

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Memorando No. 2017-102-001712-3
Fecha: 31/01/2017 16:58:32->102
FUN: LUIS FERNANDO ANDRAD-100
Anexos:3 folios

Para contactar cite:



Bogotá D.C.

PARA: Dr. LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO
Presidente.

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

ASUNTO: Entrega evaluaciones de gestión por dependencias/ Oficina de Comunicaciones.

Estimado dr. Andrade:

Con la mayor atención me permito remitir para su consideración la evaluación de gestión por dependencias, la cual debe ser tenida en cuenta como criterio para la evaluación del desempeño laboral de los empleados, de acuerdo con lo expuesto en las siguientes disposiciones normativas:

Ley 909 de 2004, artículo 39 que a la letra reza *"El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados..."*

Lo anterior, en consonancia con lo previsto en el Decreto 1227 de 2005, artículo 52." *El desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con base en parámetros previamente establecidos a partir de los planes anuales de gestión del área respectiva, de las metas institucionales y de la evaluación que sobre el área realicen las oficinas de control interno o quienes hagan sus veces..."*

Y finalmente corroborado por lo señalado en el Acuerdo 137 de 2010 de la CNSC *"Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Servidores de Carrera Administrativa y en Período de Prueba"*.


Para contestar cite:
Radicado ANI No.: *RAD_S*
RAD_S
Fecha: *F_RAD_S*

MEMORANDO

La Oficina de Control Interno para realizar la evaluación de gestión por dependencias tomó como criterios de evaluación el resultado del plan de acción de la vigencia 2016 de cada una de las Vicepresidencias, Oficinas y el avance del Plan de Mejoramiento Institucional. A continuación, se relacionan los resultados:

- ✓ Resultado del plan de acción de la vigencia 2016: **94%**
- ✓ Avance del plan de mejoramiento institucional: **0%** (no presenta porcentaje de avance porque no hay hallazgos asociados a esta dependencia).
- ✓ **RESULTADO FINAL: 94%**

Con un muy cordial saludo,


DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno

C.C. Dr. Neiro Enrique Jaime Perez - Jefe Oficina de Comunicaciones.

Proyectó: Yuly Andrea Ujueta Castillo- Contratista Oficina de Control Interno.
Nro Borrador: *20171020002236*
Anexos: *3 folios*

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: *RAD_S*
RAD_S
Fecha: *F_RAD_S*

MEMORANDO

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 – OFICINA DE COMUNICACIONES						
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Desarrollar una aplicación de información de transporte vinculada con el aplicativo WAZE	Aplicativo	1	0	0%	NO CUMPLIO META	Actividad reprogramada para la vigencia 2017
Apoyar la gestión de comunicaciones de la Agencia en los diferentes modos de concesión, en los eventos y atender medios de comunicación	%	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Gestionar la armonización de las estrategias de comunicaciones con los requerimientos de transparencia y ejecutar la estrategia del plan de comunicaciones internas	%	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Realizar campañas de comunicación internas que permitan el flujo de información en la entidad y campañas de fortalecimiento del clima y cultura organizacional	%	100%	100%	100%	CUMPLIO META	

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: *RAD_S*
RAD_S
Fecha: *F_RAD_S*

MEMORANDO

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 – OFICINA DE COMUNICACIONES

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Elaborar las campañas de medios digitales que se requieran	%	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Apoyar la comunicación y difusión de la información de la Agencia en medios de comunicación (vicepresidencia)	%	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Gestionar, administrar y desarrollar los contenidos noticiosos de la página web de la entidad y su difusión mediante mailing en la intranet y las carteleras informativas de la entidad	%	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Atender los requerimientos de diseño gráfico de la entidad	%	100%	100%	100%	CUMPLIO META	

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: *RAD_S*
****RAD_S****
Fecha: *F_RAD_S*

MEMORANDO

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 – OFICINA DE COMUNICACIONES						
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Asesorar y apoyar la elaboración y diseño del informe de gestión de la ANI en el periodo 2011 - 2015	Asesoría	1	1	100%	CUMPLIO META	
Elaborar piezas comunicativas para la socialización y promoción de la Agencia y difundir las Audiencias públicas de rendición de cuentas a través de los medios masivos de comunicación	Actividades	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Realizar un informe mensual del impacto de la información en medios y redes	informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Crear el Plan estratégico de redes para el año	Plan	1	1	100%	CUMPLIO META	

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: *RAD_S*
RAD_S
Fecha: *F_RAD_S*

MEMORANDO

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 – OFICINA DE COMUNICACIONES

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Promover la reputación de la entidad en foros y eventos académicos mediante una participación activa	Actividades	100	100	100%	CUMPLIO META	
Realizar los boletines internos y externo de comunicaciones que se requieran	%	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Desarrollar y apoyar la realización de eventos internos de la entidad, así como el aniversario de la ANI	%	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Realizar el Plan de comunicaciones para posicionar en la opinión pública la importancia de los peajes	Plan	1	1	100%	CUMPLIO META	

Para contestar cite:
 Radicado ANI No.: *RAD_S*
 RAD_S
 Fecha: *F_RAD_S*

MEMORANDO

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 – OFICINA DE COMUNICACIONES						
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Verificar la actualización de la información de la página web por parte de las demás dependencias de la entidad	informe	2	2	100%	CUMPLIO META	

Se recomienda justificar las metas que no se alcanzaron a cumplir en la vigencia.

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Memorando No. 2017-102-001713-3
Fecha: 31/01/2017 16:59:19->102
FUN: LUIS FERNANDO ANDRAD-100
Anexos:3 folios

Para contestar, cite:

ME



Bogotá D.C.

PARA: Dr. LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO
Presidente

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

ASUNTO: Entrega evaluaciones de gestión por dependencias/ Oficina de Control Interno.

Estimado dr Andrade:

Con la mayor atención me permito remitir para su consideración la evaluación de gestión por dependencias, la cual debe ser tenida en cuenta como criterio para la evaluación del desempeño laboral de los empleados, de acuerdo con lo expuesto en las siguientes disposiciones normativas:

Ley 909 de 2004, artículo 39 que a la letra reza *"El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados..."*

Lo anterior, en consonancia con lo previsto en el Decreto 1227 de 2005, artículo 52. *"El desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con base en parámetros previamente establecidos a partir de los planes anuales de gestión del área respectiva, de las metas institucionales y de la evaluación que sobre el área realicen las oficinas de control interno o quienes hagan sus veces..."*

Y finalmente corroborado por lo señalado en el Acuerdo 137 de 2010 de la CNSC *"Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Servidores de Carrera Administrativa y en Período de Prueba"*.


Para contestar cite:
Radicado ANI No.: *RAD_S*
****RAD_S****
Fecha: *F_RAD_S*

MEMORANDO

La Oficina de Control Interno para realizar la evaluación de gestión por dependencias tomó como criterios de evaluación el resultado del plan de acción de la vigencia 2016 de cada una de las Vicepresidencias, oficinas y el avance del Plan de Mejoramiento Institucional. A continuación, se relacionan los resultados:

- ✓ Resultado del plan de acción de la vigencia 2016: **100%**
- ✓ Avance del plan de mejoramiento institucional: **0%** (no presenta porcentaje de avance porque no hay hallazgos asociados a esta dependencia).
- ✓ **RESULTADO FINAL: 100%**

Con un muy cordial saludo,



DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno

C.C. Dra. María Clara Garrido Garrido - Vicepresidencia Administrativa y Financiera.

Proyectó: Yuly Andrea Ujueta Castillo – Contratista de la Oficina de Control Interno.

Nro Borrador: 20171020002223

Anexos: 3 folios

Para contestar cite:
 Radicado ANI No.: *RAD_S*
 RAD_S
 Fecha: *F_RAD_S*

MEMORANDO

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 – OFICINA DE CONTROL INTERNO

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Estructurar y otorgar premio Nacional de Interventorías – Capítulo de Concesiones. Tercera Versión. 2016	Premio otorgado	1	1	100%	CUMPLIO META	
Definir la arquitectura para la implementación de los patrones de control social y de los organismos de control del estado en el Sistema de Información de la ANI	Documento	1	1	100%	CUMPLIO META	
Realizar 36 auditorías técnicas que incluyen la evaluación y verificación de la función pública asociada a las labores de interventora y supervisión en un proyecto.	Informes de auditoría	36	36	100%	CUMPLIO META	
Realizar dos informes al año del seguimiento a la eficaz respuesta a las solicitudes realizadas por los entes de control.	Informes	2	2	100%	CUMPLIO META	
Realizar 59 auditorías independientes y de ley a los procesos de la entidad.	Informes de auditoría y/o	59	59	100%	CUMPLIO META	

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: *RAD_S*
RAD_S
Fecha: *F_RAD_S*

MEMORANDO

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 – OFICINA DE CONTROL INTERNO

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
	certificados SIRECI					
Emitir 33 boletines fomentando la cultura de autocontrol al interior de la ANI.	Boletines	33	33	100%	CUMPLIO META	
Realizar tres capacitaciones para fortalecer la cultura de autocontrol al interior de la ANI.	Capacitaciones	3	3	100%	CUMPLIO META	
Generar herramientas para fortalecer la gestión del PMI: * Elaborar un instrumento sobre la base de conocimiento de hallazgos típicos, que determine el tratamiento dado a estos y sirva de consulta para los responsables de los planes de mejoramiento. * Diseñar un instructivo para la definición y seguimiento al PMI. * Presentar dos informes ejecutivos que contengan el análisis de efectividad de los PMI.	Documentos	6	6	100%	CUMPLIO META	

MEMORANDO

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 – OFICINA DE CONTROL INTERNO

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
<ul style="list-style-type: none"> * Presentar un informe ejecutivo que contenga el balance de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional – PMI, por cada una de las vicepresidencias. * Presentar un estudio sobre la probabilidad de materialización de observaciones. 						
Generar herramientas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos: <ul style="list-style-type: none"> * Diseñar una guía de presentación de informes de auditoría técnica. * Presentar un documento de priorización de niveles de servicio de las interventorías como instrumento de medición de los modos carretero y férreo. * Presentar un documento de priorización de niveles de servicio de las interventorías como instrumento de 	Documentos	3	3	100%	CUMPLIO META	

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: *RAD_S*
RAD_S
Fecha: *F_RAD_S*

MEMORANDO

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 – OFICINA DE CONTROL INTERNO

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
medición de los modos portuario y aeroportuario. * Diseñar una guía de lecciones aprendidas de las interventorías como instrumento de medición.						
Elaborar informe mensual del seguimiento y visitas de estado de proceso de responsabilidad fiscal, disciplinarios en indagación, penales interpuestos y sancionatorios.	Informes	12	12	100%	CUMPLIO META	
Elaborar informe mensual sobre la puesta en marcha de las interventorías.	Informes	12	12	100%	CUMPLIO META	
Efectuar una auditoría a nivel central sobre gestión de riesgo.	Informe de auditoría	1	1	100%	CUMPLIO META	

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: *RAD_S*
****RAD_S****
Fecha: *F_RAD_S*

MEMORANDO

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 – OFICINA DE CONTROL INTERNO

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Divulgar y mantener actualizada en la página Web de la Entidad la información, a cargo del área, requerida para que la evaluación del Índice de Transparencia Nacional - ITN lleve a la entidad a nivel de riesgo bajo.	unidad	12	12	100%	CUMPLIO META	
Verificar la incorporación en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la actualización de la información a cargo del área para la evaluación del Índice de Transparencia Nacional.	Documento	1	1	100%	CUMPLIO META	
Incorporar o verificar la incorporación en los procedimientos a cargo del área las actividades de publicación y actualización en la página Web de la entidad de la información a cargo del área, requerida para la evaluación del ITN.	procedimiento	1	1	100%	CUMPLIO META	



Bogotá D.C.

PARA: Dr. LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO
Presidente**DE:** DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno.**ASUNTO:** Entrega evaluaciones de gestión por dependencias/ Vicepresidencia
Administrativa y Financiera.

Estimado dr Andrade:

Con la mayor atención me permito remitir para su consideración la evaluación de gestión por dependencias, la cual debe ser tenida en cuenta como criterio para la evaluación del desempeño laboral de los empleados, de acuerdo con lo expuesto en las siguientes disposiciones normativas:

Ley 909 de 2004, artículo 39 que a la letra reza *"El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados..."*

Lo anterior, en consonancia con lo previsto en el Decreto 1227 de 2005, artículo 52. *"El desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con base en parámetros previamente establecidos a partir de los planes anuales de gestión del área respectiva, de las metas institucionales y de la evaluación que sobre el área realicen las oficinas de control interno o quienes hagan sus veces..."*

Y finalmente corroborado por lo señalado en el Acuerdo 137 de 2010 de la CNSC *"Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Servidores de Carrera Administrativa y en Período de Prueba"*.

La Oficina de Control Interno para realizar la evaluación de gestión por dependencias tomó como criterios de evaluación el resultado del plan de acción de la vigencia 2016 de cada una de las Vicepresidencias, Oficinas y el avance del Plan de Mejoramiento Institucional. A continuación, se relacionan los resultados:


Para contestar cite:
Radicado ANI No.: *RAD_S*
RAD_S
Fecha: *F_RAD_S*

MEMORANDO

- ✓ Resultado del plan de acción - vigencia 2016: **96%**
- ✓ Avance del plan de mejoramiento institucional: **62%**
- ✓ **RESULTADO FINAL PROMEDIO: 79%**

Vale la pena mencionar que el porcentaje del avance del plan de mejoramiento obedece solo a los hallazgos propios de la vicepresidencia, bajo examen, toda vez que los hallazgos en término que comparten con las otras vicepresidencias no fueron tenidos en cuenta dado su bajo porcentaje de incidencia (2% del total).

Con un muy cordial saludo,


DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno

C.C. Dra. María Clara Garrido Garrido - Vicepresidenta Administrativa y Financiera.

Proyectó: Yuly Andrea Ujueta Castillo – Contratista de la Oficina de Control Interno.

Nro Borrador: **2011020002231**

ANEXO: 5 folios

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: *RAD_S*
RAD_S
Fecha: *F_RAD_S*

MEMORANDO

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 – VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Divulgar y mantener actualizada en la página Web de la Entidad la información, a cargo del área, requerida para que la evaluación del Índice de Transparencia Nacional - ITN lleve a la entidad a nivel de riesgo bajo.	Porcentaje	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Incorporar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano los deberes de divulgación y actualización de la información a cargo del área para la evaluación del Índice de Transparencia Nacional.	Documento	1	1	100%	CUMPLIO META	
Incorporar o verificar la incorporación en los procedimientos a cargo del área las actividades de publicación y actualización en la página Web de la entidad de la información a cargo del área, requerida para la evaluación del ITN.	Porcentaje	100%	100%	100%	CUMPLIO META	

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: *RAD_S*
RAD_S
Fecha: *F_RAD_S*

MEMORANDO

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 – VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Elaborar y Consolidar el Anteproyecto de Presupuesto de Gastos de Funcionamiento para la vigencia 2016, de acuerdo con la información suministrada por cada dependencia de la entidad y remitirla a la Vicepresidencia de Planeación	Anteproyecto	1	1	100%	CUMPLIO META	
Realizar las modificaciones presupuestales (internas o externas) en el presupuesto de gastos de funcionamiento, que sean necesarias de acuerdo con la revisión, análisis y proyección del presupuesto de la entidad.	Número de Modificaciones Propuestas y Realizadas	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Realizar el control de la ejecución presupuestal de gastos de vigencia y rezago presupuestal	Informes	12	12	100%	CUMPLIO META	

MEMORANDO

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 --VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Realizar mensualmente la programación del Programa Anual de Caja-PAC en el sistema de información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Reporte	12	12	100%	CUMPLIO META	
Realizar y controlar el proceso de pago a través de la Cuenta Única Nacional-CUN, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Hacienda.	Reporte	12	12	100%	CUMPLIO META	
Realizar el control de la ejecución de las cuentas por pagar	Porcentaje de Ejecución (Pagos)	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Realizar el registro de ingresos en el sistema de información	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Incorporar el Marco conceptual para la preparación y presentación de Información Financiera y las Normas para el reconocimiento, medición, revelación y preentación de los hechos económicos dispuestos en la Resolución 533 de 8 de	Norma Implementada	1	1	100%	CUMPLIO META	

MEMORANDO

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 – VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
octubre de 2015 de la Contaduría General de la Nación.						
Registrar los estados financieros en el aplicativo CHIIP	Informes	4	4	100%	CUMPLIO META	
Elaborar los estados financieros al cierre contable del Año.	Informes	1	1	100%	CUMPLIO META	
Elaborar el cierre y conciliación de cifras.	Informes	12	12	100%	CUMPLIO META	
Realizar el Comité técnico de sostenibilidad del sistema contabilidad pública	Actas	2	2	100%	CUMPLIO META	
Elaborar la Declaración de ingresos y patrimonio - DIAN	Informes	1	1	100%	CUMPLIO META	
Elaborar e ingresar el informe para la DIAN sobre información exógena de terceros.	Informes	1	1	100%	CUMPLIO META	
Elaborar medios magnéticos SHD	Informes	1	1	100%	CUMPLIO META	

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: *RAD_S*
RAD_S
Fecha: *F_RAD_S*

MEMORANDO

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 – VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Recibir transferencias documentales de todas las dependencias de la Entidad	inventario documental	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Crear las políticas de seguridad de la información y de tablas de control de acceso requeridos para los procesos de gestión documental	Política	1	1	100%	CUMPLIO META	
Adoptar y Difundir el esquema de publicación de información en la página web, control de cambios en la página y archivamiento web. en coordinación con el Área de Sistemas de Información y Tecnología y Jurídica ARTÍCULO 48. CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA CON ANTERIORIDAD. Decreto 103 de 2015	Documento	1	1	100%	CUMPLIO META	
Digitalizar las Resoluciones, actas de Comités y Consejo Directivo	Documentos digitalizados	1	1	100%	CUMPLIO META	

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: *RAD_S*
****RAD_S****
Fecha: *F_RAD_S*

MEMORANDO

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 – VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Realizar los procesos de archivo como bodegaje, organización, digitalización certificada, suministro de insumos y personal	Contrato de outsourcing	1	0	0%	NO CUMPLIO META	El ministerio de hacienda no aprobó el trámite de las Vigencias Futuras, razón por la cual no se realizó esta actividad
Actualizar la Tabla de Retención Documental	TRD aprobada	1	1	100%	CUMPLIO META	
Desarrollar en el sistema de Gestión Documental la forma en la que los concesionarios e interventores puedan entregar y radicar los estudios, diseños e informes por medios electrónicos	Desarrollo realizado	1	1	100%	CUMPLIO META	
Publicar en la página web de los informes de las interventorías y de los supervisores de los contratos (artículo 11 la Ley 1712 de 2014)	Informes publicados	1	1	100%	CUMPLIO META	
Definir los lineamientos para uso de formatos abiertos en la producción de documentos electrónicos y definir los formatos de preservación a largo plazo	Documento	1	1	100%	CUMPLIO META	

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: *RAD_S*
****RAD_S****
Fecha: *F_RAD_S*

MEMORANDO

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 – VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Inventariar CDS	Cd inventariado	1000	1000	100%	CUMPLIO META	
Proveer bienes y servicios a todas las áreas de la Agencia	Unidad	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Realizar la depuración del inventario de bienes muebles y enseres. (Bienes para Baja)	Unidad	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Ejecutar el Plan de Compras de la Entidad	Contratos	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Fomentar un mejor clima laboral de la entidad	Encuesta	1	1	100%	CUMPLIO META	
Definir y ejecutar el programa de bienestar y estímulos	Programa ejecutado	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Definir y ejecutar el plan de Capacitación	Plan ejecutado	100%	100%	100%	CUMPLIO META	

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: *RAD_S*
RAD_S
Fecha: *F_RAD_S*

MEMORANDO

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 – VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Ejecutar actividades de prevención de ausentismo por enfermedades y accidentes	Cronograma ejecutado	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Implementar el sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema Implementado	75%	75%	100%	CUMPLIO META	
Ejecutar las actividades definidas por el COPASST	Cronograma ejecutado	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Definir y ejecutar el plan de selección y vinculación	Plan ejecutado	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Proyectar y elaborar los actos administrativos de los contratos a cargo del grupo	Actos administrativos	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Apoyar la elaboración de los informes respecto de la contratación a cargo del grupo que le sean solicitados	Informe	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Elaborar y presentar el Informe Trimestral de procesos Disciplinarios y actuaciones en materia disciplinaria	Informe	4	4	100%	CUMPLIO META	

MEMORANDO

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 – VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Afianzar la cultura de atención al ciudadano	Socializaciones/ Charlas	15	15	100%	CUMPLIO META	
Desarrollar estrategia que impacte la atención oportuna a PQRS	Informe	1	1	100%	CUMPLIO META	
Retroalimentar la cantidad y calidad de contenidos informativos ubicados en la página Web.	Informe	4	0	0%	NO CUMPLIO META	
Elaborar y presentar el Informe Trimestral de atención al ciudadano.	Informe	4	4	100%	CUMPLIO META	
Elaborar y presentar el Informe de plan anticorrupción y atención al ciudadano.	Informe	3	3	100%	CUMPLIO META	
Participar en las Ferias de Servicio al Ciudadano	Evento	2	2	100%	CUMPLIO META	

Se recomienda justificar las metas que no se alcanzaron a cumplir en la vigencia.

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: *RAD_S*
RAD_S
Fecha: *F_RAD_S*

MEMORANDO

SEGUIMIENTO DEL PMI 2016 – VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	HALLAZGOS CUMPLIDOS	HALLAZGOS EN TERMINO	HALLAZGOS VENCIDOS	TOTAL GENERAL	% DE HALLAZGOS CUMPLIDOS	% DE HALLAZGOS EN TERMINO	% DE HALLAZGOS VENCIDOS
	8	5	0	13	62%	38%	0%

RELACIÓN DE HALLAZGOS COMPARTIDOS 2016 – VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VICEPRESIDENCIAS	Nº DE HALLAZGO	ESTADO	% DE AVANCE	FECHA DE TERMINACIÓN
Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Vicepresidencia Jurídica - Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Estructuración	1036	CUMPLIDA	100%	2016/12/31
Oficina de Control Interno - Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Vicepresidencia Jurídica - Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Estructuración.	1083	EN TERMINO	60%	2017/06/30

Bogotá D.C.

PARA: Dr. LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO
Presidente**DE:** DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno.**ASUNTO:** Entrega evaluaciones de gestión por dependencias/ Vicepresidencia
Ejecutiva.

Estimado dr Andrade:

Con la mayor atención me permito remitir para su consideración la evaluación de gestión por dependencias, la cual debe ser tenida en cuenta como criterio para la evaluación del desempeño laboral de los empleados, de acuerdo con lo expuesto en las siguientes disposiciones normativas:

Ley 909 de 2004, artículo 39 que a la letra reza *"El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados..."*

Lo anterior, en consonancia con lo previsto en el Decreto 1227 de 2005, artículo 52. *"El desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con base en parámetros previamente establecidos a partir de los planes anuales de gestión del área respectiva, de las metas institucionales y de la evaluación que sobre el área realicen las oficinas de control interno o quienes hagan sus veces..."*

Y finalmente corroborado por lo señalado en el Acuerdo 137 de 2010 de la CNSC *"Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Servidores de Carrera Administrativa y en Período de Prueba"*.

La Oficina de Control Interno para realizar la evaluación de gestión por dependencias tomó como criterios de evaluación el resultado del plan de acción de la vigencia 2016 de cada una de las Vicepresidencias, oficinas y el avance del Plan de Mejoramiento Institucional. A continuación, se relacionan los resultados:



- ✓ Resultado del plan de acción - vigencia 2016: **94%**
- ✓ Avance del plan de mejoramiento institucional: **37%**
- ✓ **RESULTADO FINAL PROMEDIO: 65%**

Vale la pena mencionar que el porcentaje del avance del plan de mejoramiento obedece solo a los hallazgos propios de la vicepresidencia, bajo examen, toda vez que los hallazgos en término que comparten con las otras vicepresidencias no fueron tenidos en cuenta dado su bajo porcentaje de incidencia (2% del total).

Con un muy cordial saludo,



DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno

C.C. Dr. Javier Humberto Fernández Vargas - Vicepresidente Ejecutivo (E).

Proyectó: Yuly Andrea Ujueta Castillo - Oficina de Control Interno.
Nro Borrador: 20171020002239

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 – VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Entregar concepto de validación de modelos financieros respecto de los proyectos de la Vicepresidencia Ejecutiva	Concepto	2	2	100%	CUMPLIO META	
Presentar informe mensual de la coordinación logística del cierre Mediacanoa-Loboguerrero	Informe	12	6	50%	NO CUMPLIO META	
Divulgar y mantener actualizada en la página Web de la Entidad la información, a cargo del área, requerida para que la evaluación del Índice de Transparencia Nacional - ITN lleve a la entidad a nivel de riesgo bajo.	Información publicada	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Incorporar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano los deberes de divulgación y actualización de la información a cargo del área para la evaluación del Índice de Transparencia Nacional.	Documento	1	1	100%	CUMPLIO META	
Incorporar o verificar la incorporación en los procedimientos a cargo del área las actividades de publicación y actualización en la página Web de la entidad de la	Procedimiento	100%	100%	100%	CUMPLIO META	

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 – VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
información a cargo del área, requerida para la evaluación del ITN.						
Construir calzada sencilla T2: 0,2 Km - Variante Bolo + T5: 0,24 Km -Variante Yotoco]	Km	0,44	0	0%	NO CUMPLIO META	
Construir segunda calzada T7: 13,53 Km	Km	13,53	0	0%	NO CUMPLIO META	
Construir los puentes vehiculares (2) y viaductos (7) necesarios para la terminación de calzada en el Tramo 7 Mediacanoá - Loboguerrero	Puente	9	2	22%	NO CUMPLIO META	
Presentar informe de supervisión del proyecto al Gerente Funcional del Proyecto	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Recibir informe mensual de interventoría del proyecto	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Realizar Mantenimiento Rutinario	Km	311,82	311,82	100%	CUMPLIO META	
Realizar Comités de Seguimiento	Un	24	24	100%	CUMPLIO META	
Construir Trayecto 09, Peaje Albarracín - Ventaquemada, Tanque de Ventaquemada, K72+720 al K72+820, SC	Km	0,10	0,1	100%	CUMPLIO META	

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 – VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Construir Trayecto 02 , Final Trayecto 1 – Inicio Trayecto 4, entrada municipio de Gachancipa K8+600 al K9+800, SC	Km	1,20	1,2	100%	CUMPLIO META	
Construir Trayecto 3A Par vial Gachancipa K0+000 al K3+050, SC	Km	3,05	2,75	90%	NO CUMPLIO META	
Construir Trayecto 02 , Final Trayecto 1 – Inicio Trayecto 4, Salida municipio de Gachancipa K12+900 al K13+300. SC	Km	0,40	0,45	113%	CUMPLIO META	
Construir Trayecto 10, Ventaquemada - Inicio Variante Tunja, Puesto de salud curva de la zanahoria K89+000 al K89+750, SC	Km	0,75	0,84	112%	CUMPLIO META	
Construir Trayecto 10, Ventaquemada - Inicio Variante Tunja, Tubería Orensa - TGI - Ecopetrol K89+750 al K89+900, SC	Km	0,15	0	0%	NO CUMPLIO META	
Construir Trayecto 10, Ventaquemada - Inicio Variante Tunja, sector puente de Boyacá el cual tenía medidas cautelares K89+900 al K90+635, SC	Km	0,74	0,74	101%	CUMPLIO META	
Construir puente sobre el rio teatino K90+635 al K90+710, SC (0.075 Km)	Puente	1	1	100%	CUMPLIO META	

SÉGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 – VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Construir Trayecto 10, Ventaquemada - Inicio Variante Tunja, sector puente de Boyacá el cual tenía medidas cautelares K90+710 al K91+300, SC	Km	0,59	0,59	100%	CUMPLIO META	
Construir Trayecto 10, Ventaquemada - Inicio Variante Tunja, entrada Samaca-Germania K90+300 al K95+000, SC	Km	3,70	3,56	96%	NO CUMPLIO META	
Presentar informe de supervisión del proyecto al Gerente Funcional del Proyecto	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Recibir informe mensual de interventoría del proyecto	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Realizar Mantenimiento Rutinario del corredor	Km/Mes	161	161	100%	CUMPLIO META	
Realizar comités de seguimiento	Acta	24	24	100%	CUMPLIO META	
Contestar demanda tribunal 3 o firmar acuerdo conciliatorio en el marco del tribunal 3	Documento	1	1	100%	CUMPLIO META	
Recibir infraestructura del proyecto	Acta	1	1	100%	CUMPLIO META	

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 – VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Entregar de corredor vial al INVIAS o Concesionario tercer carril Bogotá-Girardot APP-IP	Acta	1	1	100%	CUMPLIO META	
Presentar informe de supervisión del proyecto al Gerente Funcional del Proyecto	Informe	4	4	100%	CUMPLIO META	
Recibir informe mensual de interventoría del proyecto	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Realizar Mantenimiento Rutinario	km/mes	131	90	69%	NO CUMPLIO META	
Realizar Comité de seguimiento	Acta	8	25	313%	CUMPLIO META	
Aprobar Acuerdo conciliatorio para terminación anticipada de mutuo acuerdo	Documento	1	1	100%	CUMPLIO META	
Recibir infraestructura del proyecto	Acta	1	1	100%	CUMPLIO META	
Entregar de corredor vial al INVIAS	Acta	1	1	100%	CUMPLIO META	
Presentar informe de supervisión del proyecto al Gerente Funcional del Proyecto	Informe	4	10	250%	CUMPLIO META	
Recibir informe mensual de interventoría del proyecto	Informe	5	5	100%	CUMPLIO META	
Realizar mantenimiento Rutinario	Km/mes	68,4	58,1	85%	NO CUMPLIO META	

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 – VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Realizar Comité de seguimiento	Acta	8	5	63%	NO CUMPLIO META	
Construir Segunda calzada Sincelejo - Sampedra	Km	10,2	8,4	82%	NO CUMPLIO META	
Construir Segunda calzada Sincelejo - Toluvejo	Km	14,9	11,8	79%	NO CUMPLIO META	
Construir Intersección a desnivel El Maizal (Sincelejo-Toluvejo)	Unidad	1	1	100%	CUMPLIO META	
Construir Intersección a desnivel La Gallera (Alerge de Bremen)	Unidad	1	0	0%	NO CUMPLIO META	
Construir 5 Puentes vehiculares (Tramo Sincelejo-Tuluvejo)	Puente	5	5	100%	CUMPLIO META	
Presentar informe de supervisión del proyecto	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Recibir informe mensual de interventoría del proyecto	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Realizar mantenimiento Rutinario	Km/mes	177	177	100%	CUMPLIO META	
Realizar comités de seguimiento	Acta	24	24	100%	CUMPLIO META	
Construir Segunda Calzada Cartagena-Turbaco - Arjona	Km	2,30	0,68	30%	NO CUMPLIO META	
Construir Segunda Calzada Barranquilla - Baranoa	Km	2,00	1,08	54%	NO CUMPLIO META	

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 – VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Construir Segunda Calzada Variante Mamonal - Gambote	Km	10,80	9,85	91%	NO CUMPLIO META	
Construir Segunda Calzada Variante Sabanagrande - Palmar de Varela	Km	7,05	7,05	100%	CUMPLIO META	
Construir cuatro intersecciones a nivel Variante Sabanagrande - Palmar de Varela	un	4	4	100%	CUMPLIO META	
Construir cuatro puentes peatonales	Puente Peatonal	4	4	100%	CUMPLIO META	
Presentar informe de supervisión del proyecto	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Recibir informe mensual de interventoría del proyecto	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Realizar Mantenimiento Rutinario	km/mes	257	257	100%	CUMPLIO META	
Realizar Comité de seguimiento	Acta	24	24	100%	CUMPLIO META	
Aprobar un acuerdo conciliatorio para la terminación y/o desistimiento de los cuatro tribunales de arbitramento	Documento	1	1	100%	CUMPLIO META	
Suscribir Acta de Inicio de la Etapa de Preconstrucción de Tramo 1	Acta	1	1	100%	CUMPLIO META	
Presentar informe de supervisión del proyecto	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 – VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Recibir informe mensual de interventoría del proyecto	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Realizar Mantenimiento Rutinario	Km/mes	56	56	100%	CUMPLIO META	
Realizar Comité de seguimiento	Un	24	24	100%	CUMPLIO META	
Construir 90 Km de Segunda Calzada	Km	90,00	33,41	37%	NO CUMPLIO META	
Mejorar 37,49 Km de vía existente	Km	37,49	17,82	48%	NO CUMPLIO META	
Suscribir un otrosí para definir la nueva programación de hitos.	Documento	1	1	100%	CUMPLIO META	
Presentar informe de supervisión del proyecto al Gerente Funcional del Proyecto	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Recibir informe mensual de interventoría del proyecto	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Realizar Mantenimiento Rutinario	Km/mes	465	465	100%	CUMPLIO META	
Realizar Comité de seguimiento	Acta	24	24	100%	CUMPLIO META	

Se recomienda justificar las metas que no se alcanzaron a cumplir en la vigencia.

SEGUIMIENTO DEL PMI 2016 – VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA

VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA	HALLAZGOS CUMPLIDOS	HALLAZGOS EN TERMINO	HALLAZGOS VENCIDOS	TOTAL HALLAZGOS	% DE HALLAZGOS CUMPLIDOS	% DE HALLAZGOS EN TERMINO	% DE HALLAZGOS VENCIDOS
	37	64	0	101	37%	63%	0%

RELACIÓN DE HALLAZGOS COMPARTIDOS 2016 – VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA

VICEPRESIDENCIAS	Nº DE HALLAZGO	ESTADO	% DE AVANCE	FECHA DE TERMINACIÓN
Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva	627	EN TERMINO	40%	2017/06/30
Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva	806	EN TERMINO	11%	2017/12/31
Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva	907	EN TERMINO	57%	2017/06/30
Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva	933	EN TERMINO	59%	2017/07/31
Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Vicepresidencia Jurídica - Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Estructuración	1036	CUMPLIDA	100%	2016/12/31
Oficina de Control Interno - Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Vicepresidencia Jurídica - Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Estructuración	1083	EN TERMINO	60%	2017/06/30



Bogotá D.C.

PARA: Dr. LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO
Presidente

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

ASUNTO: Entrega evaluaciones de gestión por dependencias/ Vicepresidencia de Estructuración.

Estimado dr Andrade:

Con la mayor atención me permito remitir para su consideración la evaluación de gestión por dependencias, la cual debe ser tomada en cuenta como criterio para la evaluación del desempeño laboral de los empleados, de acuerdo con lo expuesto en las siguientes disposiciones normativas:

Ley 909 de 2004, artículo 39 que a la letra reza *"El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados..."*

Lo anterior, en consonancia con lo previsto en el Decreto 1227 de 2005, artículo 52. *"El desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con base en parámetros previamente establecidos a partir de los planes anuales de gestión del área respectiva, de las metas institucionales y de la evaluación que sobre el área realicen las oficinas de control interno o quienes hagan sus veces..."*

Y finalmente corroborado por lo señalado en el Acuerdo 137 de 2010 de la CNSC *"Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Servidores de Carrera Administrativa y en Período de Prueba"*.

La Oficina de Control Interno para realizar la evaluación de gestión por dependencias tomó como criterios de evaluación el resultado del plan de acción de la vigencia 2016 de cada una de las Vicepresidencias, Oficinas y el avance del Plan de Mejoramiento Institucional. A continuación, se relacionan los resultados:

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 3791720- www.ani.gov.co, Nil. 830125996-9

- ✓ Resultado del plan de acción de la vigencia 2016: **97%**
- ✓ Avance del plan de mejoramiento institucional: **0%** (no presenta porcentaje de avance porque no hay hallazgos asociados a esta dependencia).
- ✓ **RESULTADO FINAL: 97%**

Vale la pena mencionar que el porcentaje del avance del plan de mejoramiento obedece solo a los hallazgos propios de la vicepresidencia, bajo examen, toda vez que los hallazgos en término que comparten con las otras vicepresidencias no fueron tenidos en cuenta dado su bajo porcentaje de incidencia (2% del total).

Con un muy cordial saludo,



DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno

C.C. Dr Camilo Andrés Jaramillo - Vicepresidente de Estructuración.

Proyectó: Yuly Andrea Ujueta Castillo - Contratista Oficina de Control Interno.

Nro Borrador: 20171020002225

Anexo: 2 folios

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 – VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN						
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Acompañamiento en la revisión de pólizas de autopistas 4G	informe	1	1	100%	CUMPLIO META	
Asesorar en materia económica-financiera en los procesos de estructuración	asesorías	10	10	100%	CUMPLIO META	
Asesorar en materia técnica en los procesos de estructuración	asesorías	10	10	100%	CUMPLIO META	
Contratar la consultoría para la estructuración en etapa de factibilidad para el Aeropuerto el Dorado II y su interventoría	contrato	2	1	50%	NO CUMPLIO META	
Estimar los valores de riesgo que deben asumir los futuros concesionarios	informe	1	1	100%	CUMPLIO META	

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 – VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Realizar la evaluación financiera y técnica del proyecto aeropuerto corredor sur occidente Armenia-Neiva	informe	1	1	100%	CUMPLIO META	
Implementa esquema apoyo APP para otras entidades	procedimiento	1	1	100%	CUMPLIO META	
Realizar acompañamiento en materia técnico financiera para estimar los valores de riesgo que deben asumir los futuros concesionarios.	contrato	1	1	100%	CUMPLIO META	incluido en el plan
Realizar asesoría económica financiera para nuevos proyectos de solicitud de iniciativas del modo portuario	asesorías	5	5	100%	CUMPLIO META	
Realizar la capacitación de 4 encuentros regionales de esquema APP	Capacitación	4	4	100%	CUMPLIO META	

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 – VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Realizar la evaluación técnica y financiera de 2 proyectos de tercera ola (Bucaramanga-Pamplona, Pamplona-Cúcuta)	informe	2	2	100%	CUMPLIO META	
Socialización de proyectos de 4a generación de concesiones de iniciativa privada	Socializaciones	10	10	100%	CUMPLIO META	
Divulgar y mantener actualizada en la página Web de la Entidad la información, a cargo del área, requerida para que la evaluación del Índice de Transparencia Nacional - ITN lleve a la entidad a nivel de riesgo bajo.	Porcentaje	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Incorporar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano los deberes de divulgación y actualización de la información a cargo del área para la evaluación del Índice de Transparencia Nacional.	Documento	1	1	100%	CUMPLIO META	

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 – VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Incorporar o verificar la incorporación en los procedimientos a cargo del área las actividades de publicación y actualización en la página Web de la entidad de la información a cargo del área, requerida para la evaluación del ITN.	Porcentaje	100%	100%	100%	CUMPLIO META	

Se recomienda justificar las metas que no se alcanzaron a cumplir en la vigencia.

RELACIÓN DE HALLAZGOS COMPARTIDOS 2016 – VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN

VICEPRESIDENCIAS	Nº DE HALLAZGO	ESTADO	% DE AVANCE	FECHA DE TERMINACIÓN
Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Vicepresidencia Jurídica - Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Estructuración	1036	CUMPLIDA	100%	2016/12/31
Oficina de Control Interno - Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Vicepresidencia Jurídica - Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Estructuración	1083	EN TERMINO	60%	2017/06/30

Bogotá D.C.



PARA: Dr. LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO
Presidente.

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

ASUNTO: Entrega evaluaciones de gestión por dependencias/ Vicepresidencia de
Gestión Contractual.

Estimado dr. Andrade:

Con la mayor atención me permito remitir para su consideración la evaluación de gestión por dependencias, la cual debe ser tenida en cuenta como criterio para la evaluación del desempeño laboral de los empleados, de acuerdo con lo expuesto en las siguientes disposiciones normativas:

Ley 909 de 2004, artículo 39 que a la letra reza *"El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados..."*

Lo anterior, en consonancia con lo previsto en el Decreto 1227 de 2005, artículo 52. *"El desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con base en parámetros previamente establecidos a partir de los planes anuales de gestión del área respectiva, de las metas institucionales y de la evaluación que sobre el área realicen las oficinas de control interno o quienes hagan sus veces..."*

Y finalmente corroborado por lo señalado en el Acuerdo 137 de 2010 de la CNSC *"Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Servidores de Carrera Administrativa y en Período de Prueba"*.

La Oficina de Control Interno para realizar la evaluación de gestión por dependencias tomó como criterios de evaluación el resultado del plan de acción de la vigencia 2016 de cada una de las Vicepresidencias, oficinas y el avance del Plan de Mejoramiento Institucional. A continuación, se relacionan los resultados:

- ✓ Resultado del plan de acción - vigencia 2016: **93%**
- ✓ Avance del plan de mejoramiento institucional: **38%**
- ✓ **RESULTADO FINAL PROMEDIO: 65%**

Vale la pena mencionar que el porcentaje del avance del plan de mejoramiento obedece solo a los hallazgos propios de la vicepresidencia, bajo examen, toda vez que los hallazgos en término que comparten con las otras vicepresidencias no fueron tenidos en cuenta dado su bajo porcentaje de incidencia (2% del total).

Con un muy cordial saludo,



DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno

C.C. Dr. Andrés Figueredo Serpa – Vicepresidencia de Gestión Contractual.

Proyctó: Yuly Andrea Ujueta Castillo- Contratista Oficina de Control Interno.

Nro Borrador 201910280002243

Anexo : 18 folios

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Divulgar y mantener actualizada en la página Web de la Entidad la información, a cargo del área, requerida para que la evaluación del Índice de Transparencia Nacional - ITN lleve a la entidad a nivel de riesgo bajo.	Información publicada	100%	100%	100%	CUMPLIO META	Durante toda la vigencia se revisó y actualizó permanentemente los contenidos de la página
Incorporar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano los deberes de divulgación y actualización de la información a cargo del área para la evaluación del Índice de Transparencia Nacional.	Documento	1	1	100%	CUMPLIO META	
Incorporar o verificar la incorporación en los procedimientos a cargo del área las actividades de publicación y actualización en la página Web de la entidad de la información a cargo del área, requerida para la evaluación del ITN.	Procedimiento	100%	100%	100%	CUMPLIO META	En el transcurso de la vigencia se realizó la revisión de los procedimientos de la Vicepresidencia y se ajustaron algunos de ellos
Realizar la revisión inicial de las solicitudes de permisos férreos y/o carreteros, (por lo cual se emite requerimiento de complementación de la documentación y/o remisión al	Porcentaje	100%	100%	100%	CUMPLIO META	Mensualmente se da trámite a las solicitudes presentadas ante el grupo

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016						
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
concesionario e interventoría para continuar el trámite).						
Realizar la revisión inicial de las solicitudes entre otras de prórrogas, perdida de ejecutoriada y/o modificaciones, (por lo cual se emite requerimiento de complementación de la documentación y/o se remite al concesionario e interventoría para continuar el trámite).	Porcentaje	100%	100%	100%	CUMPLIO META	Mensualmente se da trámite a las solicitudes presentadas ante el grupo
Proyectar los borradores de los Actos Administrativos por los cuales se resuelve las solicitudes en los temas relacionados con los permisos férreos y carreteros.	Porcentaje	100%	100%	100%	CUMPLIO META	En cada uno de los meses se proyectaron los borradores de los trámites que así lo requirieron
Verificar la renovación y constitución de las garantías relacionadas con los permisos férreos y/o carreteros.	Porcentaje	100%	100%	100%	CUMPLIO META	Durante la vigencia se realizó la revisión de la totalidad de las pólizas
Realizar la Extensión de Apartaderos (Iberia Norte)	km	0,5	0,35	70%	NO CUMPLIO META	
Realizar la construcción de la Segunda Línea Sector Guamachito Sur*	km	4,8	4,8	100%	CUMPLIO META	
Realizar la construcción de la Segunda Línea Sector Guamachito norte*	km	1,55	1,55	100%	CUMPLIO META	

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Realizar la construcción de la Segunda Línea Sector Varela - Rio Frio*	km	4	5,13	128%	CUMPLIO META	
Realizar la Extensión tercera línea (ramal) Ciénaga sur	Km	1,8	1,06	59%	NO CUMPLIO META	
Realizar Mantenimiento de vía (245 km)	Km	245	245	100%	CUMPLIO META	
Realizar Operación de vía (192 km)	Km	192	192	100%	CUMPLIO META	
Implementar el Plan de reasentamientos (Algarrobo y Loma Colorada)	Informe/Mes	12	3	25%	NO CUMPLIO META	
Implementar Plan de reasentamientos (Guamachito, Varela y Rio Frio)	Contrato	1	1	100%	CUMPLIO META	
Formular Plan de reasentamiento Sector Bosconia Barrios Miramar-Paraiso- 18 de Febrero	Contrato	1	1	100%	CUMPLIO META	
Formular Plan de Reasentamiento sector Fundación	Contrato	1	1	100%	CUMPLIO META	
Contrato No. 1342/2015 Realizar la construcción de 22 viviendas en los sectores de Loma Colorada y Algarrobo	Viviendas	22	32	145%	CUMPLIO META	

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016						
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Movilizar carga	Millones de Ton	47,7	54,61	114%	CUMPLIO META	el transporte de carga depende del operador de la vía
Buscar alternativas que generen condiciones de libre acceso en el corredor férreo Central con la línea de Fenoco y en el corredor Bogotá-Belencito	Documento	1	1	100%	CUMPLIO META	
Realizar Mantenimiento corredor Dorada - Chiriguaná	Km	522	522	100%	CUMPLIO META	
Iniciar Operación del corredor La Dorada - Chiriguaná (En operación 145Km, Grecia- Barrancabermeja-García Cadena)	Km	145	145	100%	CUMPLIO META	
Construir Obra- Fase I- sector Ramal Capulco	km	4	7,81	195%	CUMPLIO META	Se superó la meta inicialmente planteada debido a las condiciones de construcción
Realizar mantenimiento corredor Factativá-Bogotá - Belencito; La Caro - Zipaquirá 318 Km)	Km	318	318	100%	CUMPLIO META	
Iniciar Operación comercial corerdor Bogotá- Belencito (En operación actual 78 Km, Bogotá- Zipaquirá (Pasajeros) y Bogotá- Talleres El Corzo (Vehiculos de mantenimiento)	Km	78	78	100%	CUMPLIO META	Desde el mes de julio se inició la operación comercial en los 318 KM del corredor

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Construir y regularizar 2 cruces férreos a nivel que se generan por cuenta de la construcción de la variante carretera en Gachancipá.	# cruces construidos	2	2	100%	CUMPLIO META	
Recibir, revisar y aprobar Informe Mensual de Interventoría Concesión Ref Férrea del Atlántico	Informes revisados	12	12	100%	CUMPLIO META	
Recibir, revisar y aprobar Informe Mensual de Interventoría Contratos de Obra Bogotá- Belencito y Dorada-Chiriguaná	Informes revisados	12	12	100%	CUMPLIO META	
Realizar Informe de Gestión Trimestral (Supervisores)	Informe de supervisión	4	4	100%	CUMPLIO META	
Realizar visitas de Seguimiento e informe por proyecto	Informe de visita	11	7	64%	NO CUMPLIO META	
Realizar mantenimiento corredor Buenaventura - La Tebaida - Zarzal - Zaragoza (380 Km)	Km	380	265	70%	NO CUMPLEIO META	
Mantener Operación Comercial de la Vía Férrea (343km)	Km	343	343	100%	CUMPLIO META	

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016						
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Realizar movilización de carga (Toneladas métricas netas)	Ton	290.000	24476	8%	NO CUMPLIO META	El concesionario FDP suspendió operaciones el día 11 de abril de 2016 acción que comunicó a la Agencia con radicado 20164090287292, la Agencia inició el proceso sancionatorio
Evaluar Alternativas de Expandir la Red Férrea del Pacífico (Construcción variante Yumbo- Cerrito)	Documento	1	1	100%	CUMPLIO META	
Evaluar Alternativas de Expandir la Red Férrea del Pacífico (Construcción Zaragoza- Zona Franca de Pereira)	Documento	1	1	100%	CUMPLIO META	
Recibir, revisar y aprobar Informe Mensual de las interventoría Concesión Ref Férrea del Pacífico	Und	12	9	75%	NO CUMPLIO META	
Realizar Informe de Gestión Mensual (Supervisores)	Informe de supervisión	12	12	100%	CUMPLIO META	
Realizar Visitas de Seguimiento a los proyectos	Informe de visita	12	19	158%	CUMPLIO META	Dadas las necesidades del proyecto se requirió realizar más visitas de las inicialmente programadas
Realizar el seguimiento a las inversiones del modo Portuario	\$ Millones	405.337	0	0%	NO CUMPLIO META	
Revisar y aprobar Informes de interventoría	Informe	124	83	67%	NO CUMPLIO META	

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Elaborar Informe trimestral de supervisión y seguimiento	Informe	24	45	188%	CUMPLIO META	
Realizar el inventario de los puertos para aquellas concesiones que tienen interventoría	Informe	11	8	73%	NO CUMPLIO META	
Realizar supervisión a las obras realizadas en los puertos y zonas portuarias	Informe de visita	108	62	57%	NO CUMPLIO META	
Revisar cumplimiento plan de inversiones (Informes de supervisión)	Informe	132	51	39%	NO CUMPLIO META	
Realizar el seguimiento a las inversiones del modo Aeroportuario	\$ Millones	592.495	0	0%	NO CUMPLIO META	
Realizar el seguimiento a las obras e inversiones en los aeropuertos a cargo de la Agencia - aprobar Informe Mensual de las firmas Interventoras	Informe por interventoría	108	131	121%	CUMPLIO META	
Realizar Informe de Supervisión	Informe por contrato	84	84	100%	CUMPLIO META	
Realizar monitoreo a las obras	Informe de Visita	96	115	120%	CUMPLIO META	
Construcción vía al puerto de Aguadulce (buenaventura)	Km	21	21	100%	CUMPLIO META	
Construcción segunda calzada entre Barbosa y Pradera - convenio ANI - Gobernación de Antioquia	Km	24,2	24,2	100%	CUMPLIO META	

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Entregar Plan de Obras	Documento	1	1	100%	CUMPLIO META	
Entregar estudios y diseños del proyecto	documento	1	1	100%	CUMPLIO META	
Entregar plan de adquisición predial	Documento	1	1	100%	CUMPLIO META	
Realizar estudios de detalle de las Unidades Funcionales	Entrega de Estudios de Detalle de Unidades Funcionales	6	6	100%	CUMPLIO META	
Realizar mantenimiento y operación (vías existentes entregadas al concesionario)	Km/Mes	268	268	100%	CUMPLIO META	
Realizar Informes mensuales de seguimiento de Supervisión.	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Revisar informe de interventoría	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Construir Puente Vehicular El Cortijo	Puente	1	0	0%	NO CUMPLIO META	
Construir 2.1 Km de segunda calzada (600 m Tramo 3.1 y 1.5 Km Tramo 4A)	km	3,00	2,83	94%	NO CUMPLIO META	
Contratar nueva Interventoría Concesión Bogotá - Villeta	Contrato de Interventoría	1	0	0%	NO CUMPLIO META	Se realizó adición al contrato hasta el mes de marzo de 2017

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Elaborar Informe mensual de supervisión y seguimiento	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Elaborar Informe mensual de supervisión y seguimiento	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Realizar mantenimiento Rutinario	Km	285	285	100%	CUMPLIO META	
Elaborar Informe mensual de supervisión y seguimiento	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Revisar y aprobar Informes de Interventoría	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Construir Segunda Calzada El Tablón-Chirajara	Km	2,95	2,95	100%	CUMPLIO META	
Construir Túnel 6A (K45+120-K49+470) (L=4350m)	Tunel	1	1	100%	CUMPLIO META	
Construir Túnel de evacuación (K0+000-K0+350) (L=350m)	Tunel	1	1	100%	CUMPLIO META	
Construir Puente 1 - S2A (K44+947-K45+085) (L=138m) Eje 1	Puente	1	1	100%	CUMPLIO META	
Construir Puente 2 - S2A (K49+861,37-K50+002,9) (L=141,53m) Eje 3	Puente	1	1	100%	CUMPLIO META	
Construir Puente 3 - S2A (K45+210-K45+232) (L=22m) Eje 6	Puente	1	1	100%	CUMPLIO META	
Hacer mantenimiento rutinario	Km/mes	90,6	90,6	100%	CUMPLIO META	

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016						
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Elaborar Informe mensual de supervisión y seguimiento	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Revisar y aprobar informes mensuales de interventoría	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Realizar operación y mantenimiento	km/mes	50,8	50,8	100%	CUMPLIO META	
Revisar informe de Interventoría	Informe	12	11	92%	NO CUMPLIO META	
Realizar Informe de Supervisión	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Construir de la segunda calzada Peaje Corzo a entrada a Cartagenita	Km	6	4	67%	NO CUMPLIO META	
Construir puente vehicular Rio Botello en el K21+300	Puente	2	0	0%	NO CUMPLIO META	
Construir puente vehicular Ferrocarril en el K21+100	Puente	2	0	0%	NO CUMPLIO META	
Construir retorno a nivel en el peaje Corzo K16+950	UN	1	1	100%	CUMPLIO META	
Construir puente peatonal en el K22+050	Puente Peatonal	1	1	100%	CUMPLIO META	
Elaborar informes mensuales de supervisión seguimiento ejecución de las obras	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Presentar informes mensuales de interventoría Operación y mantenimiento	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Realizar la Administración de los peajes	Informe	6	6	100%	CUMPLIO META	
Realizar reforestaciones y mantenimiento mientras se ceden las Licencias Ambientales al nuevo Concesionario de 4G	Documento	1	1	100%	CUMPLIO META	
Realizar el adecuado seguimiento a los proyectos	Reunión	9	11	122%	CUMPLIO META	
Revisar informe de interventoría	Documento	9	9	100%	CUMPLIO META	
Construir segunda calzada Marinilla-Santuario Tramo 5	kms	3,6	4	111%	CUMPLIO META	
Ejecutar mejoramiento de la vía existente entre Marinilla y Santuario.	Kms	9	9	100%	CUMPLIO META	
Iluminar el tramo Marinilla Santuario. Tramo 5	Kms	3,6	3,6	100%	CUMPLIO META	
Construir puente peatonal	Puente Peatonal	3	3	100%	CUMPLIO META	

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016						
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Elaborar Informe mensual de supervisión y seguimiento	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Revisar y aprobar Informes de Interventoría	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Ejecutar Rehabilitación	Km	3,5	3,5	100%	CUMPLIO META	
Hacer Mantenimiento Rutinario	Km	189	189	100%	CUMPLIO META	
Construir Puentes Peatonales (Bosques de la Acuarela. Playa Rica)	Puente Peatonal	2	0	0%	NO CUMPLIO META	
Elaborar Informe mensual de supervisión y seguimiento	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Revisar Informes de Interventoría	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Hacer mantenimiento rutinario	km/mes	54,5	54,5	100%	CUMPLIO META	
Elaborar Informe mensual de supervisión y seguimiento	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Revisar y aprobar Informes de Interventoría	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Construcción calzada sencilla anillo vial	Km	0,48	0,48	100%	CUMPLIO META	
Construir Puente Rojo sobre el Rio Tarra	Puente	1	1	100%	CUMPLIO META	

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Adquirir predios requeridos por las Acciones populares	Predio	2	1	50%	NO CUMPLIO META	
Construir puentes peatonales Acción Popular Sector el Recreo	Puente Peatonal	2	0	0%	NO CUMPLIO META	
Construir Accesos Puente Peatonal Acción Popular Sector 11 de noviembre	Accesos	1	0	0%	NO CUMPLIO META	
Construir Sendero Peatonal Acción Popular Sector Juana Paula	Sendero	1	0	0%	NO CUMPLIO META	
Realizar Operación y Mantenimiento	km	80,1	80,1	100%	CUMPLIO META	
Revisar Informes de Interventoría	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Realizar Informes de Supervisión	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Construir Box Comunitario	Box	1	0,85	85%	NO CUMPLIO META	
Construir Box Meneses	Box	1	0,8	80%	NO CUMPLIO META	
Realizar actividades de operación y mantenimiento de todo el corredor	Km	205	205	100%	CUMPLIO META	
Presentar Informes de Interventoría operación y mantenimiento	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Presentar informe Supervisión seguimiento de Ejecución de obras	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016						
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Construir Segunda Calzada, en los siguientes hitos: Tramo 2 (Hitos: 7N, 11N, 12N, 13N, 13E)	Km	27,89	27,89	100%	CUMPLIO META	
Construir Segunda Calzada, en los siguientes hitos: Tramo 4 (Hitos:30N, 31N, 32N, 34N, 35N, H35E, H36E)	Km	18,94	10,28	54%	NO CUMPLIO META	
Construir Segunda Calzada, en los siguientes hitos: Tramo 5(Hitos:39N, 39E.)	Km	2,94	2,962	101%	CUMPLIO META	
Construir Segunda Calzada, en los siguientes hitos: Tramo 6(Hitos:39N, 39E.)	Km	3,82	0	0%	NO CUMPLIO META	
Construir Segunda Calzada, en los siguientes hitos: Tramo 7(Hitos:48NV, 49NN, 48NVE, 48N)	Km	11,41	10,317	90%	NO CUMPLIO META	
Rehabilitación y Mejoramiento de calzada existente en los siguientes hitos: Tramo 2(Hitos:7E, 8E , 10E, 14E, 15E.)	Km	41,86	36,631	88%	NO CUMPLIO META	
Rehabilitación y Mejoramiento de calzada existente en los siguientes hitos: Tramo 4(Hitos:33E,34E , 35E)	Km	8,00	0	0%	NO CUMPLIO META	

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Rehabilitación y Mejoramiento de calzada existente en los siguientes hitos: Tramo 5(Hitos:47E)	Km	1,50	3,65	243%	CUMPLIO META	
Rehabilitación y Mejoramiento de calzada existente en los siguientes hitos: Tramo 6(Hitos:43E)	Km	0,26	0,26	100%	CUMPLIO META	
Rehabilitación y Mejoramiento de calzada existente en los siguientes hitos: Tramo 7(Hitos:48NVE, 49E, 50E, 52E)	Km	22,50	22,27	99%	NO CUMPLIO META	
Contratar la emisión de concepto técnico requerido en el marco del Tribunal de Arbitramento al que fue convocada la Agencia	concepto	1	1	100%	CUMPLIO META	
Recibir y Revisar Informe del Peritaje Técnico Proyecto Ruta del Sol Sector 2, Demanda Tribunal de Arbitramento	informe	1	1	100%	CUMPLIO META	
Elaborar Informe mensual de supervisión y seguimiento	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Revisar y aprobar Informes de Interventoría	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016						
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Rehabilitar el tramo TURBO-EL TIGRE	Km	17,40	14,13	81%	NO CUMPLIO META	Segmento en Tribunal de Arbitramento. Bajo rendimiento del Concesionario.
Rehabilitación Bodega - Mompox	Km	7,95	7,95	100%	CUMPLIO META	
Mejoramiento Mompox - Guamal	Km	0,60	0,6	100%	CUMPLIO META	
Mejoramiento del tramo SAN MARCOS-MAJAGUAL-ACHÍ-GUARANDA	Km	0,56	0,56	100%	CUMPLIO META	
Construcción Calzada Sencilla SAN MARCOS - MAJAGUAL - ACHI - GUARANDA - Variante Majagual	Km	1,30	1,3	100%	CUMPLIO META	
Construcción Segunda calzada del tramo TURBO-EL TIGRE	Km	12,00	9,69	81%	NO CUMPLIO META	Dificultad en la adquisición predial y sobrecostos prediales
Construcción segunda calzada MONTERÍA EL QUINCE	Km - sc	6,00	6,82	114%	CUMPLIO META	Debido a que la gestión predial estaba bastante adelantada se logró avanzar en obra
Construcción calzada sencilla tramo SANTA LUCIA-SAN Pelayo	Km	10,92	25,4	233%	CUMPLIO META	Debido a que la gestión predial estaba bastante adelantada se logró avanzar en obra
Construcción calzada sencilla tramo CANTAGALLO-SAN PABLO-SIMITI	Km	22,60	0	0%	NO CUMPLIO META	Por dificultad en la adquisición predial y bajo rendimiento de obra del concesionario esta actividad no tuvo avance

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Mantenimiento Rutinario	Km Mantenedos	295,98	295,98	100%	CUMPLIO META	
Obras complementarias (1%) Peaje Platanal, Peaje Gamarra, Basculas Puentes peatonales y Paraderos	%	20	0	0%	NO CUMPLIO META	
Rehabilitación vías existentes	Km	24,6	24,6	100%	CUMPLIO META	
Elaborar los Informe de supervisión	UN	12	12	100%	CUMPLIO META	
Revisar los Informe de interventoría	UN	12	12	100%	CUMPLIO META	
Entregar Plan de Obras	Entrega de Documento.	1	1	100%	CUMPLIO META	
Entregar plan de adquisición predial	Entrega de Documento.	1	1	100%	CUMPLIO META	
Entregar Estudios de trazado y diseño Geométrico	Entrega de Documento.	1	1	100%	CUMPLIO META	
	Entrega de					
Realizar estudios de detalle de las Unidades Funcionales	Estudios de Detalle de Unidades Funcionales	1	0	0%	NO CUMPLIO META	
Realizar Informes mensuales de seguimiento de Supervisión.	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016						
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Revisar informe de interventoría	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Revisar y aprobar Informes de Interventoría	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Realizar Informes de Supervisión	Informe	12	24	200%	CUMPLIO META	
Realizar Mantenimiento periódico y rutinario del corredor	km	370	370	100%	CUMPLIO META	
Mantener vías existentes entregadas al Concesionario	Km/mes	30,8	30,8	100%	CUMPLIO META	
Elaborar Informe mensual de supervisión y seguimiento	und	12	12	100%	CUMPLIO META	
Revisar Informes de Interventoría	und	12	12	100%	CUMPLIO META	
Rehabilitar UF5 (La Pintada Primavera)	Km	54	54	100%	CUMPLIO META	
Mantener vías existentes entregadas al Concesionario	Km/mes	30	30	100%	CUMPLIO META	
Elaborar Informe mensual de supervisión y seguimiento	Un	12	12	100%	CUMPLIO META	

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Revisar informes interventoría	Un	12	12	100%	CUMPLIO META	
Mantener vías existentes entregadas al Concesionario	Km/mes	118	118	100%	CUMPLIO META	
Construir CCO (UF 3.1 Tres Puertas Irra)	Un	1	1	100%	CUMPLIO META	
Elaborar Informe mensual de supervisión y seguimiento	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Revisar Informe de interventoría	Formato	12	12	100%	CUMPLIO META	
Operación y Mantenimiento del corredor a cargo en el departamento de Bolívar (UF1)	Km	7,5	7,5	100%	CUMPLIO META	
Construir doble calzada UF5	Km -cs	8	0	0%	NO CUMPLIO META	El concesionario presenta un avance del 17.03% en movimiento de tierras y conformación de terraplenes
Construir calzada sencilla UF1	Km	1,21	0	0%	NO CUMPLIO META	Por problema de redes no se cumplió con la meta

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Mejorar vía UF4	Km	12	1,8	15%	NO CUMPLIO META	El año cerró con 1,8 km de mejoramiento de doble calzada por el EER decretado por la problemática de redes, la meta fue desplazada para el mes de mayo de 2017.
Construir de Puentes Peatonales UF4	Puente Peatonal	5	0	0%	NO CUMPLIO META	Esta meta fue desplazada para el mes de mayo de 2017 por un EER de redes, sin embargo se adelantan actividades en prefabricados, lo anterior reflejado en el informe mensual de Interventoría correspondiente a la gestión del mes de diciembre fue radicado en la Agencia con No 2017 409 0019352 el 10 de enero de 2017.

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Construcción de Puentes Vehiculares UF4	Puente	2	0	0%	NO CUMPLIO META	Esta meta fue desplazada para el mes de mayo de 2017 por un EER de redes, sin embargo presenta un avance del 38,7%, en movimiento de tierras, cimentación y estructura, lo anterior reflejado en el informe mensual de Interventoría correspondiente a la gestión del mes de diciembre fue radicado en la Agencia con No 2017 409 0019352 el 10 de enero de 2017.
Elaborar Informe mensual de supervisión y seguimiento	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Mejoramiento Unidad Funcional 1 Subsector 1	Km	1,9	3,02	159%	CUMPLIO META	
Mejoramiento Unidad Funcional 4 Subsector 2	Km	6,6	9,42	143%	CUMPLIO META	
Informe de supervisión	informe	12	12	100%	CUMPLIO META	

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016						
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Revisión de informe de interventoría	informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Mantenimiento y operación de todo el proyecto en la 5 Unidades Funcionales	190,3	190,3	190,3	100%	CUMPLIO META	
Realizar la rehabilitación de UF-1 SUBSECTOR SALITRE - GUASCA PR27+092 - Guasca 1.029.974,32N 1.021.700,23E	Km	7,67	7,67	100%	CUMPLIO META	
Realizar la rehabilitación de UF-1 SUBSECTOR INTERSECCIÓN HACIA GUATAVITA Y SESQUILÉ	Km	20,68	20,68	100%	CUMPLIO META	
Realizar la rehabilitación de UF-3 LÍMITE BOGOTÁ Y CHOACHÍ	Km	3,03	3,03	100%	CUMPLIO META	
Realizar Mantenimiento Rutinario	Km	57	57	100%	CUMPLIO META	
Realizar comités de seguimiento	informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Mantener vías existentes entregadas al Concesionario	KM/mes	82	82	100%	CUMPLIO META	
Construir CCO (UF2 Caucasia)	Un	1	1	100%	CUMPLIO META	

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Entregar de estudios de trazado y diseño geométrico para todas las unidades funcionales	Documento	1	1	100%	CUMPLIO META	
Elaborar Informe mensual de supervisión y seguimiento	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Revisar informes mensuales de interventoría	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Mantener vías existentes entregadas al Concesionario	Km/Mes	57	57	100%	CUMPLIO META	
Construir CCO (UF3 cerca peaje Puerto Berrio)	Unidad	1	0	0%	NO CUMPLIO META	El concesionario se encuentra en periodo de cura para la construcción del CCO
Elaborar Informe mensual de supervisión y seguimiento	Documento	12	12	100%	CUMPLIO META	
Revisar informe de interventoría	Documento	12	12	100%	CUMPLIO META	
Realizar mantenimiento rutinario	km/mes	55	55,00	100%	CUMPLIO META	
Elaborar Informe mensual de supervisión y seguimiento	Informe	12	10	83%	NO CUMPLIO META	
Revisar y aprobar informes mensuales de interventoría	Informe	12	10	83%	NO CUMPLIO META	

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2016						
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Realizar Operación y mantenimiento	km/mes	145	145	100%	CUMPLIO META	
Suscripción acta de inicio	Acta	1	1	100%	CUMPLIO META	
Elaborar Informe mensual de supervisión y seguimiento	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Revisar y aprobar informes mensuales de interventoría	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Operar y mantener de vías existentes entregadas al concesionario	km/mes	336,1	336,1	100%	CUMPLIO META	
Rehabilitar UF1 (San Roque Becerril)	km	10	0	0%	NO CUMPLIO META	
Entregar el Plan de Adquisición de Predios	UN	1	1	100%	CUMPLIO META	EL plan fue aprobado parcialmente para las UF 1 y 2
Entregar dentro de los plazos señalados en el Contrato, el Plan de Obras	UN	1	1	-100%	CUMPLIO META	El plan de obras fue entregado y se encuentra en revisión por parte de la interventoría
Entregar Estudios de Trazado y Diseño Geométrico para todas las Unidades Funcionales	UN	1	1	100%	CUMPLIO META	

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Realizar Estudios de Detalle correspondientes a las Unidades Funcionales cuya ejecución deba comenzar al inicio de la Fase de Construcción de acuerdo con el Plan de Obras.	UN	1	0	0%	NO CUMPLIO META	
Elaborar Informe mensual de supervisión y seguimiento	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Revisar y aprobar informes mensuales de interventoría	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Entregar Plan de adquisición predial	Und	1	1	100%	CUMPLIO META	
Operación y Mantenimiento UF1 (Puerta de Hierro - Carmen de Bolívar)	Km/mes	41,09	41,09	100%	CUMPLIO META	
Operar y Mantener UF 2 Subsector 1 (Carmen de Bolívar Carreto)	Km/mes	41,54	41,54	100%	CUMPLIO META	
Operar y Mantener UF 2 Subsector 2 (Carreto - Cruz del Viso.)	Km/mes	25,08	25,08	100%	CUMPLIO META	
Operar y Mantener UF 3 Subsector 1 (Carreto Calamar)	Km/mes	30,46	30,46	100%	CUMPLIO META	
Operar y Mantener UF 3 Subsector 2 (Calamar Palmar de Varela)	Km/mes	57,62	57,62	100%	CUMPLIO META	
Elaborar Informe mensual de supervisión y seguimiento	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2016						
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Revisar informes mensuales de interventoría	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Mantener y Operar vías existentes Unidad Funcional 1 Subsector 1	km	10,37	10,37	100%	CUMPLIO META	
Mantener y Operar vías existentes de las Unidades Funcionales 2 (Sectores 1 y 2), 3, 8 y 9.	km	86,15	86,15	100%	CUMPLIO META	
Entregar Plan de Obras	un	1	1	100%	CUMPLIO META	
Obtener cierre financiero	Informe	1	1	100%	CUMPLIO META	
Elaborar Estudios de trazado y diseño geométrico	un	1	1	100%	CUMPLIO META	
Entregar Plan de Adquisición predial	un	1	1	100%	CUMPLIO META	
Elaborar Informe mensual de supervisión y seguimiento	un	12	12	100%	CUMPLIO META	
Revisar y aprobar Informes de Interventoría	un	12	12	100%	CUMPLIO META	
Realizar plan de adquisición predial	Documento	1	1	100%	CUMPLIO META	
Realizar Plan de obra	Documento	1	1	100%	CUMPLIO META	
Realizar estudios de detalle de las Unidades Funcionales UF6	Documento	1	1	100%	CUMPLIO META	

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Elaborar Informes de seguimiento	Documento	12	12	100%	CUMPLIO META	
Revisar Informe de interventoría	Documento	12	12	100%	CUMPLIO META	
Realizar plan de adquisición predial	Documento	1	1	100%	CUMPLIO META	
Realizar Plan de obra	Documento	1	1	100%	CUMPLIO META	
Realizar estudios de trazado y diseño geométrico	Estudio	1	1	100%	CUMPLIO META	
Realizar estudios de detalle de las Unidades Funcionales	Documento	1	1	100%	CUMPLIO META	
Realizar mantenimiento y operación (vías existentes entregadas al concesionario)	Km/Mes	262,6	262,6	100%	CUMPLIO META	
Realizar Informes de seguimiento	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Revisar informe de interventoría	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Realizar plan de adquisición predial	Documento	1	1	100%	CUMPLIO META	
Realizar Plan de obra	Documento	1	1	100%	CUMPLIO META	
Realizar estudios de trazado y diseño geométrico	Documento	1	1	100%	CUMPLIO META	

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Realizar estudios de detalle de las Unidades Funcionales	Documento	1	1	100%	CUMPLIO META	
Realizar mantenimiento y operación (vías existentes entregadas al concesionario)	Km/mes	137	137	100%	CUMPLIO META	
Realizar Informes de seguimiento	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Revisar informe de interventoría	Informe	12	11	92%	NO CUMPLIO META	
Realizar plan de adquisición predial UF1	Documentos	1	1	100%	CUMPLIO META	
Realizar Plan de obra	Documentos	1	1	100%	CUMPLIO META	
Realizar estudios de trazado y diseño geométrico UF2	Documentos	1	1	100%	CUMPLIO META	
Realizar estudios de detalle de las Unidades Funcionales (UF1)	Documentos	1	1	100%	CUMPLIO META	
Realizar Informes de seguimiento	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Revisar informe de interventoría	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Entregar Plan de adquisición predial	Documento	1	1	100%	CUMPLIO META	
Realizar estudios y trazado de diseño geométrico	Documento	1	1	100%	CUMPLIO META	

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016						
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Entregar estudios de detalle de la UF por la que se inicia construcción	Documento	1	1	100%	CUMPLIO META	
Mantener vías existentes entregadas al Concesionario	Km/mes	201	201	100%	CUMPLIO META	
Elaborar Informe mensual de supervisión y seguimiento	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Revisar Informe de Interventoría	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Entregar Plan de adquisición predial	Un	1	1	100%	CUMPLIO META	
Entregar Plan de obra	Un	1	1	100%	CUMPLIO META	
Realizar Estudios y trazado diseño geométrico de todas las UF	Un	1	1	100%	CUMPLIO META	
Realizar estudios de detalle UF3 (túnel de Occidente a San Jerónimo)	Un	1	1	100%	CUMPLIO META	
Mantener vías existentes entregadas al Concesionario	Km/ mes	160	160	100%	CUMPLIO META	
Elaborar Informe mensual de supervisión y seguimiento	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Revisar informes de interventoría	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Entregar Plan de Obras	Documento.	1	1	100%	CUMPLIO META	

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016						
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Entregar plan de adquisición predial	Documento.	1	1	100%	CUMPLIO META	
Entregar Estudios de trazado y diseño Geométrico	Documento.	1	1	100%	CUMPLIO META	
Realizar estudios de detalle de las Unidades Funcionales	Estudios de Detalle de Unidades Funcionales	1	1	100%	CUMPLIO META	
Realizar mantenimiento y operación (vías existentes entregadas al concesionario)	Km/Mes	447	447	100%	CUMPLIO META	
Realizar Informes mensuales de seguimiento de Supervisión.	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Revisar informe de interventoría	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Entregar Plan de Obras	Documento.	1	1	100%	CUMPLIO META	
Entregar plan de adquisición predial	Documento.	1	1	100%	CUMPLIO META	
Entregar Estudios de trazado y diseño Geométrico	Documento.	1	1	100%	CUMPLIO META	
Realizar estudios de detalle de las Unidades Funcionales	Estudios de Detalle de Unidades Funcionales	1	1	100%	CUMPLIO META	

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2016

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Realizar mantenimiento y operación (vías existentes entregadas al concesionario)	Km/Mes	89	89	100%	CUMPLIO META	
Realizar Informes mensuales de seguimiento de Supervisión.	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Revisar informe de interventoría	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	
Entregar Plan de Obras	Documento.	1	1	100%	CUMPLIO META	
Entregar plan de adquisición predial	Documento.	1	1	100%	CUMPLIO META	
Entregar Estudios de trazado y diseño Geométrico	Documento.	1	1	100%	CUMPLIO META	
Realizar estudios de detalle de las Unidades Funcionales	Estudios de Detalle de Unidades Funcionales	1	1	100%	CUMPLIO META	
Realizar mantenimiento y operación (vías existentes entregadas al concesionario)	Km/Mes	77	77	100%	CUMPLIO META	
Realizar Informes mensuales de seguimiento de Supervisión.	Informe	12	11	92%	NO CUMPLIO META	
Revisar informe de interventoría	Informe	12	11	92%	NO CUMPLIO META	

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Operación y mantenimiento	Km	154	154	100%	CUMPLIO META	
Entregar a la Interventoría, con copia a la ANI, un cronograma de trabajo predial, diferente al cronograma de adquisición de predios, que indique las actividades que desarrollará y los plazos previstos, para la elaboración del Plan de Adquisición de Predios y para la obtención de los predios requeridos para el inicio de obras	Informe	1	1	100%	CUMPLIO META	
Manual de Buen Gobierno Corporativo	UN	1	1	100%	CUMPLIO META	
Plan de Responsabilidad ambiental y social	UN	1	1	100%	CUMPLIO META	
Plan de Contingencia y Emergencia	UN	1	1	100%	CUMPLIO META	
Plan SARLAFT	UN	1	1	100%	CUMPLIO META	
Entregar el Plan de Adquisición de Predios	UN	1	1	100%	CUMPLIO META	
Presentar a la ANI y al Interventor un plan para el traslado y/o manejo de Redes dentro del plazo señalado en la Parte Especial	UN	1	1	100%	CUMPLIO META	

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2015

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Estudios de Trazado y Diseño Geométrico para todas las Unidades Funcionales	UN	1	1	100%	CUMPLIO META	
Inicio Etapa de Construcción	Acta	1	1	100%	CUMPLIO META	
Mantener vías existentes entregadas al Concesionario	Km/ mes	83	83	100%	CUMPLIO META	
Elaborar Informe mensual de supervisión y seguimiento	Informe	9	9	100%	CUMPLIO META	
Revisar informes de interventoría	Informe	9	9	100%	CUMPLIO META	
Plan de adquisición predial	Documento	1	1	100%	CUMPLIO META	
Plan de obra	Documento	1	1	100%	CUMPLIO META	
Estudios de trazado y diseño Geométrico	Documento	1	1	100%	CUMPLIO META	
Estudios de detalle de las Unidades Funcionales	Documento	1	1	100%	CUMPLIO META	
Mantenimiento y operación (vías existentes entregadas al concesionario)	Km/Mes	198,35	198	100%	CUMPLIO META	
Realizar el adecuado seguimiento a los proyectos	Reunión	36	40	111%	CUMPLIO META	
Realizar el informe de supervisión	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016						
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Revisar informe de interventoría	Documento	12	12	100%	CUMPLIO META	

Se recomienda justificar las metas que no se alcanzaron a cumplir en la vigencia.

SEGUIMIENTO DEL PMI 2016 – VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL

VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL	HALLAZGOS CUMPLIDOS	HALLAZGOS EN TERMINO	HALLAZGOS VENCIDOS	TOTAL GENERAL	% DE HALLAZGOS CUMPLIDOS	% DE HALLAZGOS EN TERMINO	% DE HALLAZGOS VENCIDOS
	79	130	0	209	38%	62%	0%

RELACIÓN DE HALLAZGOS COMPARTIDOS 2016 – VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL

VICEPRESIDENCIAS	Nº DE HALLAZGO	ESTADO	% DE AVANCE	FECHA DE TERMINACION
Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva	627	EN TERMINO	40%	2017/06/30
Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva	806	EN TERMINO	11%	2017/12/31
Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva	907	EN TERMINO	57%	2017/06/30
Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva	933	EN TERMINO	59%	2017/07/31
Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Vicepresidencia Jurídica - Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Estructuración	1036	CUMPLIDA	100%	2016/12/31
Oficina de Control Interno - Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Vicepresidencia Jurídica - Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Estructuración	1083	EN TERMINO	60%	2017/06/30



Agencia Nacional de
Infraestructura

ME

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Memorando No. 2017-102-001710-3
Fecha: 31/01/2017 16:56:49->102
FUN: LUIS FERNANDO ANDRAD-100
Anexos: 9 folios



Bogotá D.C.

PARA: Dr. LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO
Presidente

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

ASUNTO: Entrega evaluaciones de gestión por dependencias/ Vicepresidencia Jurídica.

Estimado dr Andrade:

Con la mayor atención me permito remitir para su consideración la evaluación de gestión por dependencias, la cual debe ser tenida en cuenta como criterio para la evaluación del desempeño laboral de los empleados, de acuerdo con lo expuesto en las siguientes disposiciones normativas:

Ley 909 de 2004, artículo 39 que a la letra reza *"El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados..."*

Lo anterior, en consonancia con lo previsto en el Decreto 1227 de 2005, artículo 52. *"El desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con base en parámetros previamente establecidos a partir de los planes anuales de gestión del área respectiva, de las metas institucionales y de la evaluación que sobre el área realicen las oficinas de control interno o quienes hagan sus veces..."*

Y finalmente corroborado por lo señalado en el Acuerdo 137 de 2010 de la CNSC *"Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Servidores de Carrera Administrativa y en Período de Prueba"*.


La Oficina de Control Interno para realizar la evaluación de gestión por dependencias tomó como criterios de evaluación el resultado del plan de acción de la vigencia 2016 de cada una de las Vicepresidencias, Oficinas y el avance del Plan de Mejoramiento Institucional. A continuación, se relacionan los resultados:

MEMORANDO No.

- ✓ Resultado del plan de acción - vigencia 2016: **94%**
- ✓ Avance del plan de mejoramiento institucional: **19%**
- ✓ **RESULTADO FINAL PROMEDIO: 57%**

Vale la pena mencionar que el porcentaje del avance del plan de mejoramiento obedece solo a los hallazgos propios de la vicepresidencia, bajo examen, toda vez que los hallazgos en término que comparten con las otras vicepresidencias no fueron tenidos en cuenta dado su bajo porcentaje de incidencia (2% del total).

Con un muy cordial saludo,


DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno

C.C. Dr. Fernando Iregui Mejía – Vicepresidente Jurídico.

Proyectó: Yuly Andrea Ujueta Castillo - Oficina de Control Interno.

Nro Borrador: 20171020002229

Anexo: 9 folios

MEMORANDO No.

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 – VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Divulgar y mantener actualizada en la página Web de la Entidad la información, a cargo del área, requerida para que la evaluación del Índice de Transparencia Nacional - ITN lleve a la entidad a nivel de riesgo bajo.	Porcentaje	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Incorporar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano los deberes de divulgación y actualización de la información a cargo del área para la evaluación del Índice de Transparencia Nacional.	Documento	1	1	100%	CUMPLIO META	
Incorporar o verificar la incorporación en los procedimientos a cargo del área las actividades de publicación y actualización en la página Web de la entidad de la información a cargo del área, requerida para la evaluación del ITN.	Porcentaje	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Iniciar el trámite sancionatorio contractual contemplado en el Art. 86 de la Ley 1474 de 2012	Porcentaje	80%	80%	100%	CUMPLIO META	

MEMORANDO No.

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 – VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Ejercer la representación de la Entidad dentro de los tribunales de Arbitramento en los que la Agencia sea convocante o convocada	Porcentaje	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Realizar el seguimiento de las actuaciones surtidas en el marco de los Tribunales de Arbitramento en los que la Entidad es convocante o convocada	Reporte	4	2	50%	NO CUMPLIO META	
Ejercer la representación de la Agencia dentro de los procesos judiciales y extrajudiciales en los que la Entidad sea parte activa o pasiva, convocante o convocada	Porcentaje	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Reunir mínimo dos (2) veces al mes al Comité de Conciliación. - Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial.	Sesiones del comité de conciliación	24	25	104%	CUMPLIO META	
Formular dos (2) Políticas de Prevención del Daño Antijurídico	Políticas	2	0	0%	NO CUMPLIO META	

MEMORANDO No.

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 – VICEPRESIDENCIA JURÍDICA						
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Realizar el seguimiento de las actuaciones judiciales surtidas dentro de los procesos judiciales en los que la Entidad es parte	Reporte	4	2	50%	NO CUMPLIO META	
Ejercer la representación de la Agencia dentro de los procesos y acciones de carácter penal y policivo que se requieran para la defensa del interés público.	Porcentaje	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Realizar Informe mensual por cada una de las siguientes Concesiones viales: (i) Siberia - La Punta - El Vino (ii) Área Metropolitana de Cúcuta y Norte de Santander (iii) Conexión Norte (iv) Transversal de las Américas (v) Conexión Pacífico I (vi) Santa Marta - Riohacha-Paraguachón (vii) Conexión Pacífico II (viii) Mulalo - Loboguerrero (ix) Ruta del Sol II-Río de Oro - Aguaclara -Gamarra (x) Fontibón -Facatativa-Los Alpes (xi) Río Magdalena (xii) Buga-Loboguerrero (xiii) Nuevo - cauca	Informe	180	180	100%	CUMPLIO META	

MEMORANDO No.

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 – VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
(xiv) Malla Vial del Meta IP (xv) Rumichaca pasto. Que a la fecha se encuentran a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2.						
Realizar Informe mensual por cada una de las siguientes Concesiones Férreas (i) Red Férrea del Atlántico (ii) Red Férrea del Pacífico y Contratos de Obra (i) Dorada - Chiriguana, (ii) Bogotá-Belencito; que a la fecha se encuentran a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2.	Informe	36	36	100%	CUMPLIO META	
Realizar Informe mensual por cada una de las siguientes Concesiones Aeroportuarias (i) Cali (ii) Nororiente (iii) Centro Norte (iv) Opain (v) Cartagena (vi) San Andrés (vii) Codad, (viii) Barranquilla. Que a la fecha se encuentran a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2.	Informe	96	32	33%	NO CUMPLIO META	

MEMORANDO No.

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 – VICEPRESIDENCIA JURÍDICA						
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Emitir los conceptos jurídicos en materias relacionadas con modificaciones a los Contratos, declaraciones de incumplimiento, declaración y aplicación de cláusulas excepcionales, imposición de multas y sanciones por incumplimiento contractual.	Porcentaje	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Revisar de los borradores de los Actos Administrativos por las cuales se resuelve las solicitudes en los temas relacionados con los permisos férreos y carreteros y/o conceptos requiriendo información, aclaración y/o complementación de los mismos. Así como en lo correspondiente a prórrogas, modificaciones, aclaraciones, Perdida de Ejecutoriedad, Revocatoria, Archivo del trámite y Recursos de Reposición.	Porcentaje	100%	100%	100%	CUMPLIO META	

MEMORANDO No.

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 – VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Revisar las Pólizas de los Permisos Otorgados	Porcentaje	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Atender dentro del ámbito jurídico las solicitudes de otorgamiento para los permisos férreos y carreteros dentro del tiempo establecido para el mismo de 10 días.	Porcentaje	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Revisar requerimiento y/o elaboración de acta de aprobación de las garantías de los proyectos viales, férreos y aeroportuarios	Porcentaje	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Asistir a los planes de Regularización	Porcentaje	80%	80%	100%	CUMPLIO META	
Proyectar actas de liquidación	Porcentaje	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Elaborar las modificaciones contractuales y/o convenios solicitados a la dependencia	Porcentaje	100%	100%	100%	CUMPLIO META	

MEMORANDO No.

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 – VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Elaborar, hacer seguimiento y actualización a las fichas Jurídicas en cada uno de los contratos de concesión	Fichas elaboradas y actualizadas	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Asesorar a la Vicepresidencia Jurídica en materia especializada en derecho de sociedades.	Conceptos	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Apoyar jurídicamente la estructuración y progreso de los documentos estándar de los proyectos de la cuarta generación de Iniciativa Pública, mediante el suministro de insumos jurídicos y el acompañamiento jurídico, de acuerdo con los requerimientos de la Vicepresidencia de Estructuración.	Porcentaje	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Apoyar jurídicamente la estructuración y progreso de los documentos estándar de los proyectos de la cuarta generación de Iniciativa Privada y concesiones portuarias, mediante el suministro de insumos jurídicos y el	Porcentaje	100%	100%	100%	CUMPLIO META	

MEMORANDO No.

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 – VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
acompañamiento jurídico, de acuerdo con los requerimientos de la Vicepresidencia de Estructuración.						
Apoyar jurídicamente la estructuración y progreso de los documentos estándar de los proyectos APP de iniciativa privada que permitan la reactivación efectiva del sistema férreo en Colombia.	Porcentaje	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Apoyar con el asesoramiento jurídicamente a otros sectores y entes territoriales en la estructuración de acuerdo con los requerimientos que se alleguen a la entidad.	Porcentaje	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Incorporar el Mecanismo de Reporte de Alto Nivel de la OCDE en los pliegos de condiciones de los procesos de contratación de proyectos de concesión de carreteras, así como generar	Porcentaje	100%	100%	100%	CUMPLIO META	

MEMORANDO No.

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 – VICEPRESIDENCIA JURÍDICA						
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
mecanismos que permitan la trazabilidad de los proyectos.						
Apoyar jurídicamente la contratación de los procesos de la ANI. Dentro de estos están los proyectos de la cuarta generación; mediante el suministro de insumos jurídicos y el acompañamiento jurídico, tanto de las APP de iniciativa pública como de iniciativa privada, de acuerdo con los requerimientos de cada Vicepresidencia.	Porcentaje	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Divulgar y mantener actualizada en la página Web de la Entidad la información, a cargo del área, requerida para que la evaluación del	Porcentaje	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Índice de Transparencia Nacional - ITN lleve a la entidad a nivel de riesgo bajo.						

MEMORANDO No.

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 – VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Incorporar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano los deberes de divulgación y actualización de la información a cargo del área para la evaluación del Índice de Transparencia Nacional.	Plan	1	1	100%	CUMPLIO META	
Incorporar el Mecanismo de Reporte de Alto Nivel de la OCDE en los pliegos de condiciones de los procesos de contratación de proyectos de concesión de carreteras.	Porcentaje	100%	0%	0%	NO CUMPLIO META	
Reporte unificado de contratación que incluye indicadores operativos y seguimiento al PAA.	Reporte	12	12	100%	CUMPLIO META	
Realizar el Comité de Contratación de la Agencia con la periodicidad requerida	Actas	48	99	206%	CUMPLIO META	
Definir e implementar una guía de evaluación de ofertas	Documento	1	1	100%	CUMPLIO META	

MEMORANDO No.

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 – VICEPRESIDENCIA JURÍDICA						
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Prestar asesoría jurídica especializada que se requiera para absolver interrogantes específicos que la ANI considere de especial complejidad en relación con asuntos contractuales públicos que se planteen en desarrollo de las licitaciones y concursos de méritos a que dé lugar el programa de concesiones 4G de iniciativa pública y de iniciativa privada durante el año 2016	Porcentaje	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Elaborar conceptos jurídicos de los proyectos asignados carreteros y portuarios, de acuerdo a las solicitudes planteadas por las demás dependencias.	Conceptos	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Identificar alternativas Jurídicas para solución de problemas o controversias en los proyectos, con su análisis de riesgos	Alternativa jurídica identificada	100%	100%	100%	CUMPLIO META	

MEMORANDO No.

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 – VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Realizar acompañamiento y soporte a la Vicepresidencia de Gestión Contractual en las sesiones de Comité de Asuntos Contractuales en que se someta a consideración la modificación del contrato.	Presentación al comité + Acta de asistencia	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Estructurar las modificaciones contractuales viales y portuarias y/o convenios solicitados a la dependencia	Minuta Otrosí	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Asistir a los planes de seguimiento que se adelante en los proyectos carreteros y portuarios asignados.	Actas de asistencia Y/O informe de reunión	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Proyectar las Resoluciones de permisos para trabajos sobre infraestructura concesionada una vez se tenga toda la documentación para ello.	Resolución	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Proyectar actas de liquidación	Minuta acta de liquidación	100%	100%	100%	CUMPLIO META	

MEMORANDO No.

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 – VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Estructurar en coordinación con la supervisión del proyecto, el Memorando dirigido a la Gerencia de Defensa Judicial solicitando la apertura de actuación administrativa sancionatoria	Memorando de solicitud de apertura de actuación administrativa sancionatoria.	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Elaborar trimestralmente un informe del estado de cada uno de los proyectos a su cargo y de su gestión - 16 carreteros y 54 portuarios.	4 Informes al año de cada uno	4	4	100%	CUMPLIO META	
Emitir conceptos analizando las solicitudes de modificación a las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria	Concepto	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Emitir resoluciones que deciden las solicitudes de modificación a las condiciones de otorgamiento, o que resuelvan otros asuntos de los contratos de concesión portuaria,	Resolución	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Hacer seguimiento a los proyectos asignados a la Gerencia.	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	

MEMORANDO No.

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 – VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Asesorar en materia jurídica a través de conceptos sobre la ejecución de los contratos de interventoría, concesión y demás formas de asociación público privada de acuerdo con las normas vigentes y las directrices institucionales, sus modificaciones, reclamaciones, con el fin de dar una recomendación pertinente y orientada dar una solución.	Porcentaje	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Analizar y determinar la procedibilidad en materia jurídica sobre las declaraciones de incumplimientos contractuales, la declaración y la aplicación de las cláusulas excepcionales, los procesos de imposición de multas y demás sanciones por incumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con las normas vigentes y lo estipulado en los contratos de	Porcentaje	100%	100%	100%	CUMPLIO META	

MEMORANDO No.

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 – VICEPRESIDENCIA JURÍDICA						
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
concesión y demás formas de asociación público privada.						
Coordinar la elaboración y actualización de las fichas jurídicas básicas de los contratos de concesión, a fin de tener claridad, con base en el contenido de los documentos contractuales, de las obligaciones y riesgos que corresponden a los contratistas y concesionarios para apoyar su monitoreo.	Porcentaje	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Aplicar las herramientas y mecanismos de compensación previstos en el contrato, ante incumplimientos contractuales tales como disminuciones y retención.	Porcentaje	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Proyectar las Actas de Liquidación de los contratos, para la firma del funcionario competente.	Porcentaje	100%	100%	100%	CUMPLIO META	

MEMORANDO No.

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 – VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Asesorar a la vicepresidencia de Gestión Contractual y emitir su concepto jurídico en la constitución, actualización, renovación, vencimiento, declaratoria de siniestros y exigencia de garantías relacionadas con los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada, de acuerdo con las normas vigentes y lo estipulado en las cláusulas contractuales.	Porcentaje	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Asistir a los Planes de Regularización	Porcentaje	80%	80%	100%	CUMPLIO META	
Resolver las consultas jurídicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.	Porcentaje	100%	100%	100%	CUMPLIO META	

MEMORANDO No.

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 – VICEPRESIDENCIA JURÍDICA						
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Asesoría de la Vicepresidencia Jurídica en la revisión de conceptos y actos administrativos expedidos por el Vicepresidente Jurídico.	Porcentaje	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Asesorar a la Vicepresidencia Jurídica en el seguimiento y actualización del Plan de mejoramiento de la Vicepresidencia	Documento	4	0	0%	NO CUMPLIO META	

Se recomienda justificar las metas que no se alcanzaron a cumplir en la vigencia.



MEMORANDO No.

SEGUIMIENTO DEL PMI 2016 – VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

VICEPRESIDENCIA JURIDICA	HALLAZGOS CUMPLIDOS	HALLAZGOS EN TERMINO	HALLAZGOS VENCIDOS	TOTAL GENERAL	% DE HALLAZGOS CUMPLIDOS	% DE HALLAZGOS EN TERMINO	% DE HALLAZGOS VENCIDOS
	4	17	0	21	19%	81%	0%

RELACIÓN DE HALLAZGOS COMPARTIDOS 2016 – VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

VICEPRESIDENCIAS	N° DE HALLAZGO	ESTADO	% DE AVANCE	FECHA DE TERMINACIÓN
Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Vicepresidencia Jurídica - Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Estructuración	1036	CUMPLIDA	100%	2016/12/31
Oficina de Control Interno - Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Vicepresidencia Jurídica - Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Estructuración	1083	EN TERMINO	60%	2017/06/30

ANIAgencia Nacional de
InfraestructuraAGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Memorando No. 2017-102-001709-3
Fecha: 31/01/2017 16:55:47->102
FUN: LUIS FERNANDO ANDRAD-100
Anexos: 6 folios**ANI**
Agencia Nacional de
Infraestructura

Bogotá D.C.

**PARA:** Dr. LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO
Presidente**DE:** DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno**ASUNTO:** Entrega evaluaciones de gestión por dependencias/ Vicepresidencia Planeación, Riesgo y Entorno.

Estimado dr Andrade:

Con la mayor atención me permito remitir para su consideración la evaluación de gestión por dependencias, la cual debe ser tenida en cuenta como criterio para la evaluación del desempeño laboral de los empleados, de acuerdo con lo expuesto en las siguientes disposiciones normativas:

Ley 909 de 2004, artículo 39 que a la letra reza *"El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados..."*

Lo anterior, en consonancia con lo previsto en el Decreto 1227 de 2005, artículo 52. *"El desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con base en parámetros previamente establecidos a partir de los planes anuales de gestión del área respectiva, de las metas institucionales y de la evaluación que sobre el área realicen las oficinas de control interno o quienes hagan sus veces..."*

Y finalmente corroborado por lo señalado en el Acuerdo 137 de 2010 de la CNSC *"Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Servidores de Carrera Administrativa y en Período de Prueba"*.


La Oficina de Control Interno para realizar la evaluación de gestión por dependencias tomó como criterios de evaluación el resultado del plan de acción de la vigencia 2016 de cada una de las Vicepresidencias, Oficinas y el avance del Plan de Mejoramiento Institucional. A continuación, se relacionan los resultados:

MEMORANDO No.

- ✓ Resultado del plan de acción - vigencia 2016: 96%
- ✓ Avance del plan de mejoramiento institucional: 23%
- ✓ **RESULTADO FINAL PROMEDIO: 59%**

Vale la pena mencionar que el porcentaje del avance del plan de mejoramiento obedece solo a los hallazgos propios de la vicepresidencia, bajo examen, toda vez que los hallazgos en término que comparten con las otras vicepresidencias no fueron tenidos en cuenta dado su bajo porcentaje de incidencia (2% del total).

Con un muy cordial saludo,


DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno

C.C. Dr. Jaime García Méndez - Vicepresidencia Planeación, Riesgo y Entorno.

Proyectó: Yuly Andrea Ujueta Castillo - Oficina de Control Interno.

Nro Borrador: 20171020002226

GADF-F-010

Anexo: 6 folios

MEMORANDO No.

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016						
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Divulgar y mantener actualizada en la página Web de la Entidad la información, a cargo del área, requerida para que la evaluación del Índice de Transparencia Nacional - ITN lleve a la entidad a nivel de riesgo bajo.	Porcentaje	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Incorporar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano los deberes de divulgación y actualización de la información a cargo del área para la evaluación del Índice de Transparencia Nacional.	Documento	1	1	100%	CUMPLIO META	
Incorporar o verificar la incorporación en los procedimientos a cargo del área las actividades de publicación y actualización en la página Web de la entidad de la información a cargo del área, requerida para la evaluación del ITN.	Porcentaje	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto	Documento	2	2	100%	CUMPLIO META	

MEMORANDO No.

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Elaborar el informe de seguimiento de las deudas de la Agencia	Documento	12	12	100%	CUMPLIO META	
Elaborar el MGMP de la Agencia	Presentación	1	1	100%	CUMPLIO META	
Realizar seguimiento activo de la ejecución Presupuestal	Semáforo	12	12	100%	CUMPLIO META	
Actualizar las fichas de los proyectos en el SUIFP	Proyecto	41	41	100%	CUMPLIO META	
Realizar comité de seguimiento al presupuesto	Reunión	12	12	100%	CUMPLIO META	
						Se realizaron los trámites para los proyectos: - Interventorías portuarias - VF para Rehabilitación Vías Férreas
Realizar los trámites presupuestales requeridos para la gestión de la Agencia	Trámite	4	7	175%	CUMPLIO META	- VF para el proyecto de desarrollo institucional de la ANI - VF para el presupuesto de Funcionamiento - VF para contratos férreos - VF para contrato de mesa de ayuda y adición

MEMORANDO No.

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016						
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
						interventoría puente Camilo Torres
Consolidar y publicar el Plan de Acción de la vigencia 2016	Plan	1	1	100%	CUMPLIO META	
Realizar seguimiento al Plan de Acción	Informe	4	4	100%	CUMPLIO META	
Desarrollar buenas prácticas de seguimiento al Plan de Acción	Evento	4	1	25%	NO CUMPLIO META	
Realizar eventos de rendición de cuentas	Evento	3	4	133%	CUMPLIO META	Se incluyó como espacio de rendición de cuentas la participación en el Congreso de infraestructura en el mes de noviembre
Consolidar, publicar y hacer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Seguimientos	4	4	100%	CUMPLIO META	
Actualizar y publicar la tabla de tarifas de peajes	Informe	1	1	100%	CUMPLIO META	
Consolidar y presentar al DANE el informe trimestral de recaudos	Informe	4	4	100%	CUMPLIO META	
Consolidar y publicar el informe de tráfico y recaudo mensual	Informe	12	12	100%	CUMPLIO META	

MEMORANDO No.

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Consolidar y reportar seguimiento a los documentos CONPES	Documento actualizados	20	32	160%	CUMPLIO META	El Departamento Nacional de Planeación durante el primer semestral realizó múltiples reuniones con el fin de actualizar el seguimiento a la totalidad de los documentos CONPES en los que participa la Agencia
Apoyar el proyecto de Presupuesto Orientado a Resultados	Informe	2	2	100%	CUMPLIO META	
Elaborar informe identificando los proyectos del portafolio propuestos en el Plan Maestro de transporte que podría liderar y/o apoyar la Agencia.	Informe	2	2	100%	CUMPLIO META	
Realizar Mesas de Trabajo con estructuración para el PMT	Reuniones	2	2	100%	CUMPLIO META	
Elaborar informe estadístico Anual Modo Carretero	Documento	1	1	100%	CUMPLIO META	
Diseñar metodología para el reporte de seguimiento de los proyectos en los modos férreos, Portuarios y Aeroportuario.	Documento	3	0	0%	NO CUMPLIO META	

MEMORANDO No.

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Elaborar y socializar Instructivo de recolección de información en el modo carretero	Documento	1	1	100%	CUMPLIO META	
Actualizar la metodología para indicador de inversión	Documento	1	1	100%	CUMPLIO META	
Realizar el estudio de conveniencia para contratar el desarrollo de la herramienta para modelación de tráfico	Contrato	1	1	100%	CUMPLIO META	
Reportar el avance de los indicadores del PND	Documento	12	12	100%	CUMPLIO META	
Reportar mensualmente el Estado de Proyectos al Ministerio de Transporte	Documento	12	12	100%	CUMPLIO META	
Diseñar un modelo de reporte de acuerdo con las necesidades de presidencia de la ANI por modo.	Reporte	4	2	50%	NO CUMPLIO META	
Reportar los indicadores líderes de la ANI	Reporte	12	12	100%	CUMPLIO META	
Diseñar e implementar nuevas estrategias y herramientas de gestión del conocimiento	reporte de implementación	8	8	100%	CUMPLIO META	

MEMORANDO No.

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Contratar estudio piloto para evaluación impacto proyectos 4G en coordinación con DNP, incluyendo dimensión social	informe	2	0	0%	NO CUMPLIO META	Este proyecto no está a cargo de la ANI, en la última reunión se definió que los encargados de contratar este proyecto será el DNP. La ANI será un acompañante en todo el proceso.
Realizar auditoria interna del SIG (Auditoría interna a todas las gerencias y a los supervisores de los contratos)	Informe de Auditoría	1	1	100%	CUMPLIO META	
Realizar auditoria de seguimiento con Ente Certificador	Informe de Auditoría	1	1	100%	CUMPLIO META	
Elaborar cuadro maestro de la situación actual y requerimiento de información, basados en el decreto 4165 de 2011 (Creación de la ANI), Contrato de Concesión 4 G y anteriores	Porcentaje de avance	60%	60%	100%	CUMPLIO - META	
Elaborar instructivo predial y social	Documento	1	1	100%	CUMPLIO META	
Incentivar la apropiación del Sistema de Gestión de Calidad con material didáctico para los colaboradores de la ANI	Unidades	1440	1440	100%	CUMPLIO META	

MEMORANDO No.

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016						
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Realizar evaluación y Seguimiento al cumplimiento de la Planeación estratégica	Evaluaciones realizadas	4	4	100%	CUMPLIO META	
Realizar entrenamiento en metodología de mejoramiento continuo	Personas entrenadas	60%	80%	133%	CUMPLIO META	
Realizar entrenamiento del Software del Sistema Integrado de Gestión - Módulo Actas y documental	Personas entrenadas	200	201	101%	CUMPLIO META	
Realizar apoyo a la gestión del MECI	Informe	3	3	100%	CUMPLIO META	
Brindar soporte en el uso y manejo de la herramienta del SIG	soportes	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Porcentaje del valor del servicio de la deuda ejecutado	%	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Porcentaje de proyectos con seguimiento con MHCP	%	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Porcentaje de documentos contractuales revisados	%	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Porcentaje de seguimientos a los informes de interventoría	%	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Porcentaje de procesos de contratación para interventorías atendidos	%	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Desarrollar una base de datos de sentencia y conciliaciones	base	1	1	100%	CUMPLIO META	

MEMORANDO No.

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Elaborar un procedimiento de mecanismos de compensación en las IPs	procedimiento	1	1	100%	CUMPLIO META	
Realizar la socialización de riesgos en proyectos portuarios	evento	1	1	100%	CUMPLIO META	
Elaboración de matrices de riesgos para proyectos portuarios	matriz	1	1	100%	CUMPLIO META	
Realizar las actividades necesarias para fomentar la cultura en la administración de riesgos	actividades	100%	100%	100%	CUMPLIO META	
Elaborar un boletín de fenómenos de variabilidad climática	boletín	12	12	100%	CUMPLIO META	
Elaborar informe de la ejecución de los recursos del Fondo de Contingencias	informe	1	1	100%	CUMPLIO META	
Efectuar control y seguimiento a la gestión predial para disponer de los predios requeridos.	Predios Disponibles	2512	2031	81%	NO CUMPLIO META	
Efectuar control y seguimiento a la gestión predial para disponer de la longitud efectiva predial requerida.	Longitud efectiva predial Km	480,84	651,88	136%	CUMPLIO META	

MEMORANDO No.

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016						
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Realizar comités de control y seguimiento a la gestión predial del proyecto para analizar el avance, fortalezas, dificultades y acciones preventivas y correctivas.	Comités Prediales	279	263	94%	NO CUMPLIO META	
Implementar cronogramas de seguimiento de la gestión ambiental de la etapa de preconstrucción de las concesiones 4G y Asociaciones Público Privadas en Project online	Cronogramas de Trámites de Licenciamiento en Project online	30	47	157%	CUMPLIO META	
Presentar ante ANLA la Geodatabase de las licencias Ambientales a cargo de la ANI	Geodatabases radicadas en la ANLA	6	0	0%	NO CUMPLIO META	
Apoyar la gestión de los procesos de consultas previas de las concesiones 4G en estructuración	Consultas previas	6	0	0%	NO CUMPLIO META	
Realizar reuniones Comité Interinstitucional (ANLA, MT, MADS, Min interior, INCODER, etc.), para seguimiento de concesiones y participación en mesas de trabajo de normatividad ambiental	Reuniones	48	33	69%	NO CUMPLIO META	
Apoyar la gestión ambiental y social de los proyectos en estructuración	Reuniones	24	39	163%	CUMPLIO META	

MEMORANDO No.

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016						
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Apoyar la gestión de los procesos de consultas previas de las concesiones adjudicadas.	Reuniones	24	18	75%	NO CUMPLIO META	
Atender los requerimientos de licencias ambientales a cargo de la ANI	Actos Administrativos	6	1	17%	NO CUMPLIO META	
Contratar un tercero que preste el servicio de soporte y mesa de ayuda	Informe	9	9	100%	CUMPLIO META	
Contratar el servicio de almacenamiento en la nube - AZURE	Contrato	1	1	100%	CUMPLIO META	
Adquirir hardware especializado para el diseño de piezas comunicativas	equipo	1	1	100%	CUMPLIO META	
Realizar el seguimiento al contrato de la prestación del servicio de soporte y mesa de ayuda	Informe de seguimiento	8	8	100%	CUMPLIO META	
Contratar las licencias de ofimática Microsoft	Licencias	600	600	100%	CUMPLIO META	
Contratar el servicio del Sistema de información predial (CISA)	Contrato	1	1	100%	CUMPLIO META	
Generar un reporte de la actividad predial registrada en la herramienta (CISA)	contrato	1	1	100%	CUMPLIO META	
Contratar las licencias de Oracle	Licencias	1	1	100%	CUMPLIO META	

MEMORANDO No.

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016						
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE META	OBSERVACIONES
Contratar las licencias de Antivirus	Licencias	600	600	100%	CUMPLIO META	
Acompañar la implementación de los modos férreos, puertos y aeropuertos en Project Online e impulsar el cambio cultural que esto va implicar.	contrato	1	1	100%	CUMPLIO META	
Adquisición de hardware para el desarrollo de las actividades de las diferentes dependencias	Equipos	60%	60%	100%	CUMPLIO META	
Alquiler PC	equipos	540	540	100%	CUMPLIO META	

Se recomienda justificar las metas que no se alcanzaron a cumplir en la vigencia.

SEGUIMIENTO DEL PMI 2016 - VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN, RIESGOS Y ENTORNO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN, RIESGOS Y ENTORNO	HALLAZGOS CUMPLIDOS	HALLAZGOS EN TERMINO	HALLAZGOS VENCIDOS	TOTAL GENERAL	% DE HALLAZGOS CUMPLIDOS	% DE HALLAZGOS EN TERMINO	% DE HALLAZGOS VENCIDOS
	3	10	0	13	23%	77%	0%

MEMORANDO No.

RELACIÓN DE HALLAZGOS COMPARTIDOS 2016 – VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN, RIESGOS Y ENTORNO

VICEPRESIDENCIAS	N° DE HALLAZGO	ESTADO	% DE AVANCE	FECHA DE TERMINACIÓN
Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Vicepresidencia Jurídica - Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Estructuración	1036	CUMPLIDA	100%	2016/12/31
Oficina de Control Interno - Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Vicepresidencia Jurídica - Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Estructuración	1083	EN TERMINO	60%	2017/06/30