



Agencia Nacional de Infraestructura
República de Colombia

Prosperidad
para todos

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Memorando No. 2013-102-000705-3
Fecha: 28/01/2013 10:05:56->102
FUN: LUIS FERNANDO ANDRAD-100
Anexos: INFORME



Bogotá D.C.

PARA: Dr. LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO
Presidente


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

ASUNTO: Entrega informe evaluación al SISTEDA. (PIL 10)

Apreciado Doctor Andrade:

Comedidamente me dirijo a usted, con el objeto de comunicarle que dando cumplimiento al Plan de Informes de Ley (PIL) que viene desarrollando la Oficina de Control Interno, remitimos la evaluación al Plan de Desarrollo Administrativo 2012, con corte al 31 de Diciembre de 2012.

Cordialmente,


DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno

Anexo 2 folios.

CC: Dra. MARIA CLARA GARRIDO GARRIDO- Vicepresidenta Administrativa y financiera.
Dr. ANDRES FIGUEREDO SERPA - Vicepresidente de Planeación Riesgo y Entorno.

Proyectó: Héctor Vanegas-Contratista Oficina de Control Interno.

Nro. Borrador: 20131020001194

SIG Fm-04

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

MATRIZ DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2012

ENTIDAD: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA **JEFE OCI: DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO** **FECHA DE TRAMITE: 26 DE ENERO DE 2012**

TRIMESTRE OBJETO DE SEGUIMIENTO: IV-2012

POLÍTICAS	PROYECTOS	PRODUCTO FINAL	META 30/03/12	META 30/06/12	META 30/09/12	META 30/12/12	ENTIDAD RESPONSABLE	AVANCE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
-----------	-----------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------------	------------------------------

OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

GESTION DEL METODOLOGIA PARA LA GESTION DEL CONOCIMIENTO	IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA PARA LA GESTION DEL CONOCIMIENTO	Mapa, Base Metodología terminada		Mapa elaborado	Levantamiento información para el Mapa.	Base de datos implementados.	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.	25%	24/01/2013 comentario de la VPRE. "Durante el cuarto trimestre, se envió a diferentes firmas a proponer un plan de trabajo para la identificación y modificación del proceso de gestión de conocimiento en la Agencia, lo anterior con mira a que en la vigencia 2013 se pueda implementar el modelo y realizar su integración con el Sistema de Gestión de Calidad". 22/01/2012 comentario OCI en la Ficha técnica presentada para el año 2012 (reporte como meta para el % cumplimiento un 60%, el informe remitido por la VPRE el día 24/01/2013) reporta un cumplimiento acumulado para el cuarto trimestre del 25%, además la semana del cumplimiento para el año 2012 en la cual se cumplió con el programación para el año 2012.
GESTION DE CALIDAD	ADOPCION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD NACIONAL LA AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA BAJO LA NORMA NTCGP-1000	Documentación de la Adopción de acuerdo a los parámetros de la Norma NTCGP-1000		Identificación de los documentos a ajustar	Modificación documentos	Adopción nueva documentación.	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.	98%	26/01/2012 comentario OCI en la Ficha técnica presentada para el año 2012 (reporte como meta para el % cumplimiento un 100%, el informe remitido por la VPRE el día 24/01/2013) reporta un cumplimiento acumulado para el cuarto trimestre del 98%. La entidad a la fecha tiene dos tipos de documentación una basada del INCO y la otra la que estructura la firma consultora Stratico.
DEMOCRATIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Gobierno en Línea - Manual de criterios transversales y manual 3.0	Implementación de los criterios transversales y manual 3.0		Inventario de información Responsables de	Diseño y Publicación de la información	Publicación y cumplimiento del nivel inicial manual 3.0	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.	48%	24/01/2013 comentario de la VPRE. "Se realizó la contratación del desarrollo del portal WEB en la cual se adopta el nuevo Manual de Identidad y se avanza en los lineamientos del Manual 3.1 GEL, de igual manera en coordinación con el Ministerio de las Tecnologías de la Información se realizaron reuniones de coordinación y capacitaciones, en las cuales se dedicaron y valoraron el inventario de datos, accesibilidad, usabilidad y participación ciudadana. Por otra parte se realizó la actualización de avance de cumplimiento del manual 3.1 obteniéndose un 48% promedio de desarrollo e implementación de los componentes y niveles". 26/01/2012 comentario OCI en la Ficha técnica presentada para el año 2012 (reporte como meta para el % cumplimiento un 100%, el informe remitido por la VPRE el día 24/01/2013) reporta un cumplimiento acumulado para el cuarto trimestre del 48%. No se cumplió con lo programado para el año 2012.

Elaboró: Héctor Varegas
Contralista Oficina de Control Interno.

Aprobó: Diego Orlando Bustos Forero
Jefe de Oficina de Control Interno.

PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

ENTIDAD	FORTALEZAS	DEBILIDADES	RECOMENDACIONES
<p>AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.</p>	<p>* Se adelanta un borrador de herramienta que alinee el Plan Nacional de Desarrollo con el Plan Sectorial en conjunto con el Plan Estratégico de la Entidad y con los planes de acción, así como con los indicadores del SIG.</p> <p>* Se aprobó y presentó a los servidores públicos de la Entidad y a la ciudadanía el Manual de Imagen Corporativa.</p>	<p>* El bajo nivel de cumplimiento en los proyectos del Plan de Desarrollo Administrativo.</p> <p>* En promedio el nivel de cumplimiento del plan de desarrollo administrativo es del 57%.</p>	<p>* Reprogramar las actividades pendientes por ejecutar para la vigencia 2013, en el nuevo Modelo de Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).</p> <p>* Realizar mantenimiento y seguimiento al sistema integrado de gestión (SIG) y reprogramar la certificación del mismo bajo la norma NTC GP1000:2009 para la vigencia 2013.</p>

Elaboro : Héctor Vanegas
 Contratista Oficina de Control Interno.

Aprobó : Diego Orlando Bustos Forero
 Jefe de Oficina de Control Interno.