencia ejecutiva	C19_córdoba sucre	Presentar informe de supervisión del proyecto	Informe	12	6	4		
516	Vicepresidencia ejecutiva	C19_córdoba sucre	Recibir informe mensual de interventoría del proyecto	Informe	12,0	6	6	Cumple	
517	Vicepresidencia ejecutiva	C19_córdoba sucre	Realizar mantenimiento rutinario	Km/mes	177	1062	1062	Cumple	
518	Vicepresidencia ejecutiva	C19_córdoba sucre	Realizar comités de seguimiento	Acta	24	12	12	Cumple	
519	Vicepresidencia ejecutiva	C21_ruta caribe	construir segunda calzada cartagena -turbaco - arjona	Km	2,30	0	0		Actividad no programada para el semestre en el reporte de its (2) redondea las cifras generando diferencias en la meta
520	Vicepresidencia ejecutiva	C21_ruta caribe	construir segunda calzada barranquilla - baranoa	Km	2,00	0	0		Actividad no programada para el semestre
521	Vicepresidencia ejecutiva	C21_ruta caribe	construir segunda calzada variante mamonal - gambote	Km	10,80	4	5	Sobresaliente	En el reporte de its (11) redondea las cifras generando diferencias en la meta
522	Vicepresidencia ejecutiva	C21_ruta caribe	construir segunda calzada variante sabanagrande - palmar de varela	Km	7,05	7	8	Sobresaliente	En el reporte de its (7) redondea las cifras generando diferencias en la meta
523	Vicepresidencia de gestión contractual	Concesión férrea del atlántico	Realizar la extensión de apartaderos (iberia norte)	Km	0,5	0	0		Actividad no programada para el semestre en el reporte de its (1) redondea las cifras generando diferencias en la meta

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
524	Vicepresidencia de gestión contractual	Concesión férrea del atlántico	Realizar la construcción de la segunda línea sector guamachito sur*	Km	4,8	0	0		Actividad no programada para el semestre en el reporte de its (5) redondea las cifras generando diferencias en la meta
525	Vicepresidencia de gestión contractual	Concesión férrea del atlántico	Realizar la construcción de la segunda línea sector guamachito norte*	Km	1,55	0	0		Actividad no programada para el semestre en el reporte de its (2) redondea las cifras generando diferencias en la meta
526	Vicepresidencia de gestión contractual	Concesión férrea del atlántico	Realizar la construcción de la segunda línea sector varela - rio frio*	Km	6,69	0	0		Actividad no programada para el semestre en el reporte de its (7) redondea las cifras generando diferencias en la meta
527	Vicepresidencia de gestión contractual	Concesión férrea del atlántico	Realizar la extensión tercera línea (ramal) ciénaga sur	Km	1,8	1	0		En el reporte de its (2)redondea las cifras generando diferencias en la meta
528	Vicepresidencia de gestión contractual	Concesión férrea del atlántico	Realizar mantenimiento de vía (245 km)	Km	245	120	81		
529	Vicepresidencia de gestión contractual	Concesión férrea del atlántico	Realizar operación de vía (192 km)	Km	192	1152	768		
530	Vicepresidencia de gestión contractual	Concesión férrea del atlántico	Implementar el plan de reasentamientos (algarrobo y loma colorada)	Informe/mes	12	0	3	Sobresaliente	La meta anual en el seguimiento del plan se acción (3) es diferente
531	Vicepresidencia de gestión contractual	Concesión férrea del atlántico	Implementar plan de reasentamientos (guamachito, varela y rio frio)	Contrato	1	1	0		

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
532	Vicepresidencia de gestión contractual	Concesión férrea del atlántico	Formular plan de reasentamiento sector bosconia barrios miramar-paraíso- 18 de febrero	Contrato	1	1	1	Cumple	
533	Vicepresidencia de gestión contractual	Concesión férrea del atlántico	Formular plan de reasentamiento sector fundación	Contrato	1	1	0		
534	Vicepresidencia de gestión contractual	Concesión férrea del atlántico	Contrato no. 1342/2015 realizar la construcción de 22 viviendas en los sectores de loma colorada y algarrobo	Viviendas	22	0	0		Actividad no programada para el semestre
535	Vicepresidencia de gestión contractual	Concesión férrea del atlántico	Movilizar carga	Millones de ton	47,7	24	140933 71	Sobresaliente	En el reporte de its (48) redondea las cifras generando diferencias en la meta
536	Vicepresidencia de gestión contractual	Concesión férrea del atlántico	Construir obra- fase i- sector ramal capulco			2	0		Actividad nueva
537	Vicepresidencia de gestión contractual	Concesión férrea del atlántico	Recibir, revisar y aprobar informe mensual de interventoría concesión ref férrea del atlántico	Informes revisados	12	6	1		Actividad nueva
538	Vicepresidencia de gestión contractual	Concesión férrea del atlántico	Realizar informe de gestión trimestral (supervisores)	Informe de supervisión	4	4	1		Actividad nueva
539	Vicepresidencia de gestión contractual	Concesión férrea del atlántico	Realizar visitas de seguimiento e informe por proyecto	Informe de visita	36	6	0		Actividad nueva
540	Vicepresidencia de gestión contractual	Corredor dorada - chiriguaná	Realizar mantenimiento corredor dorada - chiriguaná	Km	522	282	94		
541	Vicepresidencia de gestión contractual	Corredor dorada - chiriguaná	Iniciar operación del corredor la dorada - chiriguaná (en operación 145km, grecia-barrancabermeja- garcia cadena)	Km	522	1044	435		

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
542	Vicepresidencia de gestión contractual	Corredor dorada - chiriguaná	Construir obra- fase i- sector ramal capulco	Km	4	2	0		
543	Vicepresidencia de gestión contractual	Corredor dorada - chiriguaná	Recibir, revisar y aprobar informe mensual de interventoría contratos de obra bogotá-belencito y dorada- chiriguaná		12	6	4		Actividad nueva
544	Vicepresidencia de gestión contractual	Corredor dorada - chiriguaná	Realizar informe de gestión trimestral (supervisores)		4	4	1		Actividad nueva
545	Vicepresidencia de gestión contractual	Corredor dorada - chiriguaná	Realizar visitas de seguimiento e informe por proyecto		12	6	2		Actividad nueva
546	Vicepresidencia de gestión contractual	Corredor Bogotá belencito	Realizar mantenimiento corredor facatativá-bogotá - belencito; la caro -zipaquirá 318 km)	Km	318	162	107		
547	Vicepresidencia de gestión contractual	Corredor Bogotá belencito	- Iniciar operación comercial corredor bogotá-belencito (en operación actual 78 km, bogotá- zipaquirá (pasajeros) y bogotá-talleres el corzo (vehículos de mantenimiento)	Km	78	468	312		
548	Vicepresidencia de gestión contractual	Corredor Bogotá belencito	- construir y regularizar 2 cruces férreos a nivel que se generan por cuenta de la construcción de la variante carretera en gachancipá.	# cruces construidos	2	0	0		Actividad no programada para el semestre
549	Vicepresidencia de gestión contractual	Corredor Bogotá belencito	- Recibir, revisar y aprobar informe mensual de interventoría contratos de obra bogotá-belencito y dorada- chiriguaná		12	6	4		Actividad nueva
550	Vicepresidencia de gestión contractual	Corredor Bogotá belencito	- Realizar informe de gestión trimestral (supervisores)		4	2	1		Actividad nueva

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
551	Vicepresidencia de gestión contractual	Corredor Bogotá - belencito	Realizar visitas de seguimiento e informe por proyecto		12	6	4		Actividad nueva
552	Vicepresidencia de gestión contractual	Concesión red férrea del pacífico	Realizar mantenimiento corredor buenaventura - la tebaida - zarzal - zaragoza (380 km)	Km	380	2280	1217		
553	Vicepresidencia de gestión contractual	Concesión red férrea del pacífico	Mantener operación comercial de la vía férrea (343km)	Km	343	2058	1029		
554	Vicepresidencia de gestión contractual	Concesión red férrea del pacífico	Realizar movillización de carga (toneladas métricas netas)	Ton	290.000	127000	24476		
555	Vicepresidencia de gestión contractual	Concesión red férrea del pacífico	Evaluar alternativas de expandir la red férrea del pacífico (construcción variante yumbo-cerrito)	Documento	1	0	0		Actividad no programada para el semestre
556	Vicepresidencia de gestión contractual	Concesión red férrea del pacífico	Evaluar alternativas de expandir la red férrea del pacífico (construcción zaragoza- zona franca de pereira)	Documento	1	0	0		Actividad no programada para el semestre
557	Vicepresidencia de gestión contractual	Concesión red férrea del pacífico	Recibir, revisar y aprobar informe mensual de las interventoría concesión ref férrea del pacífico	Un	12	6	4		
558	Vicepresidencia de gestión contractual	Concesión red férrea del pacífico	Realizar informe de gestión mensual (supervisores)	Informe de supervisión	12	6	4		
559	Vicepresidencia de gestión contractual	Concesión red férrea del pacífico	Realizar visitas de seguimiento a los proyectos	Informe de visita	12	6	7	Sobresaliente	
560	Vicepresidencia de gestión contractual	GIT portuario	Revisar y aprobar informes de interventoría	Informe	124	58	25		
561	Vicepresidencia de gestión contractual	GIT portuario	Elaborar informe trimestral de supervisión y seguimiento	Informe	24	12	12	Cumple	

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
562	Vicepresidencia de gestión contractual	GIT portuario	Realizar el inventario de los puertos para aquellas concesiones que tienen interventoría	Informe	11	0	0		Actividad no programada para el semestre la meta anual en el seguimiento del plan se acción (10) es diferente
563	Vicepresidencia de gestión contractual	GIT portuario	Realizar supervisión a las obras realizadas en los puertos y zonas portuarias	Informe de visita	108	54	41		
564	Vicepresidencia de gestión contractual	GIT portuario	Revisar cumplimiento plan de inversiones (informes de supervisión)	Informe	44	44	45	Sobresaliente	La meta anual en el seguimiento del plan se acción (132) es diferente
565	Vicepresidencia de gestión contractual	gestión GIT aeropuertos	Realizar el seguimiento a las obras e inversiones en los aeropuertos a cargo de la agencia - aprobar informe mensual de las firmas interventoras	Informe por interventoría	108	54	64	Sobresaliente	
566	Vicepresidencia de gestión contractual	gestión GIT aeropuertos	Realizar informe de supervisión	Informe por contrato	84	42	126	Sobresaliente	
567	Vicepresidencia de gestión contractual	gestión GIT aeropuertos	Realizar monitoreo a las obras	Informe de visita	96	48	49	Sobresaliente	
568	Vicepresidencia de gestión contractual	C-01-r_malla vial del meta	Entregar plan de obras	Entrega de documento	1	1	3	Sobresaliente	
569	Vicepresidencia de gestión contractual	C-01-r_malla vial del meta	Entregar plan de adquisición predial	Entrega de documento	1	1	3	Sobresaliente	
570	Vicepresidencia de gestión contractual	C-01-r_malla vial del meta	Entregar estudios de trazado y diseño geométrico	Entrega de documento	11	11	5		
571	Vicepresidencia de gestión contractual	C-01-r_malla vial del meta	Realizar estudios de detalle de las unidades funcionales	Entrega de estudios de detalle de unidades funcionales	11	11	7		

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
572	Vicepresidencia de gestión contractual	C-01-r_malla vial del meta	Realizar mantenimiento y operación (vías existentes entregadas al concesionario)	Km/mes	268	1608	806		
573	Vicepresidencia de gestión contractual	C-01-r_malla vial del meta	Realizar informes mensuales de seguimiento de supervisión.	Informe	12	6	5		
574	Vicepresidencia de gestión contractual	C-01-r_malla vial del meta	Revisar informe de interventoría	Informe	12	6	5		
575	Vicepresidencia de gestión contractual	C-02 Siberia – la punta el vino	Construir puente vehicular el cortijo	Puente	1	0	0		Actividad no programada para el semestre
576	Vicepresidencia de gestión contractual	C-02 Siberia – la punta el vino	Ejecutar obras de ampliación puente peatonal el cortijo	Puente peatonal	1	0	0		Actividad no programada para el semestre
577	Vicepresidencia de gestión contractual	C-02 Siberia – la punta el vino	Construir 2.1 km de segunda calzada (600 m tramo 3.1 y 1.5 km tramo 4a)	Km	2,10	2	0		En el reporte de its (2) redondea las cifras generando diferencias en la meta
578	Vicepresidencia de gestión contractual	C-02 Siberia – la punta el vino	Contratar nueva interventoría concesión Bogotá - Villeta	Contrato de interventoría	1	0	0		Actividad no programada para el semestre en el reporte de its no se reporta meta para esta actividad
579	Vicepresidencia de gestión contractual	C-02 Siberia – la punta el vino	Elaborar informe mensual de supervisión y seguimiento	Informe	12	6	3		
580	Vicepresidencia de gestión contractual	C-02 Siberia – la punta el vino	Revisar y aprobar informes de interventoría	Informe	12	6	3		
581	Vicepresidencia de gestión contractual	C-04_Santa Marta Paraguachón	Realizar mantenimiento rutinario	Km	285	1710	0		

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
582	Vicepresidencia de gestión contractual	C-04_Santa Marta Paraguachón	Pago por concepto de tarifas diferenciales correspondientes a los periodos de julio a diciembre de 2015						Actividad nueva en el seguimiento del plan se acción no se reporta meta para esta actividad
583	Vicepresidencia de gestión contractual	C-04_Santa Marta Paraguachón	Pago por concepto de tarifas diferenciales correspondientes a los periodos de enero a junio de 2016						Actividad nueva en el seguimiento del plan se acción no se reporta meta para esta actividad
584	Vicepresidencia de gestión contractual	C-04_Santa Marta Paraguachón	Pago de contrato de interventoría con recursos vigencia 2015						Actividad nueva en el seguimiento del plan se acción no se reporta meta para esta actividad
585	Vicepresidencia de gestión contractual	C-04_Santa Marta Paraguachón	Pago de contrato de interventoría con recursos vigencia futura 2016						Actividad nueva en el seguimiento del plan se acción no se reporta meta para esta actividad
586	Vicepresidencia de gestión contractual	C-04_Santa Marta Paraguachón	Pago de vigencia futura dentro del contrato de concesión						Actividad nueva en el seguimiento del plan se acción no se reporta meta para esta actividad
587	Vicepresidencia de gestión contractual	C-05 Bogotá Villavicencio	Construir túnel 6a (k45+120-k49+470) (l=4350m)	Túnel	1,0	1	0		
588	Vicepresidencia de gestión contractual	C-05 Bogotá Villavicencio	Construir túnel de evacuación (k0+000-k0+350) (l=350m)	Túnel	1,0	1	0		
589	Vicepresidencia de gestión contractual	C-05 Bogotá Villavicencio	Construir puente 1 - s2a (k44+947-k45+085) (l=138m) eje 1	Puente	1	1	0		
590	Vicepresidencia de gestión contractual	C-05 Bogotá Villavicencio	Construir puente 2 - s2a (k49+861,37-k50+002,9) (l=141,53m) eje 3	Puente	1	1	0		
591	Vicepresidencia de gestión contractual	C-05 Bogotá Villavicencio	Construir puente 3 - s2a (k45+210-k45+232) (l=22m) eje 6	Puente	1	1	0		

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
592	Vicepresidencia de gestión contractual	C-05 Bogotá Villavicencio	Realizar pagos doble calzada el tablón-chirajara		303.34 0.000.0 00	1,36165e+ 11	0		Actividad nueva
593	Vicepresidencia de gestión contractual	C-06_Cartagena Barranquilla	Elaborar informe mensual de supervisión y seguimiento	Informe	12	5	0		La meta anual en el seguimiento del plan se acción (5) es diferente
594	Vicepresidencia de gestión contractual	C-06_Cartagena Barranquilla	Revisar y aprobar informes mensuales de interventoría	Informe	12	6	0		La meta anual en el seguimiento del plan se acción (6) es diferente
595	Vicepresidencia de gestión contractual	C-07_desarrollo vial del norte de Bogotá - Devinorte	Realizar operación y mantenimiento	Km/mes	50,8	24	25	Sobresaliente	En el reporte de its (51) redondea las cifras generando diferencias en la meta
596	Vicepresidencia de gestión contractual	C-07_desarrollo vial del norte de Bogotá - Devinorte	Revisar informe de interventoría	Informe	12	6	5		
597	Vicepresidencia de gestión contractual	C-07_desarrollo vial del norte de Bogotá - Devinorte	Realizar informe de supervisión	Informe	12	6	7	Sobresaliente	
598	Vicepresidencia de gestión contractual	C-08_Fontibón Facatativá los Alpes	Construir de la segunda calzada peaje corzo a entrada a cartagenita	Km	6	4	0		
599	Vicepresidencia de gestión contractual	C-08_Fontibón Facatativá los Alpes	Construir puente vehicular rio botello en el k21+300	Puente	2	0	0		Actividad no programada para el semestre
600	Vicepresidencia	C-08_Fontibón	Construir puente vehicular ferrocarril en el	Puente	2	0	0		Actividad no programada

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
	de gestión contractual	Facatativá los Alpes	k21+100						para el semestre
601	Vicepresidencia de gestión contractual	C-08_Fontibón Facatativá los Alpes	Construir retorno a nivel en el peaje corzo k16+950	Un	1	0	0		Actividad no programada para el semestre
602	Vicepresidencia de gestión contractual	C-08_Fontibón Facatativá los Alpes	Construir puente peatonal en el k22+050	Puente peatonal	1	0	0		Actividad no programada para el semestre
603	Vicepresidencia de gestión contractual	C-08_Fontibón Facatativá los Alpes	Elaborar informes mensuales de supervisión seguimiento ejecución de las obras	Informe	12	6	4	Sobresali ente	
604	Vicepresidencia de gestión contractual	C-08_Fontibón Facatativá los Alpes	Presentar informes mensuales de interventoría operación y mantenimiento	Informe	12	6	4		
605	Vicepresidencia de gestión contractual	C-09_Neiva Espinal Girardot	Realizar la administración de los peajes	Documento	6	5	3		La meta anual en el seguimiento del plan se acción (5) es diferente
606	Vicepresidencia de gestión contractual	C-09_Neiva Espinal Girardot	Realizar reforestaciones y mantenimiento mientras se ceden las licencias ambientales al nuevo concesionario de 4g	Documento	6	6	2		
607	Vicepresidencia de gestión contractual	C-09_Neiva Espinal Girardot	Realizar el adecuado seguimiento a los proyectos	Reunión	6	6	2		La meta anual en el seguimiento del plan se acción (9) es diferente
608	Vicepresidencia de gestión contractual	C-09_Neiva Espinal Girardot	Revisar informe de interventoría	Documento	9	6	3		
609	Vicepresidencia de gestión contractual	C-10_Desarrollo vial del oriente de Medellín - DEVIMED	Construir segunda calzada marinilla-santuario tramo 5	Kms	3,6	5	12		En el reporte de its (4) redondea las cifras generando diferencias en la meta
610	Vicepresidencia de gestión contractual	C-10_Desarrollo vial del oriente de Medellín -	Ejecutar mejoramiento de la vía existente entre marinilla y santuario.	Kms	9	10	2		La meta anual en el seguimiento del plan se acción (12) es diferente

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
		DEVIMED							
611	Vicepresidencia de gestión contractual	C-10_Desarrollo vial del oriente de Medellín - DEVIMED	Iluminar el tramo marinilla santuario. Tramo 5	Kms	8,8	5	2		La meta anual en el seguimiento del plan se acción (4) es diferente
612	Vicepresidencia de gestión contractual	C-10_Desarrollo vial del oriente de Medellín - DEVIMED	Construir puente peatonal	Puente peatonal	2	1	0		La meta anual en el seguimiento del plan se acción (3) es diferente
613	Vicepresidencia de gestión contractual	C-10_Desarrollo vial del oriente de Medellín - DEVIMED	Elaborar informe mensual de supervisión y seguimiento	Informe	12	6	2		
614	Vicepresidencia de gestión contractual	C-10_Desarrollo vial del oriente de Medellín - DEVIMED	Revisar y aprobar informes de interventoría	Informe	12	6	2		
615	Vicepresidencia de gestión contractual	C-11_Armenia Pereira Manizales	ejecutar rehabilitación	Km	3,5	5	2		La meta anual en el seguimiento del plan se acción (11) es diferente
616	Vicepresidencia de gestión contractual	C-11_Armenia Pereira Manizales	Hacer mantenimiento rutinario	Km	189	1134	378		
617	Vicepresidencia de gestión contractual	C-11_Armenia Pereira Manizales	Construir puentes peatonales (bosques de la acuarela. Playa rica)	Puente peatonal	2	0	0		La meta anual en el seguimiento del plan se acción (1) es diferente actividad no programada para el semestre

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
618	Vicepresidencia de gestión contractual	C-11_Armenia Pereira Manizales	Elaborar informe mensual de supervisión y seguimiento	Informe	12	6	1		
619	Vicepresidencia de gestión contractual	C-11_Armenia Pereira Manizales	Revisar informes de interventoría	Informe	12	6	1		La meta anual en el seguimiento del plan se acción (7) es diferente
620	Vicepresidencia de gestión contractual	C-16_pereira la victoria	Hacer mantenimiento rutinario	Km/mes	54,5	330	55		
621	Vicepresidencia de gestión contractual	C-16_pereira la victoria	Elaborar informe mensual de supervisión y seguimiento	Informe	12,0	0	0		Actividad no programada para el semestre
622	Vicepresidencia de gestión contractual	C20_Área Metropolitana de Cúcuta	Construir puente rojo sobre el rio tarra	Puente	1	1	1	Cumple	
623	Vicepresidencia de gestión contractual	C20_Área Metropolitana de Cúcuta	Construir accesos puente peatonal acción popular sector 11 de noviembre	Accesos	1				En el seguimiento del plan se acción no reportan meta ni valor ejecutado para esta actividad
624	Vicepresidencia de gestión contractual	C20_Área Metropolitana de Cúcuta	Construir sendero peatonal acción popular sector juana paula	Sendero	1	0	0		Actividad no programada para el semestre
625	Vicepresidencia de gestión contractual	C20_Área Metropolitana de Cúcuta	Realizar operación y mantenimiento	Km	80	480	400		
626	Vicepresidencia de gestión contractual	C20_Área Metropolitana de Cúcuta	Revisar informes de interventoría	Informe	12	6	7	Sobresaliente	
627	Vicepresidencia de gestión contractual	C20_Área Metropolitana de Cúcuta	Realizar informes de supervisión	Informe	12	6	5		
628	Vicepresidencia de gestión contractual	C20_Área Metropolitana de Cúcuta	Compra predio acción popular		2	2	0		Actividad nueva

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
629	Vicepresidencia de gestión contractual	C22_Girardot Ibagué Cajamarca	Construir box comunitario	Box	1	0	40	Sobresaliente	
630	Vicepresidencia de gestión contractual	C22_Girardot Ibagué Cajamarca	Construir box meneses	Box	1	0	70	Sobresaliente	
631	Vicepresidencia de gestión contractual	C22_Girardot Ibagué Cajamarca	Construir box comunitario	Box		0	40	Sobresaliente	Actividad repetida
632	Vicepresidencia de gestión contractual	C22_Girardot Ibagué Cajamarca	Construir box meneses	Box		0	70	Sobresaliente	Actividad repetida
633	Vicepresidencia de gestión contractual	C24_ruta del sol 2	Construir segunda calzada, en los siguientes hitos: tramo 2 (hitos: 7n, 11n, 12n, 13n, 13e)	Km	38,68	7	9	Sobresaliente	En el reporte de its (39) redondea las cifras generando diferencias en la meta
634	Vicepresidencia de gestión contractual	C24_ruta del sol 2	Construir segunda calzada, en los siguientes hitos: tramo 4 (hitos:30n, 31n, 32n, 34n, 35n, h35e, h36e)	Km	23,45	7	9	Sobresaliente	La meta anual en el seguimiento del plan se acción (39) es diferente
635	Vicepresidencia de gestión contractual	C24_ruta del sol 2	Construir segunda calzada, en los siguientes hitos: tramo 5(hitos:39n, 39e.)	Km	2,94	2	3	Sobresaliente	En el reporte de its(3) redondea las cifras generando diferencias en la meta
636	Vicepresidencia de gestión contractual	C24_ruta del sol 2	Construir segunda calzada, en los siguientes hitos: tramo 6(hitos:39n, 39e.)	Km	3,82	1	0		En el reporte de its(4) redondea las cifras generando diferencias en la meta
637	Vicepresidencia de gestión contractual	C24_ruta del sol 2	Construir segunda calzada, en los siguientes hitos: tramo 7(hitos:48nv, 49nn, 48nve, 48n)	Km	11,41	2	4	Sobresaliente	En el reporte de its (11) redondea las cifras generando diferencias en la meta
638	Vicepresidencia de gestión contractual	C24_ruta del sol 2	Rehabilitación y mejoramiento de calzada existente en los siguientes hitos: tramo 2(hitos:7e, 8e, 10e, 14e, 15e.)	Km	41,86	11	9		En el reporte de its (42) redondea las cifras generando diferencias en la meta

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
639	Vicepresidencia de gestión contractual	C24_ruta del sol 2	Rehabilitación y mejoramiento de calzada existente en los siguientes hitos: tramo 4(hitos:33e,34e , 35e)	Km	8,00	0	0		Actividad no programada para el semestre
640	Vicepresidencia de gestión contractual	C24_ruta del sol 2	Rehabilitación y mejoramiento de calzada existente en los siguientes hitos: tramo 5(hitos:47e)	Km	1,50	2	4	Sobresaliente	En el reporte de its (2) redondea las cifras generando diferencias en la meta
641	Vicepresidencia de gestión contractual	C24_ruta del sol 2	Rehabilitación y mejoramiento de calzada existente en los siguientes hitos: tramo 6(hitos:43e)	Km	0,26	0	0		Actividad no programada para el semestre en el reporte de its (0) redondea las cifras generando diferencias en la meta
642	Vicepresidencia de gestión contractual	C24_ruta del sol 2	Contratar la emisión de concepto técnico requerido en el marco del tribunal de arbitramento al que fue convocada la agencia	Concepto	1,00	1	1	Cumple	
643	Vicepresidencia de gestión contractual	C24_ruta del sol 2	Recibir y revisar informe del peritaje técnico proyecto ruta del sol sector 2, demanda tribunal de arbitramento	Informe	1,00	1	0		
644	Vicepresidencia de gestión contractual	C24_ruta del sol 2	Construcción de obras complementarias /rehabilitación y mejoramiento de calzada existente en los siguientes hitos: tramo 5(hitos:48nve, 49e, 50e, 52e)		2	2	4	Sobresaliente	Actividad nueva
645	Vicepresidencia de gestión contractual	C26_transversal de las américas	Rehabilitar el tramo turbo-el tigre	Km	17,40				En el seguimiento del plan se acción no reportan meta ni valor ejecutado para esta actividad
646	Vicepresidencia de gestión contractual	C26_transversal de las américas	Mejoramiento en el tramo 2 el 3	Km	6,41				En el seguimiento del plan se acción no reportan meta ni valor ejecutado para esta actividad
647	Vicepresidencia de gestión contractual	C26_transversal de las américas	Construcción segunda calzada del tramo turbo-el tigre	Km	12,00				En el seguimiento del plan se acción no reportan meta ni valor ejecutado para esta actividad

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
648	Vicepresidencia de gestión contractual	C26_transversal de las américas	Construcción segunda calzada montería el quince	Km - sc	6,00				En el seguimiento del plan se acción no reportan meta ni valor ejecutado para esta actividad
649	Vicepresidencia de gestión contractual	C26_transversal de las américas	Construcción calzada sencilla tramo santa lucia-san pelayo	Km	10,92				En el seguimiento del plan se acción no reportan meta ni valor ejecutado para esta actividad
650	Vicepresidencia de gestión contractual	C26_transversal de las américas	Construcción calzada sencilla tramo cantagallo-san pablo-simiti	Km	18,00				En el seguimiento del plan se acción no reportan meta ni valor ejecutado para esta actividad
651	Vicepresidencia de gestión contractual	C26_transversal de las américas	Construcción calzada sencilla variantes urabá	Km	13,90				En el seguimiento del plan se acción no reportan meta ni valor ejecutado para esta actividad
652	Vicepresidencia de gestión contractual	C27_transversal rio de oro - aguaclara - gamarra	Obras complementarias (1%) peaje platanal, peaje gamarra, basculas puentes peatonales y paraderos	%	0,002	5	0		La meta anual en el seguimiento del plan se acción (20) es diferente
653	Vicepresidencia de gestión contractual	C27_transversal rio de oro - aguaclara - gamarra	Rehabilitación y adecuación (12%), hito	Km	5,23	5	0		La meta anual en el seguimiento del plan se acción (19) es diferente
654	Vicepresidencia de gestión contractual	C27_transversal rio de oro - aguaclara - gamarra	Explanaciones (19%)	%	0,028	0	0		La meta anual en el seguimiento del plan se acción (8) es diferente actividad no programada para el semestre

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
655	Vicepresidencia de gestión contractual	C27_transversa I río de oro - aguaclara - gamarra	Drenajes (7%)	%	0,011	0	0		Actividad no programada para el semestre
656	Vicepresidencia de gestión contractual	C27_transversa I río de oro - aguaclara - gamarra	Afirmados, bases y subbases (19%)	%	0,019	3	0		La meta anual en el seguimiento del plan se acción (11) es diferente
657	Vicepresidencia de gestión contractual	C27_transversa I río de oro - aguaclara - gamarra	Pavimento asfáltico (10%)	%	0,010	0	0		Actividad no programada para el semestre
658	Vicepresidencia de gestión contractual	C27_transversa I río de oro - aguaclara - gamarra	Puentes peatonal	Puente peatonal	1	0	0		La meta anual en el seguimiento del plan se acción (0) es diferente actividad no programada para el semestre
659	Vicepresidencia de gestión contractual	C27_transversa I río de oro - aguaclara - gamarra	Ejecución de puentes, porticos y muros /subestructura y superestructura, (hito 56 puente cienaga), (hito 59 puente buturama), (hito 62 puente pr 29+000) (27% del total)			0	0		Actividad nueva
660	Vicepresidencia de gestión contractual	C27_transversa I río de oro - aguaclara - gamarra	Señalización (1%)	%	0,002	0	0		Actividad no programada para el semestre
661	Vicepresidencia de gestión contractual	C27_transversa I río de oro - aguaclara - gamarra	Elaborar los informe de supervisión	Un	12	6	3		

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
662	Vicepresidencia de gestión contractual	C27_transversa I rio de oro - aguaclara - gamarra	Revisar los informe de interventoría	Un	12	0	3	Sobresaliente	La meta anual en el seguimiento del plan se acción (3) es diferente actividad no programada para el semestre
663	Vicepresidencia de gestión contractual	C38_mulaló - loboguerrero	Entregar plan de obras	Entrega de documento	1	1	1	Cumple	
664	Vicepresidencia de gestión contractual	C38_mulaló - loboguerrero	Entregar plan de adquisición predial	Entrega de documento	1	1	1	Cumple	
665	Vicepresidencia de gestión contractual	C38_mulaló - loboguerrero	Entregar estudios de trazado y diseño geométrico	Entrega de documento	1	1	1	Cumple	
666	Vicepresidencia de gestión contractual	C38_mulaló - loboguerrero	Realizar estudios de detalle de las unidades funcionales	Entrega de estudios de detalle de unidades funcionales	5	1	0		La meta anual en el seguimiento del plan se acción (1) es diferente
667	Vicepresidencia de gestión contractual	C38_mulaló - loboguerrero	Realizar informes mensuales de seguimiento de supervisión.	Informe	12	6	0		
668	Vicepresidencia de gestión contractual	C38_mulaló - loboguerrero	Revisar informe de interventoría	Informe	12	6	3		
669	Vicepresidencia de gestión contractual	C29_zipaquirá-palenque-n	Revisar y aprobar informes de interventoría	Informe	12	6	5		
670	Vicepresidencia de gestión contractual	C29_zipaquirá-palenque-n	Realizar informes de supervisión	Informe	24	6	6	Cumple	
671	Vicepresidencia de gestión contractual	C29_zipaquirá-palenque-n	Realizar mantenimiento periódico y rutinario del corredor	Km	370	2220	2050	Cumple	
672	Vicepresidencia de gestión contractual	C29_zipaquirá-palenque-n	Gestionar la apropiación presupuestal - vigencias futuras		151.18 0.000.0 00	0	0		Actividad nueva actividad no programada para el semestre

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
673	Vicepresidencia de gestión contractual	C31_conexión pacífico 1	Mantener vías existentes entregadas al concesionario	Km/mes	36,9	222	93		
674	Vicepresidencia de gestión contractual	C31_conexión pacífico 1	Elaborar informe mensual de supervisión y seguimiento	Un	12	6	3		
675	Vicepresidencia de gestión contractual	C31_conexión pacífico 1	Revisar informes de interventoría	Un	12	6	4		
676	Vicepresidencia de gestión contractual	C30-conexión pacífico 2	Rehabilitar uf5 (la pintada primavera)	Km	54	24	24	Cumplido	
677	Vicepresidencia de gestión contractual	C30-conexión pacífico 2	Mantener vías existentes entregadas al concesionario	Km/mes	30	180	120		
678	Vicepresidencia de gestión contractual	C30-conexión pacífico 2	Elaborar informe mensual de supervisión y seguimiento	Un	12	6	4		
679	Vicepresidencia de gestión contractual	C30-conexión pacífico 2	Revisar informes interventoría	Un	12	6	4		
680	Vicepresidencia de gestión contractual	C34_conexión pacífico 3	Mantener vías existentes entregadas al concesionario	Km/mes	118	708	472		
681	Vicepresidencia de gestión contractual	C34_conexión pacífico 3	construir cco (uf 3.1 tres puertas irra)	Un	1	1	0		
682	Vicepresidencia de gestión contractual	C34_conexión pacífico 3	Elaborar informe mensual de supervisión y seguimiento	Informe	12	6	4		
683	Vicepresidencia de gestión contractual	C34_conexión pacífico 3	Revisar informe de interventoría	Formato	12	6	1		

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
684	Vicepresidencia de gestión contractual	C33_cartagena -barranquilla-circunv. Prosperidad	Operación y mantenimiento del corredor a cargo en el departamento de bolívar (uf1)	Km	7,5	48	32		La meta anual en el seguimiento del plan se acción (90) es diferente
685	Vicepresidencia de gestión contractual	C33_cartagena -barranquilla-circunv. Prosperidad	Operación y mantenimiento del corredor a cargo en el departamento de atlántico (uf5 uf6)	Km	16,8	102	51		
686	Vicepresidencia de gestión contractual	C33_cartagena -barranquilla-circunv. Prosperidad	Construir doble calzada uf5	Km -cs	8	0	0		La meta anual en el seguimiento del plan se acción (4) es diferente actividad no programada para el semestre
687	Vicepresidencia de gestión contractual	C33_cartagena -barranquilla-circunv. Prosperidad	Construir calzada sencilla uf1	Km	1,21	0	0		Actividad no programada para el semestre en el reporte de its (1) redondea las cifras generando diferencias en la meta
688	Vicepresidencia de gestión contractual	C33_cartagena -barranquilla-circunv. Prosperidad	Mejorar vía uf4	Km	12	0	0		Actividad no programada para el semestre
689	Vicepresidencia de gestión contractual	C33_cartagena -barranquilla-circunv. Prosperidad	Construir de puentes peatonales uf4	Puente peatonal	5	0	0		Actividad no programada para el semestre
690	Vicepresidencia de gestión contractual	C33_cartagena -barranquilla-circunv. Prosperidad	Construcción de puentes vehiculares uf4	Puente	2	0	0		Actividad no programada para el semestre
691	Vicepresidencia de gestión contractual	C33_cartagena -barranquilla-circunv. Prosperidad	Elaborar informe mensual de supervisión y seguimiento	Informe	12	6	3		

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
692	Vicepresidencia de gestión contractual	C33_cartagena -barranquilla-circunv. Prosperidad	Revisar informes mensuales de interventoría	Informe	12	6	3		
693	Vicepresidencia de gestión contractual	C32 Girardot_ Puerto Salgar_Honda	Mejoramiento unidad funcional 1 subsector 1	Km	1,9	0	0		Actividad no programada para el semestre la meta anual en el seguimiento del plan se acción (19) es diferente
694	Vicepresidencia de gestión contractual	C32 Girardot_ Puerto Salgar_Honda	Mejoramiento unidad funcional 4 subsector 2	Km	6,6	0	0		Actividad no programada para el semestre la meta anual en el seguimiento del plan se acción (66) es diferente
695	Vicepresidencia de gestión contractual	C32 Girardot_ Puerto Salgar_Honda	Informe de supervisión	Informe	12	6	4		
696	Vicepresidencia de gestión contractual	C32 Girardot_ Puerto Salgar_Honda	Revisión de informe de interventoría	Informe	12	6	3		
697	Vicepresidencia de gestión contractual	C32 Girardot_ Puerto Salgar_Honda	Mantenimiento y operación de todo el proyecto en la 5 unidades funcionales		190,3	1140	570		
698	Vicepresidencia de gestión contractual	C32 Girardot_ Puerto Salgar_Honda	Mejorar unidad funcional 2		30,0	6	0		Actividad nueva
699	Vicepresidencia de gestión contractual	C35_perimetral del oriente de Cundinamarca	Realizar la rehabilitación de uf-1 subsector salitre - guasca pr27+092 - guasca 1.029.974,32n 1.021.700,23e	Km	3,84	0	0		La meta anual en el seguimiento del plan se acción (2) es diferente actividad no programada para el semestre

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
700	Vicepresidencia de gestión contractual	C35_perimetral del oriente de Cundinamarca	Realizar el mejoramiento de uf-1 subsector salitre - guasca pr0+000 ruta 50cn03 al pr27+092ruta 5009	Km	1,68	0	0		La meta anual en el seguimiento del plan se acción (1) es diferente actividad no programada para el semestre
701	Vicepresidencia de gestión contractual	C35_perimetral del oriente de Cundinamarca	Realizar la rehabilitación de uf-1 subsector intersección hacia guatavita 1.030.838,40n 1.020.312,29e y sesquilé 1.050.807,02n 1.031.184,77e	Km	13,68	2	7	Sobresaliente	La meta anual en el seguimiento del plan se acción (9) es diferente
702	Vicepresidencia de gestión contractual	C35_perimetral del oriente de Cundinamarca	Realizar el mejoramiento de uf-2 sopó 1.035.082,85n 1.014.968,17e y salitre pr 23+652 ruta 5009 (intersección a nivel de acceso)	Km	4,4	0	0		Actividad no programada para el semestre la meta anual establecida en la herramienta its (0) es diferente
703	Vicepresidencia de gestión contractual	C35_perimetral del oriente de Cundinamarca	Realizar el mejoramiento de uf-2 sopó 1.035.082,85n 1.014.968,17e y salitre pr 23+652 ruta 5009	Km	5,7	0	0		La meta anual en el seguimiento del plan se acción (1) es diferente actividad no programada para el semestre
704	Vicepresidencia de gestión contractual	C35_perimetral del oriente de Cundinamarca	Realizar la rehabilitación de uf-3 límite bogotá 996.545,86n 1.007.885,47e y choachí 992.350,33n 1.017.006,49e	Km	9,5	1	1	Cumple	La meta anual en el seguimiento del plan se acción (7) es diferente
705	Vicepresidencia de gestión contractual	C35_perimetral del oriente de Cundinamarca	realizar el mejoramiento de uf-3 la calera pr 9+992 ruta 5009 - patios 1.007.516,34n 1.007.409,20e	Km	4,0	0	0		Actividad no programada para el semestre la meta anual en el seguimiento del plan se acción (0) es diferente
706	Vicepresidencia de gestión contractual	C35_perimetral del oriente de Cundinamarca	Realizar el mejoramiento de uf-4 la calera pr 11+212 ruta 5009 y choachí 993.075,76n 1.017.389,99e	Km	7,0	0	0		Actividad no programada para el semestre la meta anual en el seguimiento del plan se acción (1) es diferente

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
707	Vicepresidencia de gestión contractual	C35_perimetral del oriente de Cundinamarca	Realizar el mejoramiento de uf-5 choachi 991.538,69n 1.017.215,87e y pr 26+360 ruta 4006	Km	5,0	0	0		Actividad no programada para el semestre la meta anual en el seguimiento del plan se acción (1) es diferente
708	Vicepresidencia de gestión contractual	C35_perimetral del oriente de Cundinamarca	Construir uf-5 variante de choachí	Km	0,6	0	0		Actividad no programada para el semestre en el reporte de its no reportan meta ni valor ejecutado para esta actividad
709	Vicepresidencia de gestión contractual	C35_perimetral del oriente de Cundinamarca	Realizar mantenimiento rutinario	Km	57	30	29	Cumple	
710	Vicepresidencia de gestión contractual	C35_perimetral del oriente de Cundinamarca	Realizar comités de seguimiento	Acta	24	12	23	Sobresaliente	
711	Vicepresidencia de gestión contractual	C35_perimetral del oriente de Cundinamarca	Vgcpoc2016.realizar el adecuado seguimiento de los proyectos (informes)	Informes	12	6	6	Cumple	Actividad nueva
712	Vicepresidencia de gestión contractual	C36_conexión norte	Mantener vías existentes entregadas al concesionario	Km/mes	82	492	246		
713	Vicepresidencia de gestión contractual	C36_conexión norte	Construir cco (uf2 caucasia)	Un	1	0	0		Actividad no programada para el semestre
714	Vicepresidencia de gestión contractual	C36_conexión norte	Entregar de estudios de trazado y diseño geométrico para todas las unidades funcionales	Documento	1	0	0		Actividad no programada para el semestre
715	Vicepresidencia de gestión contractual	C36_conexión norte	Elaborar informe mensual de supervisión y seguimiento	Informe	12	6	3		
716	Vicepresidencia de gestión contractual	C36_conexión norte	Revisar informes mensuales de interventoría	Informe	12	6	4		

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
717	Vicepresidencia de gestión contractual	C37_rio magdalena 2	Mantener vías existentes entregadas al concesionario	Km/mes	62	342	171		La meta anual en el seguimiento del plan se acción (57) es diferente
718	Vicepresidencia de gestión contractual	C37_rio magdalena 2	Construir cco (uf3 cerca peaje puerto berrio)	Unidad	1	0	0		Actividad no programada para el semestre
719	Vicepresidencia de gestión contractual	C37_rio magdalena 2	Elaborar informe mensual de supervisión y seguimiento	Documento	12	6	2		
720	Vicepresidencia de gestión contractual	C37_rio magdalena 2	Revisar informe de interventoría	Documento	12	6	2		
721	Vicepresidencia de gestión contractual	C28_loboguerrero-buga	Realizar mantenimiento rutinario	Km/mes	55	330	275		La meta anual en el seguimiento del plan se acción (46) es diferente
722	Vicepresidencia de gestión contractual	C28_loboguerrero-buga	Elaborar informe mensual de supervisión y seguimiento	Informe	12	6	5		
723	Vicepresidencia de gestión contractual	C28_loboguerrero-buga	Revisar y aprobar informes mensuales de interventoría	Informe	12	6	5		
724	Vicepresidencia de gestión contractual	C54_autopista vía al mar 2	Realizar operación y mantenimiento	Km/mes	145	870	145		
725	Vicepresidencia de gestión contractual	C54_autopista vía al mar 2	Entregar el plan de adquisición de predios	Un	1	0	0		Actividad no programada para el semestre
726	Vicepresidencia de gestión contractual	C54_autopista vía al mar 2	Entregar dentro de los plazos señalados en el contrato, el plan de obras	Un	1	0	0		Actividad no programada para el semestre
727	Vicepresidencia de gestión contractual	C54_autopista vía al mar 2	Entregar estudios de trazado y diseño geométrico para todas las unidades funcionales	Un	1	0	0		Actividad no programada para el semestre

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
728	Vicepresidencia de gestión contractual	C54_autopista vía al mar 2	Realizar estudios de detalle correspondientes a las unidades funcionales cuya ejecución deba comenzar al inicio de la fase de construcción de acuerdo con el plan de obras.	Un	1	0	0		Actividad no programada para el semestre
729	Vicepresidencia de gestión contractual	C54_autopista vía al mar 2	Elaborar informe mensual de supervisión y seguimiento	Informe	12	6	0		
730	Vicepresidencia de gestión contractual	C54_autopista vía al mar 2	Revisar y aprobar informes mensuales de interventoría	Informe	12	6	0		
731	Vicepresidencia de gestión contractual	C43_Cesar_Guajira	Operar y mantener de vías existentes entregadas al concesionario	Km/mes	336,1	20166	3361		La meta anual en el seguimiento del plan de acción (3361) es diferente
732	Vicepresidencia de gestión contractual	C43_Cesar_Guajira	Entregar el plan de adquisición de predios	Un	1	1	0		
733	Vicepresidencia de gestión contractual	C43_Cesar_Guajira	Entregar dentro de los plazos señalados en el contrato, el plan de obras	Un	1	1	0		
734	Vicepresidencia de gestión contractual	C43_Cesar_Guajira	Entregar estudios de trazado y diseño geométrico para todas las unidades funcionales	Un	1	1	1	Cumple	
735	Vicepresidencia de gestión contractual	C43_Cesar_Guajira	Realizar estudios de detalle correspondientes a las unidades funcionales cuya ejecución deba comenzar al inicio de la fase de construcción de acuerdo con el plan de obras.	Un	1	1	0		
736	Vicepresidencia de gestión contractual	C43_Cesar_Guajira	Elaborar informe mensual de supervisión y seguimiento	Informe	12	6	2		
737	Vicepresidencia de gestión contractual	C43_Cesar_Guajira	Revisar y aprobar informes mensuales de interventoría	Informe	12	6	1		
738	Vicepresidencia de gestión contractual	C43_Cesar_Guajira	Operar y mantener de vías existentes entregadas al concesionario		10	0	0		Actividad nueva actividad no programada para el semestre

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
739	Vicepresidencia de gestión contractual	C42_puerta del hierro - cruz del viso	Entregar plan de adquisición predial	Un	1	1	1	Cumple	
740	Vicepresidencia de gestión contractual	C42_puerta del hierro - cruz del viso	Entregar plan de obras	Un	1	1	0		
741	Vicepresidencia de gestión contractual	C42_puerta del hierro - cruz del viso	Realizar estudios y trazado diseño geométrico de todas las uf	Un	1	1	0		
742	Vicepresidencia de gestión contractual	C42_puerta del hierro - cruz del viso	Entregar estudios de detalle de la uf por la que se inicia construcción	Un	1	1	0		
743	Vicepresidencia de gestión contractual	C42_puerta del hierro - cruz del viso	Operación y mantenimiento uf1 (puerta de hierro - carmen de bolívar)	Km/mes	41,09	72	36		La meta anual en el seguimiento del plan se acción (12) es diferente
744	Vicepresidencia de gestión contractual	C42_puerta del hierro - cruz del viso	Operar y mantener uf 2 subsector 1 (carmen de bolívar carrito)	Km/mes	41,54	252	126		
745	Vicepresidencia de gestión contractual	C42_puerta del hierro - cruz del viso	Operar y mantener uf 2 subsector 2 (carrito - cruz del viso)	Km/mes	25,08	150	75		
746	Vicepresidencia de gestión contractual	C42_puerta del hierro - cruz del viso	Operar y mantener uf 3 subsector 1 (carrito calamar)	Km/mes	30,46	180	90		
747	Vicepresidencia de gestión contractual	C42_puerta del hierro - cruz del viso	Operar y mantener uf 3 subsector 2 (calamar palmar de varela)	Km/mes	57,62	24	12		La meta anual en el seguimiento del plan se acción (43) es diferente
748	Vicepresidencia de gestión contractual	C42_puerta del hierro - cruz del viso	Elaborar informe mensual de supervisión y seguimiento	Informe	12	6	3		
749	Vicepresidencia de gestión contractual	C42_puerta del hierro - cruz del viso	Revisar informes mensuales de interventoría	Informe	12	6	3		

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
750	Vicepresidencia de gestión contractual	C42_puerta del hierro - cruz del viso	Operar y mantener uf 3 subsector 2 (calamar - palmar de varela) - atlántico		54	324	162		Actividad nueva
751	Vicepresidencia de gestión contractual	C50_ Bucaramanga Barrancabermeja- Yondó	Mantener y operar vías existentes unidad funcional 1 subsector 1	Km	10,37	0	0		Actividad no programada para el semestre en el reporte de its (10) redondea las cifras generando diferencias en la meta
752	Vicepresidencia de gestión contractual	C50_ Bucaramanga Barrancabermeja- Yondó	Mantener y operar vías existentes de las unidades funcionales 2 (sectores 1 y 2), 3, 8 y 9.	Km	86,15	0	0		Actividad no programada para el semestre en el reporte de its (86) redondea las cifras generando diferencias en la meta
753	Vicepresidencia de gestión contractual	C50_ Bucaramanga Barrancabermeja- Yondó	Entregar plan de obras	Un	1	0	0		Actividad no programada para el semestre
754	Vicepresidencia de gestión contractual	C50_ Bucaramanga Barrancabermeja- Yondó	Elaborar estudios de trazado y diseño geométrico	Un	1	1	1	Cumple	
755	Vicepresidencia de gestión contractual	C50_ Bucaramanga Barrancabermeja- Yondó	entregar plan de adquisición predial	Un	1	1	1	Cumple	
756	Vicepresidencia de gestión contractual	C50_ Bucaramanga Barrancabermeja- Yondó	Elaborar informe mensual de supervisión y seguimiento	Un	12	6	2		
757	Vicepresidencia de gestión contractual	C50_ Bucaramanga Barrancabermeja- Yondó	Revisar y aprobar informes de interventoría	Un	12	6	3		

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
758	Vicepresidencia de gestión contractual	C50_ Bucaramanga Barrancabermeja- Yondó	Cierre financiero		1	0	0		Actividad nueva actividad no programada para el semestre
759	Vicepresidencia de gestión contractual	C41_ Chirajara - fundadores	Realizar plan de adquisición predial	Documento	1	1	3	Sobresaliente	
760	Vicepresidencia de gestión contractual	C41_ Chirajara - fundadores	Realizar estudios de trazado y diseño geométrico	Documento	1	1	2	Sobresaliente	
761	Vicepresidencia de gestión contractual	C41_ Chirajara - fundadores	Realizar plan de obra	Documento	1	1	4	Sobresaliente	
762	Vicepresidencia de gestión contractual	C41_ Chirajara - fundadores	Realizar estudios de detalle de las unidades funcionales uf6	Documento	1	0	2	Sobresaliente	Actividad no programada para el semestre
763	Vicepresidencia de gestión contractual	C41_ Chirajara - fundadores	Elaborar informes de seguimiento	Documento	12	6	4		
764	Vicepresidencia de gestión contractual	C41_ Chirajara - fundadores	Revisar informe de interventoría	Documento	12	6	6	Cumple	
765	Vicepresidencia de gestión contractual	C45_ Villavicencio - Yopal	Realizar plan de adquisición predial	Documento	1	0	0		Actividad no programada para el semestre en el reporte de ITS no reportan meta ni valor ejecutado para esta actividad
766	Vicepresidencia de gestión contractual	C45_ Villavicencio - Yopal	Realizar plan de obra	Documento	1	0	2	Sobresaliente	Actividad no programada para el semestre
767	Vicepresidencia de gestión contractual	C45_ Villavicencio - Yopal	Realizar estudios de trazado y diseño geométrico	Estudio	1	1	2	Sobresaliente	

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
768	Vicepresidencia de gestión contractual	C45_Villavicencio - Yopal	Realizar estudios de detalle de las unidades funcionales	Documento	1	1	2	Sobresali ente	
769	Vicepresidencia de gestión contractual	C45_Villavicencio - Yopal	Realizar mantenimiento y operación (vías existentes entregadas al concesionario)	Km/mes	262,6	1578	1315		
770	Vicepresidencia de gestión contractual	C45_Villavicencio - Yopal	Realizar informes de seguimiento	Informe	12	6	6	Cumple	
771	Vicepresidencia de gestión contractual	C45_Villavicencio - Yopal	Revisar informe de interventoría	Informe	12	6	5		
772	Vicepresidencia de gestión contractual	C44_transversal del Sisga	Realizar plan de adquisición predial	Documento	1	1	1	Cumple	
773	Vicepresidencia de gestión contractual	C44_transversal del Sisga	Realizar plan de obra	Documento	1	1	1	Cumple	
774	Vicepresidencia de gestión contractual	C44_transversal del Sisga	Realizar estudios de trazado y diseño geométrico	Documento	1	1	1	Cumple	
775	Vicepresidencia de gestión contractual	C44_transversal del Sisga	Realizar estudios de detalle de las unidades funcionales	Documento	1	2	2	Cumple	La meta anual en el seguimiento del plan se acción (2) es diferente
776	Vicepresidencia de gestión contractual	C44_transversal del Sisga	Realizar mantenimiento y operación (vías existentes entregadas al concesionario)	Km/mes	137	822	276		
777	Vicepresidencia de gestión contractual	C44_transversal del Sisga	Realizar informes de seguimiento	Informe	12	6	6	Cumple	
778	Vicepresidencia de gestión contractual	C44_transversal del Sisga	Revisar informe de interventoría	Informe	12	6	5		

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN Y METAS
 DE GOBIERNO – SINERGIA



Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
39_app GICA	Realizar plan de adquisición predial uf1	Documentos	1	1	1	Cumple	
39_app GICA	Realizar plan de obra	Documentos	1	1	4	Sobresaliente	
39_app GICA	Realizar estudios de trazado y diseño geométrico uf2	Documentos	1	1	2	Sobresaliente	
39_app GICA	Realizar estudios de detalle de las unidades funcionales (uf1)	Documentos	1	1	2	Sobresaliente	
39_app GICA	Realizar informes de seguimiento	Informe	1	6	6	Cumple	La meta anual en el seguimiento del plan se acción (12) es diferente
39_app GICA	Revisar informe de interventoría	Informe	1	6	6	Cumple	La meta anual en el seguimiento del plan se acción (12) es diferente
46_cambao-manizales	Entregar plan de adquisición predial	Documento	1	1	1	Cumple	
46_cambao-manizales	Entregar plan de obras	Documento	1	1	0		
46_cambao-manizales	Realizar estudios y trazado de diseño geométrico	Documento	1	1	1	Cumple	
46_cambao-manizales	Entregar estudios de detalle de la uf por la que se inicia construcción	Documento	1	1	1	Cumple	
46_cambao-manizales	Mantener vías existentes entregadas al concesionario	Km/mes	201	1206	603		
46_cambao-manizales	Elaborar informe mensual de supervisión y seguimiento	Informe	12	6	4		

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
791	Vicepresidencia de gestión contractual	C46_cambao - Manizales	Revisar informe de interventoría	Informe	12	6	4		
792	Vicepresidencia de gestión contractual	C49_autopista al mar 1	Entregar plan de adquisición predial	Un	1	1	0		
793	Vicepresidencia de gestión contractual	C49_autopista al mar 1	Entregar plan de obra	Un	1	0	0		Actividad no programada para el semestre
794	Vicepresidencia de gestión contractual	C49_autopista al mar 1	Realizar estudios y trazado diseño geométrico de todas las uf	Un	1	1	0		
795	Vicepresidencia de gestión contractual	C49_autopista al mar 1	Realizar estudios de detalle uf3 (túnel de occidente a san jerónimo)	Un	1	1	0		
796	Vicepresidencia de gestión contractual	C49_autopista al mar 1	Mantener vías existentes entregadas al concesionario	Km/ mes	160	960	640		
797	Vicepresidencia de gestión contractual	C49_autopista al mar 1	Elaborar informe mensual de supervisión y seguimiento	Informe	12	6	4		
798	Vicepresidencia de gestión contractual	C49_autopista al mar 1	Revisar informes de interventoría	Informe	12	6	4		
799	Vicepresidencia de gestión contractual	C_47 Neiva santana Mocoa	Entregar plan de obras	Documento	1	1	0		
800	Vicepresidencia de gestión contractual	C_47 Neiva santana Mocoa	Entregar plan de adquisición predial	Documento	1	1	1	Cumple	
801	Vicepresidencia de gestión contractual	C_47 Neiva santana Mocoa	Entregar estudios de trazado y diseño geométrico	Documento	1	1	1	Cumple	
802	Vicepresidencia de gestión contractual	C_47 Neiva santana Mocoa	Realizar estudios de detalle de las unidades funcionales	Estudios de detalle de unidades	1	1	0		

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
				funcionales					
803	Vicepresidencia de gestión contractual	C_47 Neiva santana Mocoa	Realizar mantenimiento y operación (vías existentes entregadas al concesionario)	Km/mes	447	2682	1788		
804	Vicepresidencia de gestión contractual	C_47 Neiva santana Mocoa	Realizar informes mensuales de seguimiento de supervisión.	Informe	12	6	5		
805	Vicepresidencia de gestión contractual	C_47 Neiva santana Mocoa	Revisar informe de interventoría	Informe	12	6	4		
806	Vicepresidencia de gestión contractual	C_51 rumichaca pasto	Entregar plan de obras	Documento	1	0	0		Actividad no programada para el semestre
807	Vicepresidencia de gestión contractual	C_51 rumichaca pasto	Entregar plan de adquisición predial	Documento	1	1	1	Cumple	
808	Vicepresidencia de gestión contractual	C_51 rumichaca pasto	Entregar estudios de trazado y diseño geométrico	Documento	1	1	1	Cumple	
809	Vicepresidencia de gestión contractual	C_51 rumichaca pasto	Realizar estudios de detalle de las unidades funcionales	Estudios de detalle de unidades funcionales	1	0	0		Actividad no programada para el semestre
810	Vicepresidencia de gestión contractual	C_51 rumichaca pasto	Realizar mantenimiento y operación (vías existentes entregadas al concesionario)	Km/mes	80	534	445		La meta anual en el seguimiento del plan de acción (89) es diferente
811	Vicepresidencia de gestión contractual	C_51 rumichaca pasto	Realizar informes mensuales de seguimiento de supervisión.	Informe	12	6	5		
812	Vicepresidencia de gestión contractual	C_51 rumichaca pasto	Revisar informe de interventoría	Informe	12	6	4		

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
813	Vicepresidencia de gestión contractual	C_48 popayán santander de quilichao	Entregar plan de obras	Documento	1	1	0		
814	Vicepresidencia de gestión contractual	C_48 popayán santander de quilichao	Entregar plan de adquisición predial	Documento	1	1	1	Cumple	
815	Vicepresidencia de gestión contractual	C_48 popayán santander de quilichao	Entregar estudios de trazado y diseño geométrico	Documento	1	1	0		
816	Vicepresidencia de gestión contractual	C_48 popayán santander de quilichao	Realizar estudios de detalle de las unidades funcionales	Estudios de detalle de unidades funcionales	1	0	1	Sobresaliente	Actividad no programada para el semestre
817	Vicepresidencia de gestión contractual	C_48 popayán santander de quilichao	Realizar mantenimiento y operación (vías existentes entregadas al concesionario)	Km/mes	77	6	156	Sobresaliente	La meta anual en el seguimiento del plan se acción (12) es diferente
818	Vicepresidencia de gestión contractual	C_48 popayán santander de quilichao	Realizar informes mensuales de seguimiento de supervisión.	Informe	12	6	2		
819	Vicepresidencia de gestión contractual	C_48 popayán santander de quilichao	Revisar informe de interventoría	Informe	12	6	4		
820	Vicepresidencia de gestión contractual	C_53 Antioquia - Bolívar	Entregar el plan de adquisición de predios	Un	1				En el seguimiento del plan se acción no reportan meta ni valor ejecutado para esta actividad
821	Vicepresidencia de gestión contractual	C_53 Antioquia - Bolívar	Estudios de trazado y diseño geométrico para todas las unidades funcionales	Un	1				En el seguimiento del plan se acción no reportan meta ni valor ejecutado para esta actividad

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
822	Vicepresidencia de gestión contractual	C_53 Antioquia - Bolívar	Estudios de detalle correspondientes a las unidades funcionales cuya ejecución deba comenzar al inicio de la fase de construcción de acuerdo con el plan de obras.	Un	1				En el seguimiento del plan se acción no reportan meta ni valor ejecutado para esta actividad
823	Vicepresidencia de gestión contractual	C_53 Antioquia - Bolívar	Entregar a la ani y al interventor, dentro de los plazos señalados en el contrato, el plan de obras	Un	1				En el seguimiento del plan se acción no reportan meta ni valor ejecutado para esta actividad
824	Vicepresidencia de gestión contractual	C_53 Antioquia - Bolívar	Operación y mantenimiento uf 1 (caucacia - planeta rica)						Actividad nueva
825	Vicepresidencia de gestión contractual	C_53 Antioquia - Bolívar	Operación y mantenimiento uf 3 sub sector 2 (el 15 - vía el 15 - sn carlos) y 4 (san carlos - cereté)						Actividad nueva
826	Vicepresidencia de gestión contractual	C_53 Antioquia - Bolívar	Operar y mantener uf 6 sub sector 1 (cereté - lorica) , 2 (lorica - coveñas) y 3 (coveñas - tolú)						Actividad nueva
827	Vicepresidencia de gestión contractual	C_53 Antioquia - Bolívar	Operar y mantener uf 8 sub sector 1 (tolú - toluviejo), 2 (pueblito - san onofre) y 3 (san onofre - cruz del viso)						Actividad nueva
828	Vicepresidencia de gestión contractual	C_53 Antioquia - Bolívar	Revisar informes mensuales de interventoría						Actividad nueva
829	Vicepresidencia de gestión contractual	C_53 Antioquia - Bolívar	Elaborar informe mensual de supervisión y seguimiento						Actividad nueva
830	Vicepresidencia de gestión contractual	C_55 IP vías del Nus	Entregar plan de adquisición predial	Un	1	0	0		Actividad no programada para el semestre
831	Vicepresidencia de gestión contractual	C_55 IP vías del Nus	Entregar plan de obra	Un	1	0	0		Actividad no programada para el semestre
832	Vicepresidencia de gestión contractual	C_55 IP vías del Nus	Realizar estudios y trazado diseño geométrico de todas las uf	Un	1	0	0		Actividad no programada para el semestre

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
833	Vicepresidencia de gestión contractual	C_55 IP vías del Nus	Realizar estudios de detalle de la uf por la que vayan a iniciar	Un	1	0	0		Actividad no programada para el semestre
834	Vicepresidencia de gestión contractual	C_55 IP vías del Nus	Mantener vías existentes entregadas al concesionario	Km/ mes	83	332	0		
835	Vicepresidencia de gestión contractual	C_55 IP vías del Nus	Elaborar informe mensual de supervisión y seguimiento	Informe	9	3	0		
836	Vicepresidencia de gestión contractual	C_55 IP vías del Nus	Revisar informes de interventoría	Informe	9	4	0		La meta anual en el seguimiento del plan se acción (10) es diferente
837	Vicepresidencia de gestión contractual	C_52 IP Neiva - Girardot	Plan de adquisición predial	Documento	5	0	0		La meta anual en el seguimiento del plan se acción (1) es diferente actividad no programada para el semestre
838	Vicepresidencia de gestión contractual	C_52 IP Neiva - Girardot	Plan de obra	Documento	1	0	0		Actividad no programada para el semestre
839	Vicepresidencia de gestión contractual	C_52 IP Neiva - Girardot	Estudios de trazado y diseño geométrico	Documento	5	0	0		La meta anual en el seguimiento del plan se acción (1) es diferente actividad no programada para el semestre
840	Vicepresidencia de gestión contractual	C_52 IP Neiva - Girardot	Estudios de detalle de las unidades funcionales	Documento	5	0	0		La meta anual en el seguimiento del plan se acción (1) es diferente actividad no programada para el semestre
841	Vicepresidencia de gestión contractual	C_52 IP Neiva - Girardot	Mantenimiento y operación (vías existentes entregadas al concesionario)	Km/mes	198,35	1188	594		
842	Vicepresidencia de gestión	C_52 IP Neiva - Girardot	Realizar el adecuado seguimiento a los proyectos	Reunión	36	18	12		

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
	contractual								
843	Vicepresidencia de gestión contractual	C_52 IP Neiva - Girardot	Revisar informe de interventoría	Documento	12	6	3		
844	Vicepresidencia de gestión contractual	C_52 IP Neiva - Girardot	Realizar el adecuado seguimiento a los proyectos		12	6	3		Actividad repetida
845	Vicepresidencia de gestión contractual	gestión GIT aeropuertos	Realizar reporte por contrato	Informe	308	154	168	Sobresaliente	Actividad nueva
846	Vicepresidencia de gestión contractual	gestión GIT aeropuertos	Realizar actas de verificación	Actas de verificación	11	5	6	Sobresaliente	Actividad nueva
847	Vicepresidencia de gestión contractual	C-06_Cartagena Barranquilla	Terminación construcción doble calzada anillo vial						Actividad nueva en el seguimiento del plan se acción no reportan meta ni valor ejecutado para esta actividad
848	Vicepresidencia de gestión contractual	C-06_Cartagena Barranquilla	Mantenimiento rutinario anillo vial de crespó						Actividad nueva en el seguimiento del plan se acción no reportan meta ni valor ejecutado para esta actividad
849	Vicepresidencia de gestión contractual	C-06_Cartagena Barranquilla	Mantenimiento rutinario al pr 7+500 al pr 16+000						Actividad nueva en el seguimiento del plan se acción no reportan meta ni valor ejecutado para esta actividad
850	Vicepresidencia de gestión contractual	C-06_Cartagena Barranquilla	Hacer mantenimiento rutinario al pr 16+000 al pr 49+000						Actividad nueva en el seguimiento del plan se acción no reportan meta ni valor ejecutado para esta actividad

Ítem	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de medida	Meta año	Meta semestre	Avance	Estado	Observaciones
851	Vicepresidencia de gestión contractual	C-06_Cartagena Barranquilla	Hacer mantenimiento to rutinario al pr 49+000 al pr 87+150						Actividad nueva en el seguimiento del plan se acción no reportan meta ni valor ejecutado para esta actividad
852	Vicepresidencia de gestión contractual	C-06_Cartagena Barranquilla	Hacer mantenimiento to rutinario al pr 87+150 al pr 97+150						Actividad nueva en el seguimiento del plan se acción no reportan meta ni valor ejecutado para esta actividad
853	Vicepresidencia de gestión contractual	C-06_Cartagena Barranquilla	Realizar pago de recursos vigencias futuras						Actividad nueva en el seguimiento del plan se acción no reportan meta ni valor ejecutado para esta actividad

Tabla 10 Estado de avance de las actividades del plan de acción