

**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**

Período evaluado:

12 Marzo – 12 Julio de 2015.  
(Incorpora datos informe anterior)

Fecha de elaboración:

09 de julio de 2015.

**Módulo 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**

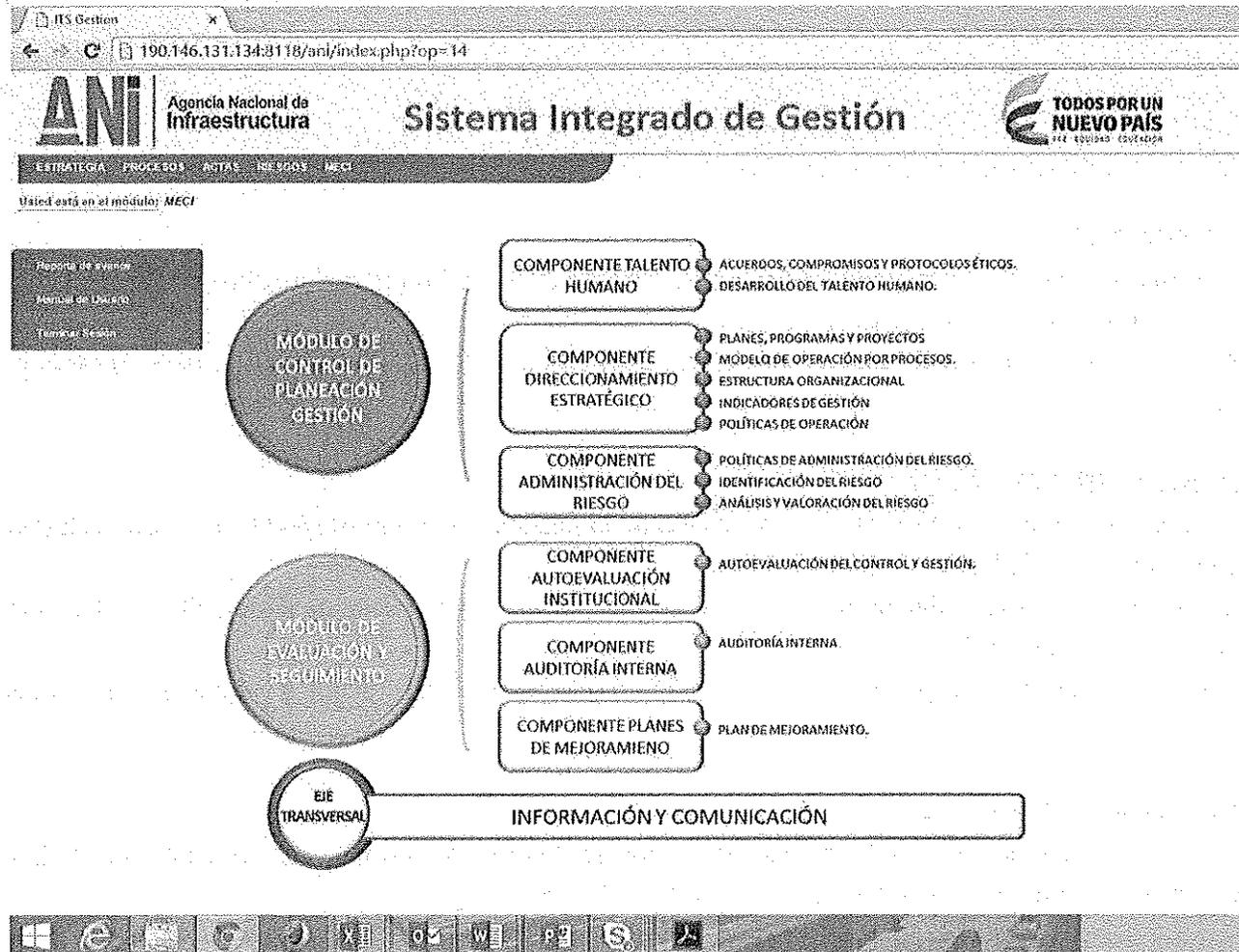
- ▶ Si bien, la entidad cuenta con un Manual para la Administración de Riesgos Institucionales y Anticorrupción en la ANI, falta desarrollar una estrategia para involucrar a la ciudadanía en la construcción de riesgos de corrupción.

### 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 website. The header includes the ANI logo, 'Agencia Nacional de Infraestructura INTRANET', and logos for 'MINTRANSPORTE' and 'TODOS POR UN NUEVO PAÍS'. The navigation menu contains: Nuestra Entidad, Sistema Integrado de Gestión, Control Interno, and Clasificados.

The main content area is titled 'Administración de Riesgos' and includes the following table:

Descripción	Fecha		Tipo Documento
	Elaboración	Fecha Modificación	
Manual de Administración de Riesgos ANI 2015 (Aprobado)	2015/04/27		Manual y políticas de Riesgos
Mapa Riesgos Institucional 2015 (Consolidado)	2015/03/20		Mapa Riesgo Institucional
Matriz de Riesgos Institucional 2015	2015/03/20		Matriz Riesgo Institucional
Mapa Riesgo Sist. Estratégico Planeación 2015	2015/03/20		Mapa Riesgo del Proceso
Mapa Riesgos Estructuración y Proyectos 2015	2015/03/13		Mapa Riesgo del Proceso
Mapa Riesgos Gestión Contractual 2015	2015/03/18		Mapa Riesgo del Proceso
Mapa Riesgos de la Contratación Pública 2015	2015/03/12		Mapa Riesgo del Proceso
Mapa Riesgos Gestión Talento Humano 2015	2015/03/03		Mapa Riesgo del Proceso
Mapa Riesgo Gestión Administrativa y P 2015	2015/02/20		Mapa Riesgo del Proceso
Mapa Riesgo Gestión			Mapa Riesgo

The sidebar on the left lists various document categories: Planeación Estratégica, Mapa de Procesos, Caracterizaciones, Procedimientos, Formatos, Manuales, Instructivos - Políticas, Administración de Riesgos, and Documentos Obsoletos. Below these are buttons for 'Mesa de Ayuda', 'Oficio', 'Correo', 'SIANI', 'Portal Web', and 'UNIANI'.

On the right side, there is a 'Tweets' section with a tweet from Natalia Abello (@NataliaAbello) and a 'Calendario de Eventos Intranet' showing the date 'Miércoles, Julio 1'.

## 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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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
<b>CAPITULO 1</b>	<b>Política participación, transparencia y servicio al ciudadano</b>		
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
<b>CAPITULO 2</b>	<b>Política gestión del talento humano</b>		
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
<b>CAPITULO 3</b>	<b>Política Eficiencia Administrativa</b>		
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
<b>CAPITULO 4</b>	<b>Política Gestión Financiera</b>		
1	Plan Anual de Adquisiciones	Si	Si
<b>CAPITULO 5</b>	<b>Estrategia Gobierno en Línea</b>		
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

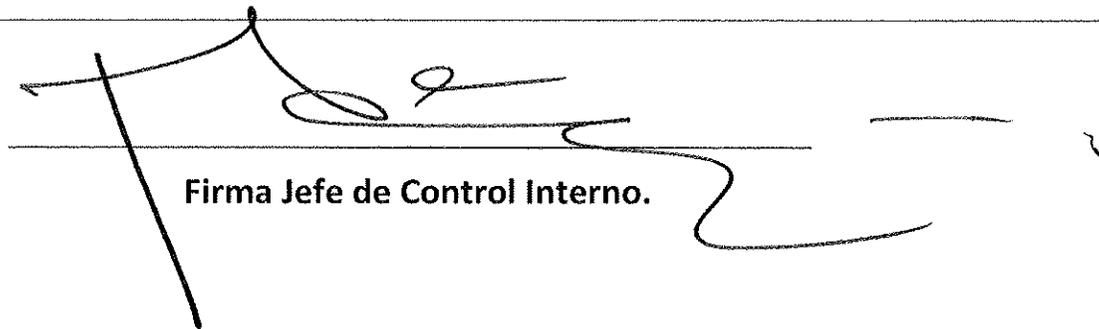
- ▶ La Agencia Nacional de Infraestructura-ANI, cuenta con diferentes canales de comunicación a través de las redes sociales donde se brinda información a la comunidad sobre los avances y logros de la entidad y las socializaciones de los proyectos APP, en cuyo escenario se transmiten a la comunidad y 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.

