

Para contestar cite:
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Memorando No. 2015-102-011710-3
Fecha: 09/10/2015 15:43:08->102
FUN: POLDY PAOLA OSORIO A-801
Anexos: 14 folios



Bogotá D.C.

PARA: Dra. NELCY MALDONADO BALLÉN,
Vicepresidenta Administrativa y Financiera.(E)

DE: DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno

ASUNTO: Seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)-
(PIL 10).

Apreciada Nelcy:

Con la mayor atención, nos permitimos emitir un pronunciamiento en torno al seguimiento que efectúa este despacho frente al funcionamiento del comité MIPG, teniendo bajo consideración los siguientes aspectos que constituyen un conjunto de recomendaciones que contribuirán a la mejora y al fortalecimiento de este comité:

Al realizar el seguimiento al MIPG del tercer trimestre del 2015, se observó que se convocó a comité en dos (2) oportunidades, una de ellas de forma extraordinaria. Las sesiones realizadas en el periodo descrito se enuncian a continuación:

- 18 de junio del 2015 (Acta No. 18) firmada
- 27 de julio del 2015 (Acta No. 19 Extraordinario) firmada

En primera instancia, se realizó el estudio pertinente de las actas con corte al 30 de septiembre de 2015, de las cuales resaltamos los siguientes puntos:

1. Si bien se presentó el instructivo de la política de comunicaciones incluyendo el manejo de correos institucionales, es necesario formalizarlo y publicarlo en la página web. (seguimientos de compromisos acta 17)
2. Se recomienda incorporar el nuevo instructivo de seguimiento de los acuerdos de gestión al SGC y publicarlo en la página web.
3. Se observa que se cuentan con compromisos de la vigencia 2014 reprogramados, sin porcentaje de avance de la gestión realizada, como se indica a renglón seguido:

Acta No. 11 (13 de junio de 2014):

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: *RAD_S*

RAD_S

Fecha: *F_RAD_S*

MEMORANDO

- *Asignar un código por cada computador, para poner en marcha el desarrollo con el cual se busca obtener las estadísticas de impresión por persona.*
- *Apoyar la difusión de la política de cero papel a través de videos sobre el tema en las carteleras.*

Acta N° 15 (20 de noviembre de 2014 - 10 de diciembre de 2014)

- *Elaborar un procedimiento o instructivo para regular las actualizaciones del plan con el fin de mejorar la gestión.*
- *Consolidar en un solo documento la relación de los contratos de prestación de servicios que utiliza la VAF y el GIT de Contratación de la Vicepresidencia Jurídica.*
- *Elaborar un formato para las modificaciones del plan de acción y el plan de adquisiciones.*

En segunda instancia, se recomienda garantizar el seguimiento de las diferentes autoevaluaciones que realiza la entidad como lo son el Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG -2014), Índice de Transparencia Nacional (ITN 2013-2014) y Modelo Estándar de Control Interno (MECI 2014), para fortalecer los componentes de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Sobre este particular, la presidencia expresó en el seno del comité de coordinación de control Interno que la integración de los distintos sistemas debería abordarse estratégicamente procurando cerrar las brechas existentes con énfasis en el ITN, a sabiendas que dentro de los pilares que mueve el funcionamiento institucional es fundamental el arraigo cultural y organizacional de la transparencia.

En la revisión de estas autoevaluaciones la OCI identificó aspectos a mejorar, de las cuales resaltamos los siguientes puntos:

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO				
POLITICA	LIDER	COMPONENTES	RESPONSABLE	QUE NOS HACE FALTA
Gestión Misional y de Gobierno	Gerente de Planeación (Poldy Paola Osorio Álvarez)	Indicadores y metas de gobierno	Poldy Paola Osorio Álvarez	MECI *La entidad debe mejorar en materia de articulación de metas impuestas por el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Sectorial, el Plan Estratégico de la Entidad y el Plan de Acción de la entidad. ITN * Incorporar a la ciudadanía en la formulación de herramientas de planeación. * Canales a través de los cuales la entidad promueva la participación ciudadana durante el proceso de planeación de la entidad.

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: *RAD_S*

RAD_S

Fecha: *F_RAD_S*

MEMORANDO

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO				
POLÍTICA	LÍDER	COMPONENTES	RESPONSABLE	QUE NOS HACE FALTA
Transparencia, Participación y servicio al Ciudadano	Gerente de Planeación (Poldy Paola Osorio Álvarez)	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	María Carolina Ardila Garzón	FURAG -MECI *Identificar riesgos de corrupción a partir de la información suministrada por parte de la ciudadanía. *Actualizar controles preventivos.
		Transparencia y Acceso a la Información Pública	Nazly Janne Delgado Villamil	FURAG *Desarrollar e implementar una política de tratamiento de datos de acuerdo con el artículo 13 del Decreto 1377 de 2013. *Publicar acuerdos de gestión
		Participación Ciudadana	Nazly Janne Delgado Villamil	FURAG *Incluir en las actividades para promover la participación ciudadana la consulta en línea para la solución de problemas. *Diagnosticar las necesidades de la ciudadanía. *Capacitar para promover la participación ciudadana.
		Rendición de Cuentas	Poldy Paola Osorio	FURAG *Evaluar la gestión del proceso de rendición de cuentas y realizar seguimiento a los resultados. *Innovar los criterios de incentivos. ITN *Un documento de análisis o recomendaciones de la evaluación realizada al ejercicio de rendición de cuentas.
		Servicio al Ciudadano	Nazly Janne Delgado Villamil	MECI *Elaborar un procedimiento que permita formalizar la medición de la percepción en materia de atención al ciudadano y sintonizarla con la gestión social que se ejerce por parte de las concesiones. ITN *Una línea de atención exclusiva para denunciantes de hechos de corrupción. *Cumplir estrictamente los plazos de respuesta. * Incorporar la posibilidad de hacer las solicitudes de forma anónima

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: *RAD_S*

RAD_S

Fecha: *F_RAD_S*

MEMORANDO

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO				
POLITICA	LIDER	COMPONENTES	RESPONSABLE	QUE NOS HACE FALTA
Gestión del talento Humano	Gerente Talento Humano (Ivonne Prada Medina)	Plan Estratégico de RRHH	Ivonne de la Caridad Prada Medina	MECI-ITN * Formalizar un programa y/o procedimientos de re-Inducción, ingreso o vinculación de contratistas y existencia estratégica de movimiento del personal. * ITN *Realizar seguimiento al desempeño de los funcionarios provisionales. *Lineamientos internos de seguimiento y monitoreo a los productos de las personas vinculadas por prestación de servicios. *Evaluar las calidades de los supervisores para la asignación de contratos.
		Capacitación		ITN *Un mecanismo de seguimiento al Código de Ética. *Una persona o un comité emisor de informes sobre el ejercicio de los lineamientos éticos. *Directrices para capacitación en temas de ética a los funcionarios. *Una política de integridad
		Bienestar e Incentivos		FURAG Innovar en los incentivos no pecuniarios y otorgar antes del 30 noviembre
Eficiencia Administrativa	Gerente Administrativo y Financiero (Nelcy Maldonado Ballén)	Gestión de Calidad	Poldy Paola Osorio Álvarez	FURAG Definir y/o mejorar los mecanismos para identificar el nivel de satisfacción de los ciudadanos y/o grupos de interés frente a los bienes y/o servicios recibidos, analizar la información recolectada, y definir planes de mejoramiento frente a aquellos aspectos susceptibles de ajuste. MECI Elaborar metodología para la aplicación de encuestas de autoevaluación de los procesos.
		Racionalización de Trámites	Nelcy Maldonado Ballén	FURAG Realizar la caracterización, análisis y priorización de los trámites
		Gestión de Tecnologías de Información	Alejandro Forero Guzmán	FURAG *Conceptualizar los elementos de dato que no hagan parte aún del lenguaje común de intercambio. *Automatizar los servicios de intercambio de información prioritarios de las entidades del Sector, de acuerdo al Marco de Interoperabilidad para el Gobierno en línea.

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: *RAD_S*

RAD_S

Fecha: *F_RAD_S*

MEMORANDO

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO				
POLITICA	LIDER	COMPONENTES	RESPONSABLE	QUE NOS HACE FALTA
				*Publicar los servicios automatizados en el Catálogo de servicios provisto por el Ministerio de TIC. ITN Lineamientos de datos abiertos.
		Gestión Documental	Nelcy Maldonado Ballén	MECI -ITN *Programa de gestión documental *Lineamientos internos sobre manejo de la gestión documental y archivo * Actualización de inventario de información

Con el ánimo de contribuir a una posición uniforme frente al tema, remitimos para la consideración del comité los documentos y presentaciones de esta oficina donde se incorporan los productos que constituyen las brechas frente al ITN y el MECI con el fin de que se generen planes de acción productivos y exigentes de cara al éxito de la medición en el 2016.

Para finalizar, se realizó el seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, formato EVCI-F-004, a través del cual se evidenció la existencia de una (1) no conformidad asociada al comité MIPG, identificada con el código 277-13, para la cual la gerencia de planeación a través del comunicado 2015-601-010079-3 del 31 agosto de 2015 da respuesta a las observaciones y no conformidades; en la presente evaluación se evidenciaron soportes de acciones que dan cuenta de la intención de superar la no conformidad en mención.

COD	DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	OBSERVACIONES OCI	ESTADO
277-13	Ajustar la resolución No. 505 del 15 de Mayo de 2013, de acuerdo con las siguientes observaciones: • El comité debería contar entre sus miembros a los Vicepresidentes y Jefes de Oficina, en tanto que la misión institucional debe estar adecuadamente representada en un órgano que bajo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, lidera y coordina las actividades para su implementación. En este orden de ideas, es claro que la planeación y sus diferentes componentes deben obedecer a perspectivas que son del todo conocidas, por su labor cotidiana, por las áreas misionales. Dicha circunstancia la extrañamos en el artículo 1º de la Resolución 505 del 15 de Mayo de 2013 y no quisiéramos que las áreas que hoy por hoy son miembros, fueran desconocidas en el futuro en dicha labor, por la eventual ausencia de know how	Se evidenció modificación del artículo 3º de la Resolución 505 de 2013 "Por medio del cual se crea el comité MIPG" mediante la Resolución 687 de 2015 el cual establece la frecuencia de las sesiones. Quedan pendientes los ajustes sobre las observaciones de la OCI.	50%

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: *RAD_S*

RAD_S

Fecha: *F_RAD_S*

MEMORANDO

COD	DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	OBSERVACIONES OCI	ESTADO
	y de experiencia en temas que deben quedar articulados por las áreas misionales. <ul style="list-style-type: none"> • La resolución en su redacción no define como se tomaran las decisiones al interior del mismo. • La idea del Decreto 2482 de 2012 es racionalizar instancias de decisión planeativas. No advertimos en la Resolución qué comités sobre este particular quedan suprimidos, o por lo menos, integrados al comité institucional de desarrollo administrativo. 		

Cordialmente,



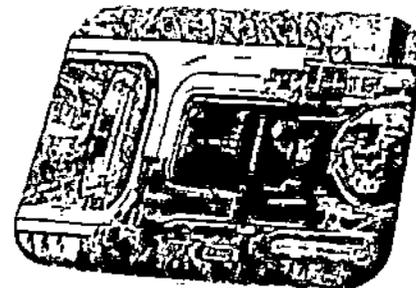
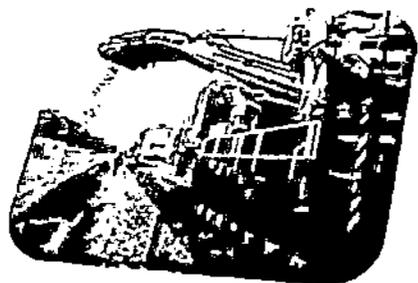
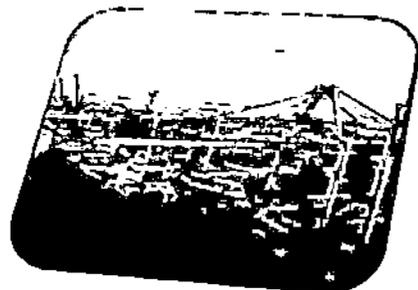
DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
 Jefe de Oficina de Control Interno

cc. DRA. POLDY PAOLA OSORIO ALVARES. Grupo Interno de Trabajo de Planeación.

Proyectó: María Natalia Norata -Contratista Oficina de Control Interno.
 Nro Borrador: 20151020031637
 Anexos: 14 folios
 GADF-F-010

ANI

**Agencia Nacional de
Infraestructura**



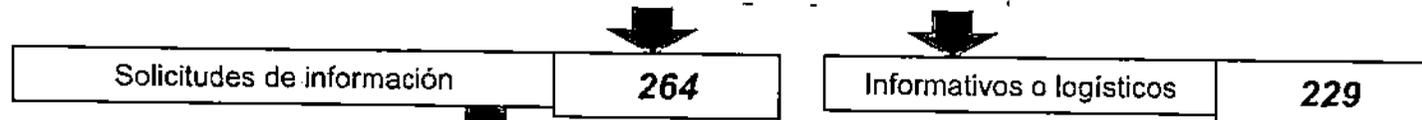
Atención a organismos de control del Estado

Primer Semestre 2015



Consolidado Primer Semestre 2015

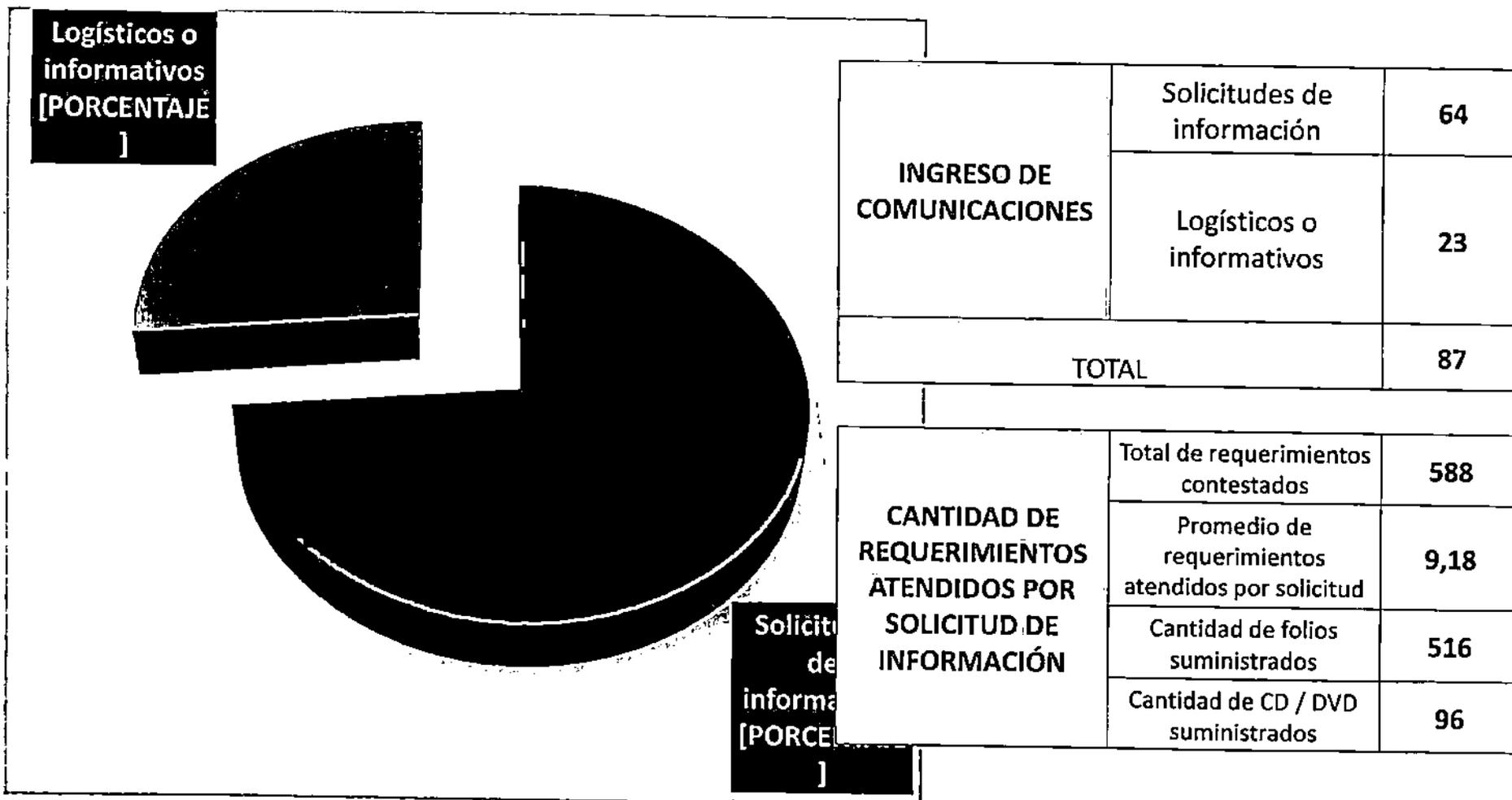
Entidad	Cantidad de solicitudes	Procedimientos especiales
Contraloría General de la República	164	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Auditoría • 3 Visitas
Congreso de la República	32	4 Citaciones a debate
Defensoría del pueblo	13	
Fiscalía General de la Nación	16	2 Visitas
Procuraduría General de la Nación	186	6 Visitas
Superintendencia de Puertos y Transporte	82	
Total de solicitudes del semestre	493	

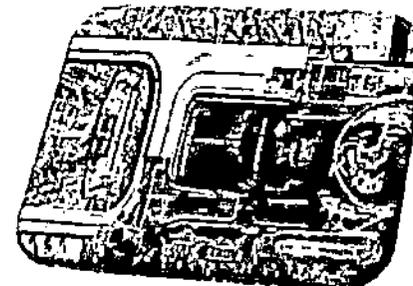
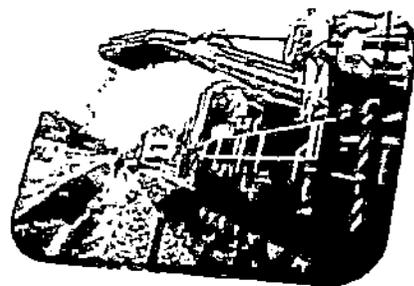
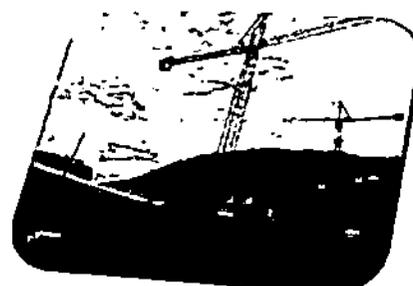
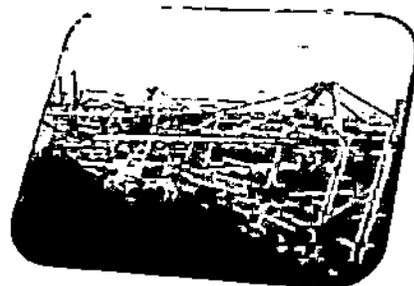


Entidad	Entradas	Total requerimientos	Requerimientos Contestados	Folios / CD o DVD
Contraloría General de la República	105	848	846	1965 / 125
Congreso de la República	23	58	57	60 / 9
Defensoría del pueblo	9	13	13	59 / 1
Fiscalía General de la Nación	8	18	17	257 / 0
Procuraduría General de la Nación	73	405	371	844 / 20
Superintendencia de Puertos y Transporte	46	168	153	245 / 4
Total de solicitudes del semestre	264	1510	1457	3430 / 159

COMISIÓN AUDITORA DE LA CONTRALORÍA

Balance Primer Semestre 2015





Resultados de evaluación MECI & ITN



RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE MECI E ITN

MECI

91-100 AVANZADO

66-90 SASTIFACTORIO

72,95
2014

35-65 INTERMEDIO

51,5
2013

11-35 BÁSICO

0-10 INICIAL

ITN

89.5-100 RIESGO BAJO

74.5-89.4 RIESGO MODERADO

72,6
2013-2014

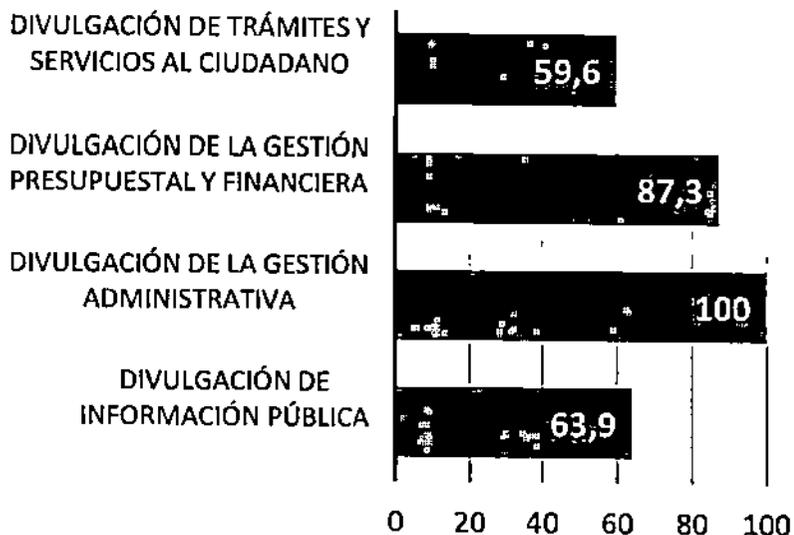
60-74.4 RIESGO MEDIO

44.5-59.9 RIESGO ALTO

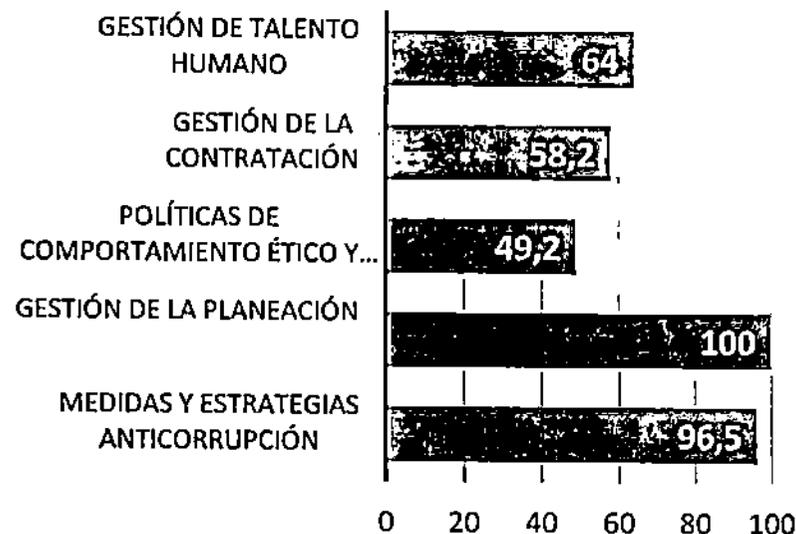
0- 44.4 RIESGO MUY ALTO

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE ITN 2013-2014

VISIBILIDAD



INSTITUCIONALIDAD



CONTROL Y SANCIÓN

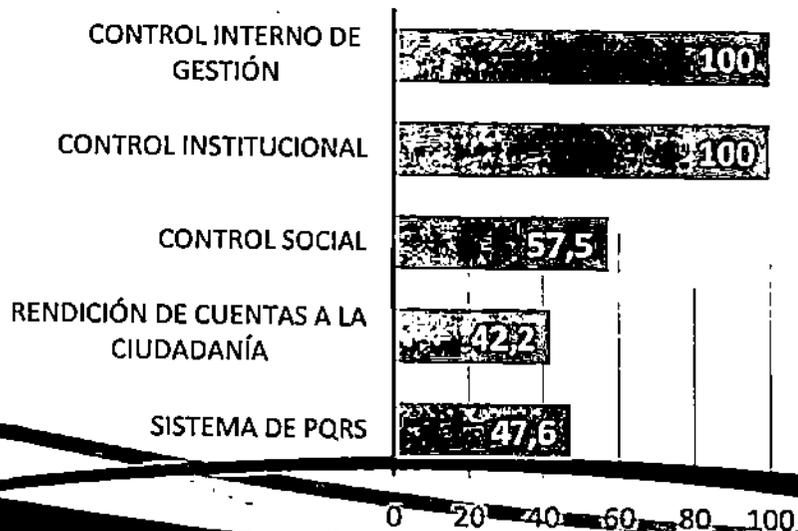
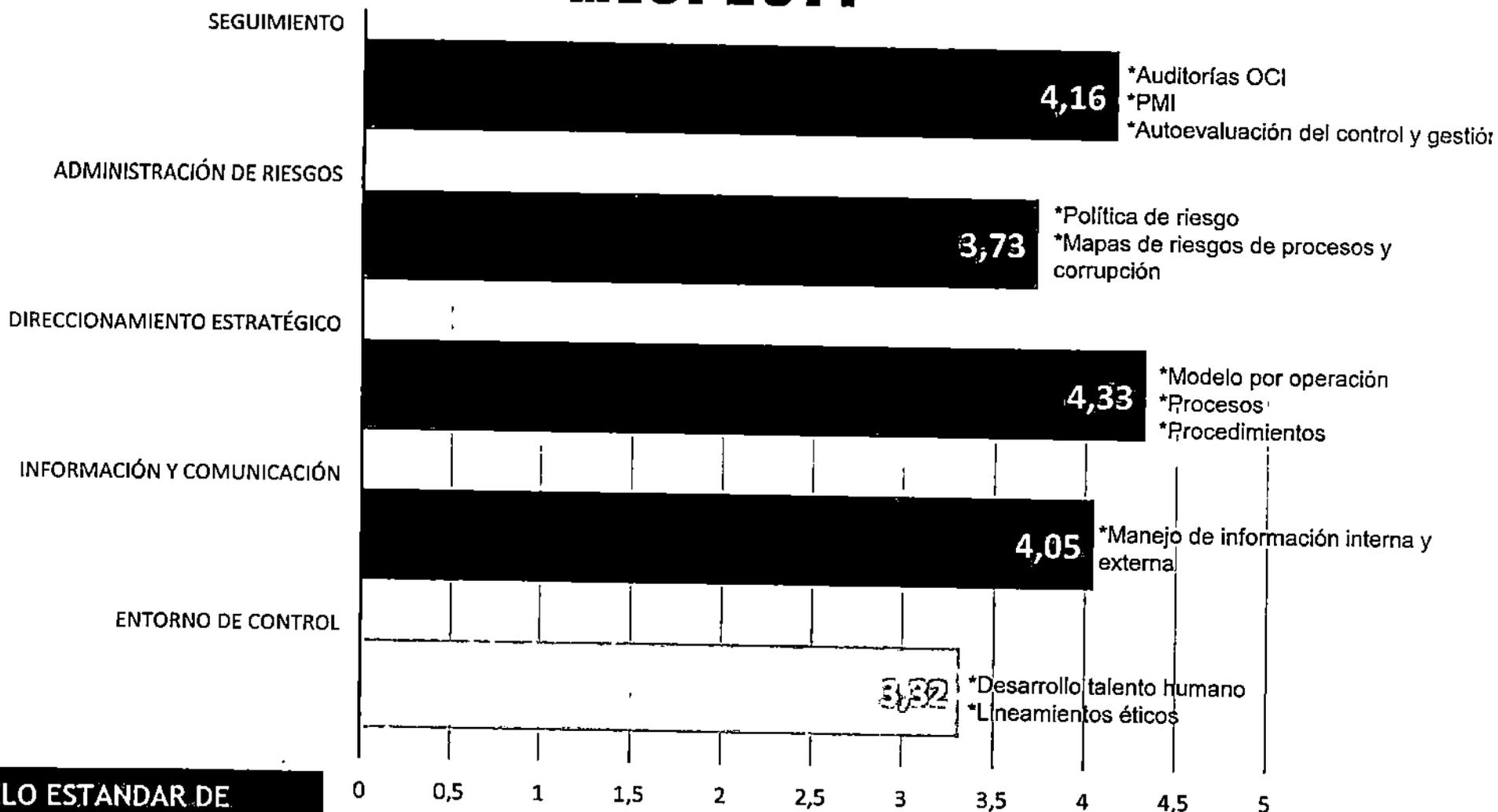


Tabla de resultados por factor

Factor	Calificación sobre 100
Visibilidad	81,6
Institucionalidad	70,0
Control y Sanción	67,1

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE MECI 2014



**MODELO ESTANDAR DE
 CONTROL INTERNO - MECI**

COINCIDENCIAS MECI E ITN

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



Información y Comunicación

- Información y Comunicación Externa.

- *Entorno de control
- *Direccionamiento Estratégico
- *Administración del Riesgo

- Desarrollo del talento humano
- Acuerdos, compromisos y protocolos éticos
- Modelo de operación por procesos
- Administración del riesgo

Seguimiento

- Auditoría interna
- PMI
- Autoevaluación del control y gestión
- Rendición de cuentas

Sanción y control

- Control Institucional
- Control Social
- Rendición de cuentas a la ciudadanía
- Sistema de PQRS

Visibilidad

- Divulgación de: trámites, servicios al ciudadano, gestión presupuestal y financiera, gestión administrativa e información pública

Institucionalidad

- Gestión de Talento Humano
- Políticas de comportamiento ético y organizacional
- Gestión de la planeación
- Medidas y estrategias anticorrupción

QUE NOS FALTA EN ITN (1/3)

Políticas de comportamiento ético y organizacional

1. Un mecanismo de seguimiento al Código de Ética.
2. Una persona o un comité emisor de informes sobre el ejercicio de los lineamientos éticos.
3. Directrices para capacitación en temas de ética a los funcionarios.
4. Una política de integridad.

Rendición de cuentas a la ciudadanía

1. Un Informe de Gestión que contenga:
 - El presupuesto ejecutado por la entidad.
 - Mencionar el Talento Humano de la entidad.
 - Programas y proyectos de la siguiente vigencia.
 - Resultados de programas y proyectos de la vigencia evaluada.
 - Acciones para el mejoramiento institucional y fortalecimiento de transparencia de lucha contra la corrupción.
2. Entregar información a la ciudadanía antes de la audiencia pública virtual.
3. Evaluar y analizar la audiencia pública virtual.
4. Un documento de análisis o recomendaciones de la evaluación realizada al ejercicio de rendición de cuentas.

Sistema de PQRS

1. Un informe de PQRS que contenga análisis y tiempo de respuesta.
2. Una línea de atención exclusiva para denunciantes de hechos de corrupción 2013.
3. Disposición proactiva para dar respuesta a las solicitudes realizadas.
4. Cumplir estrictamente los plazos de respuesta.
5. Incorporar la posibilidad de hacer las solicitudes de forma anónima.

QUE NOS FALTA EN ITN (2/3)

Control Social

1. Incorporar a la ciudadanía en la formulación de herramientas de planeación.
2. La participación de Organizaciones de sociedad civil en la formulación y ajuste de los planes.
3. Canales a través de los cuales la entidad promueva la participación ciudadana durante el proceso de planeación de la entidad.
4. Instancias donde pueda participar la ciudadanía en la discusión de asuntos sobre corrupción.

Gestión de la contratación

- Un Manual de Contratación que incluya:
- Contenido mínimo sobre los estudios previos.
 - Contenido del pliego de condiciones.
 - Control y vigilancia en la ejecución contractual.
 - Responsables de procedimientos contractuales.
 - Cesión de contratos.
 - Requerimientos mínimos para la liquidación de contratos.
 - Supervisores de los contratos.
 - Políticas de supervisión.

Gestión de Talento Humano

1. Procedimientos de ingreso o vinculación de servidores públicos a la entidad.
2. Procedimientos de mérito.
3. Procedimientos de evaluación y seguimiento al desempeño de los SS PP de la entidad para la vigencia.
4. Disposición de horas de capacitación.
5. Capacitaciones en transparencia y anticorrupción.
6. Procedimientos de existencia estratégica de movimiento del personal.
7. Realizar seguimiento al desempeño de los funcionarios provisionales.
8. Lineamientos internos de seguimiento y monitoreo a los productos de las personas vinculadas por prestación de servicios.
9. Evaluar las calidades de los supervisores para la asignación de contratos.

QUE NOS FALTA EN ITN (3/3)

Divulgación de información pública

1. Periodicidad en la divulgación de la información.
2. Un inventario de información publicable y/o el registro de activos.
3. Lineamientos de datos abiertos.
4. Lineamientos internos sobre manejo de la gestión documental y archivo.
5. Inventarios documentales.

Divulgación de los trámites y servicio al ciudadano

1. Información sobre tablas y tarifas de trámites.
2. Incorporar en el sitio web de la entidad encuestas de satisfacción a la respuesta de las PQRs realizadas.
3. Canales y/o espacios de acceso que se encuentren habilitados para la realización de trámites y/o servicios.
 - Chat
 - Redes sociales
 - Correo electrónico

QUE NOS FALTA EN MECI (1/2)

Factor Entorno de Control

Fortalecer los canales de comunicación interna y externa en la entidad.

Establecer mecanismos para la familiarización, actualización y divulgación de los programas de bienestar, inducción, re-inducción, planes de incentivos y el plan institucional de formación y capacitación.

Contar con una Alta Dirección que participa y se responsabiliza de los procesos de Autoevaluación y Auditorías de calidad

Información y Comunicación

Administrar PQRS's incidiendo en la mejora de los procesos.

Formular posibles planes de mejoramiento de acuerdo a los resultados de la estrategia de rendición de cuentas.

Direccionamiento Estratégico

Analizar los resultados obtenidos a partir de las mediciones de los indicadores para determinar acciones correctivas sobre los procesos.

Determinar la capacidad y consistencia de los indicadores de gestión.

Determinar la eficacia de las acciones correctivas y preventivas implementadas a los procesos.

Determinar la eficacia de las acciones correctivas y/o preventivas a los procesos directamente asociados a la prestación de servicios.

QUE NOS FALTA EN MECI (2/2)

Administración del Riesgo

Garantizar que los mecanismos de control y seguimiento permiten una adecuada administración del riesgo.

Formalizar el mapa de riesgos institucional como una herramienta efectiva de seguimiento a aquellos riesgos identificados como críticos para el normal desarrollo de las operaciones de la Entidad, incluyendo los asociados a posibles actos de corrupción.

Garantizar el conocimiento por parte de los servidores de todos los mecanismos relacionados con la Gestión del Riesgo.

Factor Seguimiento

Evaluar la eficacia de las acciones llevadas a cabo en el Plan de Mejoramiento Individual y determinar si permiten mejorar la labor de los servidores.

Evaluar la eficacia del Programa Anual de Auditorías de calidad y su aporte en la mejora continua de los procesos.

Realizar continuo seguimiento al desempeño de los servidores mediante el Plan de Mejoramiento Individual.

Coincidencias MECI e ITN que podemos mejorar

- 1 Procedimientos de talento humano**
Establecer mecanismos para la actualización y divulgación de los procedimientos de bienestar, inducción, re-inducción, planes de incentivos y el PIFC sean revisados y mejorados de acuerdo a las necesidades identificadas.
- 2 Seguimiento de indicadores**
Analizar los resultados obtenidos a partir de las mediciones de los indicadores para determinar acciones correctivas sobre los procesos.
- 3 Participación ciudadana en la gestión**
Promover la participación ciudadana por consulta en línea para la solución de problemas, identificando temáticas y necesidades de mejora institucional que puedan someterse a la consulta ciudadana con el fin de mejorar la gestión y servicios institucionales.
- 4 Riesgos**
Formalizar el mapa de riesgos institucional como una herramienta efectiva de seguimiento a aquellos riesgos identificados como críticos para el normal desarrollo de las operaciones de la Entidad, incluyendo los asociados a posibles actos de corrupción.
- 5 Sistema de PQRs**
Analizar las estadísticas obtenidas de la medición de la satisfacción del cliente o partes interesadas, para determinar un plan de mejora.

**Agencia Nacional de
Infraestructura**

AVI



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código:	EVCI-F-018
		PROCESO:	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL
		FORMATO:	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			
Jefe de control interno, o quien haga sus veces:	DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO	Periodo evaluado:	12 Marzo – 12 Julio de 2015 (incorpora datos informe anterior)
		Fecha de elaboración:	09 de julio de 2015
Modulo de control de Planeación y Gestión			

Dificultades

COMPONENTE TALENTO HUMANO

- ▶ La planta de personal resulta insuficiente para atender todas las necesidades de la administración, ello se revela a la hora de comparar el número de funcionarios de planta y el número de contratistas.
- ▶ Si bien, se cuenta con el plan estratégico de recursos humanos, resolución 415 de 2013, falta formalizar un programa y/o procedimientos de re-inducción y bienestar social.

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

- ▶ Falta elaborar un procedimiento que permita formalizar la medición de la percepción en materia de atención al ciudadano y sintonizarla con la gestión social que se ejerce por parte de las concesiones.
- ▶ La entidad debe mejorar en materia de articulación de metas impuestas por el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Sectorial, el Plan Estratégico de la Entidad y el Plan de Acción de la entidad.
- ▶ Si bien, la entidad cuenta con indicadores de gestión SISMEG, están en proceso de elaboración y validación los indicadores asociados a los procesos.

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

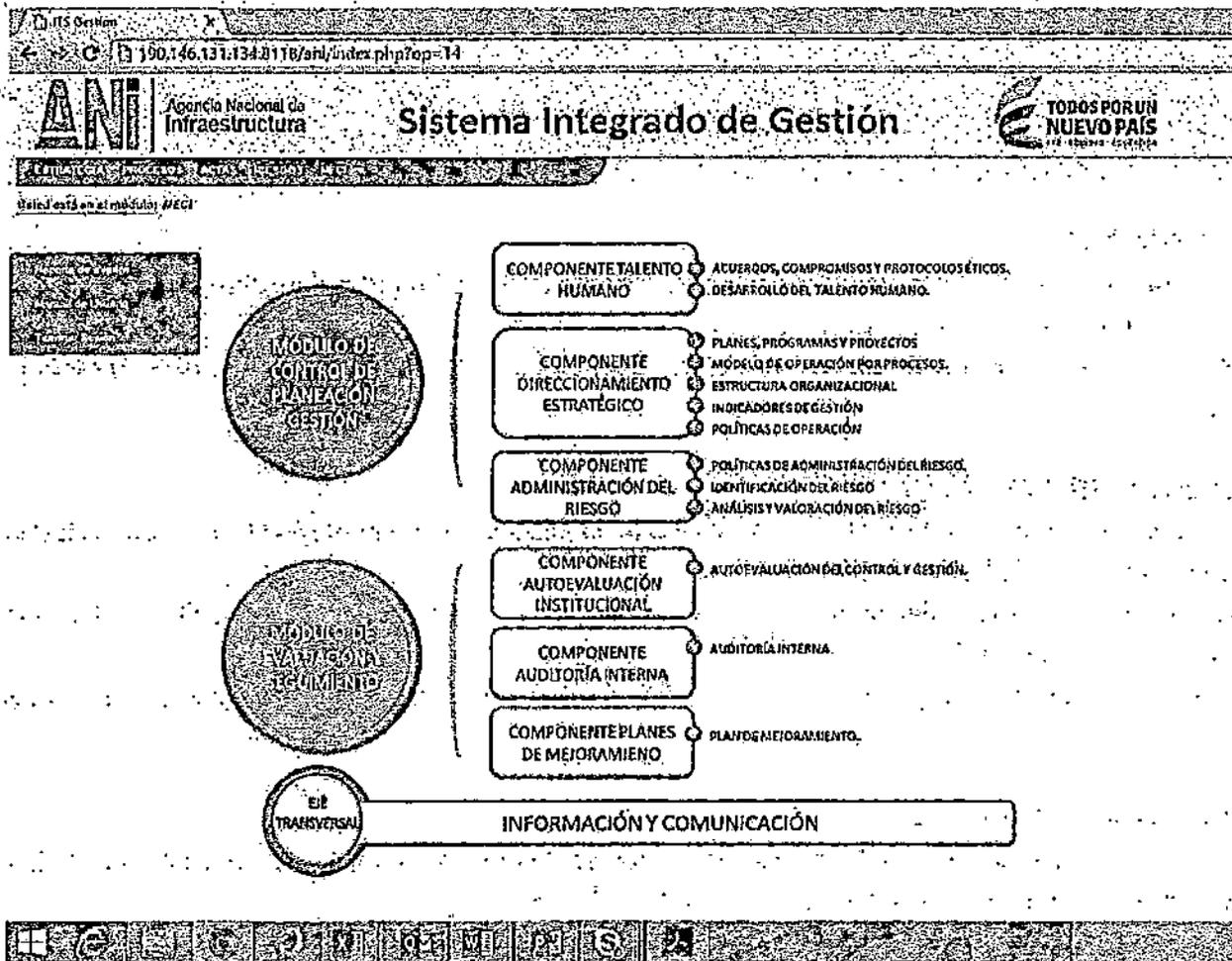
- ▶ Si bien, la entidad cuenta con un Manual para la Administración de Riesgos Institucionales y Anticorrupción en la ANI, falta desarrollar una estrategia para involucrar a la ciudadanía en la construcción de riesgos de corrupción.

COMPONENTE TALENTO HUMANO

- ▶ Se construyeron los procedimientos de: elaboración y ejecución del Plan Institucional de Capacitación GETH-P-005 y elaboración y ejecución del Plan de Estímulos-GETH-P-006 y se publicó en la página web de la entidad.

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

- ▶ La entidad cuenta con la herramienta ITS para manejar el Sistema Integrado de Gestión, en el cual se divulga toda la información de los sistemas de gestión a todos los servidores de la Agencia.



- ▶ La entidad construyó y divulgó a través de la página web las tres caracterizaciones faltantes: Desarrollo del talento humano, Gestión contractual y seguimiento de proyectos de infraestructura y Sistema estratégico de planeación y gestión.
- ▶ La agencia cuenta con el manual de interventoría y supervisión como una herramienta para la revisión de las necesidades de los usuarios. Consulta a comunidades
- ▶ La entidad estableció y divulgó a través de correos y la página web la política ambiental, la cual está orientada hacia la prevención y mitigación de los impactos causados por eventos de riesgo que puedan ocasionar efectos perjudiciales en el desarrollo de proyectos de infraestructura.

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

- ▶ Se creó un link en la intranet para publicar todos los documentos de la administración de riesgos: Manual para la Administración de Riesgos, los Mapas de Riesgos por Procesos, Mapa de Riesgos Institucionales, entre otros.

<http://intranet.ani.gov.co/basic-page/administracion-de-riesgos-18056>

The screenshot shows the ANI Intranet interface. At the top, there are logos for ANI (Agencia Nacional de Infraestructura), MINTRANSPORTE, and the slogan 'TODOS POR UN NUEVO PAÍS'. Below the navigation bar, the main content area is titled 'Administración de Riesgos'. On the left, there is a sidebar menu with categories like 'Planeación Estratégico', 'Mapa de Procesos', 'Caracterizaciones', 'Procedimientos', 'Formatos', 'Manuales', 'Instrumentos Políticos', 'Administración de Riesgos', and 'Documentos Obsoletos'. The main content area displays a table of documents:

Descripción	Fecha Elaboración	Fecha Modificación	Tipo Documento
Manual de Administración de Riesgos ANI 2015 (Aprobado)	2015-0-027		Manual de Caracterización de Riesgos
Mapa Riesgos Institucional 2015 (Coordinado)	2015-0320		Mapa Riesgo Institucional
Matriz de Riesgos Institucional 2015	2015-0326		Matriz Riesgo Institucional
Mapa Riesgo Sist. Estratégico Planeación 2015	2015-0328		Mapa Riesgo del Proceso
Mapa Riesgos Estru. Clientes y Proyectos 2015	2015-0313		Mapa Riesgo del Proceso
Mapa Riesgos Gestión Contractual 2015	2015-0318		Mapa Riesgo del Proceso
Mapa Riesgos de la Convocatoria Pública 2015	2015-0312		Mapa Riesgo del Proceso
Mapa Riesgos Gestión Talento Humano 2015	2015-0303		Mapa Riesgo del Proceso
Mapa Riesgo Gestión Administrativa y P 2015	2015-0320		Mapa Riesgo del Proceso
Mapa Riesgo Gestión			Mapa Riesgo

On the right side of the page, there is a 'Tweets' section with a 'Seguir' button and a list of tweets from users like 'Natalia Albeiro' and 'Natalia Albeiro'. Below the tweets, there is a 'Comentarios' section with a 'Comentar' button and a list of comments.

Dificultades

COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA

- ▶ Si bien, está en proceso la puesta en marcha de la herramienta ITS para la ejecución de indicadores, se hace necesario contar con una metodología para la aplicación de encuestas de autoevaluación de los procesos.
- ▶ Los siguientes son los ejes temáticos de las no conformidades reportadas por la OCI a las diferentes dependencias de la ANI:
 - Recomendación de mejoramiento en la tarea interventora y en la supervisora, Proceso Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte; en este eje temático existen 93 no conformidades debidamente transmitidas a las dependencias en el 1^{er} semestre del 2015.
 - Recomendación de mejoramiento al proceso Gestión Jurídica; en este eje temático existen 7 no conformidades debidamente transmitidas a la dependencia en el 1^{er} semestre del 2015.
 - Recomendación de mejoramiento al Desarrollo del Talento Humano; en este eje temático existen 3 no conformidades debidamente transmitidas a la dependencia en el 1^{er} semestre del 2015.
 - Recomendación de mejoramiento al proceso desarrollo de la Gestión Administrativa y Financiera; en este eje temático existen 5 no conformidades debidamente transmitidas a la dependencia en el 1^{er} semestre del 2015.
 - Recomendación de mejoramiento al proceso Sistema Estratégico de Planeación y Gestión; en este eje temático existen 5 no conformidades debidamente transmitidas a la dependencia en el 1^{er} semestre del 2015.

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

- ▶ Los siguientes son los ejes temáticos de los hallazgos reportados por la CGR a la ANI.
 - Adición, modificación y ajustes de contratos con salvedades.
 - Cumplimiento metas SISMEG y plan de acción por dependencias.
 - Cumplimiento políticas públicas.
 - Desplazamiento de cronogramas.
 - Gestión documental.
 - No se cuenta con interventorías para las concesiones portuarias.
 - Pagos mal realizados, (IMG).
 - Pago por contraprestaciones.
 - Modelos financieros.
 - Definición de líneas de playa.
 - Cálculo de la contraprestación portuaria.

COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL.

- El resultado del Informe Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión FURAG 2014 nos arrojó lo siguiente: Avanzamos en los cuatro componentes referentes al año inmediatamente anterior, como se muestra a renglón seguido.

**Comparativo resultados FURAG
2013 - 2014**

COMPONENTE	CONCEPTO	Puntaje 2013	Puntaje 2014
CAPITULO 1	Política participación, transparencia y servicio al ciudadano		
1	Formulación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	100	87
2	Elaboración Mapa de Riesgos de Corrupción	81	N/A
3	Acceso a la Información Pública	N/A	74
4	Participación Ciudadana en la Gestión	20	61
5	Rendición de Cuentas a la Ciudadanía	46	78
6	Servicio al ciudadano	62	64
CAPITULO 2	Política gestión del talento humano		
1	Planeación del Recurso Humano	91	100
2	Plan Anual de Vacantes	32	N/A
3	Gerencia	N/A	100
4	Capacitación	27	100
5	Plan de Bienestar e Incentivos	71	85
CAPITULO 3	Política Eficiencia Administrativa		
1	Gestión Documental	52	88
2	Gestión de Calidad	56	73
3	Racionalización de Trámites	38	49
4	Eficiencia Administrativa y racionalización uso papel	34,67	66
5	Gestión de tecnología de información	33,04	37
6	Modernización Institucional	N/A	100
CAPITULO 4	Política Gestión Financiera		
1	Plan Anual de Adquisiciones	Si	Si
CAPITULO 5	Estrategia Gobierno en Línea		
1	Estrategia Gobierno en Línea	36,63	57

COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA

- ▶ Se realizó la ejecución del primer programa de auditorías interna del Sistema de Gestión de Calidad.
- ▶ Se formalizaron los procedimientos de: Auditorías Internas al Sistema de Gestión de Calidad y acciones correctivas, preventivas y de mejora.

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

- ▶ Con fecha de corte al 9 de julio de 2015 el Plan de Mejoramiento Institucional de la ANI cuenta con 435 hallazgos detectados por la CGR, 404 hallazgos con el 100% avance; 31 en proceso. Adicionalmente se publicó en la intranet el Plan de Mejoramiento Institucional para consulta actualizado a 30 de junio de 2015.

Eje Transversal Información y Comunicación

Dificultades

- ▶ Si bien, la entidad cuenta con un procedimiento de archivo y correspondencia, falta un programa de gestión documental que establezca directrices claras para el manejo documental.

Avances

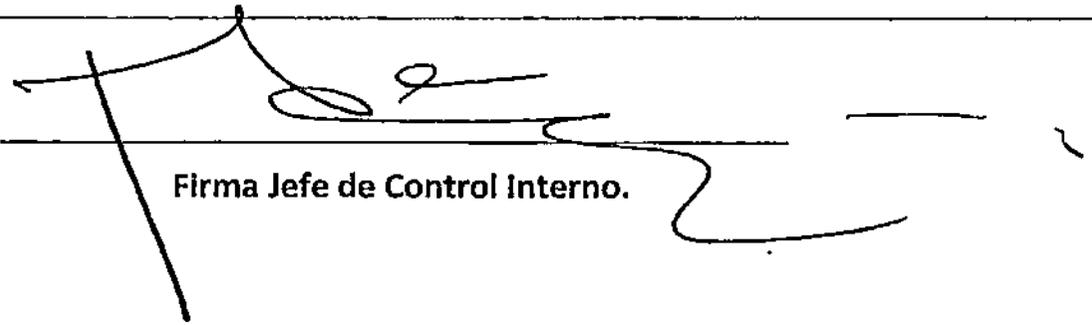
- ▶ La Agencia Nacional de Infraestructura-ANI, cuenta con diferentes canales de comunicación a través de las redes sociales donde se brinda información a la comunidad sobre los avances y logros de la entidad y las socializaciones de los proyectos APP, en cuyo escenario se transmiten a la comunidad y a las autoridades de la región, los pormenores del proyecto y estos son debatidos.
- ▶ La entidad publicó el seguimiento al primer cuatrimestre del plan anticorrupción 2015 en la página web.
- ▶ La entidad formalizó y divulgó a través de la herramienta ITS y la página web las políticas de comunicación externa e interna.

Estado general del Sistema de Control Interno

- ▶ La Agencia Nacional de Infraestructura-ANI, se encuentra en fase IV- Ejecución y Seguimiento como parte fundamental de la implementación del Decreto 943 de 2014 "Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno-MECI".
- ▶ La Oficina de Control Interno, ha realizado acompañamiento y seguimiento a cada una de las áreas o dependencias de la Entidad de acuerdo con lo establecido en la Ley 87 de 1993, para fortalecer nuestro sistema teniendo en cuenta cada una de las actuaciones propuestas en el plan de acción.

Recomendaciones

- ▶ Implementar las acciones de mejora planteadas en los planes de mejoramiento institucional y en los planes de mejoramiento por procesos.
- ▶ Para mejorar la madurez del Modelo Estándar de Control Interno, los servidores públicos y colaboradores de la ANI deben seguir trabajando en la implementación, mantenimiento y mejora continua del SIG (Sistema Integrado de Gestión y Planeación).



Firma Jefe de Control Interno.



Agencia Nacional de Infraestructura

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código:

EVCI-F-018

PROCESO:

EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL

Versión:

002

FORMATO:

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011

Fecha:

27/02/2015

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Periodo evaluado: Enero - Abril de 2015

Jefe de control interno, o quien haga sus veces:

DIEGO OREANDO BUSTOS FORERO

Fecha de elaboración: 04 de junio de 2015

Módulo de control de Planeación y Gestión

Dificultades

COMPONENTE TALENTO HUMANO

- ▶ Si bien, se cuenta con el plan estratégico de recursos humanos resolución 415 de 2013, falta formalizar un programa y/o procedimientos de capacitación, re-inducción, bienestar social e incentivos.
- ▶ La planta de personal resulta insuficiente para atender todas las necesidad de la administración ello se revela a la hora de comparar el número de funcionarios de planta con el número de contratistas.

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

- ▶ La entidad debe mejorar en materia de articulación de metas impuestas por el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Sectorial, el Plan Estratégico de la Entidad y el Plan de Acción de la entidad.
- ▶ Si bien, la Agencia Nacional de Infraestructura cuenta con un mapa de procesos y divulgó los objetivos de sus procesos en la feria del conocimiento, falta publicar tres caracterizaciones.
- ▶ Falta elaborar un procedimiento que permita formalizar la medición de la percepción en materia de atención al ciudadano y sintonizarlas con la gestión social que se ejerce por parte de las concesiones.
- ▶ Si bien, la entidad cuenta con indicadores de gestión SISMEG, están en curso la elaboración y validación de los indicadores asociados a los procesos.

Avances

COMPONENTE TALENTO HUMANO

- ▶ Se actualizó el Manual de Funciones y competencias laborales, (Resolución 528 de 2015) que se encuentra publicada en la página web

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

- ▶ Se realizó el evento feria del conocimiento como parte de la socialización y difusión de la misión, visión y procesos de la agencia.
- ▶ La agencia cuenta con el Manual de interventoría y Supervisión como herramienta para la revisión de las necesidades de los usuarios, mediante la consulta a comunidades.

- ▶ Se realizó el ajuste a la alineación del Plan Estratégico con el Plan de Acción
 - ▶ Se realizó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015, Plan de Acción 2015 y se publicó en la página Web de la entidad.
 - ▶ La agencia realizó encuestas vía web donde se midió la percepción de la ciudadanía, esta información se publicó en el informe del primer trimestre atención al ciudadano 2015
 - ▶ La entidad estableció y divulgó a través de correos y la página web la política ambiental, orientada hacia la prevención y mitigación de los impactos, causados por eventos de riesgo que puedan ocasionar efectos perjudiciales en el desarrollo de proyectos de infraestructura.
- COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
- ▶ Se cuenta con el Manual para la Administración de Riesgos Institucionales y Anticorrupción en la ANI, a través del cual se definen las políticas de administración de riesgo aprobado por la alta dirección.

Modulo de control Evaluación y seguimiento

Dificultades

COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA

- ▶ Falta la ejecución del programa de auditorías del Sistema de Gestión de Calidad que se presentan en el aplicativo ITS.
- ▶ Se necesita documentar el Procedimiento de Auditorías Internas al Sistema de Gestión de Calidad.
- ▶ Si bien, está en proceso la puesta en marcha de la herramienta ITS para la ejecución de indicadores, es necesario contar con una metodología para la aplicación de encuestas de autoevaluación de los procesos.
- ▶ Los siguientes son los ejes temáticos de las no conformidades reportadas por la OCI a las diferentes dependencias de la ANI.
 - Recomendación de mejoramiento en la tarea interventora y en la supervisora, Proceso Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte; en este eje temático existen 59 no conformidades debidamente transmitidas a las dependencias en el 1^{er} cuatrimestre del 2015.
 - Recomendación de mejoramiento al proceso gestión jurídica; en este eje temático existen 6 no conformidades debidamente transmitidas a la dependencia en el 1^{er} cuatrimestre del 2015.
 - Recomendación de mejoramiento al desarrollo del talento humano; en este eje temático existen 3 no conformidades debidamente transmitidas a la dependencia en el 1^{er} cuatrimestre del 2015.

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

- ▶ Los siguientes son los ejes temáticos de los hallazgos reportados por la CGR a la ANI.
 - Adición, modificación y ajustes de contratos con salvedades.
 - Cumplimiento metas SISMEG y plan de acción por dependencias.
 - Cumplimiento políticas públicas.
 - Desplazamiento de Cronogramas.
 - Gestión documental.

- No se cuenta con interventorías para las concesiones portuarias.
- Pagos mal Realizados, (IMG).
- Pago por contraprestaciones.
- Modelos financieros.
- Definición de líneas de playa.
- Cálculo de la contraprestación portuaria.

Avances

COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

- ▶ El resultado del Informe ejecutivo anual nos arrojó la siguiente: Avanzamos de un nivel intermedio en el 2013, a un nivel satisfactorio en el 2014, lo cual refleja un grado de madurez en el Modelo Estándar de Control Interno.

INDICADOR	DE	PUNTAJE 2013	PUNTAJE 2014	NIVEL 2013	NIVEL 2014
MADUREZ MECI		51,55%	72,95%	INTERMEDIO	SATISFACTORIO

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

- ▶ Al 30 de abril de 2015 el Plan de Mejoramiento Institucional de la ANI cuenta con 435 hallazgos detectados por la CGR, 179 hallazgos con el 100% avance; 256 en proceso. Adicionalmente se publicó en la intranet el Plan de Mejoramiento Institucional para consulta.

Eje Transversal Información y Comunicación

Dificultades

- ▶ No se ha realizado la publicación del plan de comunicaciones.
- ▶ Falta fortalecer el plan de comunicaciones interno y divulgarlo.
- ▶ Se necesita documentar el proceso de rendición de cuentas, de tal suerte que se formalice la inclusión de los actores de control social, así como información relacionada con la transparencia y probidad de la entidad, además de todos los misionales que ya están incluidos.
- ▶ Se necesita fortalecer los informes de Atención al Ciudadano, con la medición de la satisfacción del cliente y las partes interesadas de los diferentes modos.
- ▶ Si bien, la entidad cuenta con procedimiento de archivo y correspondencia, falta un programa de gestión documental que establezca directrices claras para el manejo documental.

Avances

- ▶ La entidad cuenta con un procedimiento para la atención al ciudadano, donde se identifica la información interna y externa.

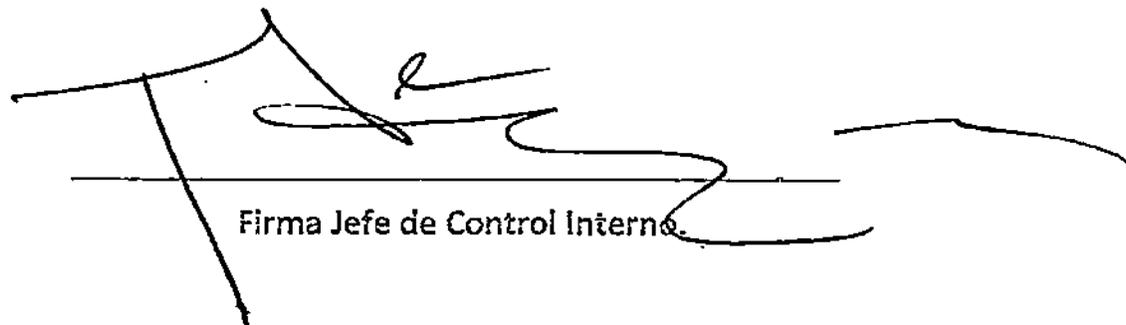
- ▶ Los trámites están publicados en la web de la ANI y desde allí se re direcciona a SUIT -Gobierno en Línea.
- ▶ La Agencia realizó Audiencia Pública Virtual el 11 de marzo de 2015 donde se contó con la presencia del presidente de la Agencia y se presentaron temas como: proyectos adjudicados, logros por cada modo, avances de la Agencia y se atendieron las inquietudes de la ciudadanía.
- ▶ La Agencia Nacional de Infraestructura-ANI, cuenta con diferentes canales de comunicación a través de las redes sociales donde se brinda información a la comunidad sobre los avances y logros de la Entidad y las socializaciones de los proyectos concesiones APP, en cuyo escenario se trasmite a la comunidad y a las autoridades de la región los pormenores del proyecto y estos son debatidos.

Estado general del Sistema de Control Interno

- ▶ La Agencia Nacional de Infraestructura-ANI, se encuentra en fase IV- Ejecución y Seguimiento como parte fundamental de la implementación del Decreto 943 de 2014 "Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno-MECI".
- ▶ La Oficina de Control Interno, ha realizado durante el período Enero - Abril de 2015 acompañamiento y seguimiento a cada una de las áreas o dependencias de la Entidad de acuerdo con lo establecido en la Ley 87 de 1993, para fortalecer nuestro sistema teniendo en cuenta cada una de las actuaciones propuestas en el plan de acción.

Recomendaciones

- ▶ Implementar las acciones de mejoramiento planteadas en los planes de mejoramiento institucional y en los planes de mejoramiento por procesos.
- ▶ Para mejorar la madurez del Modelo Estándar de Control Interno, los servidores públicos y colaboradores de la ANI deben seguir trabajando en la implementación, mantenimiento y mejora continua del SIG (Sistema integrado de Gestión y Planeación)



Firma Jefe de Control Interno.