	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.

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:

DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO

Periodo evaluado: Enero – Abril de 2015.

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.

Módulo 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.

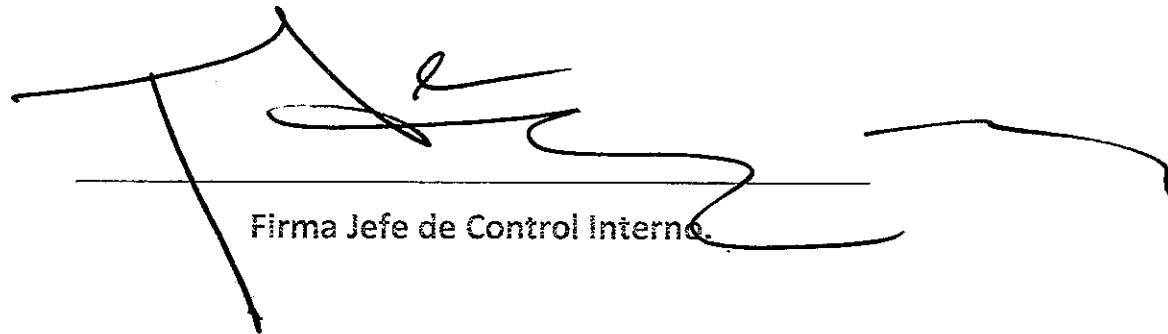
- ▶ Los trámites están publicados en la web de la ANI y desde allí se re direcciona a SUIT -Gobierno en Línea.
- ▶ La Agencia realizó Audiencia Pública Virtual el 11 de marzo de 2015 donde se contó con la presencia del presidente de la Agencia y se presentaron temas como: proyectos adjudicados, logros 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.