

Bogotá D.C.

PARA: Dr. LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO.
Presidente.

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

ASUNTO: Seguimiento a los Planes de Mejoramiento por Procesos (PIL 39).

Apreciado Doctor Andrade:

Comedidamente me permito remitir para su consideración el informe de la referencia, dando cumplimiento al Plan de informes de Ley que viene desarrollando la Oficina de Control Interno en el año en curso.

Cordialmente,


DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno

Anexo: Informe (10 folios)

Proyectó: Maria Natalia Norato, Contratista Oficina de Control Interno.

Revisó:

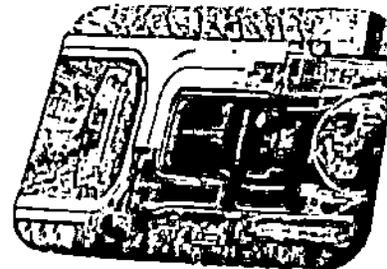
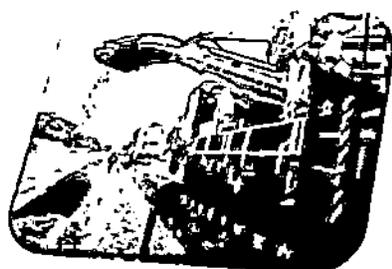
Nro. Borrador: 20151020024357

GADF-F-010

Agencia Nacional de Infraestructura

INFORME DE AUDITORÍA

Ministerio de Transporte



**INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE
MEJORAMIENTO POR PROCESOS PMP (PIL 39)**

2015



Tabla de Contenido

1.	INTRODUCCIÓN.....	4
2.	OBJETIVO.....	5
3.	ALCANCE.....	5
4.	METODOLOGÍA.....	5
5.	MARCO LEGAL.....	5
6.	VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES.....	6
6.1.	Plan de Mejoramiento Institucional.....	6
7.	DESARROLLO DEL INFORME.....	6
7.1.	Estado de las no conformidades del Plan de Mejoramiento por Procesos.....	7
7.2.	Distribución de las no conformidades del Plan de Mejoramiento por Procesos.....	7
7.3.	No conformidades del Plan de Mejoramiento por Procesos por dependencia.....	12
7.4.	Distribución de las no conformidades por área responsable.....	13
	Se presenta a continuación:.....	13
7.4.1	No conformidades del Plan de Mejoramiento por Proceso por concesión.....	15
8.	NO CONFORMIDADES.....	18
9.	RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:.....	18
10.	PAPELES DE TRABAJO.....	20

Listado de Tablas

Tabla 1 No conformidades por año	6
Tabla 2 Distribución de las no conformidades por proceso.....	8
Tabla 3 Estado de las no conformidades por proceso.....	9
Tabla 4 Proyectos auditados proceso Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte.....	11
Tabla 5 Estado de no conformidades por vicepresidencia.....	12
Tabla 6 No conformidad VAF.....	14
Tabla 7 No conformidad VPRE.....	14
Tabla 8 No conformidad VJ.....	15
Tabla 9 No conformidad VE.....	15
Tabla 10 No conformidad OC.....	15
Tabla 11 No conformidad VEJ.....	16
Tabla 12 No conformidad VGC.....	17

1. INTRODUCCIÓN.

Sabido es por los directivos de la Entidad que la Oficina de Control Interno se constituye en uno de los instrumentos de alto nivel gerencial que busca asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales a través del engranaje del control como parte del ciclo de una administración exitosa. No en vano, la propia Constitución Política de Colombia lo trata como un principalísimo instrumento gerencial en sus artículos 209 y 269, junto con el control posterior, o de segundo grado, a cargo de las Contralorías, al decir de la H. Corte Constitucional en su sentencia C 1192 del 13 de septiembre de 2000.

El Control Interno, en este orden de ideas, es fundamentalmente axiológico y finalista, pues propende por asegurar que la gestión institucional de todos los órganos del Estado, se oriente hacia la realización de los fines que constituyen su objetivo y, que esta se realice con estricta sujeción a los principios constitucionales que guían el ejercicio de la función pública.

Ahora bien, en desarrollo del citado mandato constitucional, el artículo 9º. de la Ley 87 de 1993, definió la naturaleza de la Oficina de Control Interno, para todas las entidades y organismos de las ramas del poder público, en sus diferentes niveles (art. 5º), así:

“(…) es uno de los componentes del Sistema de Control Interno, de nivel gerencial o directivo, encargada de evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles y de asesorar a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la revaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos (…)”

Así las cosas, es preponderante el rol que tanto la Constitución Política y la Ley asignan a la oficina de control interno, dada la importancia sin precedentes que en la nueva visión del control que plasmó el Constituyente de 1991, juega el control interno para la modernización de la administración pública y el mejoramiento de la capacidad de gestión de sus instituciones, todo lo cual, connota un énfasis particular en el control estratégico de gestión, y un serio compromiso con el monitoreo de los resultados de la acción institucional, para el cabal cumplimiento de sus fines y objetivos, de acuerdo a los principios constitucionales rectores del ejercicio de la función pública.

Dicho énfasis se encuentra contemplado en abundante normatividad, jurisprudencia y doctrina, dentro de cuyos contenidos queremos destacar la Ley 87 de 1993 que en su articulado describe la funcionalidad y características del Jefe de la Oficina de Control Interno, robustecida por la Ley 1474 de 2011 que determina la designación del Jefe de dicha Oficina por parte del Presidente de la República con el fin de viabilizar autonomía e independencia en la valoración del control, así como el Decreto 1537 de 2001 que reglamenta parcialmente la aludida Ley 87 de 1993 donde se precisa el rol que deben desempeñar las oficinas de control interno dentro de las organizaciones públicas,

enmarcado en cinco tópicos: valoración de riesgos, acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento de la cultura de control y relación con entes externos.

Dando alcance a lo expuesto anteriormente y en especial al rol de evaluación y seguimiento, la Oficina de Control Interno realizará seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos (PIL 39).

2. OBJETIVO.

- ◆ Realizar el seguimiento y evaluar el cumplimiento del Plan de Mejoramiento por Procesos de la Oficina de Control Interno, dando alcance a lo establecido en el plan de informes de Ley (PIL 39).

3. ALCANCE.

- ◆ Verificar el cumplimiento el Plan de Mejoramiento por Procesos de la Oficina de Control Interno, del período comprendido entre enero de 2012 y septiembre de 2015

4. METODOLOGÍA.

- ◆ Se clasificaron y unificaron los diferentes términos utilizados para nombrar los procesos del Plan de Mejoramiento por Procesos, formato EVCI-F-004, de la OCI.
- ◆ Se depuró la matriz del PMP, diferenciando las recomendaciones y observaciones de las no conformidades.
- ◆ Se realizaron mesas de trabajo de acuerdo a cada temática de las no conformidades, con los auditores de la Oficina de Control Interno, para verificar el avance de estas, en algunos casos se pudo identificar no conformidades superadas, donde el auditor les dio el cierre en el formato EVCI-F-004.
- ◆ Se realizó seguimiento al estado de no conformidades del plan de mejoramiento por procesos generados por los planes de informe de Ley, planes de auditoría independiente y otros

5. MARCO LEGAL.

A continuación se describe el marco legal e institucional:

- ◆ Decreto 946 de 2014, "Por el cual actualiza el modelo estándar de control interno MECI".
- ◆ Decreto 2482 de 2012, "Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión"
- ◆ Decreto 4485 de 2009, "Por medio del cual se adopta la actualización de la norma técnica de calidad en la gestión pública".

6. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES.

6.1. Plan de Mejoramiento Institucional

Al realizar el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, no se evidencian hallazgos, con respecto al reporte del "Plan de Mejoramiento por Procesos".

7. DESARROLLO DEL INFORME.

Como resultado del análisis efectuado al Plan de Mejoramiento por Procesos de la Oficina de Control Interno, formato EVCI-F-004, se revisaron las no conformidades, relacionadas en el período comprendido entre enero de 2012 y septiembre de 2015.

Se evidencia que la Oficina de Control Interno ha levantado 2044 no conformidades durante el período en mención; el detalle se muestra a continuación:

AÑO	NÚMERO DE NO CONFORMIDADES	% de no conformidades
2012	307	15%
2013	849	42%
2014	659	32%
2015	229	11%
Total	2044	100%

Tabla 1 No conformidades por año

Como podemos observar en la tabla, para los tres últimos años se generó una disminución de número de no conformidades; esto obedece principalmente a la reestructuración de los procesos de la entidad, unificación de temas para auditar y la recategorización de recomendaciones y observaciones incluidas en el Plan de Mejoramiento por Procesos.

7.1. Estado de las no conformidades del Plan de Mejoramiento por Procesos

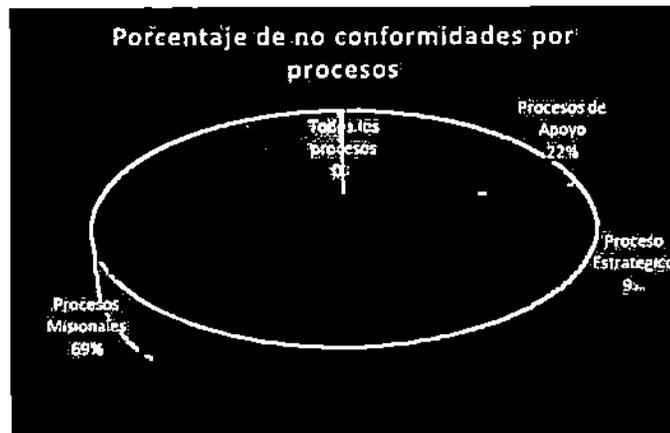
Al revisar y depurar el 100% de la información (Plan de Mejoramiento por Procesos, formato EVCI-F-004), se encontraron 2044 no conformidades de las cuales 828 (el 40%) se encuentran cerradas; a su turno, 216 no conformidades se encuentran en proceso de cierre (el 11%), y 1000 no conformidades (el 49%) se encuentran abiertas.



Gráfica 1 Estado de las no conformidades de PMP

7.2. Distribución de las no conformidades del Plan de Mejoramiento por Procesos

Al realizar el seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, formato EVCI-F-004, se evidenció que la Oficina de Control Interno auditó todos los procesos de la entidad; adicionalmente, se pudo evidenciar la relación de distribución de las no conformidades por procesos como se observa en la siguiente gráfica:



Gráfica 2 Estado de las no conformidades de PMP

Se observó, el comportamiento de las no conformidades por proceso evidenciando que 1404 de 2044 no conformidades, es decir el 68,7% pertenecen a los procesos misionales; 441 de 2044 no conformidades, es decir el 21,6% son procesos de apoyo; 191 de 2044 no conformidades, es decir, el 9,3% son del proceso estratégico y 8 de 2044 no conformidades, es decir el 0,4% de todos los procesos.

La distribución del número de no conformidades se muestra a continuación:

Ítem	PROCESO	NÚMERO DE NO CONFORMIDADES	%
1	Gestión contractual y seguimiento de proyectos de infraestructura de transporte	1377	67,4%
2	Gestión Administrativa y Financiera	221	10,8%
3	Sistema estratégico de planeación y gestión	191	9,3%
7	Desarrollo del talento humano	77	3,8%
5	Gestión de la Información y Comunicaciones	58	2,8%
6	Gestión Jurídica	55	2,7%
7	Transparencia, participación, servicio al ciudadano y comunicación	30	1,5%
8	Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte	25	1,2%
	Todos los procesos	8	0,4%
9	Gestión de la contratación pública	2	0,1%
	TOTAL GENERAL	2044	100%

Tabla 2 Distribución de las no conformidades por proceso

Se evidenció que, el mayor número de las no conformidades que se levantaron obedecieron al proceso de Gestión contractual y seguimiento de proyectos de infraestructura de transporte (proceso misional) con 1377 no conformidades, que equivalen al 67% de 2044 no conformidades, en segundo puesto se encuentra Gestión Administrativa y Financiera (proceso de apoyo) con 221 no conformidades, que representan el 11% del total de las no conformidades.

Al realizar el análisis del estado de las no conformidades por proceso, se evidenció que los procesos de Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte tanto como el de Gestión contractual y seguimiento de proyectos de infraestructura de transporte (procesos misionales), presentan el mayor porcentaje de no conformidades abiertas; adicionalmente; se pudo evidenciar el estado de las no conformidades por procesos que se muestra en la siguiente tabla:

ESTADO DE NO CONFORMIDADES POR PROCESOS PROCESO								
		G	%G	P	%P	A	%A	TOTAL
Proceso Estratégico	Sistema estratégico de planeación y gestión	158	83%	7	4%	26	14%	191
Procesos Misionales	Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte	1	4%			24	96%	25
	Gestión contractual y seguimiento de proyectos de infraestructura de transporte	363	26%	189	14%	825	60%	1377
	Gestión de la contratación pública	2	100%					2
Procesos Apoyo	Gestión administrativa y financiera	156	71%	9	4%	56	25%	221
	Gestión de la información y comunicaciones	39	67%	4	7%	15	26%	58
	Gestión jurídica	42	76%	1	2%	12	22%	55
	Desarrollo del talento humano	39	51%	1	1%	37	48%	77
	Transparencia, participación, servicio al ciudadano y comunicación	25	83%	5	17%			30
Todos los Procesos		3	38%			5	63%	8
TOTAL GENERAL		828		216		1000		2044

Tabla 3 Estado de las no conformidades por proceso.

Como podemos observar en la tabla los tres procesos que más no conformidades cerradas presentan son: Gestión de la contratación pública (proceso misional), Transparencia, participación, servicio al ciudadano y comunicación (proceso de apoyo) y Sistema estratégico de planeación y gestión (proceso de estratégico)

Para el proceso de Gestión contractual y seguimiento de proyectos de infraestructura de transporte se auditaron 47 proyectos que se presentan en la siguiente tabla:

ÍTEM	PROYECTO	NÚMERO DE NO CONFORMIDADES	NOMBRE DE LA AUDITORIA PEI
1	Ruta del sol tramo III	113	PEI 56
2	Santa Marta – Riohacha - Paraguachón	75	PEI 43 PEI 110F
3	Bosa-Granada-Girardot	73	PEI 6
4	Ruta Caribe	66	PEI 36

ÍTEM	PROYECTO	NÚMERO DE NO CONFORMIDADES	NOMBRE DE LA AUDITORIA PEI
5	Córdoba-Sucre	65	PEI 16
6	Malla vial del Meta	65	PEI 60
7	Girardot-Ibague-Cajamarca	62	PEI 10
8	DEVIMED	61	PEI 51
9	Transversal de las Américas Sector I	52	PEI 58
10	Aeropuerto de Cartagena (Rafael Núñez)	49	PEI 100
11	Briceño – Tunja – Sogamoso	44	PEI 47
12	Cartagena-Barranquilla	40	PEI 15
13	Siberia – La Punta – El Vino – La Vega - Villeta	38	PEI 37
14	Bogotá-Villavicencio	36	PEI 59
15	DEVINORTE	35	PEI 49
16	Fontibón Facatativá Los Alpes	35	PEI 46
17	Autopista del café	32	PEI 44
18	Ruta del Sol II	32	PEI 55
19	Rumichaca – Pasto – Chachagüí	31	PEI 53
20	Portuario Buenaventura, SPRBUN	30	PEI 19
21	Rehabilitación y mantenimiento calzada existente Buga-Loboguerrero	29	PEI 127
22	Ruta del sol tramo I	28	PEI 54
23	Puerto Regional de Santa Marta	23	PEI 63
24	ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA	22	PEI 57
25	Pereira la victoria	22	PEI 45
26	Férreo Pacífico	19	PEI 18
27	ZMB	18	PEI 35
28	Malla Vial del Valle del Cauca	15	PEI 17
29	Zipaquirá - Palanque	13	PEI 34
30	Puerto de Cartagena	12	PEI 140
31	FENOCO	12	PEI 41
			PEI 142
32	Honda – Puerto Salgar - Girardot	11	PEI 150
33	Neiva-Espinal-Girardot	11	PEI 50
34	Concesión De Las Terminales Aeroportuarias Del Nororient	8	PEI 104
35	Perimetral Del Oriente De Cundinamarca	8	PEI 149
36	Aeropuerto El Dorado Segunda Pista	8	PEI 136
37	portuario de Aguadulce	7	PEI 61
38	Aeropuerto el Dorado-Aspectos de Operación, Ambientales y Mantenimiento terminal y zonas aledañas	6	PEI 135
39	Puntos críticos, mantenimiento, mejoramiento y control de tráfico de corredores férreos Bogotá - Belencito y La Dorada - Chiriguaná	5	PEI 115
40	Aeropuerto el Dorado-modernización y expansión del	5	PEI 103

ÍTEM	PROYECTO	NÚMERO DE NO CONFORMIDADES	NOMBRE DE LA AUDITORIA PEI
	nuevo terminal.		
41	Portuario Buenaventura, T-C Buen SA.	5	PEI 123
42	Corredor férreo La Dorada - Chiriguaná	4	PEI 154
43	Puerto de CONTECAR	3	PEI 14
44	Portuario de cargue de carbón desarrollado por la empresa Drummond	3	PEI 130
45	Aeropuerto El Dorado (Financiera)	2	PEI 134
46	Cartagena- Barranquilla 4G	2	PEI 152F
47	Autopista Pacifico 1	2	PEI 151F
	Proyectos	1337	

Tabla 4 Proyectos auditados del proceso Gestión contractual y seguimiento de proyectos de infraestructura de transporte

Adicionalmente al proceso Gestión contractual y seguimiento de proyectos de infraestructura de transporte se auditó en temas transversales como son: seguimiento a la entrega del proyecto de concesión por cambio de supervisor (PEI 79), seguimiento contable a los recursos aportados por Colombia Humanitaria ola invernol (PEI 82) y seguimiento sobre las inversiones privadas de las concesiones portuarias; que se presentan en la siguiente tabla:

TEMA	NÚMERO DE NO CONFORMIDADES	Nombre de la auditoría PEI
Seguimiento a la entrega del proyecto de concesión por cambio de supervisor	34	PEI 79
Seguimiento contable a los recursos aportados por Colombia Humanitaria ola invernol	4	PEI 82
Informe de auditorías sobre las inversiones privadas de las concesiones portuarias.	2	PEI 21
Total	40	

Total de no conformidades al proceso Gestión contractual y seguimiento de proyectos de infraestructura de transporte:

TEMA	NÚMERO DE NO CONFORMIDADES
Proyectos	1337
Otros temas	40
Total	1377

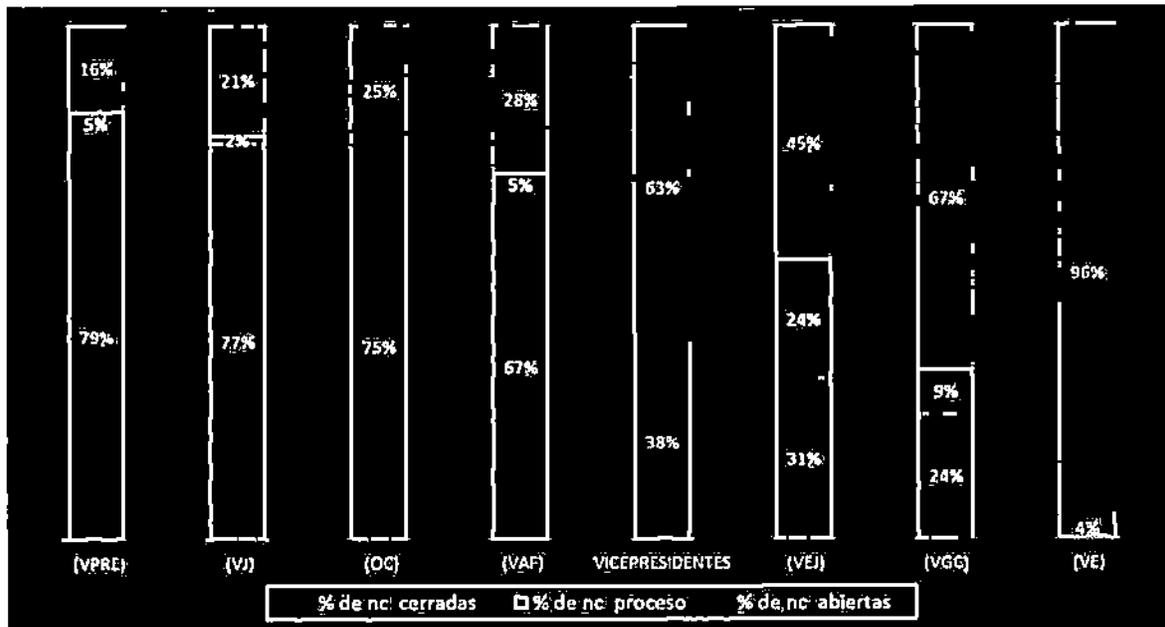
7.3. No conformidades del Plan de Mejoramiento por Procesos por dependencia

Al realizar el análisis del estado de las no conformidades por dependencia, se evidenció que las Vicepresidencias de: Gestión Contractual (VGC), Ejecutiva (VEJ) y Administrativa y Financiera (VAF), generan el mayor número de no conformidades; adicionalmente; se pudo evidenciar el estado de las no conformidades por área que se muestra en la siguiente tabla:

DEPENDENCIA	NÚMERO DE NO CONFORMIDADES	G	P	S/I
Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF)	329	221	15	93
Vicepresidencia de Estructuración (VE)	25	1		24
Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno (VPRE)	244	193	11	40
Vicepresidencia Gestión Contractual.(VGC)	924	227	86	611
Vicepresidencia Jurídica (VJ)	57	44	1	12
Vicepresidentes	8	3		5
Oficina Comunicaciones (OC)	4	3		1
Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ)	453	136	103	214
TOTAL	2044	828	216	1000

Tabla 5 Estado de no conformidades por vicepresidencia

Así mismo observamos las dependencia que presentan el mayor porcentaje de no conformidades cerradas son: la vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno (VPRE) con 193 de 244 el 79%, Vicepresidencia Jurídica (VJ) con 44 de 57 el 77% y Oficina Comunicaciones (OC) con 3 de 4 el 75%; adicionalmente; se pudo evidenciar el estado de las no conformidades por áreas que se muestra en la siguiente gráfica:



Gráfica 4 Estado de las no conformidades por dependencia

El mayor porcentaje de no conformidades abiertas incide en las Vicepresidencias de Estructuración, Gestión Contractual y Ejecutiva; esto obedece principalmente a que son procesos misionales y que las áreas encargadas del seguimiento de los proyectos de concesión, no realizan el seguimiento requerido a las no conformidades detectadas por la Oficina de Control Interno en las auditorías y reportadas en los informes de seguimiento las funciones públicas de supervisión y de Interventoría asociadas al proyecto.

Así mismo, apreciamos que, en general, las áreas responsables de las no conformidades, en su gran mayoría no reportan el plan de acción requerido para el tratamiento de estas, no obstante, la Oficina de Control Interno en las auditorías programadas, evalúa los avances generados, teniendo en cuenta para ello, el desempeño del trabajo del área responsable, con el fin de determinar el estado de la no conformidad.

7.4. Distribución de las no conformidades por área responsable

Se presenta a continuación:

Estado de las no conformidades de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera								
Área responsable de la implementación	C	%C	P	P%	A	%A	Numero de no NC	N° Auditorías
Archivo y correspondencia.	12	75%		0%	4	25%	16	5
Atención al ciudadano	25	83%	5	17%		0%	30	7
Contabilidad	76	93%	1	1%	5	6%	82	16

Estado de las no conformidades de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera								
Contratación	34	74%	5	11%	7	15%	46	16
Contratación y prestación de servicio	--	--	--	--	1	100%	1	1
Control disciplinario	1	11%	--	--	8	89%	9	1
Presupuesto	2	13%	--	--	14	88%	16	3
Servicios Generales	14	56%	3	12%	8	32%	25	6
Talento Humano	39	51%	1	1%	37	48%	77	20
VAF	18	67%	--	--	9	33%	27	11
Total general	221		15		93		329	86

Tabla 6 No conformidad VAF

Convenciones del estado de las no conformidades											
C	cerradas	C%	Porcentajes de cerradas	P	En proceso	P%	Porcentaje en proceso	A	Abiertas	A%	Porcentaje en proceso

Como podemos observar las áreas que más no conformidades presentan en la VAF son: contabilidad y talento humano, esto obedece a que son las más evaluadas por requerimientos de ley. Adicionalmente se evidencia que contabilidad y atención al ciudadano son las áreas que realizan más acciones encaminadas a subsanar las no conformidades, observaciones y recomendaciones realizadas por la OCI.

Estado de las no conformidades de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno								
Área responsable de la implementación	C	%C	P	P%	A	%A	Numero de no NC	N° Auditorias
Gerencia de sistemas	42	65%	4	6%	19	29%	65	14
Gerencia Predial	2	40%	--	--	3	60%	5	1
Gerencia Riesgos	6	50%	--	--	6	50%	12	2
Gerencia Social y Ambiental	1	100%	--	--		0%	1	1
Gerencia de Planeación	142	88%	7	4%	12	7%	161	23
Total general	193		11		40		244	41

Tabla 7 No conformidad VPRE

Como podemos detallar en la tabla las áreas que más no conformidades presentan son: planeación y sistemas, esto obedece a que son las más evaluadas por requerimientos de ley. Adicionalmente se evidencia que las gerencias: Social y Ambiental y de planeación son las áreas que realizan más acciones encaminadas a subsanar las no conformidades, observaciones y recomendaciones realizadas por la OCI

Estado de las no conformidades de la Vicepresidencia Jurídica								
Área responsable de la	C	%C	P	P%	A	%A	Numero de	N°

Estado de las no conformidades de la Vicepresidencia Jurídica

Implementación							no NC	Auditorías
Contratación	7	100%	–	--	–	--	7	2
Defensa Judicial	37	76%	1	2%	11	22%	49	8
Gerencia Jurídica		0%	--	--	1	100%	1	1
Total general	44		1		12		57	11

Tabla 8 No conformidad VJ

Como podemos analizar en la tabla el área que más no conformidades presenta es: defensa judicial, esto obedece a que es la más evaluada por requerimientos de ley que corresponde al seguimiento de comité de conciliación y al Sistema de Gestión Litigiosa del Estado. Adicionalmente se evidencia que contratación es el área que realiza más acciones encaminadas a subsanar las no conformidades, observaciones y recomendaciones realizadas por la OCI

Estado de las no conformidades de la Vicepresidencia Estructuración

Área responsable de la Implementación	C	%C	P	P%	A	%A	Numero de no NC	N° Auditorías
Estructuración	1	4%	–	--	24	96%	25	4

Tabla 9 No conformidad VE

Las no conformidades de la Vicepresidencia de Estructuración corresponden a la evaluación de la Bitácora, se evidencia que esta área no ha tenido en cuenta las no conformidades, observaciones y recomendaciones realizadas por la OCI

Estado de las no conformidades de la Oficina de Comunicaciones

Área responsable de la Implementación	C	%C	P	P%	A	%A	Numero de no NC	N° Auditorías
Oficina de Comunicaciones	3	75%	–	--	1	25%	4	1

Tabla 10 No conformidad OC

Las no conformidades de la Oficina de Comunicaciones corresponden a la evaluación y seguimiento del manual de identidad de la entidad

7.4.1 No conformidades del Plan de Mejoramiento por Proceso por concesión

Estado de las no conformidades de la Vicepresidencia Ejecutiva

Concesión	C	%C	P	P%	A	%A	Numero de no NC	N° Auditorías
Malla Vial del Valle del Cauca	4	27%		0%	11	73%	15	1

Estado de las no conformidades de la Vicepresidencia Ejecutiva								
Bosa-Granada-Girardot	5	7%	10	14%	58	79%	73	4
Briceño – Tunja – Sogamoso	6	14%	20	45%	18	41%	44	3
Córdoba-Sucre	17	26%	--	--	48	74%	65	3
Rumichaca – Pasto – Chachagüí	30	97%	--	--	1	3%	31	1
Ruta Caribe	25	38%	9	14%	32	48%	66	3
Ruta del Sol Tramo I	1	4%		0%	27	96%	28	2
Ruta del Sol Tramo III	43	38%	58	51%	12	11%	113	4
ZMB	5	28%	6	33%	7	39%	18	2
Total general	136		103		214		453	23

Tabla 11 No conformidad VEJ

Como podemos observar en la tabla N° 11 la concesiones que más no conformidades presentan de la Vicepresidencia Ejecutiva son: Ruta del Sol Tramo III y Bosa-Granada-Girardot; se evidencia que Rumichaca – Pasto – Chachagüí es la concesión que tiene el mayor porcentaje de no conformidades cerradas, proyecto que se encuentra en reversión.

Estado de conformidades Vicepresidencia Gestión Contractual								
Concesión	C	%C	P	P%	A	%A	Numero de no NC	N° Auditorias
Aeropuerto de Cartagena (Rafael Núñez)	30	61%	2	4%	17	35%	49	2
Aeropuerto El Dorado (Financiera)	--	--	--	--	2	100%	2	1
Aeropuerto El Dorado Segunda Pista	3	38%	--	--	5	63%	8	1
Aeropuerto el Dorado-Aspectos de Operación, Ambientales y Mantenimiento terminal y zonas aledañas	4	67%	--	--	2	33%	6	2
Aeropuerto el Dorado-modernización y expansión del nuevo terminal.	3	60%	1	20%	1	20%	5	2
Área Metropolitana de Cúcuta	--	--	--	--	22	100%	22	1
Autopista del café	--	--	--	--	32	100%	32	2
Autopista Pacifico 1	1	50%	--	--	1	50%	2	1
Bogotá-Villavicencio	2	6%	--	--	34	94%	36	3
Cartagena- Barranquilla 4G	--	--	--	--	2	100%	2	1
Cartagena-Barranquilla	4	10%	--	--	36	90%	40	2
Concesión De Las Terminales Aeroportuarias Del Nororient	--	--	--	--	8	100%	8	1
Corredor férreo La Dorada - Chiriguana	--	--	--	--	4	100%	4	1
DEVIMED	10	16%	9	15%	42	69%	61	2
DEVINORTE	7	20%		0%	28	80%	35	3
FENOCO	3	25%	4	33%	5	42%	12	3

Como podemos apreciar en la tabla N° 12 las concesiones que más no conformidades presentan de la Vicepresidencia de Gestión Contractual son: Santa Marta – Riohacha - Paraguachón Y Malla vial del Meta; y se evidencia que Portuario Buenaventura, T-C Buen S.A. y Girardot-Ibagué-Cajamarca son las concesiones, que tiene el mayor porcentaje de no conformidades cerradas.

Tabla 12 No conformidad VGC

Item	Descripción	Porcentaje	Cerradas	Total	Porcentaje	Cerradas	Total
9	Ferreo Pacifico	47%	--	10	53%	19	3
8	Fontibón Facatativé Los Alpes	23%	--	27	77%	35	3
1	Gerencia Puertos	50%	--	1	50%	2	2
4	Gerente de Proyecto	100%	--	--	--	4	3
48	Girardot-Ibagué-Cajamarca	77%	10%	6	13%	62	3
--	Honda – Puerto Salgar - Girardot	--	--	11	100%	11	1
29	Malla vial del Meta	45%	46%	30	9%	65	3
--	Neiva-Espinal-Girardot	--	--	11	100%	11	1
5	Pereira la victoria	23%	--	17	77%	22	1
--	Perimetral Del Oriente De Cundinamarca	--	--	8	100%	8	1
6	Portuario Buenaventura, SPRBUN	20%	--	24	80%	30	2
4	Portuario Buenaventura, T-C Buen SA.	80%	--	1	20%	5	1
--	Portuario de Aguadulce	--	--	7	100%	7	1
1	Portuario de cargue de carbón desarrollado por la empresa Drummond	33%	--	2	67%	3	1
--	Puerto de Cartagena	--	--	12	100%	12	1
--	Puerto de CONTECAR	--	--	3	100%	3	1
8	Puerto Regional de Santa Marta	35%	22%	10	43%	23	2
--	Puntos críticos, mantenimiento, mejoramiento y control de tráfico de corredores férreos Bogotá - Belencito y La Dorada - Chiriguana	--	--	5	100%	5	1
2	Rehabilitación y mantenimiento calzada existente buga-Iboguerro	7%	34%	17	59%	29	2
1	Ruta del Sol II	3%	3%	30	94%	32	2
4	Santa Marta – Riohacha - Paraguachón	5%	--	71	95%	75	3
12	Siberia – La Punta – El Vino – La Vega - Villota	32%	26%	16	42%	38	3
--	Transversal de las Américas Sector I	--	--	52	100%	52	1
12	VGC	35%	24%	14	41%	34	6
6	Zipaquirá - Palanque	46%	--	7	54%	13	1
227	Total general			611		924	76

Estado de conformidades Vicepresidencia Gestión Contractual

8. NO CONFORMIDADES

En el seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, formato EVCI-F-004, se evidenció, que la entidad, cuenta con 1000 no conformidades a corte de septiembre, sin ninguna acción y/o plan de mejora para subsanar las no conformidades.

La distribución de las no conformidades sin plan de acción y/o acciones de mejora por dependencias responsables se detalla a continuación:

Dependencia responsable	Numero de no conformidades	%
Vicepresidencia administrativa y financiera. (VAF)	93	9,3%
Vicepresidencia de Estructuración (VE)	24	2,4%
Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE)	40	4,0%
Vicepresidencia gestión contractual.(VGC)	611	61,1%
Vicepresidencia Jurídica (VJ)	12	1,2%
Oficina Comunicaciones (OC)	1	0,1%
Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ)	214	21,4%
Todas las vicepresidencias	5	0,5%
Total general	1000	100%

9. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:

1. Al concluir la auditoría de seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, formato EVCI-F-004, se evidenció, que la Oficina de Control Interno ha levantado 2044 no conformidades durante el período comprendido del año octubre de 2012 a septiembre 2015, de esta revisión, se pudo evidenciar lo siguiente:

El mayor porcentaje de no conformidades se presentan en los procesos misionales con un 69% y se generan a partir de las visitas de auditoría técnicas, a las que se les realiza seguimiento de acuerdo al plan de auditoría de la OCI de la vigencia; el segundo puesto con un 22% corresponde a los procesos de apoyo, el 9% son del proceso estratégico y 0,4% de todos los procesos y un total de 2044 no conformidades, que coinciden de la evaluación independiente y el plan de informes de ley.

Este comportamiento de las no conformidades representa el seguimiento y evaluación al proceso misional que realiza la OCI.

- Los procesos misionales cuentan con 1404 no conformidades; de las cuales 366 el 26% las no conformidades se encuentran cerradas; 20 el 5% están en proceso y 120 el 27% se encuentran abiertas sin ningún avance para subsanar la no conformidad. De los cuales el 98% de estas no conformidades corresponden a los proyectos de concesión

Se evidenció que las concesiones cuenta con 1377 no conformidades; de las cuales 363 el 26% las no conformidades se encuentran cerradas; 189 el 13% están en proceso y 849 el 60% se encuentran abiertas sin ningún avance para subsanar la no conformidad.

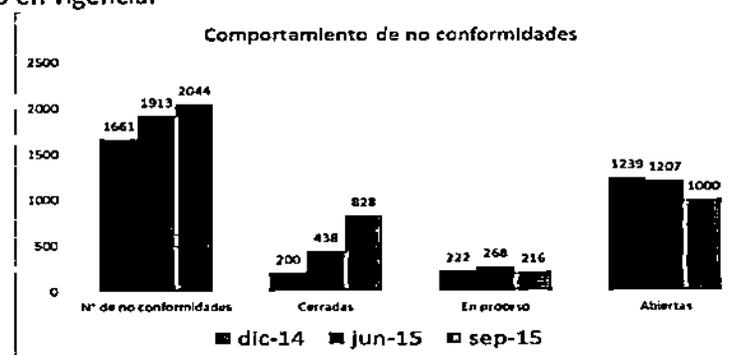
Se observó de 47 proyectos de concesión auditados el 30% es decir 14 de estos cuentan con el 100% de las no conformidades abiertas sin ningún avance para subsanar la no conformidad ver tabla 12.

- Los procesos de apoyo cuenta con 441 no conformidades; de las cuales 301 el 68% las no conformidades se encuentran cerradas; 20 el 5% están en proceso y 120 el 27% se encuentran abiertas sin ningún avance para subsanar la no conformidad.

Los procesos con mayor número de no conformidades son Gestión administrativa y financiera con 221 no conformidades y Desarrollo del talento humano; y se evidenció que los procesos que más han generado acciones encaminadas a cerrar no conformidades de los proceso de apoyo son Transparencia, participación, servicio al ciudadano y comunicación y Gestión jurídica

- El proceso de Sistema estratégico de planeación y gestión cuenta con 191 no conformidades; de las cuales 158 el 83% las no conformidades se encuentran cerradas; 7 el 4% están en proceso y 26 el 14% se encuentran abiertas sin ningún avance para subsanar la no conformidad. observando que este proceso acata las observaciones realizadas por las OCI sus informes de auditoría.

- La labor de seguimiento y evaluación a las no conformidades del Plan de Mejoramiento por Procesos, de los auditores de la OCI lograron incidir en la tendencia de comportamiento de las no conformidades cerradas, incrementándose el número de no conformidades cerradas en lo corrido del año en vigencia.



6. Garantizar que los servidores públicos responsables de gestionar las no conformidades, observaciones y recomendaciones, originadas en las auditorías y comunicadas en los informes de la OCI, realicen el debido seguimiento y verificación con el fin de subsanar la no conformidad, y evitar que se convierta en un hallazgo de Contraloría General de la Republica.
7. Recomendamos a los responsables de los procesos, definir y tomar las acciones correctivas y preventivas en el plan de mejoramiento por procesos formato EVCI-F-004, para lo cual la Oficina de Control Interno en su rol de asesoría y acompañamiento los acompañará cuando lo requieran en la elaboración del plan de mejoramiento por procesos. En este sentido, el responsable del proceso debe dar aplicación al procedimiento (EVCI-P-002) y debe diligenciar el formato EVCI-F-004 "Plan de Mejoramiento por Proceso (acción preventiva, acción correctiva)".
8. En síntesis, se recomienda no limitarse únicamente a las observaciones que de manera aleatoria realiza la Oficina de Control Interno por medio de los informes, razón por la cual se debe efectuar una revisión integral de cada proceso, actividad que debe ser desarrollada por las personas encargadas y competentes de cada la Vicepresidencia, actividad fundamental para el logro de los objetivos institucionales de la Agencia Nacional de Infraestructura.

10. PAPELES DE TRABAJO

Para el desarrollo de este informe se realizaron papeles de trabajo, los cuales se encuentran organizados, legajados y numerados en la carpeta PIL (39); estos son parte integral del informe y reposan en la Oficina de Control Interno de la Agencia Nacional de Infraestructura

Este informe es una herramienta de trabajo que contribuye al mejoramiento de la gestión de la Agencia Nacional de Infraestructura frente a las metas planteadas por la Presidencia de la República para el cuatrienio 2010-2014.

Cordialmente,



Diego Orlando Bustos Forero
Jefe de Oficina de Control Interno

Proyecto: María Natalia Norato Mora-Contratista Control